

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	22.786.138,71	3.934.566,99	6.162.673,79	20.558.031,91
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.777.138,71	3.934.566,99	6.162.673,79	20.549.031,91
100.003-9	DISPONÍVEL	404.388,69	3.934.566,99	3.994.108,46	344.847,22
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	109.018,31	3.696.246,18	3.790.880,22	14.384,27
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	437.487,26	437.487,26	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	109.018,31	3.258.758,92	3.353.392,96	14.384,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	295.370,38	238.320,81	203.228,24	330.462,95
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	295.370,38	238.320,81	203.228,24	330.462,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.372.750,02	0,00	2.168.565,33	20.204.184,69
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	22.360.542,85	0,00	2.156.358,16	20.204.184,69
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	22.360.542,85	0,00	2.156.358,16	20.204.184,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.207,17	0,00	12.207,17	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.207,17	0,00	12.207,17	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	-22.781.933,63	5.839.497,50	3.608.810,87	-20.551.247,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.618.033,22	5.839.497,50	3.608.810,87	-20.387.346,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-31.651,17	864.427,39	979.316,22	-146.540,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-31.651,17	864.427,39	979.316,22	-146.540,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	247.135,56	247.135,56	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	57.120,00	57.120,00	-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
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	295,00	295,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.724,89	213,72	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	3.828,54	3.828,54	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	219.691,71	219.691,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-2.000,00	128.800,00	254.200,00	-127.400,00
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	33.798,50	33.798,50	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.805.189,84	1.489.560,36	1.690.292,27	-3.005.921,75
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-966.341,29	1.268.267,67	1.259.108,22	-957.181,84
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-954.309,68	1.141.180,82	1.142.644,19	-955.773,05
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-10.472,82	96.247,26	85.774,44	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.558,79	1.658,37	1.508,37	-1.408,79
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	29.181,22	29.181,22	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.700.873,16	75.157,89	233.227,62	-1.858.942,89

Transporte.....	58.699.436,76	40.746.365,71	48.110.675,68	51.335.126,79
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		58.699.436,76	40.746.365,71	48.110.675,68	51.335.126,79
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.310.112,88	62.425,34	124.431,64	-1.372.119,18
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-259.708,81	7.678,83	91.520,24	-343.550,22
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-110.274,58	4.439,39	9.954,56	-115.789,75
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-20.776,89	614,33	7.321,18	-27.483,74
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-137.975,39	146.134,80	197.956,43	-189.797,02
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.347,66	37.762,72	88.907,04	-96.491,98
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.613,15	105.132,08	105.389,39	-88.870,46
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.014,58	3.240,00	3.660,00	-4.434,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-74.580,33	39.342,72	39.202,38	-74.439,99
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-74.580,33	39.342,72	39.202,38	-74.439,99
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-70.338,21	35.743,64	36.136,10	-70.730,67
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.....	-2.724,00	2.769,76	2.925,76	-2.880,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
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	-7.035.351,44	59.094,74	2.607.841,60	-9.584.098,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.172,03	0,00	3.320,81	-9.492,84
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.966,95	740,98	0,00	2.707,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.031.146,36	58.353,76	2.604.520,79	-9.577.313,39
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	4.862,32	4.862,32	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.862,32	4.862,32	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	1.771,09	1.771,09	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	399,82	399,82	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.659,42	2.659,42	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	31,99	31,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.031.146,36	53.491,44	2.599.658,47	-9.577.313,39
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	53.491,44	53.491,44	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.654,44	33.654,44	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	3.337,00	3.337,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-7.031.146,36	0,00	2.546.167,03	-9.577.313,39
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-7.031.146,36	0,00	2.546.167,03	-9.577.313,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	7.031.146,36	2.615.096,51	68.929,48	9.577.313,39
Transporte.....		-28.124.585,44	51.780.892,66	61.965.560,78	-38.309.253,56

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.....		-28.124.585,44	51.780.892,66	61.965.560,78	-38.309.253,56
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	639.932,82	218.747,06	0,00	858.679,88
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	639.932,82	218.747,06	0,00	858.679,88
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	139.988,08	48.973,28	0,00	188.961,36
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	139.988,08	48.973,28	0,00	188.961,36
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	499.944,74	169.773,78	0,00	669.718,52
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	499.944,74	169.773,78	0,00	669.718,52
450.002-4	D E S P E S A S	6.391.213,54	2.396.349,45	68.929,48	8.718.633,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.391.213,54	2.396.349,45	68.929,48	8.718.633,51
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.630.428,24	2.162.519,10	68.929,48	7.724.017,86
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.935.594,39	1.106.223,74	10.483,72	4.031.334,41
450.007-5	FERIAS.....	10.791,05	873,68	0,00	11.664,73
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	7.851,06	2.634,10	0,00	10.485,16
450.010-5	13º SALARIO.....	3.446,13	951,97	0,00	4.398,10
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	16.500,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	70.487,45	28.143,31	0,00	98.630,76
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	294.564,58	103.027,08	0,00	397.591,66
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	202.304,81	110.684,66	33.746,44	279.243,03
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	5.642,96	2.093,63	0,00	7.736,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	360.200,00	255.144,65	0,00	615.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	28.962,00	33.798,50	0,00	62.760,50
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	644.988,64	247.333,56	3.337,00	888.985,20
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.057,01	817,53	0,00	2.874,54
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	28.783,50	10.722,68	0,00	39.506,18
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	25.523,19	8.547,39	0,00	34.070,58
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	949,00	295,00	0,00	1.244,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	656.391,89	124.431,64	1.771,09	779.052,44
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	268.047,94	91.520,24	399,82	359.168,36
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	44.270,89	9.954,56	2.659,42	51.566,03
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	21.443,97	7.321,18	31,99	28.733,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	626.424,91	207.275,00	0,00	833.699,91
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	135.000,00	48.000,00	0,00	183.000,00
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 ADVOCACIOS	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	99.424,91	25.275,00	0,00	124.699,91
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	24.377,13	7.489,61	0,00	31.866,74
455.005-6	JUROS PAGOS.....	661,51	875,23	0,00	1.536,74
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.587,85	1.371,60	0,00	4.959,45
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	45,76	0,00	45,76
455.998-3	MULTAS DE MORA	18.151,23	5.197,02	0,00	23.348,25
455.999-1	JUROS DE MORA	1.976,54	0,00	0,00	1.976,54
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	109.983,26	19.065,74	0,00	129.049,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.906,30	3.302,10	0,00	13.208,40
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	53.769,04	0,00	0,00	53.769,04
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
Transporte.....		-46.054,92	62.225.515,06	62.241.278,70	-61.818,56

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.....		-46.054,92	62.225.515,06	62.241.278,70	-61.818,56
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	46.038,57	15.758,19	0,00	61.796,76
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	16,35	5,45	0,00	21,80
Total.....		0,00	62.241.278,70	62.241.278,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.448.255,74	12.448.255,74	0,00

SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2023.

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

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