

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	26.038.804,54	5.004.487,24	6.955.427,29	24.087.864,49
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	13.356.239,90	5.004.487,24	6.955.427,29	11.405.299,85
100.003-9	DISPONÍVEL	3.130.188,36	4.772.741,38	4.769.485,85	3.133.443,89
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	134,62	4.066.598,97	4.046.306,14	20.427,45
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	1.395.040,47	1.395.040,47	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	133,62	2.671.558,50	2.651.265,67	20.426,45
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.130.053,74	706.142,41	723.179,71	3.113.016,44
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	3.130.053,74	706.142,41	723.179,71	3.113.016,44
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.226.051,54	231.745,86	2.185.941,44	8.271.855,96
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.226.035,73	0,00	1.954.195,58	8.271.840,15
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	10.226.035,73	0,00	1.954.195,58	8.271.840,15
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	231.745,86	231.745,86	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	231.745,86	231.745,86	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	-25.971.410,13	4.711.671,60	2.738.558,38	-23.998.296,91
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-13.297.664,43	4.711.671,60	2.738.558,38	-11.324.551,21
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-29.651,17	912.220,45	901.709,28	-19.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-29.651,17	912.220,45	901.709,28	-19.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	231.620,48	231.620,48	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	52.585,50	52.585,50	-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
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	71.648,65	71.648,65	0,00
200.071-7	JML GROUP INOVAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.989,40	199.989,40	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	2.910,25	2.910,25	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	101.000,00	101.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
200.184-5	CORREIO POPULAR S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.985.638,00	1.232.389,89	1.788.568,93	-2.541.817,04
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-802.930,41	1.028.895,89	1.257.903,46	-1.031.937,98
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-778.463,12	961.118,85	1.208.186,44	-1.025.530,71
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-23.890,60	67.200,35	48.397,10	-5.087,35
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-576,69	576,69	1.319,92	-1.319,92
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.047.769,61	25.834,76	295.655,85	-1.317.590,70

Transporte.....	86.196.726,20	40.498.457,18	47.559.412,75	79.135.770,63
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		86.196.726,20	40.498.457,18	47.559.412,75	79.135.770,63
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-645.607,52	15.983,57	164.490,73	-794.114,68
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-324.422,86	7.937,60	109.264,31	-425.749,57
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-51.784,76	1.278,57	13.160,48	-63.666,67
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-25.954,47	635,02	8.740,33	-34.059,78
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-134.937,98	177.659,24	235.009,62	-192.288,36
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-58.126,33	59.945,29	93.747,04	-91.928,08
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-72.611,65	78.218,95	101.647,58	-96.040,28
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.200,00	39.495,00	39.615,00	-4.320,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-56.997,19	30.359,23	48.280,17	-74.918,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-56.997,19	30.359,23	48.280,17	-74.918,13
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-52.299,39	26.350,23	45.675,13	-71.624,29
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	23,25	-191,25
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	520,80	72,09	-592,89
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.225,00	3.225,00	2.414,50	-2.414,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-11.225.378,07	2.536.702,03	0,00	-8.688.676,04
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-11.225.378,07	2.536.702,03	0,00	-8.688.676,04
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-11.225.378,07	2.536.702,03	0,00	-8.688.676,04
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	-9.293.834,64	7.563,33	2.566.438,53	-11.852.709,84
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-67.394,41	6.054,24	28.227,41	-89.567,58
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-67.394,41	6.054,24	28.227,41	-89.567,58
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-67.394,41	6.054,24	28.227,41	-89.567,58
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-90.099,64	0,00	28.227,41	-118.327,05
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.705,23	6.054,24	0,00	28.759,47
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.226.440,23	1.509,09	2.538.211,12	-11.763.142,26
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.509,09	1.509,09	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.509,09	1.509,09	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	230,52	230,52	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.278,57	1.278,57	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.226.440,23	0,00	2.536.702,03	-11.763.142,26
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.226.440,23	0,00	2.536.702,03	-11.763.142,26
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.226.440,23	0,00	2.536.702,03	-11.763.142,26
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.226.440,23	2.591.800,15	55.098,12	11.763.142,26
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	759.764,24	199.989,40	0,00	959.753,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	759.764,24	199.989,40	0,00	959.753,64
Transporte.....		-35.386.232,44	51.610.389,80	61.357.219,12	-45.133.061,76

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.....		-35.386.232,44	51.610.389,80	61.357.219,12	-45.133.061,76
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	319.898,56	39.989,80	0,00	359.888,36
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	319.898,56	39.989,80	0,00	359.888,36
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	439.865,68	159.999,60	0,00	599.865,28
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	439.865,68	159.999,60	0,00	599.865,28
450.002-4	D E S P E S A S	8.466.675,99	2.391.810,75	55.098,12	10.803.388,62
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.466.675,99	2.391.810,75	55.098,12	10.803.388,62
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.409.448,33	2.062.539,17	55.098,12	9.416.889,38
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	4.176.561,32	1.211.780,33	11.385,07	5.376.956,58
450.007-5	FERIAS.....	7.181,64	1.440,14	0,00	8.621,78
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.326,46	1.071,05	0,00	3.397,51
450.010-5	13º SALARIO.....	3.266,42	617,40	0,00	3.883,82
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	3.757,30	10.000,00	10.000,00	3.757,30
450.014-8	AVISO PREVIO.....	21.069,29	9.639,48	0,00	30.708,77
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	338.907,13	101.012,56	0,00	439.919,69
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	256.544,49	75.177,55	28.693,96	303.028,08
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.744,86	803,30	0,00	2.548,16
450.022-9	CESTA BASICA.....	500.000,00	110.000,00	0,00	610.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	973.390,51	231.620,48	3.510,00	1.201.500,99
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.973,28	272,51	0,00	2.245,79
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	31.837,00	7.098,00	0,00	38.935,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	28.796,03	6.350,52	0,00	35.146,55
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	174,00	0,00	0,00	174,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	459.370,99	164.490,73	230,52	623.631,20
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	342.781,77	109.264,31	0,00	452.046,08
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	32.283,07	13.160,48	1.278,57	44.164,98
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	27.423,17	8.740,33	0,00	36.163,50
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	989.699,82	278.050,34	0,00	1.267.750,16
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	227.500,00	127.500,00	0,00	355.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	95.000,00	19.000,00	0,00	114.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	155.999,85	21.550,34	0,00	177.550,19
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	246.199,97	55.000,00	0,00	301.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.160,97	1.096,49	0,00	10.257,46
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.975,10	1.023,70	0,00	5.998,80
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.748,51	65,91	0,00	3.814,42
455.999-1	JUROS DE MORA	27,52	6,88	0,00	34,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	56.473,09	49.860,45	0,00	106.333,54
456.005-1	ALUGUEIS.....	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	358,64	0,00	0,00	358,64
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	36.855,00	0,00	36.855,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
456.088-4	TAXA DE ADMINSTR. E ENCARGOS	22,25	5,45	0,00	27,70
Transporte.....		-3.787,56	61.577.083,00	61.577.611,60	-4.316,16

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.....		-3.787,56	61.577.083,00	61.577.611,60	-4.316,16
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.893,78	264,30	0,00	2.158,08
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	1.893,78	264,30	0,00	2.158,08
Total.....		0,00	61.577.611,60	61.577.611,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.315.522,32	12.315.522,32	0,00

SÃO VICENTE, 12 de Julho de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2