

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	9.710.701,56	3.098.973,24	4.030.916,59	8.778.758,21
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.703.062,28	3.098.973,24	4.030.916,59	8.771.118,93
100.003-9	DISPONÍVEL	452,07	2.084.666,85	1.954.300,84	130.818,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	452,07	2.084.666,85	1.954.300,84	130.818,08
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	343,11	0,00	0,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	108,96	2.084.666,85	1.954.300,84	130.474,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.702.610,21	1.014.306,39	2.076.615,75	8.640.300,85
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.689.110,21	527.917,90	2.075.173,13	8.141.854,98
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	9.689.110,21	527.917,90	2.075.173,13	8.141.854,98
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	486.388,49	1.442,62	484.945,87
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	486.388,49	1.442,62	484.945,87
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-9.700.532,67	3.763.238,58	2.831.295,23	-8.768.589,32
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.536.632,26	3.763.238,58	2.831.295,23	-8.604.688,91
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.284.276,73	265.256,22	685.456,97	-1.704.477,48
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.284.276,73	265.256,22	685.456,97	-1.704.477,48
200.006-7	ALELO S.A	0,00	261.748,67	261.748,67	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-190.140,00	0,00	57.000,00	-247.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-42.044,68	0,00	0,00	-42.044,68
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-249.600,00	0,00	124.400,00	-374.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	281,22	281,22	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-54.902,25	0,00	18.300,75	-73.203,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-1.500,00	0,00	500,00	-2.000,00
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	-269.511,09	0,00	220.000,00	-489.511,09
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	3.226,33	3.226,33	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.746.992,91	1.213.187,21	1.588.894,25	-5.122.699,95
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.014.716,74	1.128.091,03	1.149.643,61	-1.036.269,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-931.691,46	1.111.910,21	1.125.077,73	-944.858,98
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-80.390,60	12.236,36	19.994,46	-88.148,70
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-2.634,68	884,30	1.511,26	-3.261,64
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.060,16	3.060,16	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.123.743,88	59.673,82	225.866,98	-3.289.937,04
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-2.057.085,45	12.982,47	118.790,79	-2.162.893,77
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-825.717,91	6.925,68	90.345,74	-909.137,97
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-174.883,16	869,51	9.502,92	-183.516,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-66.057,36	38.896,16	7.227,53	-34.388,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-608.532,29	25.422,36	213.383,66	-796.493,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-243.907,83	23.488,01	83.733,38	-304.153,20
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-352.774,46	1.934,35	125.900,28	-476.740,39

Transporte.....	6.069.829,59	27.870.285,09	32.637.958,23	1.302.156,45
-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2023 Folha: 003

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.....		6.069.829,59	27.870.285,09	32.637.958,23	1.302.156,45
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-11.850,00	0,00	3.750,00	-15.600,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-164.837,73	0,00	28.532,39	-193.370,12
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-164.837,73	0,00	28.532,39	-193.370,12
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-144.455,41	0,00	24.253,54	-168.708,95
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-141,32	0,00	79,60	-220,92
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-2.010,00	0,00	292,50	-2.302,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-6.231,00	0,00	906,75	-7.137,75
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-12.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
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	-24.029.723,41	9.000,00	2.155.924,67	-26.176.648,08
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	-24.019.554,52	9.000,00	2.155.924,67	-26.166.479,19
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-24.019.554,52	9.000,00	2.155.924,67	-26.166.479,19
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-24.019.554,52	0,00	2.146.924,67	-26.166.479,19
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-24.019.554,52	0,00	2.146.924,67	-26.166.479,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	24.019.554,52	2.216.191,34	69.266,67	26.166.479,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.007.015,55	220.000,00	0,00	2.227.015,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.007.015,55	220.000,00	0,00	2.227.015,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	487.964,14	50.000,00	0,00	537.964,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	487.964,14	50.000,00	0,00	537.964,14
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.519.051,41	170.000,00	0,00	1.689.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.519.051,41	170.000,00	0,00	1.689.051,41
450.002-4	DESPESAS	22.012.538,97	1.996.191,34	69.266,67	23.939.463,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.012.538,97	1.996.191,34	69.266,67	23.939.463,64
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	19.834.465,21	1.912.032,09	69.266,67	21.677.230,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.645.982,54	1.094.565,31	16.887,11	11.723.660,74
450.007-5	FERIAS.....	19.427,35	176,44	0,00	19.603,79
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	22.802,48	187,47	0,00	22.989,95
450.010-5	13º SALARIO.....	12.084,75	894,28	0,00	12.979,03
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	30.969,04	14.000,00	14.000,00	30.969,04
Transporte.....		-13.459.346,57	44.466.488,71	45.398.636,24	-14.391.494,10

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2023 Folha: 004

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.....		-13.459.346,57	44.466.488,71	45.398.636,24	-14.391.494,10		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	213.900,12	1.855,97	0,00	215.756,09		
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00		
450.018-0	F.G.T.S.	975.493,64	86.996,59	0,00	1.062.490,23		
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	703.199,48	96.192,70	32.744,90	766.647,28		
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	15.588,10	140,60	0,00	15.728,70		
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.377.544,65	124.400,00	0,00	1.501.944,65		
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	107.656,34	500,00	0,00	108.156,34		
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.600.941,32	261.748,67	781,72	2.861.908,27		
450.062-8	AUXILIO CRECHE	9.134,63	1.907,08	0,00	11.041,71		
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	8.406,00	2.600,00	0,00	11.006,00		
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.864,96	0,00	0,00	87.864,96		
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.197,50	0,00	0,00	4.197,50		
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.782.375,84	118.790,79	1.727,23	1.899.439,40		
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	935.448,30	90.345,74	2.263,73	1.023.530,31		
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	118.565,53	9.502,92	794,49	127.273,96		
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	74.835,73	7.227,53	67,49	81.995,77		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.988,65	79.781,22	0,00	1.922.769,87		
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	415.224,25	19.500,00	0,00	434.724,25		
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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00		
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	279.764,40	281,22	0,00	280.045,62		
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	590.000,00	60.000,00	0,00	650.000,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	77.794,78	1.372,58	0,00	79.167,36		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	6.426,92	300,48	0,00	6.727,40		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	13.003,41	1.072,10	0,00	14.075,51		
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43		
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.334,65	0,00	0,00	52.334,65		
455.999-1	JUROS DE MORA	3.070,37	0,00	0,00	3.070,37		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	257.290,33	3.005,45	0,00	260.295,78		
456.005-1	ALUGUEIS.....	32.834,08	3.000,00	0,00	35.834,08		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	131,13	0,00	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.....	292,20	0,00	0,00	292,20		
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	128.013,36	0,00	0,00	128.013,36		
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	49,05	5,45	0,00	54,50		
Total.....		0,00	45.437.015,80	45.437.015,80	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.087.403,16	9.087.403,16	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, 11 de Dezembro de 2023.

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

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