

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	13.935.559,80	9.522.944,34	12.780.956,40	10.677.547,74
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	13.926.559,80	9.522.944,34	12.780.956,40	10.668.547,74
100.003-9	DISPONÍVEL	1.312.671,10	7.250.868,41	8.545.221,71	18.317,80
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.191,72	7.020.537,84	7.018.411,76	18.317,80
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	1.743.207,52	1.743.207,52	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	16.191,72	5.277.330,32	5.275.204,24	18.317,80
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1.296.479,38	230.330,57	1.526.809,95	0,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	1.296.479,38	230.330,57	1.526.809,95	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.613.888,70	2.272.075,93	4.235.734,69	10.650.229,94
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.174.426,89	0,00	2.954.195,58	9.220.231,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.174.426,89	0,00	2.954.195,58	9.220.231,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	439.461,81	0,00	439.461,81	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	439.461,81	0,00	439.461,81	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	234.840,56	234.840,56	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	234.840,56	234.840,56	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	2.037.235,37	607.236,74	1.429.998,63
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	0,00	2.037.235,37	607.236,74	1.429.998,63
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-13.773.596,07	7.042.201,29	3.782.433,61	-10.513.828,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-13.773.415,01	7.042.201,29	3.782.433,61	-10.513.647,33
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-29.651,17	770.289,78	759.778,61	-19.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-29.651,17	770.289,78	759.778,61	-19.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	234.840,56	234.840,56	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	52.503,00	52.503,00	-19.140,00
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
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.511,17	0,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.956,79	16.956,79	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	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	19.000,00	19.000,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	199.999,23	199.999,23	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	114.812,00	114.812,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242.008-2	IGEVE GUARULHOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.224.524,40	3.987.176,33	2.754.912,83	-1.992.260,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-887.699,39	2.417.681,66	2.375.134,81	-845.152,54
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-875.759,58	1.035.969,59	1.004.448,77	-844.238,76
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	893.964,91	893.964,91	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-11.238,15	49.587,76	38.349,61	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-701,66	1.908,81	2.120,93	-913,78

Transporte.....	37.041.911,23	72.996.282,68	81.417.916,91	28.620.277,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 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.....		37.041.911,23	72.996.282,68	81.417.916,91	28.620.277,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	436.250,59	436.250,59	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.144.838,64	1.330.082,54	38.928,07	-853.684,17
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.235.954,58	449.622,06	0,00	-786.332,52
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-781.958,92	819.420,65	37.461,73	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-99.010,21	31.658,56	0,00	-67.351,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-27.914,93	29.381,27	1.466,34	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-191.986,37	239.412,13	340.849,95	-293.424,19
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-67.845,74	98.698,32	179.779,75	-148.927,17
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-119.480,63	123.202,09	143.558,48	-139.837,02
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.660,00	17.511,72	17.511,72	-4.660,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-77.247,29	41.639,01	67.742,17	-103.350,45
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-77.247,29	41.639,01	67.742,17	-103.350,45
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-73.237,67	38.979,51	65.104,65	-99.362,81
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	0,00	140,52	-281,04
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	0,00	0,00	-1.041,60
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.491,50	2.491,50	2.497,00	-2.497,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.441.992,15	2.043.096,17	0,00	-8.398.895,98
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.441.992,15	2.043.096,17	0,00	-8.398.895,98
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-10.441.992,15	2.043.096,17	0,00	-8.398.895,98
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-22.845.354,52	42.076,73	2.086.928,52	-24.890.206,31
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-161.963,73	1.265,43	3.021,05	-163.719,35
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-161.963,73	1.265,43	3.021,05	-163.719,35
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-161.963,73	1.265,43	3.021,05	-163.719,35
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-219.179,78	0,00	3.021,05	-222.200,83
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.216,05	1.265,43	0,00	58.481,48
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-22.683.390,79	40.811,30	2.083.907,47	-24.726.486,96
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-22.683.390,79	40.811,30	2.083.907,47	-24.726.486,96
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	40.811,30	40.811,30	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	26.117,30	26.117,30	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-22.683.390,79	0,00	2.043.096,17	-24.726.486,96
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-22.683.390,79	0,00	2.043.096,17	-24.726.486,96
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	22.683.390,79	2.214.501,70	171.405,53	24.726.486,96
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.959.050,32	312.799,23	112.800,00	2.159.049,55
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.959.050,32	199.999,23	0,00	2.159.049,55
Transporte.....		-86.815.462,52	86.101.811,96	93.874.198,18	-94.587.848,74

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-86.815.462,52	86.101.811,96	93.874.198,18	-94.587.848,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	559.369,66	39.999,50	0,00	599.369,16
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	559.369,66	39.999,50	0,00	599.369,16
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.399.680,66	159.999,73	0,00	1.559.680,39
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.399.680,66	159.999,73	0,00	1.559.680,39
450.002-4	D E S P E S A S	20.724.340,47	1.901.702,47	58.605,53	22.567.437,41
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.724.340,47	1.901.702,47	58.605,53	22.567.437,41
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	18.157.699,87	1.672.336,75	58.605,53	19.771.431,09
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.454.876,83	977.411,18	15.521,03	11.416.766,98
450.007-5	FERIAS.....	15.152,81	0,00	0,00	15.152,81
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	10.477,21	1.206,31	0,00	11.683,52
450.010-5	13º SALARIO.....	7.562,13	3.520,46	0,00	11.082,59
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	757,30	13.023,00	13.023,00	757,30
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	103,18	0,00	0,00	103,18
450.014-8	AVISO PREVIO.....	96.730,60	8.199,43	0,00	104.930,03
450.018-0	F.G.T.S.	874.637,64	82.518,65	0,00	957.156,29
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	625.508,17	102.110,90	28.117,50	699.501,57
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	8.095,17	645,44	0,00	8.740,61
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.173.816,53	114.800,00	0,00	1.288.616,53
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.305.116,70	234.840,56	1.944,00	2.538.013,26
450.062-8	AUXILIO CRECHE	5.125,31	764,79	0,00	5.890,10
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	82.676,00	8.990,00	0,00	91.666,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	79.856,36	8.256,27	0,00	88.112,63
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	537,00	0,00	0,00	537,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.192.268,60	37.461,73	0,00	1.229.730,33
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	873.895,76	77.121,69	0,00	951.017,45
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	80.589,08	0,00	0,00	80.589,08
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	69.911,89	1.466,34	0,00	71.378,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.298.549,98	192.775,00	0,00	2.491.324,98
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	572.500,00	43.500,00	0,00	616.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	220.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	209.000,00	19.000,00	0,00	228.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	275.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	345.850,01	20.275,00	0,00	366.125,01
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	576.199,97	55.000,00	0,00	631.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	22.397,68	2.134,66	0,00	24.532,34
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	12,00	0,00	421,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	11.631,00	2.104,35	0,00	13.735,35
455.998-3	MULTAS DE MORA	10.288,04	16,63	0,00	10.304,67
455.999-1	JUROS DE MORA	68,80	1,68	0,00	70,48
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	243.534,86	34.456,06	0,00	277.990,92
456.005-1	ALUGUEIS.....	33.855,95	3.302,10	0,00	37.158,05
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	358,64	0,00	0,00	358,64
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	91.328,96	14.191,72	0,00	105.520,68
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	113.824,92	16.956,79	0,00	130.781,71
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	257,50	0,00	0,00	257,50
Transporte.....		-5.132,85	94.108.614,85	94.108.620,30	-5.138,30

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.....		-5.132,85	94.108.614,85	94.108.620,30	-5.138,30
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	816,69	5,45	0,00	822,14
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.158,08	0,00	0,00	2.158,08
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	2.158,08	0,00	0,00	2.158,08
Total.....		0,00	94.108.620,30	94.108.620,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	18.821.724,06	18.821.724,06	0,00

SÃO VICENTE, 24 de Janeiro de 2023.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45

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