

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	27.828.917,11	6.972.951,13	8.763.063,70	26.038.804,54
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	15.146.352,47	6.972.951,13	8.763.063,70	13.356.239,90
100.003-9	DISPONÍVEL	2.966.105,35	6.744.848,61	6.580.765,60	3.130.188,36
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	499,23	5.455.383,52	5.455.748,13	134,62
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	2.383.407,47	2.383.407,47	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	498,23	3.071.976,05	3.072.340,66	133,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.965.606,12	1.289.465,09	1.125.017,47	3.130.053,74
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	2.965.606,12	1.289.465,09	1.125.017,47	3.130.053,74
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.180.247,12	228.102,52	2.182.298,10	10.226.051,54
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.180.231,31	0,00	1.954.195,58	10.226.035,73
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.180.231,31	0,00	1.954.195,58	10.226.035,73
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	228.102,52	228.102,52	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	228.102,52	228.102,52	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	15,81	0,00	0,00	15,81
159.505-9	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE	15,81	0,00	0,00	15,81
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.682.564,64	0,00	0,00	12.682.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.682.564,64	0,00	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	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	-27.778.123,79	3.911.942,53	2.105.228,87	-25.971.410,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-15.104.378,09	3.911.942,53	2.105.228,87	-13.297.664,43
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.511,17	747.628,22	756.257,05	-19.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.511,17	747.628,22	756.257,05	-19.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	228.102,52	228.102,52	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	52.635,00	71.775,00	-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	174,00	174,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.996,28	199.996,28	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	107.800,00	107.800,00	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
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.798.028,46	1.131.772,85	1.319.382,39	-1.985.638,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-774.484,80	953.168,29	981.613,90	-802.930,41
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-765.501,49	901.911,80	914.873,43	-778.463,12
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-8.630,76	50.903,94	66.163,78	-23.890,60
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-352,55	352,55	576,69	-576,69
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-891.911,33	30.077,03	185.935,31	-1.047.769,61
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-566.755,04	19.746,29	98.598,77	-645.607,52
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-258.961,61	8.102,89	73.564,14	-324.422,86

Transporte.....	91.165.924,12	48.027.561,01	53.935.255,80	85.258.229,33
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		91.165.924,12	48.027.561,01	53.935.255,80	85.258.229,33
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-45.477,83	1.579,63	7.886,56	-51.784,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-20.716,85	648,22	5.885,84	-25.954,47
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-131.632,33	148.527,53	151.833,18	-134.937,98
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-57.341,44	70.529,20	71.314,09	-58.126,33
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-70.130,89	75.378,33	77.859,09	-72.611,65
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.160,00	2.620,00	2.660,00	-4.200,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-54.830,92	28.111,96	29.589,43	-56.308,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-54.830,92	28.111,96	29.589,43	-56.308,39
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-51.009,62	24.979,46	26.269,23	-52.299,39
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.....	-2.348,50	2.348,50	3.225,00	-3.225,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-13.241.007,54	2.004.429,50	0,00	-11.236.578,04
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-13.241.007,54	2.004.429,50	0,00	-11.236.578,04
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-13.241.007,54	2.004.429,50	0,00	-11.236.578,04
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	-7.261.604,08	46.623,00	2.067.653,59	-9.282.634,67
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-50.793,32	7.237,00	23.838,09	-67.394,41
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-50.793,32	7.237,00	23.838,09	-67.394,41
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-50.793,32	7.237,00	23.838,09	-67.394,41
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-66.261,55	0,00	23.838,09	-90.099,64
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.468,23	7.237,00	0,00	22.705,23
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.210.810,76	39.386,00	2.043.815,50	-9.215.240,26
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.783,75	1.783,75	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.783,75	1.783,75	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	204,12	204,12	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.579,63	1.579,63	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.210.810,76	37.602,25	2.042.031,75	-9.215.240,26
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	37.602,25	37.602,25	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	25.506,25	25.506,25	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-7.210.810,76	0,00	2.004.429,50	-9.215.240,26
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-7.210.810,76	0,00	2.004.429,50	-9.215.240,26
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	7.210.810,76	2.160.477,86	156.048,36	9.215.240,26
Transporte.....		-28.843.243,04	56.818.061,16	64.835.779,16	-36.860.961,04

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.....		-28.843.243,04	56.818.061,16	64.835.779,16	-36.860.961,04
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	559.767,96	306.196,28	106.200,00	759.764,24
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	559.767,96	199.996,28	0,00	759.764,24
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	119.902,28	199.996,28	0,00	319.898,56
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	119.902,28	199.996,28	0,00	319.898,56
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	439.865,68	0,00	0,00	439.865,68
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	439.865,68	0,00	0,00	439.865,68
450.002-4	D E S P E S A S	6.651.042,80	1.854.281,58	49.848,36	8.455.476,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.651.042,80	1.854.281,58	49.848,36	8.455.476,02
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.829.879,17	1.629.417,52	49.848,36	7.409.448,33
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.277.325,89	909.697,79	10.462,36	4.176.561,32
450.007-5	FERIAS.....	5.463,11	1.718,53	0,00	7.181,64
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	609,61	1.716,85	0,00	2.326,46
450.010-5	13º SALARIO.....	2.087,21	1.179,21	0,00	3.266,42
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	3.757,30	9.000,00	9.000,00	3.757,30
450.014-8	AVISO PREVIO.....	5.486,44	15.582,85	0,00	21.069,29
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	261.696,26	77.210,87	0,00	338.907,13
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	205.380,92	76.669,82	25.506,25	256.544,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	457,21	1.287,65	0,00	1.744,86
450.022-9	CESTA BASICA.....	392.200,00	107.800,00	0,00	500.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	748.383,99	228.102,52	3.096,00	973.390,51
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.470,96	502,32	0,00	1.973,28
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	24.947,00	6.890,00	0,00	31.837,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	22.846,23	5.949,80	0,00	28.796,03
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	174,00	0,00	174,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	360.976,34	98.598,77	204,12	459.370,99
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	269.217,63	73.564,14	0,00	342.781,77
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	25.976,14	7.886,56	1.579,63	32.283,07
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	21.537,33	5.885,84	0,00	27.423,17
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	765.999,85	212.500,00	0,00	978.499,85
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	174.000,00	53.500,00	0,00	227.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	76.000,00	19.000,00	0,00	95.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	124.799,88	20.000,00	0,00	144.799,88
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	171.199,97	75.000,00	0,00	246.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	8.173,33	987,64	0,00	9.160,97
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.060,25	914,85	0,00	4.975,10
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.682,60	65,91	0,00	3.748,51
455.999-1	JUROS DE MORA	20,64	6,88	0,00	27,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	45.096,67	11.376,42	0,00	56.473,09
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	358,64	0,00	0,00	358,64
Transporte.....		-36.525,59	65.451.596,18	65.459.972,60	-44.902,01

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.....		-36.525,59	65.451.596,18	65.459.972,60	-44.902,01
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	720,23	371,97	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	17,80	4,45	0,00	22,25
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	65.459.972,60	65.459.972,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.091.994,52	13.091.994,52	0,00

SÃO VICENTE, 9 de Junho de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2