

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	24.087.864,49	7.833.593,68	9.978.390,47	21.943.067,70
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	11.405.299,85	7.833.593,68	9.978.390,47	9.260.503,06
100.003-9	DISPONÍVEL	3.133.443,89	7.612.155,68	7.802.756,89	2.942.842,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.427,45	6.277.165,78	6.295.706,01	1.887,22
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	2.819.485,10	2.819.485,10	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	20.426,45	3.457.680,68	3.476.220,91	1.886,22
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.113.016,44	1.334.989,90	1.507.050,88	2.940.955,46
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	3.113.016,44	1.334.989,90	1.507.050,88	2.940.955,46
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.271.855,96	221.438,00	2.175.633,58	6.317.660,38
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.271.840,15	0,00	1.954.195,58	6.317.644,57
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	8.271.840,15	0,00	1.954.195,58	6.317.644,57
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	221.438,00	221.438,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	221.438,00	221.438,00	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	-23.998.296,91	4.501.716,65	2.341.495,74	-21.838.076,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.324.551,21	4.501.716,65	2.341.495,74	-9.164.330,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-29.651,17	832.342,29	823.831,12	-21.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-29.651,17	832.342,29	823.831,12	-21.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	221.438,00	221.438,00	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	52.563,50	52.563,50	-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	86.229,59	86.229,59	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.589,78	199.589,78	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	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
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	113.600,00	115.600,00	-2.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.541.817,04	1.486.162,72	1.479.519,67	-2.535.173,99
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.031.937,98	1.229.182,38	1.085.576,23	-888.331,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.025.530,71	1.178.927,93	1.029.977,35	-876.580,13
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.087,35	48.022,41	52.396,89	-9.461,83
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.319,92	1.207,85	1.039,59	-1.151,66
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.024,19	2.162,40	-1.138,21
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.317.590,70	36.690,97	213.936,64	-1.494.836,37
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-794.114,68	23.264,30	113.750,06	-884.600,44

Transporte.....	78.310.122,44	54.672.911,32	61.024.796,02	71.958.237,74
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		78.310.122,44	54.672.911,32	61.024.796,02	71.958.237,74
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-425.749,57	10.708,90	84.340,45	-499.381,12
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-63.666,67	1.861,07	9.099,47	-70.905,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-34.059,78	856,70	6.746,66	-39.949,74
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-192.288,36	220.289,37	180.006,80	-152.005,79
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-91.928,08	105.840,92	80.299,56	-66.386,72
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-96.040,28	99.648,17	84.866,96	-81.259,07
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.320,00	14.800,28	14.840,28	-4.360,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-75.606,93	29.347,91	38.144,95	-84.403,97
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-75.606,93	29.347,91	38.144,95	-84.403,97
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-71.624,29	26.054,07	35.613,25	-81.183,47
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....	-359,25	191,25	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.113,69	592,89	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.414,50	2.414,50	2.436,50	-2.436,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.677.476,07	2.153.863,73	0,00	-6.523.612,34
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.677.476,07	2.153.863,73	0,00	-6.523.612,34
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-8.677.476,07	2.153.863,73	0,00	-6.523.612,34
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	-11.863.909,81	5.253,87	2.174.541,72	-14.033.197,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-89.567,58	3.565,78	18.989,90	-104.991,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-89.567,58	3.565,78	18.989,90	-104.991,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-89.567,58	3.565,78	18.989,90	-104.991,70
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-118.327,05	0,00	18.989,90	-137.316,95
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.759,47	3.565,78	0,00	32.325,25
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-11.774.342,23	1.688,09	2.155.551,82	-13.928.205,96
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.688,09	1.688,09	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.688,09	1.688,09	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.688,09	1.688,09	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-11.774.342,23	0,00	2.153.863,73	-13.928.205,96
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-11.774.342,23	0,00	2.153.863,73	-13.928.205,96
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-11.774.342,23	0,00	2.153.863,73	-13.928.205,96
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	11.774.342,23	2.316.063,08	162.199,35	13.928.205,96
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	959.753,64	311.189,78	111.600,00	1.159.343,42
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
Transporte.....		-46.137.615,28	64.664.873,86	73.080.739,00	-54.553.480,42

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.....		-46.137.615,28	64.664.873,86	73.080.739,00	-54.553.480,42
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	959.753,64	199.589,78	0,00	1.159.343,42
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	359.888,36	39.639,40	0,00	399.527,76
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	359.888,36	39.639,40	0,00	399.527,76
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	599.865,28	159.950,38	0,00	759.815,66
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	599.865,28	159.950,38	0,00	759.815,66
450.002-4	D E S P E S A S	10.814.588,59	2.004.873,30	50.599,35	12.768.862,54
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	10.814.588,59	2.004.873,30	50.599,35	12.768.862,54
450.004-0	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	9.416.889,38	1.788.203,36	50.599,35	11.154.493,39
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.376.956,58	1.019.581,15	6.459,66	6.390.078,07
450.007-5	FERIAS.....	8.621,78	2.056,13	0,00	10.677,91
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.397,51	790,95	0,00	4.188,46
450.010-5	13º SALARIO.....	3.883,82	788,56	0,00	4.672,38
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	3.757,30	9.500,00	10.000,00	3.257,30
450.014-8	AVISO PREVIO.....	30.708,77	7.118,38	0,00	37.827,15
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	439.919,69	83.837,28	0,00	523.756,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	303.028,08	91.396,09	28.977,60	365.446,57
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	2.548,16	593,20	0,00	3.141,36
450.022-9	CESTA BASICA.....	610.000,00	115.600,00	0,00	725.600,00
450.043-1	DESPEAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.201.500,99	221.438,00	3.474,00	1.419.464,99
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.245,79	272,51	0,00	2.518,30
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	38.935,00	8.509,50	0,00	47.444,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	35.146,55	12.784,97	0,00	47.931,52
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	174,00	0,00	0,00	174,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	623.631,20	113.750,06	0,00	737.381,26
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	452.046,08	84.340,45	0,00	536.386,53
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	44.164,98	9.099,47	1.688,09	51.576,36
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	36.163,50	6.746,66	0,00	42.910,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.950,13	192.500,00	0,00	1.471.450,13
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	355.000,00	43.500,00	0,00	398.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	114.000,00	19.000,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	188.750,16	20.000,00	0,00	208.750,16
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	301.199,97	55.000,00	0,00	356.199,97
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	10.257,46	1.084,21	0,00	11.341,67
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS.....	5.998,80	1.009,15	0,00	7.007,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.814,42	68,18	0,00	3.882,60
455.999-1	JUROS DE MORA	34,40	6,88	0,00	41,28
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	106.333,54	23.085,73	0,00	129.419,27
456.005-1	ALUGUEIS.....	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	358,64	0,00	0,00	358,64
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	36.855,00	12.080,28	0,00	48.935,28
456.024-8	ENERGIA ELETTRICA.....	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
Transporte.....		-4.343,86	73.283.130,95	73.283.136,40	-4.349,31

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.....		-4.343,86	73.283.130,95	73.283.136,40	-4.349,31
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	27,70	5,45	0,00	33,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.158,08	0,00	0,00	2.158,08
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	2.158,08	0,00	0,00	2.158,08
Total.....		0,00	73.283.136,40	73.283.136,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	14.656.627,28	14.656.627,28	0,00

SÃO VICENTE, 10 de Agosto de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2