

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

Agosto / 2023 Folha: 002

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	14.664.713,83	2.486.557,47	4.378.260,54	12.773.010,76
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	14.655.713,83	2.477.557,47	4.378.260,54	12.755.010,76
100.003-9	DISPONÍVEL	40.343,90	2.477.557,47	2.517.000,82	900,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.343,90	2.477.557,47	2.517.000,82	900,55
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	780,61	0,00	187,50	593,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	39.563,29	2.477.557,47	2.516.813,32	307,44
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.615.369,93	0,00	1.861.259,72	12.754.110,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	14.413.468,37	0,00	1.659.358,16	12.754.110,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	14.413.468,37	0,00	1.659.358,16	12.754.110,21
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	201.901,56	0,00	201.901,56	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00
149.018-4	ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR	197.731,21	0,00	197.731,21	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-14.654.544,94	5.345.762,52	3.454.059,45	-12.762.841,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-14.490.644,53	5.345.762,52	3.454.059,45	-12.598.941,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-148.718,34	393.928,84	808.940,38	-563.729,88
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-148.718,34	393.928,84	808.940,38	-563.729,88
200.006-7	ALELO S.A	0,00	311.460,36	311.460,36	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	0,00	57.000,00	-76.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	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	46,00	46,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	10.511,17	-10.511,17
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	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
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-578,34	578,34	500,00	-500,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-129.000,00	0,00	127.600,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	219.978,71	-219.978,71
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.757.948,44	1.554.537,09	1.794.784,45	-3.998.195,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-818.663,57	1.232.143,97	1.359.598,66	-946.118,26
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-817.513,98	980.827,83	1.105.474,15	-942.160,30
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	240.857,43	240.857,43	0,00
244.008-3	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.149,59	685,33	821,07	-1.285,33
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.773,38	12.446,01	-2.672,63
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.632.550,71	113.420,28	229.077,32	-2.748.207,75
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.814.061,49	82.284,59	121.266,16	-1.853.043,06
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-613.932,95	22.734,33	90.840,75	-682.039,37
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-155.442,41	6.582,63	9.702,08	-158.561,86
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-49.113,86	1.818,73	7.268,33	-54.563,46
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-306.734,16	208.972,84	206.108,47	-303.869,79
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-124.541,80	87.266,36	86.875,49	-124.150,93

Transporte.....	26.461.312,49	31.563.084,43	38.945.961,04	19.078.435,88
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		26.461.312,49	31.563.084,43	38.945.961,04	19.078.435,88
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-174.787,36	98.324,48	99.005,98	-175.468,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.405,00	23.382,00	20.227,00	-4.250,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-119.949,71	49.010,18	32.135,31	-103.074,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-119.949,71	49.010,18	32.135,31	-103.074,84
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-114.415,94	48.489,38	28.321,59	-94.248,15
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-124,92	0,00	124,92	-249,84
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-460,50	0,00	168,00	-628,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.948,35	520,80	520,80	-1.948,35
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.000,00	0,00	3.000,00	-6.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
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	-17.244.455,21	0,00	2.443.259,50	-19.687.714,71
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-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	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	17.234.286,32	2.513.134,75	69.875,25	19.677.545,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.517.525,75	219.978,71	0,00	1.737.504,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.517.525,75	219.978,71	0,00	1.737.504,46
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	338.379,89	49.980,03	0,00	388.359,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	338.379,89	49.980,03	0,00	388.359,92
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.179.145,86	169.998,68	0,00	1.349.144,54
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.179.145,86	169.998,68	0,00	1.349.144,54
450.002-4	DESPESAS	15.716.760,57	2.293.156,04	69.875,25	17.940.041,36
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.716.760,57	2.293.156,04	69.875,25	17.940.041,36
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	14.016.397,02	2.105.569,97	69.875,25	16.052.091,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	7.393.321,74	1.171.667,41	11.996,13	8.552.993,02
450.007-5	FERIAS.....	15.197,14	835,01	0,00	16.032,15
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	17.038,39	4.843,63	0,00	21.882,02
450.010-5	13º SALARIO.....	8.723,70	773,72	0,00	9.497,42
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	35.405,04	13.730,70	13.666,70	35.469,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
Transporte.....		-9.946.008,33	50.438.382,06	51.683.061,28	-11.190.687,55

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.....		-9.946.008,33	50.438.382,06	51.683.061,28	-11.190.687,55
450.014-8	AVISO PREVIO.....	157.052,08	46.793,72	0,00	203.845,80
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	703.608,09	96.191,60	0,00	799.799,69
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	503.632,99	98.296,01	34.500,46	567.428,54
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	12.243,11	2.678,68	0,00	14.921,79
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.000.344,65	127.600,00	0,00	1.127.944,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	106.156,34	500,00	0,00	106.656,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.689.590,95	311.460,36	2.040,00	1.999.011,31
450.062-8	AUXILIO CRECHE	5.183,82	1.075,81	0,00	6.259,63
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	87.463,26	0,00	0,00	87.463,26
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.422,50	46,00	0,00	3.468,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.368.732,29	121.266,16	2.084,98	1.487.913,47
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	666.316,41	90.840,75	0,00	757.157,16
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	96.807,13	9.702,08	5.586,98	100.922,23
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	53.304,48	7.268,33	0,00	60.572,81
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.849,07	149.199,97	0,00	1.580.049,04
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	298.724,25	58.000,00	0,00	356.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	175.000,00	0,00	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	234.124,82	11.199,97	0,00	245.324,79
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	410.000,00	60.000,00	0,00	470.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	54.284,95	18.676,55	0,00	72.961,50
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.780,38	661,51	0,00	4.441,89
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	9.161,91	1.005,20	0,00	10.167,11
455.014-5	JUROS / MULTA	236,34	2.723,09	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	38.658,05	13.665,89	0,00	52.323,94
455.999-1	JUROS DE MORA	2.448,27	620,86	0,00	3.069,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	215.229,53	19.709,55	0,00	234.939,08
456.005-1	ALUGUEIS.....	23.114,70	3.302,10	0,00	26.416,80
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	79.568,51	16.402,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	112.255,17	0,00	0,00	112.255,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	38,15	5,45	0,00	43,60
Total.....		0,00	51.727.273,70	51.727.273,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.345.454,74	10.345.454,74	0,00

SÃO VICENTE, 13 de Setembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2