

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	20.558.031,91	4.360.209,62	6.691.709,24	18.226.532,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	20.549.031,91	4.360.209,62	6.691.709,24	18.217.532,29
100.003-9	DISPONÍVEL	344.847,22	4.349.598,45	4.535.351,08	159.094,59
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.384,27	4.169.571,70	4.183.946,05	9,92
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	567.993,66	567.993,66	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	14.384,27	3.601.578,04	3.615.952,39	9,92
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	330.462,95	180.026,75	351.405,03	159.084,67
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	330.462,95	180.026,75	351.405,03	159.084,67
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.204.184,69	10.611,17	2.156.358,16	18.058.437,70
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	20.204.184,69	0,00	2.156.358,16	18.047.826,53
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	20.204.184,69	0,00	2.156.358,16	18.047.826,53
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
149.008-7	CRED. COMPLET. DE SALARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.511,17	0,00	10.511,17
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.511,17	0,00	10.511,17
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	-20.551.247,30	6.279.662,33	3.945.709,46	-18.217.294,43
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.387.346,89	6.279.662,33	3.945.709,46	-18.053.394,02
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-157.051,17	865.375,79	853.464,62	-145.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-157.051,17	865.375,79	853.464,62	-145.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	244.120,08	244.120,08	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	57.030,00	57.030,00	-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
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	426,43	426,43	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.728,39	217,22	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.162,11	16.162,11	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.828,54	3.828,54	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.496,74	219.496,74	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-127.400,00	127.400,00	126.000,00	-126.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.233-7	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERR	0,00	33.798,50	33.798,50	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.005.921,75	1.599.807,68	2.084.204,19	-3.490.318,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-957.181,84	1.269.978,84	1.505.832,45	-1.193.035,45
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-955.773,05	1.163.285,64	1.383.054,24	-1.175.541,65
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	100.732,75	106.551,90	-5.819,15

Transporte.....

53.163.944,36

43.957.624,19

51.857.320,91

45.264.247,64

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2023 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.....		53.163.944,36	43.957.624,19	51.857.320,91	45.264.247,64
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.408,79	2.732,07	2.373,59	-1.050,31
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.228,38	13.852,72	-10.624,34
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.858.942,89	75.933,30	337.946,73	-2.120.956,32
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.372.119,18	57.559,47	198.553,44	-1.513.113,15
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-343.550,22	12.749,36	114.360,98	-445.161,84
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-115.789,75	4.604,53	15.883,35	-127.068,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-27.483,74	1.019,94	9.148,96	-35.612,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-189.797,02	253.895,54	240.425,01	-176.326,49
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-96.491,98	128.655,69	101.284,17	-69.120,46
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.870,46	106.926,38	120.887,37	-102.831,45
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.434,58	18.313,47	18.253,47	-4.374,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-75.128,79	42.000,10	48.267,60	-81.396,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-75.128,79	42.000,10	48.267,60	-81.396,29
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-70.730,67	38.242,40	45.108,70	-77.596,97
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	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.....	-2.880,00	2.928,38	3.018,38	-2.970,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
256.148-4	PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.595.297,97	559,02	2.817.717,68	-12.412.456,63
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-9.492,84	0,00	3.011,97	-12.504,81
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.707,93	559,02	0,00	3.266,95
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.588.513,36	2.993.800,12	179.094,71	12.403.218,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	858.679,88	219.496,74	0,00	1.078.176,62
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	858.679,88	219.496,74	0,00	1.078.176,62
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	188.961,36	49.992,05	0,00	238.953,41
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	188.961,36	49.992,05	0,00	238.953,41
Transporte.....		-36.258.770,96	56.734.932,55	67.454.776,61	-46.978.615,02

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.....		-36.258.770,96	56.734.932,55	67.454.776,61	-46.978.615,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	669.718,52	169.504,69	0,00	839.223,21
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	669.718,52	169.504,69	0,00	839.223,21
450.002-4	D E S P E S A S	8.729.833,48	2.774.303,38	179.094,71	11.325.042,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.729.833,48	2.774.303,38	179.094,71	11.325.042,15
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.724.017,86	2.522.075,46	179.094,71	10.066.998,61
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	4.031.334,41	1.364.230,56	35.938,13	5.359.626,84
450.007-5	FERIAS.....	11.664,73	3.133,47	3.989,35	10.808,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	10.485,16	2.922,66	0,00	13.407,82
450.010-5	13º SALARIO.....	4.398,10	903,80	0,00	5.301,90
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	98.630,76	27.405,63	0,00	126.036,39
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	397.591,66	118.759,24	0,00	516.350,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	279.243,03	199.296,23	133.713,23	344.826,03
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	7.736,59	2.032,89	0,00	9.769,48
450.022-9	CESTA BASICA.....	615.344,65	126.000,00	0,00	741.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	62.760,50	38.908,50	0,00	101.669,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	888.985,20	244.120,08	5.454,00	1.127.651,28
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.874,54	862,50	0,00	3.737,04
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	39.506,18	23.310,54	0,00	62.816,72
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.070,58	9.030,63	0,00	43.101,21
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.244,00	406,00	0,00	1.650,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	779.052,44	198.553,44	0,00	977.605,88
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	359.168,36	114.360,98	0,00	473.529,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	51.566,03	15.883,35	0,00	67.449,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	28.733,16	9.148,96	0,00	37.882,12
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	844.899,88	207.275,00	0,00	1.052.174,88
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	183.000,00	48.000,00	0,00	231.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	76.000,00	19.000,00	0,00	95.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	135.899,88	25.275,00	0,00	161.174,88
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	230.000,00	60.000,00	0,00	290.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	31.866,74	10.809,79	0,00	42.676,53
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.536,74	899,16	0,00	2.435,90
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.959,45	990,65	0,00	5.950,10
455.014-5	JUROS / MULTA	45,76	48,38	0,00	94,14
455.998-3	MULTAS DE MORA	23.348,25	8.408,43	0,00	31.756,68
455.999-1	JUROS DE MORA	1.976,54	463,17	0,00	2.439,71
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	129.049,00	34.143,13	0,00	163.192,13
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.208,40	3.302,10	0,00	16.510,50
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	53.769,04	14.673,47	0,00	68.442,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	61.796,76	16.162,11	0,00	77.958,87
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	21,80	5,45	0,00	27,25
Total.....		0,00	68.171.155,45	68.171.155,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.634.231,09	13.634.231,09	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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

SÃO VICENTE, 22 de Junho de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2