

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	22.434.200,04	3.044.074,60	5.338.725,52	20.139.549,12
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.426.560,76	3.044.074,60	5.338.725,52	20.131.909,84
100.003-9	DISPONÍVEL	199,98	2.832.291,20	2.832.367,36	123,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	199,98	2.832.291,20	2.832.367,36	123,82
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	199,98	2.832.291,20	2.832.367,36	123,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.426.360,78	211.783,40	2.506.358,16	20.131.786,02
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	22.360.542,85	0,00	2.506.358,16	19.854.184,69
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	22.360.542,85	0,00	2.506.358,16	19.854.184,69
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	211.783,40	0,00	211.783,40
153.019-4	IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO)	0,00	211.783,40	0,00	211.783,40
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	-22.434.200,04	5.036.478,11	2.741.827,19	-20.139.549,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.260.130,74	5.036.478,11	2.741.827,19	-19.965.479,82
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-756.768,34	469.015,11	647.737,45	-935.490,68
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-756.768,34	469.015,11	647.737,45	-935.490,68
200.006-7	ALELO S.A	-795,44	329.820,03	329.820,03	-795,44
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-133.140,00	0,00	57.000,00	-190.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-31.533,51	0,00	21.022,34	-52.555,85
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-365.800,00	120.000,00	1.200,00	-247.000,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-500,00	500,00	0,00	0,00
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.936,89	2.936,89	0,00
200.290-6	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	-170.000,00	0,00	170.000,00	-340.000,00
200.291-4	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-49.999,39	0,00	50.000,00	-99.999,39
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.047.682,58	3.775,00	325.933,04	-1.369.840,62
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.047.682,58	3.775,00	325.933,04	-1.369.840,62
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.047.682,58	3.775,00	122.986,80	-1.166.894,38
242.008-2	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	187.561,48	-187.561,48
242.009-0	IGEVE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	0,00	0,00	15.384,76	-15.384,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.070.332,38	2.183.448,08	1.740.913,58	-3.627.797,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-949.932,92	1.200.842,88	1.308.811,98	-1.057.902,02
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-944.195,72	1.126.333,20	1.121.579,57	-939.442,09
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-4.845,75	70.472,89	182.724,04	-117.096,90
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-891,45	885,13	1.356,71	-1.363,03
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.151,66	3.151,66	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.322.646,16	120.392,76	232.284,32	-2.434.537,72
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.879.455,89	96.544,13	125.295,16	-1.908.206,92
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-260.962,93	14.930,84	89.783,78	-335.815,87
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-161.350,51	7.723,32	10.023,06	-163.650,25
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-20.876,83	1.194,47	7.182,32	-26.864,68
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-797.753,30	862.212,44	199.817,28	-135.358,14

Transporte..... 50.650.072,82 32.399.831,35 40.121.216,91 42.928.687,26

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.....		50.650.072,82	32.399.831,35	40.121.216,91	42.928.687,26
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-307.341,43	326.635,70	84.719,68	-65.425,41
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-487.011,87	532.176,74	111.872,60	-66.707,73
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.400,00	3.400,00	3.225,00	-3.225,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-115.268,19	87.749,91	27.243,12	-54.761,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-115.268,19	87.749,91	27.243,12	-54.761,40
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-99.933,98	86.303,75	22.796,96	-36.427,19
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-68,56	68,56	68,56	-68,56
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-796,50	336,00	336,00	-796,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-2.469,15	1.041,60	1.041,60	-2.469,15
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-12.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-16.270.079,25	2.292.490,01	0,00	-13.977.589,24
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-16.270.079,25	2.292.490,01	0,00	-13.977.589,24
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-16.270.079,25	2.292.490,01	0,00	-13.977.589,24
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	-7.219.912,41	62.349,62	2.354.839,63	-9.512.402,42
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.219.912,41	62.349,62	2.354.839,63	-9.512.402,42
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.777,30	7.777,30	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.777,30	7.777,30	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	306,10	306,10	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	7.471,20	7.471,20	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.219.912,41	54.572,32	2.347.062,33	-9.512.402,42
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	54.572,32	54.572,32	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	35.276,32	35.276,32	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-7.219.912,41	0,00	2.292.490,01	-9.512.402,42
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-7.219.912,41	0,00	2.292.490,01	-9.512.402,42
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	7.219.912,41	2.396.542,45	104.052,44	9.512.402,42
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	829.972,28	220.000,00	0,00	1.049.972,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	829.972,28	220.000,00	0,00	1.049.972,28
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	149.997,27	50.000,00	0,00	199.997,27
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	149.997,27	50.000,00	0,00	199.997,27
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	679.975,01	170.000,00	0,00	849.975,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	679.975,01	170.000,00	0,00	849.975,01
450.002-4	D E S P E S A S	6.389.940,13	2.176.542,45	104.052,44	8.462.430,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.389.940,13	2.176.542,45	104.052,44	8.462.430,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.243.063,34	1.965.120,54	104.052,44	7.104.131,44
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.860.007,53	1.100.053,14	41.702,82	3.918.357,85
450.007-5	FERIAS.....	4.463,37	1.214,18	0,00	5.677,55
Transporte.....		-4.672.346,02	51.410.526,86	52.634.874,28	-5.896.693,44

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.....		-4.672.346,02	51.410.526,86	52.634.874,28	-5.896.693,44
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.051,56	4.170,27	0,00	6.221,83
450.010-5	13º SALARIO.....	2.129,81	1.452,87	0,00	3.582,68
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	6.100,00	15.000,00	15.000,00	6.100,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	16.921,48	49.480,25	0,00	66.401,73
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	842,75	48,00	0,00	890,75
450.018-0	F.G.T.S.	239.188,63	110.426,01	0,00	349.614,64
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	187.671,43	110.026,06	35.276,32	262.421,17
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.098,09	3.220,41	0,00	4.318,50
450.022-9	CESTA BASICA.....	499.900,00	1.200,00	0,00	501.100,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	761.165,52	329.820,03	4.296,00	1.086.689,55
450.062-8	AUXILIO CRECHE	4.813,30	1.725,00	0,00	6.538,30
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	21.864,14	5.000,00	0,00	26.864,14
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	303.835,98	125.295,16	306,10	428.825,04
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	267.324,51	89.783,78	0,00	357.108,29
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	18.983,89	10.023,06	7.471,20	21.535,75
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	21.385,75	7.182,32	0,00	28.568,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	879.874,91	82.674,94	0,00	962.549,85
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	183.874,91	22.674,94	0,00	206.549,85
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	126.067,21	109.983,33	0,00	236.050,54
455.005-6	JUROS PAGOS.....	10.430,16	0,00	0,00	10.430,16
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.672,82	1.118,54	0,00	5.791,36
455.014-5	JUROS / MULTA	61.723,67	10.868,15	0,00	72.591,82
455.998-3	MULTAS DE MORA	43.273,90	97.834,33	0,00	141.108,23
455.999-1	JUROS DE MORA	5.966,66	162,31	0,00	6.128,97
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	136.715,99	18.763,64	0,00	155.479,63
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	35.699,33	0,00	0,00	35.699,33
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	7.111,45	0,00	0,00	7.111,45
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	84.338,86	15.758,19	0,00	100.097,05
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET	550,00	0,00	0,00	550,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	16,35	5,45	0,00	21,80
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	52.697.223,90	52.697.223,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.539.444,78	10.539.444,78	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, 14 de Maio de 2024.

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

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