

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	31.411.414,51	3.820.451,54	8.326.285,48	26.905.580,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	31.403.775,23	3.820.451,54	8.326.285,48	26.897.941,29
100.003-9	DISPONÍVEL	766.900,64	3.820.451,54	4.424.170,06	163.182,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	766.900,64	3.820.451,54	4.424.170,06	163.182,12
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	343,11	0,00	0,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	766.557,53	3.820.451,54	4.424.170,06	162.839,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	30.636.874,59	0,00	3.902.115,42	26.734.759,17
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	30.488.837,39	0,00	3.815.578,22	26.673.259,17
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	30.488.837,39	0,00	3.815.578,22	26.673.259,17
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	86.537,20	0,00	86.537,20	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	86.537,20	0,00	86.537,20	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
159.507-5	INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-31.411.414,51	6.987.017,05	2.481.183,11	-26.905.580,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-31.237.345,21	6.987.017,05	2.481.183,11	-26.731.511,27
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.947.199,82	2.229.752,41	1.086.801,75	-804.249,16
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.947.199,82	2.229.752,41	1.086.801,75	-804.249,16
200.006-7	ALELO S.A	0,00	211.997,30	212.792,74	-795,44
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	-247.140,00	171.000,00	57.000,00	-133.140,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-63.067,02	31.750,73	217,22	-31.533,51
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	52.290,93	52.290,93	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-375.200,00	375.200,00	124.600,00	-124.600,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-73.203,00	36.601,50	0,00	-36.601,50
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-2.500,00	1.500,00	0,00	-1.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-709.511,09	1.099.486,10	389.975,01	0,00
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.925,85	2.925,85	0,00
200.281-7	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.584.141,36	494.223,23	0,00	-1.089.918,13
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.584.141,36	494.223,23	0,00	-1.089.918,13
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.584.141,36	494.223,23	0,00	-1.089.918,13
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.973.610,80	1.911.706,18	1.342.959,88	-3.404.864,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-933.739,26	1.214.379,60	916.489,34	-635.849,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-845.463,01	989.367,52	779.600,55	-635.696,04
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-86.805,08	115.286,17	28.481,09	0,00

Transporte..... 77.974.671,14 45.478.958,19 52.921.729,73 70.531.899,60

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2024 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.....		77.974.671,14	45.478.958,19	52.921.729,73	70.531.899,60
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.471,17	2.079,32	761,11	-152,96
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	107.646,59	107.646,59	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.921.408,26	194.444,21	227.108,26	-1.954.072,31
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.769.373,21	180.782,01	122.229,60	-1.710.820,80
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	88.056,61	-88.056,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-152.035,05	13.662,20	9.777,22	-148.150,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.044,83	-7.044,83
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.118.463,28	502.882,37	199.362,28	-814.943,19
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-470.701,02	236.900,48	81.213,51	-315.014,05
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-628.487,26	210.907,56	78.849,44	-496.429,14
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-19.275,00	55.074,33	39.299,33	-3.500,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-242.353,35	170.571,28	51.421,48	-123.203,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-242.353,35	170.571,28	51.421,48	-123.203,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-213.234,98	157.545,43	47.280,70	-102.970,25
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-300,52	300,52	79,60	-79,60
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-2.638,50	1.381,50	0,00	-1.257,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-8.179,35	4.282,65	0,00	-3.896,70
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-18.000,00	7.061,18	4.061,18	-15.000,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-48,22	48,22	0,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-48,22	48,22	0,00	0,00
256.008-9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-48,22	48,22	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-23.489.991,66	2.180.715,73	0,00	-21.309.275,93
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-23.489.991,66	2.180.715,73	0,00	-21.309.275,93
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-23.489.991,66	2.180.715,73	0,00	-21.309.275,93
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-174.069,30	0,00	0,00	-174.069,30
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-174.069,30	0,00	0,00	-174.069,30
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-174.069,30	0,00	0,00	-174.069,30
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
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	104.380,25	2.285.095,98	-2.180.715,73
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	104.380,25	2.285.095,98	-2.180.715,73
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	65.708,83	65.708,83	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	65.708,83	65.708,83	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	59.858,06	59.858,06	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.850,77	5.850,77	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.671,42	2.219.387,15	-2.180.715,73
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.671,42	38.671,42	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	22.871,42	22.871,42	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.180.715,73	-2.180.715,73
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.180.715,73	-2.180.715,73
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.314.305,65	133.589,92	2.180.715,73
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	389.975,01	0,00	389.975,01
Transporte.....		0,00	57.263.524,86	65.596.412,77	-8.332.887,91

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	57.263.524,86	65.596.412,77	-8.332.887,91
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	389.975,01	0,00	389.975,01
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	339.975,01	0,00	339.975,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	339.975,01	0,00	339.975,01
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.924.330,64	133.589,92	1.790.740,72
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.924.330,64	133.589,92	1.790.740,72
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.442.361,92	133.589,92	1.308.772,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	762.657,90	43.209,67	719.448,23
450.007-5	FERIAS.....	0,00	1.092,58	0,00	1.092,58
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	4,07	0,00	4,07
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	684,40	0,00	684,40
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	9.512,00	0,00	9.512,00
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	842,75	0,00	842,75
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	57.442,51	0,00	57.442,51
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	41.948,91	22.871,42	19.077,49
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	212.792,74	1.800,00	210.992,74
450.062-8	AUXILIO CRECHE	0,00	1.075,80	0,00	1.075,80
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	122.229,60	59.858,06	62.371,54
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	88.056,61	0,00	88.056,61
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	9.777,22	5.850,77	3.926,45
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	7.044,83	0,00	7.044,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81.447,78	0,00	81.447,78
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2.185,67	0,00	2.185,67
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	877,03	0,00	877,03
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	51.449,24	0,00	51.449,24
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	24.503,61	0,00	24.503,61
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	2.432,23	0,00	2.432,23
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	89.302,26	0,00	89.302,26
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	35.699,33	0,00	35.699,33
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	50.322,48	0,00	50.322,48
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET	0,00	275,00	0,00	275,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	5,45	0,00	5,45
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	4.218,68	0,00	4.218,68
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	4.218,68	0,00	4.218,68
Total.....		0,00	66.130.772,45	66.130.772,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.226.154,49	13.226.154,49	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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

SÃO VICENTE, 14 de Fevereiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

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