

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	31.157.878,82	3.152.909,85	4.704.152,53	29.606.636,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	18.484.314,18	3.152.909,85	4.704.152,53	16.933.071,50
100.003-9	DISPONÍVEL	2.642.342,57	2.777.315,30	2.621.029,07	2.798.628,80
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	89,42	2.605.177,00	2.344.143,85	261.122,57
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	423.390,77	423.390,77	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	88,42	2.181.786,23	1.920.753,08	261.121,57
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.642.253,15	172.138,30	276.885,22	2.537.506,23
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	2.642.253,15	172.138,30	276.885,22	2.537.506,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.841.971,61	375.594,55	2.083.123,46	14.134.442,70
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	15.841.955,80	0,00	1.707.528,91	14.134.426,89
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	15.841.955,80	0,00	1.707.528,91	14.134.426,89
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	375.594,55	375.594,55	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	375.594,55	375.594,55	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	15,81	0,00	0,00	15,81
159.505-9	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE	15,81	0,00	0,00	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	-31.144.589,87	3.438.392,65	1.866.436,12	-29.572.633,34
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.470.844,17	3.438.392,65	1.866.436,12	-16.898.887,64
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.511,17	696.550,86	687.639,69	-1.600,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.511,17	696.550,86	687.639,69	-1.600,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	175.763,00	175.763,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	33.523,00	33.523,00	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	66.538,30	66.538,30	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	79.970,94	79.970,94	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	98.200,00	99.800,00	-1.600,00
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	8.000,00	8.000,00	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
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.175-6	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	66.635,20	66.635,20	0,00
200.176-4	JURIS CONTABILIDADE EIRELI	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.404.857,67	1.004.189,49	1.152.231,39	-1.552.899,57
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-695.573,40	848.980,12	856.307,90	-702.901,18
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-693.224,38	811.071,66	811.097,57	-693.250,29
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.996,47	37.555,91	44.857,78	-9.298,34
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-352,55	352,55	352,55	-352,55
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-584.353,91	21.595,42	165.257,46	-728.015,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-410.046,45	15.654,30	87.700,79	-482.092,94
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-130.895,21	4.341,58	65.313,34	-191.866,97
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-32.940,17	1.252,20	7.018,40	-38.706,37
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-10.472,08	347,34	5.224,93	-15.349,67
Transporte.....		102.177.714,26	27.476.327,70	32.511.916,07	97.142.125,89

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.....		102.177.714,26	27.476.327,70	32.511.916,07	97.142.125,89
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-124.930,36	133.613,95	130.666,03	-121.982,44
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.746,97	62.891,91	62.887,75	-53.742,81
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-67.063,39	68.102,04	65.078,28	-64.039,63
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.120,00	2.620,00	2.700,00	-4.200,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-75.989,52	27.174,13	26.565,04	-75.380,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-75.989,52	27.174,13	26.565,04	-75.380,43
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-73.057,22	24.930,63	24.992,84	-73.119,43
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....	-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.....	-1.459,50	1.459,50	1.477,00	-1.477,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-16.979.485,81	1.710.478,17	0,00	-15.269.007,64
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-16.979.485,81	1.710.478,17	0,00	-15.269.007,64
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-16.979.485,81	1.710.478,17	0,00	-15.269.007,64
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	-3.485.621,44	38.968,02	1.770.160,04	-5.216.813,46
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-13.288,95	2.459,45	23.173,30	-34.002,80
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.288,95	2.459,45	23.173,30	-34.002,80
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.288,95	2.459,45	23.173,30	-34.002,80
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-20.998,98	0,00	23.173,30	-44.172,28
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.710,03	2.459,45	0,00	10.169,48
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.472.332,49	36.508,57	1.746.986,74	-5.182.810,66
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.310,54	1.310,54	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.310,54	1.310,54	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	58,34	58,34	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.252,20	1.252,20	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.472.332,49	35.198,03	1.745.676,20	-5.182.810,66
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.198,03	35.198,03	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	22.166,03	22.166,03	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.472.332,49	0,00	1.710.478,17	-5.182.810,66
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.472.332,49	0,00	1.710.478,17	-5.182.810,66
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.472.332,49	1.863.459,12	152.980,95	5.182.810,66
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	279.920,78	176.570,94	96.600,00	359.891,72
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
Transporte.....		-13.609.409,18	35.287.982,66	42.049.924,40	-20.371.350,92

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
Transporte.....		-13.609.409,18	35.287.982,66	42.049.924,40	-20.371.350,92
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	279.920,78	79.970,94	0,00	359.891,72
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	59.981,24	19.991,14	0,00	79.972,38
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	59.981,24	19.991,14	0,00	79.972,38
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	219.939,54	59.979,80	0,00	279.919,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	219.939,54	59.979,80	0,00	279.919,34
450.002-4	D E S P E S A S	3.192.411,71	1.686.888,18	56.380,95	4.822.918,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.192.411,71	1.686.888,18	56.380,95	4.822.918,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.058,85	1.481.995,00	56.380,95	4.229.672,90
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.602.417,54	813.752,53	15.857,55	2.400.312,52
450.007-5	FERIAS.....	1.771,44	1.868,12	0,00	3.639,56
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	292,21	0,00	292,21
450.010-5	13º SALARIO.....	846,79	766,82	0,00	1.613,61
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	5.471,30	9.000,00	9.000,00	5.471,30
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	2.629,92	0,00	2.629,92
450.018-0	F.G.T.S.	130.253,90	64.730,94	4.014,83	190.970,01
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	95.434,49	69.189,70	22.166,03	142.458,16
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	219,16	0,00	219,16
450.022-9	CESTA BASICA.....	195.600,00	99.800,00	0,00	295.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	66.773,20	66.635,20	0,00	133.408,40
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	348.989,99	175.763,00	4.032,00	520.720,99
450.062-8	AUXILIO CRECHE	502,32	251,16	0,00	753,48
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	12.233,00	6.240,00	0,00	18.473,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.615,01	5.598,78	0,00	17.213,79
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	176.160,67	87.700,79	58,34	263.803,12
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	131.991,00	65.313,34	0,00	197.304,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.438,48	7.018,40	1.252,20	19.204,68
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.559,72	5.224,93	0,00	15.784,65
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	361.599,91	189.500,00	0,00	551.099,91
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	70.000,00	60.500,00	0,00	130.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	38.000,00	19.000,00	0,00	57.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	73.599,91	20.000,00	0,00	93.599,91
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.850,27	4.388,73	0,00	7.239,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.366,90	841,75	0,00	3.208,65
455.998-3	MULTAS DE MORA	66,65	3.540,10	0,00	3.606,75
455.999-1	JUROS DE MORA	6,88	6,88	0,00	13,76
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	22.008,90	11.004,45	0,00	33.013,35
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	8,90	4,45	0,00	13,35
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	42.468.648,20	42.468.648,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	8.493.729,64	8.493.729,64	0,00

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

SÃO VICENTE, 11 de Abril de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2