

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	12.773.010,76	1.560.406,72	3.095.614,31	11.237.803,17
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	12.755.010,76	1.560.406,72	3.085.253,59	11.230.163,89
100.003-9	DISPONÍVEL	900,55	1.560.406,72	1.535.253,59	26.053,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	900,55	1.560.406,72	1.535.253,59	26.053,68
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	593,11	0,00	250,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	307,44	1.560.406,72	1.535.003,59	25.710,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-12.762.841,87	3.924.970,66	2.389.763,07	-11.227.634,28
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.598.941,46	3.924.970,66	2.389.763,07	-11.063.733,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-582.030,63	332.036,95	763.061,05	-1.013.054,73
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-582.030,63	332.036,95	763.061,05	-1.013.054,73
200.006-7	ALELO S.A	0,00	311.408,12	311.408,12	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-76.140,00	0,00	57.000,00	-133.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	0,00	10.511,17	-21.022,34
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	17.330,85	17.330,85	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.297,98	3.297,98	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	125.200,00	-125.200,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-18.300,75	0,00	18.300,75	-36.601,50
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	219.512,18	-219.512,18
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.998.195,80	1.256.487,11	1.595.486,55	-4.337.195,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-946.118,26	1.152.148,93	1.181.796,30	-975.765,63
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-942.160,30	1.100.055,19	1.081.779,20	-923.884,31
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	38.656,09	88.168,32	-49.512,23
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.285,33	821,07	1.296,94	-1.761,20
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-2.672,63	12.616,58	10.551,84	-607,89
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.748.207,75	79.379,51	235.452,51	-2.904.280,75
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.853.043,06	56.755,35	127.253,83	-1.923.541,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-682.039,37	16.744,29	90.758,47	-756.053,55
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-158.561,86	4.540,33	10.179,54	-164.201,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-54.563,46	1.339,54	7.260,67	-60.484,59
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-303.869,79	24.958,67	178.237,74	-457.148,86
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-124.150,93	24.958,67	85.178,88	-184.371,14
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-175.468,86	0,00	89.283,86	-264.752,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.250,00	0,00	3.775,00	-8.025,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-104.274,09	249,84	31.169,47	-135.193,72
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-104.274,09	249,84	31.169,47	-135.193,72
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-94.248,15	0,00	26.140,10	-120.388,25

Transporte.....	18.541.018,44	20.839.166,86	27.421.857,53	11.958.327,77
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		18.541.018,44	20.839.166,86	27.421.857,53	11.958.327,77
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-249,84	249,84	141,32	-141,32
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-921,00	0,00	460,50	-1.381,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-2.855,10	0,00	1.427,55	-4.282,65
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
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	-19.707.214,71	53.855,24	2.249.678,64	-21.903.038,11
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	-19.697.045,82	53.855,24	2.249.678,64	-21.892.869,22
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.160,28	7.160,28	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.160,28	7.160,28	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	3.464,09	3.464,09	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.696,19	3.696,19	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-19.697.045,82	46.694,96	2.242.518,36	-21.892.869,22
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	46.694,96	46.694,96	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.836,13	33.836,13	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.858,83	2.858,83	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-19.697.045,82	0,00	2.195.823,40	-21.892.869,22
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-19.697.045,82	0,00	2.195.823,40	-21.892.869,22
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	19.697.045,82	2.285.634,07	89.810,67	21.892.869,22
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.737.504,46	219.512,18	0,00	1.957.016,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.737.504,46	219.512,18	0,00	1.957.016,64
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	388.359,92	49.605,31	0,00	437.965,23
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	388.359,92	49.605,31	0,00	437.965,23
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.349.144,54	169.906,87	0,00	1.519.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.349.144,54	169.906,87	0,00	1.519.051,41
450.002-4	D E S P E S A S	17.959.541,36	2.066.121,89	89.810,67	19.935.852,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.959.541,36	2.066.121,89	89.810,67	19.935.852,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.052.091,74	1.952.799,84	89.788,65	17.915.102,93
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	8.552.993,02	1.075.705,96	35.933,41	9.592.765,57
450.007-5	FERIAS.....	16.032,15	2.053,21	0,00	18.085,36
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	21.882,02	279,81	0,00	22.161,83
Transporte.....		-11.276.083,79	38.022.928,49	39.070.434,17	-12.323.589,47

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.....		-11.276.083,79	38.022.928,49	39.070.434,17	-12.323.589,47
450.010-5	13º SALARIO.....	9.497,42	1.789,59	0,00	11.287,01
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	35.469,04	10.000,00	10.000,00	35.469,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	203.845,80	4.029,21	0,00	207.875,01
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	799.799,69	87.100,18	0,00	886.899,87
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	567.428,54	96.232,19	33.836,13	629.824,60
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	14.921,79	209,86	0,00	15.131,65
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.127.944,65	125.200,00	0,00	1.253.144,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	106.656,34	500,00	0,00	107.156,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.999.011,31	311.408,12	2.858,83	2.307.560,60
450.052-0	CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	6.259,63	1.437,50	0,00	7.697,13
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	401,70	0,00	87.864,96
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.468,50	0,00	0,00	3.468,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.487.913,47	127.253,83	3.464,09	1.611.703,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	757.157,16	90.758,47	0,00	847.915,63
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	100.922,23	10.179,54	3.696,19	107.405,58
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	60.572,81	7.260,67	0,00	67.833,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.549,04	90.699,97	0,00	1.690.249,01
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	376.224,25	19.500,00	0,00	395.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	140.000,00	0,00	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	245.324,79	11.199,97	0,00	256.524,76
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	470.000,00	60.000,00	0,00	530.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	72.961,50	3.293,46	0,00	76.254,96
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4.441,89	1.572,66	0,00	6.014,55
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	10.167,11	1.708,85	0,00	11.875,96
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.323,94	10,71	0,00	52.334,65
455.999-1	JUROS DE MORA	3.069,13	1,24	0,00	3.070,37
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	234.939,08	19.328,62	22,02	254.245,68
456.005-1	ALUGUEIS.....	26.416,80	3.433,85	22,02	29.828,63
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	131,13	0,00	131,13
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	95.970,51	0,00	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	15.758,19	0,00	128.013,36
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	43,60	5,45	0,00	49,05
Total.....		0,00	39.124.333,45	39.124.333,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.824.866,69	7.824.866,69	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, 18 de Outubro de 2023.

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

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