

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03

I.E: ISENTO

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: ISENTO 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	37.496.342,33	2.208.197,60	3.889.876,03	35.814.663,90
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	24.822.777,69	2.208.197,60	3.889.876,03	23.141.099,26
100.003-9	DISPONÍVEL	66,01	1.747.599,47	1.741.479,43	6.186,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	66,01	1.747.599,47	1.741.479,43	6.186,05
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74161	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74154	66,01	1.717.599,47	1.711.479,43	6.186,05
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.822.711,68	460.598,13	2.148.396,60	23.134.913,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	24.819.064,09	0,00	1.684.195,58	23.134.868,51
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	24.819.064,09	0,00	1.684.195,58	23.134.868,51
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.602,89	0,00	3.602,89	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.602,89	0,00	3.602,89	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44,70	460.598,13	460.598,13	44,70
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44,70	460.598,13	460.598,13	44,70
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
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
200.001-6	P A S S I V O	-37.496.325,29	3.679.076,96	1.997.398,53	-35.814.646,86
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.822.760,65	3.679.076,96	1.997.398,53	-23.141.082,22
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.511,17	796.235,73	786.791,06	-1.066,50
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.511,17	796.235,73	786.791,06	-1.066,50
200.006-7	ALELO S.A	0,00	398.839,04	398.839,04	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	0,00	33.593,00	33.593,00	0,00
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	61.536,77	61.536,77	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	79.987,00	79.987,00	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	84.253,50	85.320,00	-1.066,50
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.651,33	140,16	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	9.465,84	9.465,84	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	2.909,25	2.909,25	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-740,26	0,00	0,00	-740,26
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-740,26	0,00	0,00	-740,26
242.005-8	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ	-740,26	0,00	0,00	-740,26
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-924.949,62	1.097.952,32	1.187.222,53	-1.014.219,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-659.148,77	874.084,13	896.175,27	-681.239,91
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-655.339,31	767.126,39	787.215,76	-675.428,68
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	95.845,87	95.845,87	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-3.809,46	11.111,87	12.761,46	-5.459,05
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	0,00	0,00	352,18	-352,18
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-158.208,98	102.733,10	159.605,99	-215.081,87
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-84.026,54	1.166,97	84.448,17	-167.307,74
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-62.465,39	96.393,07	63.335,49	-29.407,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.720,47	93,33	6.754,36	-13.381,50
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.996,58	5.079,73	5.067,97	-4.984,82
Transporte.....		122.569.206,30	23.839.435,89	29.103.335,44	117.305.306,75

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		122.569.206,30	23.839.435,89	29.103.335,44	117.305.306,75
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-107.591,87	121.135,09	131.441,27	-117.898,05
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.017,54	59.250,63	59.717,68	-47.484,59
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-59.034,33	60.364,46	70.103,59	-68.773,46
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.540,00	1.520,00	1.620,00	-1.640,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-21.566,24	1.238,81	23.384,94	-43.712,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-21.566,24	1.238,81	23.384,94	-43.712,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-20.367,27	39,84	21.882,74	-42.210,17
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-44,70	44,70	95,20	-95,20
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.....	-465,47	465,47	1.407,00	-1.407,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-23.864.993,36	1.783.650,10	0,00	-22.081.343,26
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-23.864.993,36	1.783.650,10	0,00	-22.081.343,26
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-23.864.993,36	1.783.650,10	0,00	-22.081.343,26
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
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.482.352,96	0,00	1.783.650,10	-3.266.003,06
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-17,04	0,00	0,00	-17,04
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17,04	0,00	0,00	-17,04
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-17,04	0,00	0,00	-17,04
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-17,04	0,00	0,00	-17,04
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.482.335,92	0,00	1.783.650,10	-3.265.986,02
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.482.335,92	0,00	1.783.650,10	-3.265.986,02
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.482.335,92	0,00	1.783.650,10	-3.265.986,02
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.482.335,92	0,00	1.783.650,10	-3.265.986,02
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.482.335,92	1.985.018,93	201.368,83	3.265.986,02
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	79.932,56	246.005,50	166.018,50	159.919,56
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	166.018,50	166.018,50	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	166.018,50	166.018,50	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	166.018,50	166.018,50	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	79.932,56	79.987,00	0,00	159.919,56
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	19.943,76	19.989,76	0,00	39.933,52
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	19.943,76	19.989,76	0,00	39.933,52
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	59.988,80	59.997,24	0,00	119.986,04
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	59.988,80	59.997,24	0,00	119.986,04
450.002-4	DESPESAS	1.402.403,36	1.739.013,43	35.350,33	3.106.066,46
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.402.403,36	1.739.013,43	35.350,33	3.106.066,46
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.759,33	1.571.578,39	35.350,33	2.881.987,39
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	941.453,25	774.061,30	6.510,19	1.709.004,36
450.007-5	FERIAS.....	1.446,08	1.050,97	0,00	2.497,05
450.010-5	13º SALARIO.....	691,81	328,02	0,00	1.019,83
Transporte.....		-515.456,25	38.230.459,27	39.332.627,31	-1.617.624,29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-515.456,25	38.230.459,27	39.332.627,31	-1.617.624,29
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	297,57	1.422,98	0,00	1.720,55
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.882,68	0,00	0,00	12.882,68
450.018-0	F.G.T.S.	75.819,20	65.023,86	0,00	140.843,06
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	73.194,76	61.967,97	18.770,81	116.391,92
450.022-9	CESTA BASICA.....	81.765,00	85.320,00	0,00	167.085,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	399.125,36	976,00	398.149,36
450.062-8	AUXILIO CRECHE	0,00	499,19	0,00	499,19
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.172,75	0,00	5.172,75
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	84.026,54	84.448,17	0,00	168.474,71
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	62.465,39	63.335,49	0,00	125.800,88
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.720,47	6.754,36	93,33	13.381,50
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.996,58	5.067,97	0,00	10.064,55
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	52.192,64	150.000,00	0,00	202.192,64
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	7.666,67	50.000,00	0,00	57.666,67
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	6.666,67	20.000,00	0,00	26.666,67
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.333,33	25.000,00	0,00	33.333,33
451.016-0	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	11.666,00	35.000,00	0,00	46.666,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	17.859,97	20.000,00	0,00	37.859,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,61	6.430,59	0,00	7.844,20
455.005-6	JUROS PAGOS.....	22,55	1.606,00	0,00	1.628,55
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	473,50	1.601,15	0,00	2.074,65
455.014-5	JUROS / MULTA	50,88	0,00	0,00	50,88
455.998-3	MULTAS DE MORA	866,68	3.223,44	0,00	4.090,12
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	3.037,78	11.004,45	0,00	14.042,23
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	533,33	8.000,00	0,00	8.533,33
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	4,45	4,45	0,00	8,90
Total.....		0,00	39.361.467,45	39.361.467,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.872.293,49	7.872.293,49	0,00

SÃO VICENTE, 13 de Dezembro de 2021.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2