

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	19.939.188,10	7.595.229,71	9.574.912,50	17.959.505,31
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	7.256.623,46	7.595.229,71	9.574.912,50	5.276.940,67
100.003-9	DISPONÍVEL	2.893.174,47	7.364.654,50	7.395.267,07	2.862.561,90
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	87,60	6.019.863,47	6.019.509,60	441,47
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	2.694.315,75	2.694.315,75	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	87,60	3.325.547,72	3.325.193,85	441,47
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.893.086,87	1.344.791,03	1.375.757,47	2.862.120,43
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	2.893.086,87	1.344.791,03	1.375.757,47	2.862.120,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.363.448,99	230.575,21	2.179.645,43	2.414.378,77
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.363.448,99	0,00	1.954.195,58	2.409.253,41
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	4.363.448,99	0,00	1.954.195,58	2.409.253,41
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	225.449,85	225.449,85	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	225.449,85	225.449,85	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	5.125,36	0,00	5.125,36
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	0,00	5.125,36	0,00	5.125,36
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.682.564,64	0,00	0,00	12.682.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.682.564,64	0,00	0,00	12.682.564,64
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
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	-19.817.333,31	4.261.391,57	2.266.933,47	-17.822.875,21
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.143.587,61	4.261.391,57	2.266.933,47	-5.149.129,51
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-31.451,17	757.277,61	746.966,44	-21.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-31.451,17	757.277,61	746.966,44	-21.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	225.449,85	225.449,85	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	52.530,50	52.530,50	-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	150,00	150,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	199.940,32	199.940,32	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	13.980,00	13.980,00	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.124,24	3.124,24	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.	-1.800,00	113.816,53	114.016,53	-2.000,00
200.213-2	EDER BATISTA DE SOUZA	0,00	275,00	275,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-5.093,74	10.219,10	5.125,36	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-5.093,74	10.219,10	5.125,36	0,00
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE	-5.093,74	10.219,10	5.125,36	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.712.129,43	1.291.089,25	1.476.167,58	-2.897.207,76
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-886.431,17	1.083.553,94	1.081.151,43	-884.028,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-877.134,14	1.029.595,25	1.031.566,91	-879.105,80
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.007,16	51.630,89	48.538,98	-3.915,25
Transporte.....		68.142.682,95	52.257.291,15	58.302.129,74	62.097.844,36

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.....		68.142.682,95	52.257.291,15	58.302.129,74	62.097.844,36
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.151,66	1.189,59	1.045,54	-1.007,61
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-1.138,21	1.138,21	0,00	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.673.099,15	25.961,15	212.289,50	-1.859.427,50
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-976.931,39	14.900,58	112.644,64	-1.074.675,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-572.107,24	9.137,58	83.921,54	-646.891,20
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-78.291,77	1.191,99	9.010,15	-86.109,93
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-45.768,75	731,00	6.713,17	-51.750,92
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-152.599,11	181.574,16	182.726,65	-153.751,60
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-67.351,89	79.560,44	80.047,62	-67.839,07
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-80.787,22	84.922,72	85.648,03	-81.512,53
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.460,00	17.091,00	17.031,00	-4.400,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-75.528,91	38.877,20	38.674,09	-75.325,80
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-75.528,91	38.877,20	38.674,09	-75.325,80
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-71.603,11	35.640,20	36.071,63	-72.034,54
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-95,20	95,20	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.....	-2.453,00	2.453,00	2.469,50	-2.469,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.319.384,36	2.163.928,41	0,00	-2.155.455,95
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.319.384,36	2.163.928,41	0,00	-2.155.455,95
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-4.319.384,36	2.163.928,41	0,00	-2.155.455,95
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
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	-16.254.288,73	7.052,11	2.185.755,83	-18.432.992,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-121.854,79	5.728,72	20.504,03	-136.630,10
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-121.854,79	5.728,72	20.504,03	-136.630,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-121.854,79	5.728,72	20.504,03	-136.630,10
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-163.365,69	0,00	20.504,03	-183.869,72
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.510,90	5.728,72	0,00	47.239,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-16.132.433,94	1.323,39	2.165.251,80	-18.296.362,35
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-16.132.433,94	1.323,39	2.165.251,80	-18.296.362,35
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.323,39	1.323,39	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.323,39	1.323,39	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-16.132.433,94	0,00	2.163.928,41	-18.296.362,35
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-16.132.433,94	0,00	2.163.928,41	-18.296.362,35
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	16.132.433,94	2.335.495,87	171.567,46	18.296.362,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.359.325,02	310.156,85	110.216,53	1.559.265,34
Transporte.....		-63.170.410,74	61.964.019,67	70.419.792,99	-71.626.184,06

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.....		-63.170.410,74	61.964.019,67	70.419.792,99	-71.626.184,06
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	110.216,53	110.216,53	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	110.216,53	110.216,53	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	110.216,53	110.216,53	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.359.325,02	199.940,32	0,00	1.559.265,34
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	439.516,76	39.943,00	0,00	479.459,76
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	439.516,76	39.943,00	0,00	479.459,76
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	919.808,26	159.997,32	0,00	1.079.805,58
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	919.808,26	159.997,32	0,00	1.079.805,58
450.002-4	D E S P E S A S	14.773.108,92	2.025.339,02	61.350,93	16.737.097,01
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.773.108,92	2.025.339,02	61.350,93	16.737.097,01
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.905.655,49	1.799.487,95	61.350,93	14.643.792,51
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	7.409.096,03	1.023.820,19	13.482,33	8.419.433,89
450.007-5	FERIAS.....	11.772,26	1.147,12	0,00	12.919,38
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	5.468,75	1.313,00	0,00	6.781,75
450.010-5	13º SALARIO.....	5.146,44	741,63	0,00	5.888,07
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	757,30	9.961,20	9.961,20	757,30
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	103,18	0,00	0,00	103,18
450.014-8	AVISO PREVIO.....	51.193,66	9.396,75	0,00	60.590,41
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
450.018-0	F.G.T.S.	608.699,91	84.917,03	0,00	693.616,94
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	437.613,94	97.733,01	30.405,45	504.941,50
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	4.219,69	984,75	0,00	5.204,44
450.022-9	CESTA BASICA.....	837.000,00	114.016,53	1.800,00	949.216,53
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	200.005,60	0,00	0,00	200.005,60
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.639.718,99	225.449,85	3.060,00	1.862.108,84
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.790,81	699,44	0,00	3.490,25
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	56.031,50	8.695,50	0,00	64.727,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	56.117,57	8.172,45	1.323,39	62.966,63
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	174,00	150,00	0,00	324,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	850.469,88	112.644,64	126,57	962.987,95
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	620.609,98	83.921,54	0,00	704.531,52
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	58.963,06	9.010,15	1.191,99	66.781,22
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	49.648,94	6.713,17	0,00	56.362,11
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.686.625,07	192.775,00	0,00	1.879.400,07
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	442.000,00	43.500,00	0,00	485.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	152.000,00	19.000,00	0,00	171.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	251.425,10	20.275,00	0,00	271.700,10
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	411.199,97	55.000,00	0,00	466.199,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	18.414,47	1.064,86	0,00	19.479,33
455.005-6	JUROS PAGOS.....	409,84	0,00	0,00	409,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	7.871,70	989,80	0,00	8.861,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	10.084,77	68,18	0,00	10.152,95
455.999-1	JUROS DE MORA	48,16	6,88	0,00	55,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	160.255,81	32.011,21	0,00	192.267,02
456.005-1	ALUGUEIS.....	24.000,00	3.251,75	0,00	27.251,75
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	358,64	0,00	0,00	358,64
Transporte.....		-140.213,33	70.967.086,84	70.995.846,30	-168.972,79

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.....		-140.213,33	70.967.086,84	70.995.846,30	-168.972,79
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.016-7	CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	63.045,96	14.151,00	0,00	77.196,96
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	69.581,33	13.980,00	0,00	83.561,33
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	139,08	0,00	0,00	139,08
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	38,60	628,46	0,00	667,06
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	70.995.846,30	70.995.846,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	14.199.169,26	14.199.169,26	0,00

SÃO VICENTE, 20 de Outubro de 2022.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2