

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03

I.E: BAIXADA

CNPJ: 28.413.401/0004-35

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	10.677.547,74	3.698.775,38	5.707.928,53	8.668.394,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	10.668.547,74	3.698.775,38	5.707.928,53	8.659.394,59
100.003-9	DISPONÍVEL	18.317,80	3.525.936,76	2.553.566,85	990.687,71
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.317,80	3.314.436,76	2.492.529,44	840.225,12
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	270.653,30	270.653,30	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	18.317,80	3.043.783,46	2.221.876,14	840.225,12
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	211.500,00	61.037,41	150.462,59
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	0,00	211.500,00	61.037,41	150.462,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.650.229,94	172.838,62	3.154.361,68	7.668.706,88
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.220.231,31	0,00	1.954.195,58	7.266.035,73
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	9.220.231,31	0,00	1.954.195,58	7.266.035,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.868,10	0,00	1.868,10
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	1.868,10	0,00	1.868,10
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	1.429.998,63	0,00	1.029.195,58	400.803,05
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	1.429.998,63	0,00	1.029.195,58	400.803,05
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-10.677.547,74	4.498.923,62	2.489.176,58	-8.667.800,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.513.647,33	4.498.923,62	2.489.176,58	-8.503.900,29
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-29.651,17	705.594,19	811.683,02	-135.740,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-29.651,17	705.594,19	811.683,02	-135.740,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	52.497,50	52.497,50	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	721,00	721,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.511,17	0,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.640,19	14.640,19	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	199.986,78	199.986,78	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	115.600,00	232.200,00	-116.600,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.992.260,90	1.432.189,52	1.640.175,62	-2.200.247,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-845.152,54	1.051.819,78	918.413,63	-711.746,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-844.238,76	982.846,07	821.962,74	-683.355,43
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	66.660,31	94.276,56	-27.616,25
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-913,78	1.063,78	924,71	-774,71
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.249,62	1.249,62	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-853.684,17	51.965,24	540.897,56	-1.342.616,49
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-786.332,52	48.208,65	416.160,31	-1.154.284,18
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.671,68	-84.671,68
Transporte.....		26.785.007,45	33.244.509,68	40.471.777,30	19.557.739,83

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2023 Folha: 003

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		26.785.007,45	33.244.509,68	40.471.777,30	19.557.739,83
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-67.351,65	3.756,59	33.292,50	-96.887,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.773,07	-6.773,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-293.424,19	328.404,50	180.864,43	-145.884,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-148.927,17	162.535,41	66.115,85	-52.507,61
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-139.837,02	134.900,03	84.264,94	-89.201,93
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.660,00	30.969,06	30.483,64	-4.174,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-104.039,25	3.987,64	37.317,94	-137.369,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-104.039,25	3.987,64	37.317,94	-137.369,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-99.362,81	0,00	34.674,92	-134.037,73
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-281,04	281,04	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.562,40	1.041,60	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.497,00	2.497,00	2.502,50	-2.502,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	13.954,10	2.371.700,26	-2.357.746,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.239,00	-1.239,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	645,11	0,00	645,11
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.308,99	2.370.461,26	-2.357.152,27
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	13.308,99	13.308,99	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.308,99	13.308,99	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	9.552,40	9.552,40	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.416.310,43	59.158,16	2.357.152,27
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	199.986,78	0,00	199.986,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	199.986,78	0,00	199.986,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	39.997,85	0,00	39.997,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	39.997,85	0,00	39.997,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	159.988,93	0,00	159.988,93
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	159.988,93	0,00	159.988,93
450.002-4	DESPESAS	0,00	2.216.323,65	59.158,16	2.157.165,49
Transporte.....		0,00	46.490.846,70	52.962.343,17	-6.471.496,47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	46.490.846,70	52.962.343,17	-6.471.496,47
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.216.323,65	59.158,16	2.157.165,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.971.067,04	59.158,16	1.911.908,88
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	799.739,09	21.024,66	778.714,43
450.007-5	FERIAS.....	0,00	6.337,55	0,00	6.337,55
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	2.859,18	0,00	2.859,18
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	1.662,28	0,00	1.662,28
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	27.305,76	0,00	27.305,76
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	84.264,94	0,00	84.264,94
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	79.516,82	22.433,51	57.083,31
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	2.144,38	0,00	2.144,38
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	232.200,00	0,00	232.200,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	170.970,52	2.391,00	168.579,52
450.062-8	AUXILIO CRECHE	0,00	694,46	0,00	694,46
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	9.253,50	0,00	9.253,50
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	721,00	0,00	721,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	416.160,31	9.552,40	406.607,91
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	84.671,68	0,00	84.671,68
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	33.292,50	3.756,59	29.535,91
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.773,07	0,00	6.773,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.775,00	0,00	192.775,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.330,23	0,00	7.330,23
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	5.575,63	0,00	5.575,63
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	699,10	0,00	699,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	45.151,38	0,00	45.151,38
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	3.302,10	0,00	3.302,10
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	27.203,64	0,00	27.203,64
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	14.640,19	0,00	14.640,19
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	5,45	0,00	5,45
Total.....		0,00	53.139.817,65	53.139.817,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.627.963,53	10.627.963,53	0,00

SÃO VICENTE, 27 de Fevereiro de 2023.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2