

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	24.647.201,38	2.293.703,69	4.506.705,03	22.434.200,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	24.639.562,10	2.293.703,69	4.506.705,03	22.426.560,76
100.003-9	DISPONÍVEL	49.290,75	2.293.703,69	2.342.794,46	199,98
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	49.290,75	2.293.703,69	2.342.794,46	199,98
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	49.290,75	2.293.703,69	2.342.794,46	199,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.590.271,35	0,00	2.163.910,57	22.426.360,78
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	24.516.901,01	0,00	2.156.358,16	22.360.542,85
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	24.516.901,01	0,00	2.156.358,16	22.360.542,85
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.552,41	0,00	7.552,41	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	7.552,41	0,00	7.552,41	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.817,93	0,00	0,00	17.817,93
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	17.817,93	0,00	0,00	17.817,93
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	-24.647.201,38	4.879.705,57	2.666.704,23	-22.434.200,04
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.473.132,08	4.879.705,57	2.666.704,23	-22.260.130,74
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-948.666,83	1.074.629,94	882.731,45	-756.768,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-948.666,83	1.074.629,94	882.731,45	-756.768,34
200.006-7	ALELO S.A	-795,44	294.325,81	294.325,81	-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	-133.140,00	57.000,00	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
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-31.533,51	10.511,17	10.511,17	-31.533,51
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	5.000,00	-5.000,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-366.200,00	124.600,00	124.200,00	-365.800,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-196.500,00	204.500,00	8.000,00	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.936,89	2.936,89	0,00
200.281-7	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
200.285-0	SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	-49.997,88	49.997,88	0,00	0,00
200.290-6	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
200.291-4	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	49.999,39	-49.999,39
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-910.337,05	0,00	137.345,53	-1.047.682,58
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-910.337,05	0,00	137.345,53	-1.047.682,58
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-910.337,05	0,00	137.345,53	-1.047.682,58
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.852.862,68	1.400.254,97	1.617.724,67	-4.070.332,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-968.153,64	1.214.709,37	1.196.488,65	-949.932,92
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-962.594,23	1.130.313,27	1.111.914,76	-944.195,72
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-4.667,96	62.369,18	62.546,97	-4.845,75
Transporte.....		62.750.383,29	28.259.466,20	34.915.839,60	56.094.009,89

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.....		62.750.383,29	28.259.466,20	34.915.839,60	56.094.009,89
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-891,45	885,13	885,13	-891,45
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.141,79	21.141,79	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.145.363,34	58.974,65	236.257,47	-2.322.646,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.800.710,54	49.895,75	128.641,10	-1.879.455,89
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-175.557,09	4.710,58	90.116,42	-260.962,93
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-155.051,11	3.991,48	10.290,88	-161.350,51
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-14.044,60	376,84	7.209,07	-20.876,83
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-739.345,70	126.570,95	184.978,55	-797.753,30
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-248.047,02	24.817,06	84.111,47	-307.341,43
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-487.823,68	98.278,89	97.467,08	-487.011,87
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.475,00	3.475,00	3.400,00	-3.400,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-90.134,01	3.768,40	28.902,58	-115.268,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-90.134,01	3.768,40	28.902,58	-115.268,19
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-74.788,76	0,00	25.145,22	-99.933,98
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-79,60	79,60	68,56	-68,56
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-796,50	168,00	168,00	-796,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-2.469,15	520,80	520,80	-2.469,15
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	-12.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-18.671.131,51	2.401.052,26	0,00	-16.270.079,25
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-18.671.131,51	2.401.052,26	0,00	-16.270.079,25
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-18.671.131,51	2.401.052,26	0,00	-16.270.079,25
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	-4.818.860,15	59.191,49	2.460.243,75	-7.219.912,41
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.818.860,15	59.191,49	2.460.243,75	-7.219.912,41
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.511,09	7.511,09	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.511,09	7.511,09	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	5.210,90	5.210,90	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.300,19	2.300,19	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.818.860,15	51.680,40	2.452.732,66	-7.219.912,41
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	51.680,40	51.680,40	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	34.952,40	34.952,40	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.818.860,15	0,00	2.401.052,26	-7.219.912,41
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.818.860,15	0,00	2.401.052,26	-7.219.912,41
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.818.860,15	2.495.029,71	93.977,45	7.219.912,41
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	609.972,89	219.999,39	0,00	829.972,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	609.972,89	219.999,39	0,00	829.972,28
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	99.997,88	49.999,39	0,00	149.997,27
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	99.997,88	49.999,39	0,00	149.997,27
Transporte.....		-17.855.499,06	39.198.031,02	48.262.242,50	-26.919.710,54

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.....		-17.855.499,06	39.198.031,02	48.262.242,50	-26.919.710,54
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	509.975,01	170.000,00	0,00	679.975,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	509.975,01	170.000,00	0,00	679.975,01
450.002-4	D E S P E S A S	4.208.887,26	2.275.030,32	93.977,45	6.389.940,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.208.887,26	2.275.030,32	93.977,45	6.389.940,13
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.318.342,17	2.018.698,62	93.977,45	5.243.063,34
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.802.784,72	1.092.008,77	34.785,96	2.860.007,53
450.007-5	FERIAS.....	2.299,17	2.164,20	0,00	4.463,37
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	208,95	1.842,61	0,00	2.051,56
450.010-5	13º SALARIO.....	1.441,99	687,82	0,00	2.129,81
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	5.512,00	15.588,00	15.000,00	6.100,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	2.868,29	14.053,19	0,00	16.921,48
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	842,75	0,00	0,00	842,75
450.018-0	F.G.T.S.	143.789,68	95.398,95	0,00	239.188,63
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	99.614,16	123.009,67	34.952,40	187.671,43
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	140,60	957,49	0,00	1.098,09
450.022-9	CESTA BASICA.....	375.700,00	124.200,00	0,00	499.900,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	468.039,71	294.853,81	1.728,00	761.165,52
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.800,80	2.012,50	0,00	4.813,30
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	22.177,60	0,00	0,00	22.177,60
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	6.200,00	15.664,14	0,00	21.864,14
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	180.405,78	128.641,10	5.210,90	303.835,98
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	177.208,09	90.116,42	0,00	267.324,51
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	10.993,20	10.290,88	2.300,19	18.983,89
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.176,68	7.209,07	0,00	21.385,75
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	658.674,94	221.199,97	0,00	879.874,91
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	174.000,00	58.000,00	0,00	232.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	82.000,00	22.000,00	0,00	104.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	147.674,94	36.199,97	0,00	183.874,91
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	117.085,57	8.981,64	0,00	126.067,21
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2.430,16	8.000,00	0,00	10.430,16
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.716,18	956,64	0,00	4.672,82
455.014-5	JUROS / MULTA	61.723,67	0,00	0,00	61.723,67
455.998-3	MULTAS DE MORA	43.248,90	25,00	0,00	43.273,90
455.999-1	JUROS DE MORA	5.966,66	0,00	0,00	5.966,66
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	110.565,90	26.150,09	0,00	136.715,99
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	35.699,33	0,00	0,00	35.699,33
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	7.111,45	0,00	7.111,45
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	68.580,67	15.758,19	0,00	84.338,86
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET	275,00	275,00	0,00	550,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	10,90	5,45	0,00	16,35
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.218,68	0,00	0,00	4.218,68
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	4.218,68	0,00	0,00	4.218,68
Total.....		0,00	48.638.152,30	48.638.152,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.727.630,46	9.727.630,46	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, 15 de Abril de 2024.

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

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