

|                                         |                                                  |              |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 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..... =&gt;

0,00

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                                | 15.993.850,39        | 6.078.744,76         | 8.137.019,54         | 13.935.575,61        |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 15.984.850,39        | 6.078.744,76         | 8.137.019,54         | 13.926.575,61        |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 2.853.939,19         | 5.413.099,86         | 6.954.367,95         | 1.312.671,10         |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 15.303,10            | 5.064.182,54         | 5.063.293,92         | 16.191,72            |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1   | 0,00                 | 2.221.620,62         | 2.221.620,62         | 0,00                 |
| 101.020-4              | BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4   | 15.303,10            | 2.842.561,92         | 2.841.673,30         | 16.191,72            |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 2.838.636,09         | 348.917,32           | 1.891.074,03         | 1.296.479,38         |
| 102.087-0              | APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB | 2.838.636,09         | 348.917,32           | 1.891.074,03         | 1.296.479,38         |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 13.130.911,20        | 665.644,90           | 1.182.651,59         | 12.613.904,51        |
| 104.004-9              | SUBVENÇÕES A RECEBER                     | 13.128.622,47        | 0,00                 | 954.195,58           | 12.174.426,89        |
| 104.024-3              | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC  | 13.128.622,47        | 0,00                 | 954.195,58           | 12.174.426,89        |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 2.272,92             | 442.662,04           | 5.473,15             | 439.461,81           |
| 149.006-0              | ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....             | 2.272,92             | 0,00                 | 2.272,92             | 0,00                 |
| 149.007-9              | ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO           | 0,00                 | 442.662,04           | 3.200,23             | 439.461,81           |
| 150.004-0              | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 0,00                 | 222.982,86           | 222.982,86           | 0,00                 |
| 150.006-6              | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 0,00                 | 222.982,86           | 222.982,86           | 0,00                 |
| 159.504-0              | CONTAS CORRENTES                         | 15,81                | 0,00                 | 0,00                 | 15,81                |
| 159.505-9              | IGEVE SÃO VICENTE                        | 15,81                | 0,00                 | 0,00                 | 15,81                |
| 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                            | -15.843.532,71       | 4.443.480,66         | 2.372.352,27         | -13.772.404,32       |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -15.843.351,65       | 4.443.480,66         | 2.372.352,27         | -13.772.223,26       |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -31.651,17           | 759.075,13           | 746.563,96           | -19.140,00           |
| 200.004-0              | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -31.651,17           | 759.075,13           | 746.563,96           | -19.140,00           |
| 200.006-7              | ALELO S.A                                | 0,00                 | 224.190,42           | 224.190,42           | 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           | 52.508,50            | 52.508,50            | -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                 |
| 200.066-0              | SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR | 0,00                 | 213,00               | 213,00               | 0,00                 |
| 200.088-1              | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI    | 0,00                 | 199.944,82           | 199.944,82           | 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                 | 14.640,19            | 14.640,19            | 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                 |
| 200.182-9              | CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.             | -2.000,00            | 116.400,00           | 114.400,00           | 0,00                 |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -3.092.984,63        | 1.445.691,73         | 1.585.881,53         | -3.233.174,43        |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -894.952,67          | 1.150.252,09         | 1.151.648,84         | -896.349,42          |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -882.357,48          | 1.031.999,11         | 1.034.051,24         | -884.409,61          |
| 244.007-5              | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....     | -11.743,53           | 108.947,96           | 108.442,58           | -11.238,15           |
| 244.008-3              | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....          | -851,66              | 1.682,12             | 1.532,12             | -701,66              |
| 244.999-4              | FÉRIAS A PAGAR                           | 0,00                 | 7.622,90             | 7.622,90             | 0,00                 |
| 245.004-6              | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | -2.042.544,06        | 112.384,51           | 214.679,09           | -2.144.838,64        |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>41.261.980,05</b> | <b>45.416.490,93</b> | <b>51.773.352,42</b> | <b>34.905.118,56</b> |

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           |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>41.261.980,05</b>  | <b>45.416.490,93</b> | <b>51.773.352,42</b> | <b>34.905.118,56</b>  |
| 245.988-4              | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | -1.169.640,76         | 47.617,67            | 113.931,49           | -1.235.954,58         |
| 245.989-2              | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | -721.480,07           | 24.366,17            | 84.845,02            | -781.958,92           |
| 245.992-2              | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -93.705,45            | 3.809,32             | 9.114,08             | -99.010,21            |
| 245.993-0              | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | -57.717,78            | 36.591,35            | 6.788,50             | -27.914,93            |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -155.487,90           | 183.055,13           | 219.553,60           | -191.986,37           |
| 249.005-6              | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -67.615,28            | 82.330,74            | 82.561,20            | -67.845,74            |
| 249.007-2              | FGTS - A RECOLHER                        | -83.212,62            | 97.564,39            | 133.832,40           | -119.480,63           |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -4.660,00             | 3.160,00             | 3.160,00             | -4.660,00             |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -75.941,84            | 39.290,13            | 39.906,78            | -76.558,49            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -75.941,84            | 39.290,13            | 39.906,78            | -76.558,49            |
| 251.006-5              | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -71.945,28            | 35.982,37            | 37.274,76            | -73.237,67            |
| 251.007-3              | IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....               | -132,96               | 132,96               | 140,52               | -140,52               |
| 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             | 520,80               | 0,00                 | -520,80               |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -2.486,00             | 2.486,00             | 2.491,50             | -2.491,50             |
| 259.003-4              | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS           | -12.642.774,01        | 2.199.423,67         | 0,00                 | -10.443.350,34        |
| 259.004-2              | RECURSOS DIRETOS                         | -12.642.774,01        | 2.199.423,67         | 0,00                 | -10.443.350,34        |
| 259.005-0              | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC  | -12.642.774,01        | 2.199.423,67         | 0,00                 | -10.443.350,34        |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 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                      | -20.632.926,61        | 46.325,93            | 2.258.603,21         | -22.845.203,89        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -150.317,68           | 3.362,34             | 16.215,95            | -163.171,29           |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -150.317,68           | 3.362,34             | 16.215,95            | -163.171,29           |
| 331.004-3              | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -150.317,68           | 3.362,34             | 15.008,39            | -161.963,73           |
| 331.012-4              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | -204.171,39           | 0,00                 | 15.008,39            | -219.179,78           |
| 331.013-2              | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 53.853,71             | 3.362,34             | 0,00                 | 57.216,05             |
| 332.004-9              | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | 0,00                  | 0,00                 | 1.207,56             | -1.207,56             |
| 332.006-5              | DESCONTOS OBTIDOS.....                   | 0,00                  | 0,00                 | 1.207,56             | -1.207,56             |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 340.002-6              | OUTRAS RECEITAS                          | -20.482.608,93        | 42.963,59            | 2.242.387,26         | -22.682.032,60        |
| 350.003-9              | REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS        | 0,00                  | 3.256,64             | 3.256,64             | 0,00                  |
| 352.004-8              | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS       | 0,00                  | 3.256,64             | 3.256,64             | 0,00                  |
| 352.988-6              | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00                  | 57,12                | 57,12                | 0,00                  |
| 352.992-4              | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 0,00                  | 3.199,52             | 3.199,52             | 0,00                  |
| 360.003-3              | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | -20.482.608,93        | 39.706,95            | 2.239.130,62         | -22.682.032,60        |
| 360.004-1              | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 0,00                  | 39.706,95            | 39.706,95            | 0,00                  |
| 360.005-0              | RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....      | 0,00                  | 29.144,95            | 29.144,95            | 0,00                  |
| 360.009-2              | RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....            | 0,00                  | 1.062,00             | 1.062,00             | 0,00                  |
| 360.010-6              | OUTRAS RECUPERACOES.....                 | 0,00                  | 9.500,00             | 9.500,00             | 0,00                  |
| 364.004-3              | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                 | -20.482.608,93        | 0,00                 | 2.199.423,67         | -22.682.032,60        |
| 364.005-1              | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | -20.482.608,93        | 0,00                 | 2.199.423,67         | -22.682.032,60        |
|                        |                                          |                       |                      |                      |                       |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 20.482.608,93         | 2.366.947,76         | 167.524,09           | 22.682.032,60         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.759.191,20          | 312.344,82           | 112.400,00           | 1.959.136,02          |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-80.171.244,52</b> | <b>55.522.049,33</b> | <b>64.119.799,19</b> | <b>-88.768.994,38</b> |

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..... |                                          | -80.171.244,52 | 55.522.049,33 | 64.119.799,19 | -88.768.994,38 |
| 410.003-4       | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....     | 0,00           | 112.400,00    | 112.400,00    | 0,00           |
| 411.004-8       | CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO | 0,00           | 112.400,00    | 112.400,00    | 0,00           |
| 411.028-5       | MERCADORIA EM TRANSITO.....              | 0,00           | 112.400,00    | 112.400,00    | 0,00           |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 1.759.191,20   | 199.944,82    | 0,00          | 1.959.136,02   |
| 422.004-8       | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS  | 519.384,86     | 39.984,80     | 0,00          | 559.369,66     |
| 422.005-6       | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS        | 519.384,86     | 39.984,80     | 0,00          | 559.369,66     |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 1.239.806,34   | 159.960,02    | 0,00          | 1.399.766,36   |
| 424.032-4       | LIMPEZA E HIGIENE                        | 1.239.720,64   | 159.960,02    | 0,00          | 1.399.680,66   |
| 424.033-2       | CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO                | 85,70          | 0,00          | 0,00          | 85,70          |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 450.002-4       | D E S P E S A S                          | 18.723.417,73  | 2.054.602,94  | 55.124,09     | 20.722.896,58  |
| 450.003-2       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 18.723.417,73  | 2.054.602,94  | 55.124,09     | 20.722.896,58  |
| 450.004-0       | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 16.380.657,55  | 1.841.922,49  | 55.124,09     | 18.167.455,95  |
| 450.006-7       | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 9.434.751,24   | 1.038.920,31  | 10.160,50     | 10.463.511,05  |
| 450.007-5       | FERIAS.....                              | 14.362,18      | 790,63        | 0,00          | 15.152,81      |
| 450.008-3       | FERIAS INDENIZADAS.....                  | 7.434,01       | 3.043,20      | 0,00          | 10.477,21      |
| 450.010-5       | 13º SALARIO.....                         | 6.969,44       | 592,69        | 0,00          | 7.562,13       |
| 450.011-3       | AJUDA DE CUSTO.....                      | 757,30         | 9.500,00      | 9.500,00      | 757,30         |
| 450.013-0       | INDENIZACOES TRABALHISTAS.....           | 103,18         | 0,00          | 0,00          | 103,18         |
| 450.014-8       | AVISO PREVIO.....                        | 66.887,84      | 29.842,76     | 0,00          | 96.730,60      |
| 450.017-2       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 54,00          | 0,00          | 0,00          | 54,00          |
| 450.018-0       | F.G.T.S.                                 | 778.006,39     | 96.631,25     | 0,00          | 874.637,64     |
| 450.019-9       | VALE TRANSPORTE.....                     | 565.929,73     | 88.723,39     | 29.144,95     | 625.508,17     |
| 450.021-0       | 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO               | 5.812,78       | 2.282,39      | 0,00          | 8.095,17       |
| 450.022-9       | CESTA BASICA.....                        | 1.061.330,83   | 114.400,00    | 2.000,00      | 1.173.730,83   |
| 450.043-1       | DESPESAS COM UNIFORMES                   | 200.005,60     | 0,00          | 0,00          | 200.005,60     |
| 450.045-8       | AUXÍLIO REFEIÇÃO                         | 2.083.141,84   | 224.190,42    | 1.062,00      | 2.306.270,26   |
| 450.062-8       | AUXILIO CRECHE                           | 4.307,78       | 817,53        | 0,00          | 5.125,31       |
| 450.070-9       | BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT          | 73.608,50      | 9.067,50      | 0,00          | 82.676,00      |
| 450.072-5       | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 71.628,03      | 8.228,33      | 0,00          | 79.856,36      |
| 450.075-0       | MEDICINA DO TRABALHO                     | 324,00         | 213,00        | 0,00          | 537,00         |
| 450.988-9       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 1.078.394,23   | 113.931,49    | 57,12         | 1.192.268,60   |
| 450.989-7       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 789.050,74     | 84.845,02     | 0,00          | 873.895,76     |
| 450.992-7       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 74.674,52      | 9.114,08      | 3.199,52      | 80.589,08      |
| 450.993-5       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 63.123,39      | 6.788,50      | 0,00          | 69.911,89      |
| 451.004-6       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 2.094.575,01   | 192.775,00    | 0,00          | 2.287.350,01   |
| 451.006-2       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 529.000,00     | 43.500,00     | 0,00          | 572.500,00     |
| 451.011-9       | HONORARIOS CONTABEIS                     | 200.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 220.000,00     |
| 451.012-7       | CURSOS E SEMINARIOS                      | 190.000,00     | 19.000,00     | 0,00          | 209.000,00     |
| 451.013-5       | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 250.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 275.000,00     |
| 451.014-3       | ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS        | 90.000,00      | 10.000,00     | 0,00          | 100.000,00     |
| 451.023-2       | CONSULTORIA EM INFORMATICA               | 314.375,04     | 20.275,00     | 0,00          | 334.650,04     |
| 451.031-3       | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS            | 521.199,97     | 55.000,00     | 0,00          | 576.199,97     |
| 455.004-8       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 20.558,39      | 1.839,29      | 0,00          | 22.397,68      |
| 455.005-6       | JUROS PAGOS.....                         | 409,84         | 0,00          | 0,00          | 409,84         |
| 455.008-0       | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 9.864,50       | 1.766,50      | 0,00          | 11.631,00      |
| 455.998-3       | MULTAS DE MORA                           | 10.222,13      | 65,91         | 0,00          | 10.288,04      |
| 455.999-1       | JUROS DE MORA                            | 61,92          | 6,88          | 0,00          | 68,80          |
| 456.004-3       | DESPESAS GERAIS.....                     | 225.468,70     | 18.066,16     | 0,00          | 243.534,86     |
| 456.005-1       | ALUGUEIS.....                            | 30.553,85      | 3.302,10      | 0,00          | 33.855,95      |
| Transporte..... |                                          | -199.231,01    | 64.662.731,49 | 64.677.495,55 | -213.995,07    |

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        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |                                          | <b>-199.231,01</b> | <b>64.662.731,49</b> | <b>64.677.495,55</b> | <b>-213.995,07</b> |
| 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                                           | CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES DE CLASSE..... | 91.328,96          | 0,00                 | 0,00                 | 91.328,96          |
| 456.024-8                                           | ENERGIA ELETICA.....                     | 1.092,20           | 0,00                 | 0,00                 | 1.092,20           |
| 456.049-3                                           | LOCACAO DE VEICULOS.....                 | 99.184,73          | 14.640,19            | 0,00                 | 113.824,92         |
| 456.075-2                                           | TELECOMUNICAÇÕES.....                    | 139,08             | 118,42               | 0,00                 | 257,50             |
| 456.088-4                                           | TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS            | 811,24             | 5,45                 | 0,00                 | 816,69             |
| 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           |
| <b>Total.....</b>                                   |                                          | <b>0,00</b>        | <b>64.677.495,55</b> | <b>64.677.495,55</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                          | <b>0,00</b>        | <b>12.935.499,11</b> | <b>12.935.499,11</b> | <b>0,00</b>        |

SÃO VICENTE, 27 de Dezembro de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2