

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	15.975.127,38	3.177.790,48	4.667.322,87	14.485.594,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	15.966.127,38	3.177.790,48	4.667.322,87	14.476.594,99
100.003-9	DISPONÍVEL	52.100,54	3.177.566,23	3.189.322,87	40.343,90
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.787,54	3.177.399,33	3.140.842,97	40.343,90
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	48.442,36	47.662,75	780,61
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	3.786,54	3.128.956,97	3.093.180,22	39.563,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	48.313,00	166,90	48.479,90	0,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	48.313,00	166,90	48.479,90	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.914.026,84	224,25	1.478.000,00	14.436.251,09
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	15.891.468,37	0,00	1.478.000,00	14.413.468,37
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	15.891.468,37	0,00	1.478.000,00	14.413.468,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.558,47	0,00	0,00	22.558,47
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.558,47	0,00	0,00	22.558,47
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	224,25	0,00	224,25
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	224,25	0,00	224,25
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	-15.965.087,85	6.040.713,55	4.551.051,80	-14.475.426,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-15.801.187,44	6.040.713,55	4.551.051,80	-14.311.525,69
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-159.651,17	778.594,78	767.661,95	-148.718,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-159.651,17	778.594,78	767.661,95	-148.718,34
200.006-7	ALELO S.A	0,00	252.231,97	252.231,97	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.000,00	57.000,00	-19.140,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	543,00	543,00	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	16.916,49	16.916,49	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
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	280,86	280,86	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.300,75	18.300,75	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	578,34	-578,34
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-130.000,00	130.000,00	129.000,00	-129.000,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	219.966,40	219.966,40	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.236.091,25	1.556.297,14	2.136.659,44	-3.816.453,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.018.135,90	1.473.575,29	1.309.835,20	-854.395,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.008.816,04	1.376.965,84	1.221.396,02	-853.246,22
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	61.549,18	61.549,18	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.285,33	1.001,11	865,37	-1.149,59
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-8.034,53	34.059,16	26.024,63	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.058.230,77	44.437,46	637.145,52	-2.650.938,83
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.467.347,83	32.061,57	397.163,35	-1.832.449,61
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-430.368,94	9.223,06	192.787,07	-613.932,95

Transporte.....	34.434.590,82	37.495.264,45	45.536.812,90	26.393.042,37
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		34.434.590,82	37.495.264,45	45.536.812,90	26.393.042,37
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-126.084,66	2.414,99	31.772,74	-155.442,41
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-34.429,34	737,84	15.422,36	-49.113,86
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-159.724,58	38.284,39	189.678,72	-311.118,91
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-61.578,61	31.696,98	99.044,92	-128.926,55
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-94.765,97	6.587,41	86.608,80	-174.787,36
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.380,00	0,00	4.025,00	-7.405,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-87.971,43	3.450,72	42.835,97	-127.356,68
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-87.971,43	3.450,72	42.835,97	-127.356,68
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-83.453,31	0,00	38.369,60	-121.822,91
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	124,92	-124,92
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	292,50	-460,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	0,00	906,75	-1.948,35
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.000,00	3.142,20	3.142,20	-3.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
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	-14.653.629,46	62.106,23	2.897.962,90	-17.489.486,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.469,38	37,54	166,90	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-14.643.589,93	62.068,69	2.897.796,00	-17.479.317,24
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	8.451,93	8.451,93	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.451,93	8.451,93	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	6.036,94	6.036,94	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.414,99	2.414,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-14.643.589,93	53.616,76	2.889.344,07	-17.479.317,24
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	53.616,76	53.616,76	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	29.561,80	29.561,80	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	20.094,96	20.094,96	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-14.643.589,93	0,00	2.835.727,31	-17.479.317,24
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-14.643.589,93	0,00	2.835.727,31	-17.479.317,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	14.643.589,93	2.913.362,37	77.635,06	17.479.317,24
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.297.559,65	219.966,40	0,30	1.517.525,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.297.559,65	219.966,40	0,30	1.517.525,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	288.407,21	49.972,98	0,30	338.379,89
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	288.407,21	49.972,98	0,30	338.379,89
Transporte.....		-55.402.426,00	49.856.292,43	60.659.324,11	-66.205.457,68

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.....		-55.402.426,00	49.856.292,43	60.659.324,11	-66.205.457,68
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.009.152,44	169.993,42	0,00	1.179.145,86
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.009.152,44	169.993,42	0,00	1.179.145,86
450.002-4	D E S P E S A S	13.346.030,28	2.693.395,97	77.634,76	15.961.791,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.346.030,28	2.693.395,97	77.634,76	15.961.791,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.817.321,12	2.521.965,83	77.634,76	14.261.652,19
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.435.093,37	1.219.049,61	15.566,07	7.638.576,91
450.007-5	FERIAS.....	10.808,85	4.388,29	0,00	15.197,14
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	15.539,93	1.498,46	0,00	17.038,39
450.010-5	13º SALARIO.....	5.683,26	3.040,44	0,00	8.723,70
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	36.000,00	18.000,00	18.594,96	35.405,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	144.462,55	12.589,53	0,00	157.052,08
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	617.737,13	85.870,96	0,00	703.608,09
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	410.768,99	122.425,80	29.561,80	503.632,99
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	11.368,56	874,55	0,00	12.243,11
450.022-9	CESTA BASICA.....	871.344,65	129.000,00	0,00	1.000.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	105.578,00	578,34	0,00	106.156,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.441.318,98	252.231,97	3.960,00	1.689.590,95
450.062-8	AUXILIO CRECHE	4.599,54	584,28	0,00	5.183,82
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	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	54.818,18	34.145,08	1.500,00	87.463,26
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.879,50	543,00	0,00	3.422,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	977.605,88	397.163,35	6.036,94	1.368.732,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	473.529,34	192.787,07	0,00	666.316,41
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	67.449,38	31.772,74	2.414,99	96.807,13
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	37.882,12	15.422,36	0,00	53.304,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.849,82	148.775,00	0,00	1.430.624,82
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	279.000,00	19.500,00	0,00	298.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	208.849,82	25.275,00	0,00	234.124,82
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	51.853,85	2.431,10	0,00	54.284,95
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.113,01	667,37	0,00	3.780,38
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	7.561,36	1.600,55	0,00	9.161,91
455.014-5	JUROS / MULTA	94,14	142,20	0,00	236,34
455.998-3	MULTAS DE MORA	38.638,75	19,30	0,00	38.658,05
455.999-1	JUROS DE MORA	2.446,59	1,68	0,00	2.448,27
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	195.005,49	20.224,04	0,00	215.229,53
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.812,60	3.302,10	0,00	23.114,70
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	79.568,51	0,00	0,00	79.568,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCAÇAO DE VEICULOS.....	95.338,68	16.916,49	0,00	112.255,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	32,70	5,45	0,00	38,15
Total.....		0,00	60.969.863,15	60.969.863,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.193.972,63	12.193.972,63	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, 10 de Agosto de 2023.

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

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