

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03

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

I.E: 657.512.229.118

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: 657.512.229.118 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	32.769.911,27	7.064.699,19	8.676.731,64	31.157.878,82
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	20.096.346,63	7.064.699,19	8.676.731,64	18.484.314,18
100.003-9	DISPONÍVEL	1.084.375,59	6.885.406,19	5.327.439,21	2.642.342,57
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	69.211,76	5.135.584,94	5.204.707,28	89,42
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	1.850.129,18	1.850.128,18	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	69.211,76	3.285.455,76	3.354.579,10	88,42
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1.015.163,83	1.749.821,25	122.731,93	2.642.253,15
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	1.015.163,83	1.749.821,25	122.731,93	2.642.253,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.011.971,04	179.293,00	3.349.292,43	15.841.971,61
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.010.346,96	0,00	3.168.391,16	15.841.955,80
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	19.010.346,96	0,00	3.168.391,16	15.841.955,80
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	179.293,00	179.293,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	179.293,00	179.293,00	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	1.624,08	0,00	1.608,27	15,81
159.505-9	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE	1.624,08	0,00	1.608,27	15,81
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
200.001-6	P A S S I V O	-32.768.310,66	3.553.365,72	1.929.644,93	-31.144.589,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.094.564,96	3.553.365,72	1.929.644,93	-18.470.844,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-11.711,17	784.954,14	773.242,97	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-11.711,17	784.954,14	773.242,97	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	179.293,00	179.293,00	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	0,00	33.540,50	33.540,50	0,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	64.477,88	64.477,88	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.939,30	199.939,30	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	-1.200,00	98.600,00	97.400,00	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	8.409,84	8.409,84	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	2.909,25	2.909,25	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	ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.175-6	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	66.773,20	66.773,20	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.236.297,97	961.343,71	1.129.903,41	-1.404.857,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-691.605,73	827.391,57	831.359,24	-695.573,40
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-691.253,18	811.297,50	813.268,70	-693.224,38
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	15.741,52	17.737,99	-1.996,47
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-352,55	352,55	352,55	-352,55
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-425.732,81	7.684,15	166.305,25	-584.353,91
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-327.949,36	6.019,23	88.116,32	-410.046,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-66.120,69	1.095,79	65.870,31	-130.895,21
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-26.373,75	481,49	7.047,91	-32.940,17
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.289,01	87,64	5.270,71	-10.472,08
Transporte.....		107.480.572,17	47.416.584,96	52.687.909,36	102.209.247,77

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		107.480.572,17	47.416.584,96	52.687.909,36	102.209.247,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-118.959,43	126.267,99	132.238,92	-124.930,36
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.565,02	60.087,55	62.269,50	-53.746,97
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-63.314,41	63.580,44	67.329,42	-67.063,39
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.080,00	2.600,00	2.640,00	-4.120,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-51.716,97	2.914,80	26.498,55	-75.300,72
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-51.716,97	2.914,80	26.498,55	-75.300,72
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-48.113,37	0,00	24.943,85	-73.057,22
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-95,20	95,20	95,20	-95,20
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-504,00	336,00	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.....	-1.442,00	1.442,00	1.459,50	-1.459,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-18.794.838,85	1.804.153,07	0,00	-16.990.685,78
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-18.794.838,85	1.804.153,07	0,00	-16.990.685,78
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-18.794.838,85	1.804.153,07	0,00	-16.990.685,78
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.010-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.658.580,06	38.765,51	1.854.606,92	-3.474.421,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.600,61	5.467,33	17.155,67	-13.288,95
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.600,61	5.467,33	17.155,67	-13.288,95
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.600,61	5.467,33	17.155,67	-13.288,95
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.843,31	0,00	17.155,67	-20.998,98
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.242,70	5.467,33	0,00	7.710,03
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.656.979,45	33.298,18	1.837.451,25	-3.461.132,52
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	481,49	481,49	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	481,49	481,49	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	481,49	481,49	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.656.979,45	32.816,69	1.836.969,76	-3.461.132,52
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	32.816,69	32.816,69	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	21.864,69	21.864,69	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.656.979,45	0,00	1.804.153,07	-3.461.132,52
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.656.979,45	0,00	1.804.153,07	-3.461.132,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.656.979,45	1.940.560,80	136.407,73	3.461.132,52
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	79.981,48	297.339,30	97.400,00	279.920,78
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
Transporte.....		-6.547.936,32	55.716.852,20	62.733.525,18	-13.564.609,30

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: 657.512.229.118 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.547.936,32	55.716.852,20	62.733.525,18	-13.564.609,30
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.981,48	199.939,30	0,00	279.920,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	19.984,24	39.997,00	0,00	59.981,24
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	19.984,24	39.997,00	0,00	59.981,24
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	59.997,24	159.942,30	0,00	219.939,54
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	59.997,24	159.942,30	0,00	219.939,54
450.002-4	D E S P E S A S	1.576.997,97	1.643.221,50	39.007,73	3.181.211,74
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.576.997,97	1.643.221,50	39.007,73	3.181.211,74
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.058,10	1.475.008,48	39.007,73	2.804.058,85
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	799.766,17	808.360,92	5.709,55	1.602.417,54
450.007-5	FERIAS.....	602,09	1.169,35	0,00	1.771,44
450.010-5	13º SALARIO.....	407,99	438,80	0,00	846,79
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	5.471,30	9.000,00	9.000,00	5.471,30
450.018-0	F.G.T.S.	63.012,12	67.241,78	0,00	130.253,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	50.335,70	66.963,48	21.864,69	95.434,49
450.022-9	CESTA BASICA.....	98.200,00	97.400,00	0,00	195.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	66.773,20	0,00	66.773,20
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	171.648,99	179.293,00	1.952,00	348.989,99
450.062-8	AUXILIO CRECHE	251,16	251,16	0,00	502,32
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	6.110,00	6.123,00	0,00	12.233,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.926,47	5.688,54	0,00	11.615,01
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	88.044,35	88.116,32	0,00	176.160,67
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	66.120,69	65.870,31	0,00	131.991,00
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.872,06	7.047,91	481,49	13.438,48
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.289,01	5.270,71	0,00	10.559,72
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	194.899,94	155.500,00	0,00	350.399,94
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	43.500,00	26.500,00	0,00	70.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	42.399,94	20.000,00	0,00	62.399,94
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,70	1.708,57	0,00	2.850,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	409,84	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.141,70	1.225,20	0,00	2.366,90
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	66,65	0,00	66,65
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	6,88	0,00	6,88
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	11.004,45	11.004,45	0,00	22.008,90
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	4,45	4,45	0,00	8,90
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.893,78	0,00	0,00	1.893,78
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	1.893,78	0,00	0,00	1.893,78
Total.....		0,00	62.986.956,10	62.986.956,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.597.391,22	12.597.391,22	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: 657.512.229.118	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	--	----------------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

SÃO VICENTE, 10 de Março de 2022.

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

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