

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	18.226.432,29	3.932.263,74	6.173.057,48	15.985.638,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	18.217.432,29	3.932.263,74	6.173.057,48	15.976.638,55
100.003-9	DISPONÍVEL	159.094,59	3.909.705,27	4.016.699,32	52.100,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9,92	3.908.740,70	3.904.963,08	3.787,54
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	111.573,34	111.572,34	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	9,92	3.797.167,36	3.793.390,74	3.786,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	159.084,67	964,57	111.736,24	48.313,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	159.084,67	964,57	111.736,24	48.313,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.058.337,70	22.558,47	2.156.358,16	15.924.538,01
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	18.047.826,53	0,00	2.156.358,16	15.891.468,37
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	18.047.826,53	0,00	2.156.358,16	15.891.468,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.558,47	0,00	22.558,47
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	22.558,47	0,00	22.558,47
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17
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	-18.217.194,43	6.225.597,79	3.984.002,38	-15.975.599,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.053.294,02	6.225.597,79	3.984.002,38	-15.811.698,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-145.140,00	894.212,18	898.212,18	-149.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-145.140,00	894.212,18	898.212,18	-149.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	318.191,70	318.191,70	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	57.000,00	57.000,00	-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	1.229,50	1.229,50	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	17.379,81	17.379,81	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	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	219.383,03	219.383,03	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.406.821,63	1.685.159,16	1.514.428,78	-3.236.091,25
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.109.538,82	1.393.513,79	1.302.110,87	-1.018.135,90
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.090.405,23	1.278.908,81	1.197.319,62	-1.008.816,04
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.458,94	97.593,71	90.134,77	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.050,31	905,61	1.140,63	-1.285,33

Transporte..... 45.513.387,22 43.169.383,64 50.221.130,95 38.461.639,91

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.....		45.513.387,22	43.169.383,64	50.221.130,95	38.461.639,91
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-10.624,34	16.105,66	13.515,85	-8.034,53
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.120.956,32	62.725,55	0,00	-2.058.230,77
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.513.113,15	45.765,32	0,00	-1.467.347,83
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-445.161,84	14.792,90	0,00	-430.368,94
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-127.068,57	983,91	0,00	-126.084,66
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-35.612,76	1.183,42	0,00	-34.429,34
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-176.326,49	228.919,82	212.317,91	-159.724,58
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-69.120,46	101.800,20	94.258,35	-61.578,61
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-102.831,45	111.619,04	103.553,56	-94.765,97
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.374,58	15.500,58	14.506,00	-3.380,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-81.396,29	36.808,02	42.005,56	-86.593,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-81.396,29	36.808,02	42.005,56	-86.593,83
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-77.596,97	32.938,61	38.794,95	-83.453,31
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....	-168,00	168,00	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-520,80	520,80	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.970,00	3.040,09	3.070,09	-3.000,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
256.148-4	PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
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	-12.329.060,00	58.395,59	2.360.565,11	-14.631.229,52
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.504,81	0,00	964,57	-13.469,38
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.266,95	162,90	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-12.319.822,14	58.232,69	2.359.600,54	-14.621.189,99
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.319.822,14	58.232,69	2.359.600,54	-14.621.189,99
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	58.232,69	58.232,69	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	35.708,69	35.708,69	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-12.319.822,14	0,00	2.301.367,85	-14.621.189,99
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-12.319.822,14	0,00	2.301.367,85	-14.621.189,99
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	12.319.822,14	2.383.939,25	82.571,40	14.621.189,99
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.078.176,62	219.383,03	0,00	1.297.559,65
Transporte.....		-48.201.111,94	53.684.607,88	62.670.696,25	-57.187.200,31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2023 Folha: 004

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.....		-48.201.111,94	53.684.607,88	62.670.696,25	-57.187.200,31
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.078.176,62	219.383,03	0,00	1.297.559,65
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	238.953,41	49.453,80	0,00	288.407,21
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	238.953,41	49.453,80	0,00	288.407,21
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	839.223,21	169.929,23	0,00	1.009.152,44
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	839.223,21	169.929,23	0,00	1.009.152,44
450.002-4	D E S P E S A S	11.241.645,52	2.164.556,22	82.571,40	13.323.630,34
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.241.645,52	2.164.556,22	82.571,40	13.323.630,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	9.983.601,98	1.916.290,54	82.571,40	11.817.321,12
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.276.230,21	1.183.201,87	24.338,71	6.435.093,37
450.007-5	FERIAS.....	10.808,85	0,00	0,00	10.808,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	13.407,82	2.132,11	0,00	15.539,93
450.010-5	13º SALARIO.....	5.301,90	381,36	0,00	5.683,26
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	126.036,39	18.426,16	0,00	144.462,55
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	24,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	516.350,90	101.386,23	0,00	617.737,13
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	344.826,03	101.651,65	35.708,69	410.768,99
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	9.769,48	1.599,08	0,00	11.368,56
450.022-9	CESTA BASICA.....	741.344,65	130.000,00	0,00	871.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	101.669,00	3.909,00	0,00	105.578,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.127.651,28	318.191,70	4.524,00	1.441.318,98
450.062-8	AUXILIO CRECHE	3.737,04	862,50	0,00	4.599,54
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	62.816,72	23.578,41	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	43.101,21	11.716,97	0,00	54.818,18
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.650,00	1.229,50	0,00	2.879,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	977.605,88	0,00	0,00	977.605,88
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	473.529,34	0,00	0,00	473.529,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	67.449,38	0,00	0,00	67.449,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	37.882,12	0,00	0,00	37.882,12
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.052.174,88	207.275,00	0,00	1.259.449,88
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	231.000,00	48.000,00	0,00	279.000,00
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	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	161.174,88	25.275,00	0,00	186.449,88
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	290.000,00	60.000,00	0,00	350.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	42.676,53	9.177,32	0,00	51.853,85
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2.435,90	677,11	0,00	3.113,01
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.950,10	1.611,26	0,00	7.561,36
455.014-5	JUROS / MULTA	94,14	0,00	0,00	94,14
455.998-3	MULTAS DE MORA	31.756,68	6.882,07	0,00	38.638,75
455.999-1	JUROS DE MORA	2.439,71	6,88	0,00	2.446,59
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	163.192,13	31.813,36	0,00	195.005,49
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.510,50	3.302,10	0,00	19.812,60
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	68.442,51	11.126,00	0,00	79.568,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
Transporte.....		-77.986,12	62.983.596,59	63.000.981,85	-95.371,38

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.....		-77.986,12	62.983.596,59	63.000.981,85	-95.371,38
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	77.958,87	17.379,81	0,00	95.338,68
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	27,25	5,45	0,00	32,70
Total.....		0,00	63.000.981,85	63.000.981,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.600.196,37	12.600.196,37	0,00

SÃO VICENTE, 14 de Julho de 2023.

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

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