

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	29.606.636,14	3.336.537,85	5.114.256,88	27.828.917,11
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	16.933.071,50	3.327.537,85	5.114.256,88	15.146.352,47
100.003-9	DISPONÍVEL	2.798.628,80	3.063.658,11	2.896.181,56	2.966.105,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	261.122,57	2.564.070,84	2.824.694,18	499,23
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	543.686,63	543.686,63	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	261.121,57	2.020.384,21	2.281.007,55	498,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.537.506,23	499.587,27	71.487,38	2.965.606,12
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	2.537.506,23	499.587,27	71.487,38	2.965.606,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.134.442,70	263.879,74	2.218.075,32	12.180.247,12
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	14.134.426,89	0,00	1.954.195,58	12.180.231,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	14.134.426,89	0,00	1.954.195,58	12.180.231,31
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	231.697,00	231.697,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	231.697,00	231.697,00	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	15,81	32.182,74	32.182,74	15,81
159.505-9	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE	15,81	9.000,00	9.000,00	15,81
159.510-5	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-GUARULHOS	0,00	23.182,74	23.182,74	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.673.564,64	9.000,00	0,00	12.682.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.673.564,64	9.000,00	0,00	12.682.564,64
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
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-29.572.633,34	3.955.349,47	2.160.839,92	-27.778.123,79
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-16.898.887,64	3.955.349,47	2.160.839,92	-15.104.378,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.111,17	893.314,73	881.203,56	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12.111,17	893.314,73	881.203,56	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	231.697,00	231.697,00	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	52.651,50	52.651,50	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	85.172,37	85.172,37	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.876,24	199.876,24	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	-1.600,00	98.400,00	96.800,00	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	8.000,00	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
200.167-5	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	66.597,20	66.597,20	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.552.899,57	1.006.033,61	1.251.162,50	-1.798.028,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-702.901,18	854.002,39	925.586,01	-774.484,80
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-693.250,29	819.704,77	891.955,97	-765.501,49
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-9.298,34	33.945,07	33.277,49	-8.630,76
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-352,55	352,55	352,55	-352,55
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-728.015,95	19.071,92	182.967,30	-891.911,33

Transporte..... 97.838.608,33 30.006.442,69 35.821.876,74 92.023.174,28

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.....		97.838.608,33	30.006.442,69	35.821.876,74	92.023.174,28
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-482.092,94	12.511,12	97.173,22	-566.755,04
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-191.866,97	5.148,09	72.242,73	-258.961,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-38.706,37	1.000,85	7.772,31	-45.477,83
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-15.349,67	411,86	5.779,04	-20.716,85
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-121.982,44	132.959,30	142.609,19	-131.632,33
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.742,81	65.238,81	68.837,44	-57.341,44
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-64.039,63	65.020,49	71.111,75	-70.130,89
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.200,00	2.700,00	2.660,00	-4.160,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-76.069,23	50.400,97	28.473,86	-54.142,12
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-76.069,23	50.400,97	28.473,86	-54.142,12
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-73.119,43	48.139,97	26.030,16	-51.009,62
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.....	-1.477,00	1.477,00	2.348,50	-2.348,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-15.257.807,67	2.005.600,16	0,00	-13.252.207,51
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-15.257.807,67	2.005.600,16	0,00	-13.252.207,51
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-15.257.807,67	2.005.600,16	0,00	-13.252.207,51
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	-5.228.013,43	45.763,51	2.068.154,19	-7.250.404,11
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-34.002,80	5.298,75	22.089,27	-50.793,32
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-34.002,80	5.298,75	22.089,27	-50.793,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-34.002,80	5.298,75	22.089,27	-50.793,32
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-44.172,28	0,00	22.089,27	-66.261,55
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.169,48	5.298,75	0,00	15.468,23
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.194.010,63	40.464,76	2.046.064,92	-7.199.610,79
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.356,65	1.356,65	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.356,65	1.356,65	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	329,44	329,44	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.000,85	1.000,85	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	26,36	26,36	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.194.010,63	39.108,11	2.044.708,27	-7.199.610,79
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.108,11	39.108,11	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	24.360,11	24.360,11	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.034,00	4.034,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	10.714,00	10.714,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.194.010,63	0,00	2.005.600,16	-7.199.610,79
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.194.010,63	0,00	2.005.600,16	-7.199.610,79
Transporte.....		-25.970.053,15	36.688.254,15	46.716.254,95	-35.998.053,95

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.....		-25.970.053,15	36.688.254,15	46.716.254,95	-35.998.053,95
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.194.010,63	2.150.328,92	144.728,76	7.199.610,79
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	359.891,72	296.676,24	96.800,00	559.767,96
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	359.891,72	199.876,24	0,00	559.767,96
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	79.972,38	39.929,90	0,00	119.902,28
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	79.972,38	39.929,90	0,00	119.902,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	279.919,34	159.946,34	0,00	439.865,68
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	279.919,34	159.946,34	0,00	439.865,68
450.002-4	D E S P E S A S	4.834.118,91	1.853.652,68	47.928,76	6.639.842,83
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.834.118,91	1.853.652,68	47.928,76	6.639.842,83
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.229.672,90	1.648.135,03	47.928,76	5.829.879,17
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.400.312,52	884.477,37	7.464,00	3.277.325,89
450.007-5	FERIAS.....	3.639,56	1.823,55	0,00	5.463,11
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	292,21	317,40	0,00	609,61
450.010-5	13º SALARIO.....	1.613,61	473,60	0,00	2.087,21
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	5.471,30	9.000,00	10.714,00	3.757,30
450.014-8	AVISO PREVIO.....	2.629,92	2.856,52	0,00	5.486,44
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	190.970,01	70.726,25	0,00	261.696,26
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	142.458,16	87.282,87	24.360,11	205.380,92
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	219,16	238,05	0,00	457,21
450.022-9	CESTA BASICA.....	295.400,00	96.800,00	0,00	392.200,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	133.408,40	66.597,20	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	520.720,99	231.697,00	4.034,00	748.383,99
450.062-8	AUXILIO CRECHE	753,48	717,48	0,00	1.470,96
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	18.473,00	6.474,00	0,00	24.947,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.213,79	5.632,44	0,00	22.846,23
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	263.803,12	97.173,22	0,00	360.976,34
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	197.304,34	72.242,73	329,44	269.217,63
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	19.204,68	7.772,31	1.000,85	25.976,14
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	15.784,65	5.779,04	26,36	21.537,33
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	562.299,88	192.500,00	0,00	754.799,88
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	130.500,00	43.500,00	0,00	174.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	57.000,00	19.000,00	0,00	76.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	93.599,91	20.000,00	0,00	113.599,91
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	116.199,97	55.000,00	0,00	171.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.239,00	934,33	0,00	8.173,33
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.208,65	851,60	0,00	4.060,25
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.606,75	75,85	0,00	3.682,60
455.999-1	JUROS DE MORA	13,76	6,88	0,00	20,64
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	33.013,35	12.083,32	0,00	45.096,67
Transporte.....		-36.800,91	47.427.815,43	47.439.898,75	-48.884,23

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.....		-36.800,91	47.427.815,43	47.439.898,75	-48.884,23
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	358,64	0,00	358,64
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	720,23	0,00	720,23
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	13,35	4,45	0,00	17,80
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	47.439.898,75	47.439.898,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.487.979,75	9.487.979,75	0,00

SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2