

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	6.753.623,31	3.457.199,29	4.675.549,17	5.535.273,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.744.623,31	3.457.199,29	4.675.549,17	5.526.273,43
100.003-9	DISPONÍVEL	1.234.142,69	2.100.596,13	2.930.350,13	404.388,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	997.751,31	1.920.959,49	2.809.692,49	109.018,31
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	296.129,96	296.129,96	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	997.751,31	1.624.829,53	2.513.562,53	109.018,31
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	236.391,38	179.636,64	120.657,64	295.370,38
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	236.391,38	179.636,64	120.657,64	295.370,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.510.480,62	1.356.603,16	1.745.199,04	5.121.884,74
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.109.677,57	0,00	0,00	5.109.677,57
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	5.109.677,57	0,00	0,00	5.109.677,57
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.207,17	0,00	12.207,17
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	12.207,17	0,00	12.207,17
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	245.199,04	245.199,04	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	245.199,04	245.199,04	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	400.803,05	1.099.196,95	1.500.000,00	0,00
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	400.803,05	1.099.196,95	1.500.000,00	0,00
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	-6.751.808,75	5.027.922,13	3.807.181,73	-5.531.068,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.587.908,34	5.027.922,13	3.807.181,73	-5.367.167,94
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-19.140,00	971.455,28	973.455,28	-21.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-19.140,00	971.455,28	973.455,28	-21.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	245.199,04	245.199,04	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	57.276,00	57.276,00	-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	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	117.248,27	117.248,27	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	91,00	91,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	10.511,17	10.511,17	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	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	25.000,00	25.000,00	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	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
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.967,58	219.967,58	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	126.000,00	128.000,00	-2.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.233-7	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA	0,00	28.962,00	28.962,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.619.399,95	1.509.873,07	1.695.662,96	-2.805.189,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-961.826,58	1.235.843,80	1.240.358,51	-966.341,29

Transporte..... 16.789.752,93 33.001.923,42 40.146.087,47 9.645.588,88

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março/ 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.....		16.789.752,93	33.001.923,42	40.146.087,47	9.645.588,88
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-945.755,30	1.123.282,13	1.131.836,51	-954.309,68
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-14.779,89	107.614,66	103.307,59	-10.472,82
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.291,39	1.240,97	1.508,37	-1.558,79
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.706,04	3.706,04	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.520.229,20	60.624,56	241.268,52	-1.700.873,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.228.446,62	49.283,20	130.949,46	-1.310.112,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-173.703,17	6.440,94	92.446,58	-259.708,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-104.184,46	4.385,19	10.475,31	-110.274,58
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-13.894,95	515,23	7.397,17	-20.776,89
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-137.344,17	213.404,71	214.035,93	-137.975,39
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.004,25	87.069,33	87.412,74	-45.347,66
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.225,34	107.658,24	108.046,05	-88.613,15
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.114,58	18.677,14	18.577,14	-4.014,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-135.144,70	100.119,71	38.866,54	-73.891,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-135.144,70	100.119,71	38.866,54	-73.891,53
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-131.812,88	96.787,89	35.313,22	-70.338,21
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....	-168,00	168,00	168,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-520,80	520,80	520,80	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.502,50	2.502,50	2.724,00	-2.724,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
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	-4.575.286,88	46.534,69	2.495.399,28	-7.024.151,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.894,61	0,00	3.277,42	-6.172,03
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.080,05	886,90	0,00	1.966,95
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.573.472,32	45.647,79	2.492.121,86	-7.019.946,39
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.238,07	7.238,07	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.238,07	7.238,07	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	3.334,72	3.334,72	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	238,30	238,30	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.645,99	3.645,99	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	19,06	19,06	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.573.472,32	38.409,72	2.484.883,79	-7.019.946,39
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.409,72	38.409,72	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.195,72	33.195,72	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Transporte.....		-13.720.416,96	42.658.280,55	49.997.702,76	-21.059.839,17

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 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.....		-13.720.416,96	42.658.280,55	49.997.702,76	-21.059.839,17
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.573.472,32	0,00	2.446.474,07	-7.019.946,39
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.573.472,32	0,00	2.446.474,07	-7.019.946,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.573.472,32	2.528.910,34	82.436,27	7.019.946,39
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	419.965,24	219.967,58	0,00	639.932,82
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	419.965,24	219.967,58	0,00	639.932,82
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	89.989,90	49.998,18	0,00	139.988,08
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	89.989,90	49.998,18	0,00	139.988,08
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	329.975,34	169.969,40	0,00	499.944,74
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	329.975,34	169.969,40	0,00	499.944,74
450.002-4	D E S P E S A S	4.153.507,08	2.308.942,76	82.436,27	6.380.013,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.153.507,08	2.308.942,76	82.436,27	6.380.013,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.672.097,68	2.040.766,83	82.436,27	5.630.428,24
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.855.975,92	1.101.106,95	21.488,48	2.935.594,39
450.007-5	FERIAS.....	9.118,25	1.672,80	0,00	10.791,05
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	4.925,13	2.925,93	0,00	7.851,06
450.010-5	13º SALARIO.....	2.614,45	831,68	0,00	3.446,13
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	1.429,78	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	43.572,40	26.915,05	0,00	70.487,45
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	187.753,90	106.810,68	0,00	294.564,58
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	117.952,26	117.548,27	33.195,72	202.304,81
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	3.451,58	2.191,38	0,00	5.642,96
450.022-9	CESTA BASICA.....	232.200,00	128.000,00	0,00	360.200,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	28.962,00	0,00	28.962,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	403.803,60	245.199,04	4.014,00	644.988,64
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.511,99	545,02	0,00	2.057,01
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	18.522,50	10.261,00	0,00	28.783,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.015,46	8.507,73	0,00	25.523,19
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	858,00	91,00	0,00	949,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	528.777,15	130.949,46	3.334,72	656.391,89
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	175.839,66	92.446,58	238,30	268.047,94
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	37.441,57	10.475,31	3.645,99	44.270,89
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.065,86	7.397,17	19,06	21.443,97
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	396.749,97	218.474,97	0,00	615.224,94
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	87.000,00	48.000,00	0,00	135.000,00
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	51.749,97	36.474,97	0,00	88.224,94
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	110.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.332,05	15.045,08	0,00	24.377,13
455.005-6	JUROS PAGOS.....	661,51	0,00	0,00	661,51
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.261,85	1.326,00	0,00	3.587,85
455.998-3	MULTAS DE MORA	5.634,72	12.516,51	0,00	18.151,23
455.999-1	JUROS DE MORA	773,97	1.202,57	0,00	1.976,54
Transporte.....		-150.654,76	55.233.520,49	55.302.832,25	-219.966,52

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.....		-150.654,76	55.233.520,49	55.302.832,25	-219.966,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	75.327,38	34.655,88	0,00	109.983,26
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.604,20	3.302,10	0,00	9.906,30
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	38.431,90	15.337,14	0,00	53.769,04
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	253,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	30.280,38	15.758,19	0,00	46.038,57
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	10,90	5,45	0,00	16,35
Total.....		0,00	55.302.832,25	55.302.832,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	11.060.566,45	11.060.566,45	0,00

SÃO VICENTE, 18 de Abril de 2023.

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

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