

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	35.910.181,73	1.836.048,81	3.491.773,63	34.254.456,91
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	23.236.617,09	1.836.048,81	3.491.773,63	21.580.892,27
100.003-9	DISPONÍVEL	6.186,05	1.666.294,41	1.560.326,31	112.154,15
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.186,05	1.666.294,41	1.560.326,31	112.154,15
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74154	6.186,05	1.666.294,41	1.560.326,31	112.154,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	23.230.431,04	169.754,40	1.931.447,32	21.468.738,12
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	23.134.868,51	0,00	1.666.130,39	21.468.738,12
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	23.134.868,51	0,00	1.666.130,39	21.468.738,12
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	95.517,83	0,00	95.517,83	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	95.517,83	0,00	95.517,83	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44,70	169.754,40	169.799,10	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	44,70	169.754,40	169.799,10	0,00
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	-35.910.164,69	3.561.121,57	1.905.232,73	-34.254.275,85
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-23.236.600,05	3.561.121,57	1.905.232,73	-21.580.711,21
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.066,50	608.468,52	608.468,52	-1.066,50
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.066,50	608.468,52	608.468,52	-1.066,50
200.006-7	ALELO S.A	0,00	169.976,72	169.976,72	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	33.579,00	33.579,00	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 BITTAR 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	69.041,93	69.041,93	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	79.997,12	79.997,12	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	-1.066,50	84.964,50	84.964,50	-1.066,50
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	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
200.161-6	ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-2.251,92	2.251,92	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-2.251,92	2.251,92	0,00	0,00
242.005-8	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ	-2.251,92	2.251,92	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.108.226,00	1.307.994,59	1.269.648,59	-1.069.880,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-679.728,25	1.019.917,00	1.020.261,70	-680.072,95
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-675.428,68	792.424,91	793.487,65	-676.491,42
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	200.754,02	200.754,02	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-3.947,39	18.451,59	17.733,55	-3.229,35
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-352,18	392,88	392,88	-352,18
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.893,60	7.893,60	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-310.599,70	148.440,97	99.373,52	-261.532,25
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-167.307,74	11.661,10	86.383,92	-242.030,56
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-124.925,64	130.745,38	5.819,74	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.381,50	793,00	6.913,19	-19.501,69
Transporte.....		117.310.291,57	21.774.117,55	26.603.401,53	112.481.007,59

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		117.310.291,57	21.774.117,55	26.603.401,53	112.481.007,59
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.984,82	5.241,49	256,67	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-117.898,05	139.636,62	150.013,37	-128.274,80
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.484,59	70.072,01	76.856,94	-54.269,52
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-68.773,46	69.564,61	70.836,43	-70.045,28
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.640,00	0,00	2.320,00	-3.960,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-43.712,37	21.829,63	24.863,70	-46.746,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-43.712,37	21.829,63	24.863,70	-46.746,44
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-42.210,17	20.327,43	23.347,50	-45.230,24
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-95,20	95,20	95,20	-95,20
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.407,00	1.407,00	1.421,00	-1.421,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-22.081.343,26	1.620.576,91	2.251,92	-20.463.018,27
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-22.081.343,26	1.620.576,91	2.251,92	-20.463.018,27
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-22.081.343,26	1.620.576,91	2.251,92	-20.463.018,27
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	-3.266.003,06	587,30	1.621.328,23	-4.886.743,99
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-17,04	44,70	44,70	-17,04
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17,04	44,70	44,70	-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
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	44,70	44,70	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	44,70	44,70	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.265.986,02	542,60	1.621.283,53	-4.886.726,95
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	542,60	542,60	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	542,60	542,60	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	188,19	188,19	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	341,25	341,25	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13,16	13,16	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.265.986,02	0,00	1.620.740,93	-4.886.726,95
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	164,02	-164,02
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	0,00	164,02	-164,02
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.265.986,02	0,00	1.620.576,91	-4.886.562,93
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.265.986,02	0,00	1.620.576,91	-4.886.562,93
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.265.986,02	1.735.882,76	115.305,85	4.886.562,93
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	159.919,56	163.895,12	83.898,00	239.916,68
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	83.898,00	83.898,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	83.898,00	83.898,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	83.898,00	83.898,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	159.919,56	79.997,12	0,00	239.916,68
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	39.933,52	19.999,88	0,00	59.933,40
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	39.933,52	19.999,88	0,00	59.933,40
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.986,04	59.997,24	0,00	179.983,28
Transporte.....		-12.544.251,88	29.320.254,40	35.542.570,80	-18.766.568,28

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-12.544.251,88	29.320.254,40	35.542.570,80	-18.766.568,28
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	119.986,04	59.997,24	0,00	179.983,28
450.002-4	D E S P E S A S	3.106.066,46	1.571.987,64	31.407,85	4.646.646,25
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.106.066,46	1.571.987,64	31.407,85	4.646.646,25
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.881.987,39	1.364.653,34	31.407,85	4.215.232,88
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.709.004,36	792.494,64	2.224,71	2.499.274,29
450.007-5	FERIAS.....	2.497,05	2.392,26	0,00	4.889,31
450.010-5	13º SALARIO.....	1.019,83	66.198,70	0,00	67.218,53
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.720,55	0,00	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.	140.843,06	65.156,35	0,00	205.999,41
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	116.391,92	69.317,93	19.322,22	166.387,63
450.022-9	CESTA BASICA.....	167.085,00	84.964,50	0,00	252.049,50
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	398.149,36	169.976,72	318,32	567.807,76
450.062-8	AUXILIO CRECHE	499,19	499,19	0,00	998,38
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.172,75	5.279,53	0,00	10.452,28
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	168.474,71	86.383,92	188,19	254.670,44
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	125.800,88	5.819,74	0,00	131.620,62
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.381,50	6.913,19	341,25	19.953,44
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.064,55	256,67	13,16	10.308,06
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	202.192,64	195.000,00	0,00	397.192,64
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	57.666,67	57.000,00	0,00	114.666,67
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	26.666,67	20.000,00	0,00	46.666,67
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.333,33	25.000,00	0,00	58.333,33
451.016-0	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	46.666,00	35.000,00	0,00	81.666,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	37.859,97	20.000,00	0,00	57.859,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.844,20	1.329,85	0,00	9.174,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.628,55	0,00	0,00	1.628,55
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.074,65	1.329,85	0,00	3.404,50
455.014-5	JUROS / MULTA	50,88	0,00	0,00	50,88
455.998-3	MULTAS DE MORA	4.090,12	0,00	0,00	4.090,12
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	14.042,23	11.004,45	0,00	25.046,68
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	8.533,33	8.000,00	0,00	16.533,33
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	8,90	4,45	0,00	13,35
Total.....		0,00	35.668.202,20	35.668.202,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.133.640,44	7.133.640,44	0,00

SÃO VICENTE, 25 de Janeiro de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2