

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

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	17.959.505,31	20.186.944,72	22.152.599,64	15.993.850,39
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.276.940,67	20.186.944,72	9.479.035,00	15.984.850,39
100.003-9	DISPONÍVEL	2.862.561,90	7.288.310,16	7.296.932,87	2.853.939,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	441,47	5.959.376,41	5.944.514,78	15.303,10
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	2.654.351,68	2.654.351,68	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	441,47	3.305.024,73	3.290.163,10	15.303,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.862.120,43	1.328.933,75	1.352.418,09	2.838.636,09
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	2.862.120,43	1.328.933,75	1.352.418,09	2.838.636,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.414.378,77	12.898.634,56	2.182.102,13	13.130.911,20
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.409.253,41	12.673.564,64	1.954.195,58	13.128.622,47
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	2.409.253,41	12.673.564,64	1.954.195,58	13.128.622,47
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.272,92	0,00	2.272,92
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.272,92	0,00	2.272,92
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	222.797,00	222.797,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	222.797,00	222.797,00	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	5.125,36	0,00	5.109,55	15,81
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	5.125,36	0,00	5.109,55	15,81
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.682.564,64	0,00	12.673.564,64	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.682.564,64	0,00	12.673.564,64	9.000,00
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.673.564,64	0,00	12.673.564,64	0,00
165.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.673.564,64	0,00	12.673.564,64	0,00
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	-17.822.875,21	16.919.406,23	14.940.063,73	-15.843.532,71
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.149.129,51	4.245.841,59	14.940.063,73	-15.843.351,65
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-31.651,17	754.160,32	743.850,08	-21.340,93
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-31.651,17	754.160,32	743.850,08	-21.340,93
200.006-7	ALELO S.A	0,00	222.797,00	222.797,00	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	52.514,00	52.514,00	-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
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.840,16	199.840,16	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	15.623,40	15.623,40	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.174,59	3.174,59	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	112.200,00	112.400,93	-2.200,93
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.897.207,76	1.288.270,81	1.484.047,68	-3.092.984,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-884.028,66	1.073.795,00	1.084.719,01	-894.952,67
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-879.105,80	1.032.640,83	1.035.892,51	-882.357,48
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.615,04	37.935,96	44.064,45	-11.743,53
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.007,61	1.195,54	1.039,59	-851,66
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	1.699,79	2.022,67	3.722,46	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.859.427,50	32.898,43	216.014,99	-2.042.544,06
Transporte.....		60.205.875,74	127.831.211,62	146.744.176,59	41.292.910,77

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.....		60.205.875,74	127.831.211,62	146.744.176,59	41.292.910,77
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.074.675,45	20.531,25	115.496,56	-1.169.640,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-646.891,20	9.930,35	84.519,22	-721.480,07
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-86.109,93	1.642,41	9.237,93	-93.705,45
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-51.750,92	794,42	6.761,28	-57.717,78
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-153.751,60	181.577,38	183.313,68	-155.487,90
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-67.839,07	80.783,82	80.560,03	-67.615,28
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-81.512,53	83.781,56	85.481,65	-83.212,62
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.400,00	17.012,00	17.272,00	-4.660,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-76.014,60	39.362,89	38.601,33	-75.253,04
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-76.014,60	39.362,89	38.601,33	-75.253,04
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-72.034,54	36.071,63	35.982,37	-71.945,28
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-132,96	132,96	132,96	-132,96
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.....	-2.469,50	2.469,50	2.486,00	-2.486,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.144.255,98	2.164.047,57	12.673.564,64	-12.653.773,05
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.144.255,98	2.164.047,57	12.673.564,64	-12.653.773,05
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-2.144.255,98	2.164.047,57	12.673.564,64	-12.653.773,05
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-12.673.564,64	12.673.564,64	0,00	0,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-12.673.564,64	12.673.564,64	0,00	0,00
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.673.564,64	12.673.564,64	0,00	0,00
266.010-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-12.673.564,64	12.673.564,64	0,00	0,00
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	-18.444.192,42	49.144,22	2.226.879,37	-20.621.927,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-136.630,10	6.614,09	20.301,67	-150.317,68
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-136.630,10	6.614,09	20.301,67	-150.317,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-136.630,10	6.614,09	20.301,67	-150.317,68
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-183.869,72	0,00	20.301,67	-204.171,39
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.239,62	6.614,09	0,00	53.853,71
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-18.307.562,32	42.530,13	2.206.577,70	-20.471.609,89
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.434,91	1.434,91	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.434,91	1.434,91	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	90,28	90,28	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.344,63	1.344,63	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-18.307.562,32	41.095,22	2.205.142,79	-20.471.609,89
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	41.095,22	41.095,22	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	29.331,22	29.331,22	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-18.307.562,32	0,00	2.164.047,57	-20.471.609,89
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-18.307.562,32	0,00	2.164.047,57	-20.471.609,89
Transporte.....		-91.537.811,60	185.777.475,85	196.597.713,70	-102.358.049,45

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.....		-91.537.811,60	185.777.475,85	196.597.713,70	-102.358.049,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	18.307.562,32	2.325.041,10	160.993,53	20.471.609,89
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.559.265,34	310.125,86	110.200,00	1.759.191,20
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.559.265,34	199.925,86	0,00	1.759.191,20
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	479.459,76	39.925,10	0,00	519.384,86
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	479.459,76	39.925,10	0,00	519.384,86
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.079.805,58	160.000,76	0,00	1.239.806,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.079.805,58	159.915,06	0,00	1.239.720,64
424.033-2	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	85,70	0,00	85,70
450.002-4	D E S P E S A S	16.748.296,98	2.014.915,24	50.793,53	18.712.418,69
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.748.296,98	2.014.915,24	50.793,53	18.712.418,69
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	14.643.792,51	1.787.859,50	50.793,53	16.380.858,48
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	8.419.433,89	1.023.580,75	8.263,40	9.434.751,24
450.007-5	FERIAS.....	12.919,38	1.442,80	0,00	14.362,18
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	6.781,75	652,26	0,00	7.434,01
450.010-5	13º SALARIO.....	5.888,07	1.081,37	0,00	6.969,44
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	757,30	10.000,00	10.000,00	757,30
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	103,18	0,00	0,00	103,18
450.014-8	AVISO PREVIO.....	60.590,41	6.297,43	0,00	66.887,84
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	693.616,94	84.389,45	0,00	778.006,39
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	504.941,50	90.319,45	29.331,22	565.929,73
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	5.204,44	608,34	0,00	5.812,78
450.022-9	CESTA BASICA.....	949.216,53	112.315,23	0,00	1.061.531,76
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.862.108,84	222.797,00	1.764,00	2.083.141,84
450.062-8	AUXILIO CRECHE	3.490,25	817,53	0,00	4.307,78
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	64.727,00	8.881,50	0,00	73.608,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	62.966,63	8.661,40	0,00	71.628,03
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	324,00	0,00	0,00	324,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	962.987,95	115.496,56	90,28	1.078.394,23
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	704.531,52	84.519,22	0,00	789.050,74
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	66.781,22	9.237,93	1.344,63	74.674,52
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	56.362,11	6.761,28	0,00	63.123,39
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.890.600,04	192.775,00	0,00	2.083.375,04
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	485.500,00	43.500,00	0,00	529.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	171.000,00	19.000,00	0,00	190.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	225.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	282.900,07	20.275,00	0,00	303.175,07
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	466.199,97	55.000,00	0,00	521.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	19.479,33	1.079,06	0,00	20.558,39
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	8.861,50	1.003,00	0,00	9.864,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	10.152,95	69,18	0,00	10.222,13
455.999-1	JUROS DE MORA	55,04	6,88	0,00	61,92
Transporte.....		-388.850,20	197.336.277,99	197.402.681,35	-455.253,56

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.....		-388.850,20	197.336.277,99	197.402.681,35	-455.253,56
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	192.267,02	33.201,68	0,00	225.468,70
456.005-1	ALUGUEIS.....	27.251,75	3.302,10	0,00	30.553,85
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.....	77.196,96	14.132,00	0,00	91.328,96
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	83.561,33	15.623,40	0,00	99.184,73
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	139,08	0,00	0,00	139,08
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	667,06	144,18	0,00	811,24
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	197.402.681,35	197.402.681,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	39.480.536,27	39.480.536,27	0,00

SÃO VICENTE, 21 de Novembro de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2