

Empresa:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE					Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.413.401/0024-89					Número livro:	0001
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					Emissão:	21/01/2025
						Hora:	09:47:50
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1000	1	ATIVO	4.062.875,73D	3.340.665,22	4.593.711,72	2.809.829,23D	
1001	1.1	CIRCULANTE	4.062.875,73D	3.340.665,22	4.593.711,72	2.809.829,23D	
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.064,02D	3.340.665,22	2.886.278,16	478.451,08D	
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.334.309,54	2.334.309,54	0,00	
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	2.334.309,54	2.334.309,54	0,00	
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	0,00	2.334.309,54	2.334.309,54	0,00	
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	24.064,02D	1.006.355,68	551.968,62	478.451,08D	
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	24.064,02D	1.006.355,68	551.968,62	478.451,08D	
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	0,00	296.734,73	296.734,73	0,00	
10202	1.1.01.04.002.0033	Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS	24.064,02D	709.620,95	255.233,89	478.451,08D	
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.038.811,71D	0,00	1.707.433,56	2.331.378,15D	
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.147.265,02D	0,00	1.324.433,56	1.822.831,46D	
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.147.265,02D	0,00	1.324.433,56	1.822.831,46D	
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	3.147.265,02D	0,00	1.324.433,56	1.822.831,46D	
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	855.052,00D	0,00	383.000,00	472.052,00D	
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	855.052,00D	0,00	383.000,00	472.052,00D	
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	855.052,00D	0,00	383.000,00	472.052,00D	
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
2000	2	PASSIVO	4.052.022,00C	2.722.286,02	1.469.171,28	2.798.907,26C	
2001	2.1	CIRCULANTE	4.042.820,03C	2.722.286,02	1.469.171,28	2.789.705,29C	
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	7.931,26C	458.725,40	457.913,60	7.119,46C	
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	7.931,26C	458.725,40	457.913,60	7.119,46C	
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	7.931,26C	458.725,40	457.913,60	7.119,46C	
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C	
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	811,80C	1.310,48	498,68	0,00	
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.209,00	49.209,00	0,00	
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.845,00	192.845,00	0,00	
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	43.056,00	43.056,00	0,00	
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
8523	2.1.01.01.001.0038	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
40754	2.1.01.01.001.0053	C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA	0,00	4.344,96	4.344,96	0,00	
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	3.692,99	3.692,99	0,00	
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	574.841,19C	1.382.616,04	934.051,09	126.276,24C	
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	574.841,19C	1.382.616,04	934.051,09	126.276,24C	
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	775.853,04	775.853,04	0,00	
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	775.853,04	775.853,04	0,00	
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	63.663,25C	126.507,49	128.331,37	65.487,13C	
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.005,52C	14.984,76	15.762,94	16.783,70C	
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	26.354,80C	48.474,87	51.345,70	29.225,63C	
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	21.302,93C	63.047,86	61.222,73	19.477,80C	
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	444.926,12C	414.003,69	29.866,68	60.789,11C	
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	416.321,41C	387.689,53	27.654,33	56.286,21C	
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	28.604,71C	26.314,16	2.212,35	4.502,90C	
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	66.251,82C	66.251,82	0,00	0,00	
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	52.286,36C	52.286,36	0,00	0,00	
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	13.965,46C	13.965,46	0,00	0,00	
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.295,23C	2.305,64	2.269,36	2.258,95C	
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.295,23C	2.305,64	2.269,36	2.258,95C	
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	2.095,13C	2.105,54	2.269,36	2.258,95C	
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	72,01C	59,03	59,03	72,01C	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	218,62C	242,01	266,33	242,94C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.804,50C	1.804,50	1.944,00	1.944,00C	
2064	2.1.04.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,10C	200,10	0,00	0,00	
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	200,10	0,00	0,00	
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.389,46	74.937,23	52.547,77C	
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	22.389,46	74.937,23	52.547,77C	
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	0,00	22.389,46	74.937,23	52.547,77C	
7421	2.1.05.01.002.0022	IGEVE OURINHOS	0,00	22.389,46	74.937,23	52.547,77C	
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	3.457.752,35C	856.249,48	0,00	2.601.502,87C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.457.752,35C	856.249,48	0,00	2.601.502,87C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.457.752,35C	856.249,48	0,00	2.601.502,87C
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	3.457.752,35C	856.249,48	0,00	2.601.502,87C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
3000	3	RECEITAS	9.772.618,66C	29,87	856.347,59	10.628.936,38C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.772.618,66C	29,87	856.347,59	10.628.936,38C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.772.618,66C	29,87	856.347,59	10.628.936,38C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.761.764,93C	0,00	856.249,48	10.618.014,41C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	9.761.764,93C	0,00	856.249,48	10.618.014,41C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	9.761.764,93C	0,00	856.249,48	10.618.014,41C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	10.853,73C	29,87	98,11	10.921,97C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	10.853,73C	29,87	98,11	10.921,97C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	10.854,63C	0,00	98,11	10.952,74C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	0,90D	29,87	0,00	30,77D
4000	4	DESPESAS	9.761.764,93D	891.761,27	35.511,79	10.618.014,41D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	9.761.764,93D	891.761,27	35.511,79	10.618.014,41D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	9.761.458,43D	891.761,27	35.511,79	10.617.707,91D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	9.761.458,43D	891.761,27	35.511,79	10.617.707,91D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.025.941,95D	461.547,35	18.435,94	5.469.053,36D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	3.482.493,26D	335.341,54	18.435,94	3.799.398,86D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	258.466,43D	27.654,33	0,00	286.120,76D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	169.584,16D	0,00	0,00	169.584,16D
4008	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	24.645,03D	0,00	0,00	24.645,03D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	145.382,79D	18.900,07	0,00	164.282,86D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	284.187,00D	21.400,00	0,00	305.587,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	18.414,21D	1.542,41	0,00	19.956,62D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	66.060,00D	7.500,00	0,00	73.560,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	576.709,07D	49.209,00	0,00	625.918,07D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	375.109,23D	40.223,46	17.068,00	398.264,69D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	375.109,23D	40.223,46	17.068,00	398.264,69D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.219.786,86D	103.158,00	7,85	1.322.937,01D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	557.137,86D	48.450,00	0,00	605.587,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	135.000,00D	12.000,00	0,00	147.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	200.000,00D	20.000,00	0,00	220.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	234.649,00D	22.708,00	7,85	257.349,15D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.389,33D	129,90	0,00	1.519,23D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.389,33D	129,90	0,00	1.519,23D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	249.345,00D	21.500,00	0,00	270.845,00D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	34.345,00D	0,00	0,00	34.345,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	215.000,00D	21.500,00	0,00	236.500,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	26.089,07D	345,63	0,00	26.434,70D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	1.059,60D	76,30	0,00	1.135,90D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	1.387,57D	269,33	0,00	1.656,90D
4075	4.1.01.01.006.0004	Custos Com Construção e Reformas	345,90D	0,00	0,00	345,90D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	2.863.682,39D	264.856,93	0,00	3.128.539,32D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	2.017.773,52D	192.845,00	0,00	2.210.618,52D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	67.866,92D	4.344,96	0,00	72.211,88D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	312.999,67D	30.500,00	0,00	343.499,67D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	359.975,72D	24.999,97	0,00	384.975,69D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	36.532,00D	12.167,00	0,00	48.699,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	11.136,66D	0,00	0,00	11.136,66D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	57.397,90D	0,00	0,00	57.397,90D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	306,50D	0,00	0,00	306,50D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	306,50D	0,00	0,00	306,50D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	306,50D	0,00	0,00	306,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	306,50D	0,00	0,00	306,50D

MARIA ROSA ESTEVES
PRESIDENTE
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2
CPF: 215.144.188-19