

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:	01/08/2024 - 31/08/2024				Emissão:	16/09/2024
					Hora:	18:14:23
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	13.614.212,03D	2.999.159,56	5.027.324,63	11.586.046,96D
1001	1.1	CIRCULANTE	13.606.572,75D	2.999.159,56	5.027.324,63	11.578.407,68D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.159,27D	2.999.159,56	2.861.254,13	291.064,70D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	153.159,27D	2.999.159,56	2.861.254,13	291.064,70D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	153.159,27D	2.999.159,56	2.861.254,13	291.064,70D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	9.481,43D	2.787.967,35	2.792.537,51	4.911,27D
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	143.677,84D	211.192,21	68.716,62	286.153,43D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	13.453.413,48D	0,00	2.166.070,50	11.287.342,98D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	13.140.821,03D	0,00	2.156.358,16	10.984.462,87D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	13.140.821,03D	0,00	2.156.358,16	10.984.462,87D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	13.140.821,03D	0,00	2.156.358,16	10.984.462,87D
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	46.730,27D	0,00	9.712,34	37.017,93D
1204	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.712,34D	0,00	9.712,34	0,00
1206	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Ferias	9.712,34D	0,00	9.712,34	0,00
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	37.017,93D	0,00	0,00	37.017,93D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	37.017,93D	0,00	0,00	37.017,93D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	217.862,18D	0,00	0,00	217.862,18D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	217.862,18D	0,00	0,00	217.862,18D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	211.783,40D	0,00	0,00	211.783,40D
1286	1.1.02.05.001.0003	Impostos a Recuperar - Parcelamentos	6.078,78D	0,00	0,00	6.078,78D
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	13.614.212,03C	6.416.011,36	4.387.846,29	11.586.046,96C
2001	2.1	CIRCULANTE	13.440.142,73C	6.416.011,36	4.387.846,29	11.411.977,66C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	132.091,29C	1.130.344,69	1.395.471,52	397.218,12C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	132.091,29C	1.130.344,69	1.395.471,52	397.218,12C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	132.091,29C	1.130.344,69	1.395.471,52	397.218,12C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	121.580,12C	57.000,00	0,00	64.580,12C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	304.980,25	304.980,25	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	10.511,17C	10.511,17	0,00	0,00
8502	2.1.01.01.001.0018	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.936,89	2.936,89	0,00
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDAI	0,00	340.000,00	510.000,00	170.000,00C
8509	2.1.01.01.001.0023	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
8511	2.1.01.01.001.0025	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00C
8512	2.1.01.01.001.0026	VILA RICA PARK LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	0,00	31.516,38	31.516,38	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	60.000,00	118.638,00	58.638,00C
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00C
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.492.961,47C	1.237.938,91	2.433.558,46	5.688.581,02C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.492.961,47C	1.237.938,91	2.433.558,46	5.688.581,02C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	947.068,47C	1.052.173,35	1.273.832,86	1.168.727,98C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	747.953,65C	973.622,34	1.199.696,09	974.027,40C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	12.023,95	13.721,64	1.697,69C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	196.436,54C	63.124,49	56.876,77	190.188,82C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	186,39C	277,57	438,36	347,18C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	2.491,89C	3.125,00	3.100,00	2.466,89C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	271.327,98C	180.326,08	207.594,06	298.595,96C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	34.968,28C	21.856,54	25.289,18	38.400,92C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	148.892,02C	62.599,61	87.846,97	174.139,38C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	87.467,68C	95.869,93	94.457,91	86.055,66C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.911.884,47C	5.439,48	205.941,07	3.112.386,06C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	2.688.206,81C	3.179,97	190.687,13	2.875.713,97C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	223.677,66C	2.259,51	15.253,94	236.672,09C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	362.680,55C	0,00	746.190,47	1.108.871,02C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	335.815,87C	0,00	690.919,37	1.026.735,24C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	26.864,68C	0,00	55.271,10	82.135,78C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.645,41C	68,56	1.430,56	7.007,41C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.645,41C	68,56	1.430,56	7.007,41C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	5.645,41C	68,56	1.430,56	7.007,41C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	628,50C	0,00	0,00	628,50C

Empresa:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE					Folha:	0002
C.N.P.J.:	28.413.401/0004-35					Número livro:	0001
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024					Emissão:	16/09/2024
						Hora:	18:14:23
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.948,35C	0,00	0,00	1.948,35C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3.000,00C	0,00	1.362,00	4.362,00C	
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	68,56C	68,56	68,56	68,56C	
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.635.026,27C	326.719,68	557.385,75	1.865.692,34C	
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.635.026,27C	326.719,68	557.385,75	1.865.692,34C	
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	1.635.026,27C	326.719,68	557.385,75	1.865.692,34C	
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	324.549,40C	0,00	520.456,15	845.005,55C	
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.310.476,87C	326.719,68	36.929,60	1.020.686,79C	
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	7.174.418,29C	3.720.939,52	0,00	3.453.478,77C	
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.174.418,29C	3.720.939,52	0,00	3.453.478,77C	
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.174.418,29C	3.720.939,52	0,00	3.453.478,77C	
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	7.174.418,29C	3.720.939,52	0,00	3.453.478,77C	
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	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	16.316.023,37C	0,00	3.720.939,52	20.036.962,89C	
4000	4	DESPESAS	16.316.023,37D	3.861.980,89	141.041,37	20.036.962,89D	
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	16.316.023,37D	3.861.980,89	141.041,37	20.036.962,89D	
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	16.074.185,91D	3.860.510,52	141.041,37	19.793.655,06D	
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	16.074.185,91D	3.860.510,52	141.041,37	19.793.655,06D	
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.369.184,70D	2.721.766,12	131.446,25	14.959.504,57D	
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	6.899.383,11D	1.199.696,09	80.533,74	8.018.545,46D	
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.510.425,18D	203.787,78	3.179,97	1.711.032,99D	
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	393.577,54D	690.919,37	0,00	1.084.496,91D	
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	116.640,88D	21.580,00	0,00	138.220,88D	
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	507.441,20D	82.082,45	31.429,26	558.094,39D	
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	624.500,00D	126.400,00	0,00	750.900,00D	
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	234.156,11D	56.876,77	16.303,28	274.729,60D	
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	60.728,42D	22.143,41	0,00	82.871,83D	
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	52.600,00D	13.300,00	0,00	65.900,00D	
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	1.903.330,53D	304.980,25	0,00	2.208.310,78D	
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	693.937,57D	164.982,95	2.259,51	856.661,01D	
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	693.937,57D	164.982,95	2.259,51	856.661,01D	
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.493.587,15D	371.000,00	0,00	1.864.587,15D	
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	317.749,82D	50.000,00	0,00	367.749,82D	
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	360.000,00D	120.000,00	0,00	480.000,00D	
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	192.000,00D	44.000,00	0,00	236.000,00D	
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D	
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	220.000,00D	50.000,00	0,00	270.000,00D	
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	287.000,00D	87.000,00	0,00	374.000,00D	
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	Reembolso de Despesas	35.699,33D	0,00	0,00	35.699,33D	
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.375,00D	454,99	0,00	1.829,99D	
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.375,00D	454,99	0,00	1.829,99D	
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	184.146,16D	34.521,83	0,00	218.667,99D	
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	21.016,35D	3.005,45	0,00	24.021,80D	
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	163.129,81D	31.516,38	0,00	194.646,19D	
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	631,12D	449,02	0,00	1.080,14D	
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	299,41D	0,00	0,00	299,41D	
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	331,71D	449,02	0,00	780,73D	
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	7.111,45D	0,00	0,00	7.111,45D	
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	1.319.972,28D	560.000,00	0,00	1.879.972,28D	
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.019.975,01D	510.000,00	0,00	1.529.975,01D	
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	299.997,27D	50.000,00	0,00	349.997,27D	
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.240,48D	7.335,61	7.335,61	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	7.335,61	7.335,61	4.218,68D	
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	241.837,46D	1.470,37	0,00	243.307,83D	
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	241.837,46D	1.470,37	0,00	243.307,83D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	232.179,86D	0,00	0,00	232.179,86D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	232.179,86D	0,00	0,00	232.179,86D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	9.657,60D	1.470,37	0,00	11.127,97D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	9.623,21D	1.470,37	0,00	11.093,58D
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