

Empresa:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.413.401/0004-35				Número livro:	0001
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024				Emissão:	08/07/2024
					Hora:	15:06:53
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	17.983.278,37D	2.514.600,39	4.587.841,23	15.910.037,53D
1001	1.1	CIRCULANTE	17.975.639,09D	2.514.600,39	4.587.841,23	15.902.398,25D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,23D	2.514.600,39	2.431.483,07	83.128,55D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	11,23D	2.423.687,01	2.340.569,69	83.128,55D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	11,23D	2.423.687,01	2.340.569,69	83.128,55D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	11,23D	2.423.687,01	2.340.569,69	83.128,55D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.913,38	90.913,38	0,00
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.913,38	90.913,38	0,00
1053	1.1.01.04.002.0008	Aplicação Santander Contamax Empresarial	0,00	90.913,38	90.913,38	0,00
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	17.975.627,86D	0,00	2.156.358,16	15.819.269,70D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	17.698.026,53D	0,00	2.156.358,16	15.541.668,37D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.698.026,53D	0,00	2.156.358,16	15.541.668,37D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	17.698.026,53D	0,00	2.156.358,16	15.541.668,37D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7100	1.1.02.03.002.0001	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	17.817,93D	0,00	0,00	17.817,93D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	17.817,93D	0,00	0,00	17.817,93D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	17.817,93D	0,00	0,00	17.817,93D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	211.783,40D	0,00	0,00	211.783,40D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	211.783,40D	0,00	0,00	211.783,40D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	211.783,40D	0,00	0,00	211.783,40D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1319	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1334	1.2.01.03	CAUÇÕES TEMPORARIAS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1335	1.2.01.03.001	CAUÇÕES TEMPORIAS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
1336	1.2.01.03.001.0001	CAUÇÃO ALUGUEIS	7.639,28D	0,00	0,00	7.639,28D
2000	2	PASSIVO	17.983.278,37C	4.114.935,95	2.041.695,11	15.910.037,53C
2001	2.1	CIRCULANTE	17.809.209,07C	4.114.935,95	2.041.695,11	15.735.968,23C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	800.979,51C	892.145,67	496.746,28	405.580,12C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	800.979,51C	892.145,67	496.746,28	405.580,12C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	800.979,51C	892.145,67	496.746,28	405.580,12C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	800.979,51C	395.399,39	0,00	405.580,12C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	293.293,01	293.293,01	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8502	2.1.01.01.001.0018	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.936,89	2.936,89	0,00
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8511	2.1.01.01.001.0025	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8512	2.1.01.01.001.0026	VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	31.516,38	31.516,38	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.760.997,11C	1.378.234,11	1.378.949,40	3.761.712,40C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.760.997,11C	1.378.234,11	1.378.949,40	3.761.712,40C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.120.978,93C	1.210.549,13	1.191.683,63	1.102.113,43C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	928.155,90C	1.158.299,09	1.143.590,34	913.447,15C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	5.297,84	5.297,84	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	189.390,10C	45.075,59	38.534,88	182.849,39C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	891,04C	1.876,61	985,57	0,00
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	2.541,89C	0,00	3.275,00	5.816,89C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	205.480,46C	167.684,98	187.265,77	225.061,25C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37.337,07C	23.709,20	21.797,70	35.425,57C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	90.246,95C	57.248,03	79.963,44	112.962,36C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	77.896,44C	86.727,75	85.504,63	76.673,32C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.071.857,17C	0,00	0,00	2.071.857,17C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	1.908.206,92C	0,00	0,00	1.908.206,92C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	163.650,25C	0,00	0,00	163.650,25C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	362.680,55C	0,00	0,00	362.680,55C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	335.815,87C	0,00	0,00	335.815,87C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	26.864,68C	0,00	0,00	26.864,68C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.956,61C	3.101,40	169,96	5.025,17C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.956,61C	3.101,40	169,96	5.025,17C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	7.956,61C	3.101,40	169,96	5.025,17C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	460,50C	0,00	0,00	460,50C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.427,55C	0,00	0,00	1.427,55C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6.000,00C	3.101,40	101,40	3.000,00C
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	68,56C	0,00	68,56	137,12C
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.411.280,03C	66.043,34	165.829,47	1.511.066,16C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.411.280,03C	66.043,34	165.829,47	1.511.066,16C
2074	2.1.05.01.002	EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	1.411.280,03C	66.043,34	165.829,47	1.511.066,16C
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	66.043,34C	66.043,34	165.829,47	165.829,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.345.236,69C	0,00	0,00	1.345.236,69C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	11.827.995,81C	1.775.411,43	0,00	10.052.584,38C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.827.995,81C	1.775.411,43	0,00	10.052.584,38C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.827.995,81C	1.775.411,43	0,00	10.052.584,38C
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	11.827.995,81C	1.775.411,43	0,00	10.052.584,38C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	174.069,30C	0,00	0,00	174.069,30C
3000	3	RECEITAS	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
3004	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
3005	3.1.01.01.001.0001	Subvenção Municipal	11.661.995,85C	0,00	1.775.411,43	13.437.407,28C
4000	4	DESPESAS	11.661.995,85D	1.908.954,85	133.543,42	13.437.407,28D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	11.661.995,85D	1.908.954,85	133.543,42	13.437.407,28D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	11.423.630,61D	1.907.345,36	133.543,42	13.197.432,55D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	11.423.630,61D	1.907.345,36	133.543,42	13.197.432,55D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	8.425.183,67D	1.618.043,90	133.543,42	9.909.684,15D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	4.987.259,82D	1.133.004,34	84.090,48	6.036.173,68D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	457.011,51D	4.086,87	0,00	461.098,38D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	393.577,54D	0,00	0,00	393.577,54D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	72.582,25D	22.445,43	0,00	95.027,68D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	336.671,25D	111.179,37	32.744,49	415.106,13D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	501.100,00D	0,00	0,00	501.100,00D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	172.210,27D	38.534,88	16.708,45	194.036,70D
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	66.401,73D	0,00	0,00	66.401,73D
4022	4.1.01.01.001.0018	Ações Trabalhistas	28.364,14D	2.000,00	0,00	30.364,14D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	25.600,00D	13.500,00	0,00	39.100,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	1.384.405,16D	293.293,01	0,00	1.677.698,17D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	454.049,86D	85.504,63	0,00	539.554,49D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	454.049,86D	85.504,63	0,00	539.554,49D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.131.387,18D	169.000,00	0,00	1.300.387,18D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	231.549,85D	75.000,00	0,00	306.549,85D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	126.000,00D	44.000,00	0,00	170.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	125.000,00D	50.000,00	0,00	175.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	1.138,00D	0,00	0,00	1.138,00D
4057	4.1.01.01.003.0027	Contribuições Institucionais	35.699,33D	0,00	0,00	35.699,33D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	825,00D	275,00	0,00	1.100,00D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	825,00D	275,00	0,00	1.100,00D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	130.860,69D	34.521,83	0,00	165.382,52D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	15.005,45D	3.005,45	0,00	18.010,90D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	115.855,24D	31.516,38	0,00	147.371,62D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	207.108,72D	0,00	0,00	207.108,72D
4079	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	199.997,27D	0,00	0,00	199.997,27D
4082	4.1.01.01.007.0006	Viagens e Estadias	7.111,45D	0,00	0,00	7.111,45D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	1.069.975,01D	0,00	0,00	1.069.975,01D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.019.975,01D	0,00	0,00	1.019.975,01D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.240,48D	0,00	0,00	4.240,48D
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	21,80D	0,00	0,00	21,80D
4109	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFa - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci	4.218,68D	0,00	0,00	4.218,68D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	238.365,24D	1.609,49	0,00	239.974,73D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	238.365,24D	1.609,49	0,00	239.974,73D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	231.772,37D	101,40	0,00	231.873,77D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	231.772,37D	101,40	0,00	231.873,77D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	6.592,87D	1.508,09	0,00	8.100,96D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	6.558,48D	1.508,09	0,00	8.066,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	34,39D	0,00	0,00	34,39D

MARIA ROSA ESTEVES
PRESIDENTE
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2
CPF: 215.144.188-19