

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

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	8.668.394,59	2.907.356,61	4.822.127,89	6.753.623,31
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.659.394,59	2.907.356,61	4.822.127,89	6.744.623,31
100.003-9	DISPONÍVEL	990.687,71	2.669.142,53	2.425.687,55	1.234.142,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	840.225,12	2.497.320,92	2.339.794,73	997.751,31
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	255.623,88	255.623,88	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	840.225,12	2.241.697,04	2.084.170,85	997.751,31
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	150.462,59	171.821,61	85.892,82	236.391,38
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	150.462,59	171.821,61	85.892,82	236.391,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.668.706,88	238.214,08	2.396.440,34	5.510.480,62
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.266.035,73	0,00	2.156.358,16	5.109.677,57
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	7.266.035,73	0,00	2.156.358,16	5.109.677,57
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.868,10	0,00	1.868,10	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	1.868,10	0,00	1.868,10	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	238.214,08	238.214,08	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	238.214,08	238.214,08	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	400.803,05	0,00	0,00	400.803,05
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	400.803,05	0,00	0,00	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	-8.667.800,70	4.275.129,44	2.359.137,49	-6.751.808,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.503.900,29	4.275.129,44	2.359.137,49	-6.587.908,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-146.251,17	794.906,94	667.795,77	-19.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-146.251,17	794.906,94	667.795,77	-19.140,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.200.247,00	1.233.547,28	1.652.700,23	-2.619.399,95
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-711.746,39	965.903,08	1.215.983,27	-961.826,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-683.355,43	854.505,03	1.116.904,90	-945.755,30
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-27.616,25	97.714,38	84.878,02	-14.779,89
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-774,71	774,71	1.291,39	-1.291,39
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.908,96	12.908,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.342.616,49	52.806,99	230.419,70	-1.520.229,20
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.154.284,18	48.022,42	122.184,86	-1.228.446,62
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-84.671,68	2.136,49	91.167,98	-173.703,17
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-96.887,56	2.477,17	9.774,07	-104.184,46
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.773,07	170,91	7.292,79	-13.894,95
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.884,12	214.837,21	206.297,26	-137.344,17
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-52.507,61	95.083,73	87.580,37	-45.004,25
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-89.201,93	105.245,22	104.268,63	-88.225,34
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.174,58	14.508,26	14.448,26	-4.114,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-138.058,35	41.555,14	38.641,49	-135.144,70
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-138.058,35	41.555,14	38.641,49	-135.144,70
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-134.037,73	38.223,32	35.998,47	-131.812,88
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	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	-1.041,60	520,80	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.502,50	2.502,50	2.502,50	-2.502,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69

Transporte.....

6.677.914,86

33.707.310,17

35.906.326,90

4.478.898,13

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.....		6.677.914,86	33.707.310,17	35.906.326,90	4.478.898,13
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69
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	-2.368.946,13	37.828,87	2.244.169,62	-4.575.286,88
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.239,00	0,00	1.655,61	-2.894,61
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,11	434,94	0,00	1.080,05
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.368.352,24	37.393,93	2.242.514,01	-4.573.472,32
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.884,03	1.884,03	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884,03	1.884,03	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	15,62	15,62	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.868,41	1.868,41	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.368.352,24	35.509,90	2.240.629,98	-4.573.472,32
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.509,90	35.509,90	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	32.519,90	32.519,90	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.368.352,24	0,00	2.205.120,08	-4.573.472,32
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.368.352,24	0,00	2.205.120,08	-4.573.472,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.368.352,24	2.275.049,59	69.929,51	4.573.472,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	199.986,78	219.978,46	0,00	419.965,24
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	199.986,78	219.978,46	0,00	419.965,24
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	39.997,85	49.992,05	0,00	89.989,90
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	39.997,85	49.992,05	0,00	89.989,90
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	159.988,93	169.986,41	0,00	329.975,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	159.988,93	169.986,41	0,00	329.975,34
450.002-4	DESPESAS	2.168.365,46	2.055.071,13	69.929,51	4.153.507,08
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.168.365,46	2.055.071,13	69.929,51	4.153.507,08
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.908,88	1.830.118,31	69.929,51	3.672.097,68
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	778.714,43	1.097.297,07	20.035,58	1.855.975,92
450.007-5	FERIAS.....	6.337,55	2.780,70	0,00	9.118,25
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.859,18	2.065,95	0,00	4.925,13
450.010-5	13º SALARIO.....	1.662,28	952,17	0,00	2.614,45
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	12.500,00	16.500,00	12.500,00	16.500,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	27.305,76	16.266,64	0,00	43.572,40
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	84.264,94	103.488,96	0,00	187.753,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	57.083,31	93.388,85	32.519,90	117.952,26
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	2.144,38	1.307,20	0,00	3.451,58
Transporte.....		-1.451.950,21	46.531.044,14	47.471.948,52	-2.392.854,59

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.....		-1.451.950,21	46.531.044,14	47.471.948,52	-2.392.854,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	168.579,52	238.214,08	2.990,00	403.803,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	694,46	817,53	0,00	1.511,99
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	9.253,50	9.269,00	0,00	18.522,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	17.015,46	0,00	17.015,46
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	721,00	137,00	0,00	858,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	406.607,91	122.184,86	15,62	528.777,15
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.671,68	91.167,98	0,00	175.839,66
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	29.535,91	9.774,07	1.868,41	37.441,57
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.773,07	7.292,79	0,00	14.065,86
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	203.974,97	192.775,00	0,00	396.749,97
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	43.500,00	43.500,00	0,00	87.000,00
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	31.474,97	20.275,00	0,00	51.749,97
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.330,23	2.001,82	0,00	9.332,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	661,51	0,00	661,51
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.055,50	1.206,35	0,00	2.261,85
455.998-3	MULTAS DE MORA	5.575,63	59,09	0,00	5.634,72
455.999-1	JUROS DE MORA	699,10	74,87	0,00	773,97
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	45.151,38	30.176,00	0,00	75.327,38
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.302,10	3.302,10	0,00	6.604,20
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	27.203,64	11.228,26	0,00	38.431,90
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	14.640,19	15.640,19	0,00	30.280,38
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	5,45	5,45	0,00	10,90
Total.....		0,00	47.476.822,55	47.476.822,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.495.364,51	9.495.364,51	0,00