

Empresa:	GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.413.401/0004-35				Número livro:	0001
Período:	01/09/2024 - 30/09/2024				Emissão:	25/10/2024
					Hora:	11:45:03
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	11.586.046,96D	3.153.443,05	5.752.711,21	8.986.778,80D
1001	1.1	CIRCULANTE	11.578.407,68D	3.153.443,05	5.752.711,21	8.979.139,52D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.064,70D	3.153.443,05	3.334.411,90	110.095,85D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	291.064,70D	3.153.443,05	3.334.411,90	110.095,85D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	291.064,70D	3.153.443,05	3.334.411,90	110.095,85D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	4.911,27D	3.080.684,86	3.085.550,22	45,91D
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	286.153,43D	72.758,19	248.861,68	110.049,94D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	11.287.342,98D	0,00	2.418.299,31	8.869.043,67D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.984.462,87D	0,00	2.418.299,31	8.566.163,56D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.984.462,87D	0,00	2.418.299,31	8.566.163,56D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	10.984.462,87D	0,00	2.418.299,31	8.566.163,56D
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	37.017,93D	0,00	0,00	37.017,93D
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	11.586.046,96C	5.929.453,54	3.330.185,38	8.986.778,80C
2001	2.1	CIRCULANTE	11.411.977,66C	5.929.453,54	3.330.185,38	8.812.709,50C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	407.729,29C	1.067.356,68	1.086.515,75	426.888,36C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	407.729,29C	1.067.356,68	1.086.515,75	426.888,36C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	407.729,29C	1.067.356,68	1.086.515,75	426.888,36C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	64.580,12C	0,00	0,00	64.580,12C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	344.685,04	364.342,11	19.657,07C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	10.511,17C	10.511,17	10.511,17	10.511,17C
8502	2.1.01.01.001.0018	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.997,95	2.997,95	0,00
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	170.000,00C	170.000,00	170.000,00	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	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
8511	2.1.01.01.001.0025	VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	22.000,00C	22.000,00	22.000,00	22.000,00C
8512	2.1.01.01.001.0026	VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	24.634,52	24.634,52	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	58.638,00C	58.638,00	58.140,00	58.140,00C
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	27.000,00C	27.000,00	27.000,00	27.000,00C
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	5.000,00C	28.000,00	28.000,00	5.000,00C
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	124.200,00	124.200,00	0,00
40763	2.1.01.01.001.0075	DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.688.581,02C	1.589.051,73	1.805.727,08	5.905.256,37C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.688.581,02C	1.589.051,73	1.805.727,08	5.905.256,37C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.168.727,98C	1.270.366,72	1.333.870,96	1.232.232,22C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	974.027,40C	1.184.594,60	1.189.114,69	978.547,49C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	1.697,69C	10.166,14	8.468,45	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	190.188,82C	72.117,62	132.974,46	251.045,66C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	347,18C	438,36	438,36	347,18C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	2.466,89C	3.050,00	2.875,00	2.291,89C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	298.595,96C	306.936,43	230.971,66	222.631,19C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	38.400,92C	22.717,08	25.043,92	40.727,76C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	174.139,38C	174.139,38	89.790,65	89.790,65C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	86.055,66C	110.079,97	116.137,09	92.112,78C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.112.386,06C	11.748,58	138.014,81	3.238.652,29C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	2.875.713,97C	6.604,87	127.822,84	2.996.931,94C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	236.672,09C	5.143,71	10.191,97	241.720,35C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.108.871,02C	0,00	102.869,65	1.211.740,67C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.026.735,24C	0,00	95.248,85	1.121.984,09C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	82.135,78C	0,00	7.620,80	89.756,58C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.696,21C	2.364,69	2.873,38	8.204,90C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.696,21C	2.364,69	2.873,38	8.204,90C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	7.696,21C	2.364,69	2.873,38	8.204,90C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	796,50C	168,00	168,00	796,50C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	2.469,15C	766,13	766,13	2.469,15C

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:	01/09/2024 - 30/09/2024					Emissão:	25/10/2024
						Hora:	11:45:03
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	4.362,00C	1.362,00	1.860,00	4.860,00C	
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	68,56C	68,56	79,25	79,25C	
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.865.692,34C	554.077,91	435.069,17	1.746.683,60C	
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.865.692,34C	554.077,91	435.069,17	1.746.683,60C	
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	1.865.692,34C	554.077,91	435.069,17	1.746.683,60C	
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	845.005,55C	520.456,15	435.069,17	759.618,57C	
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.020.686,79C	33.621,76	0,00	987.065,03C	
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	3.442.278,80C	2.716.602,53	0,00	725.676,27C	
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.442.278,80C	2.716.602,53	0,00	725.676,27C	
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.442.278,80C	2.716.602,53	0,00	725.676,27C	
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	3.442.278,80C	2.716.602,53	0,00	725.676,27C	
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	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	20.048.162,86C	0,00	2.716.602,53	22.764.765,39C	
4000	4	DESPESAS	20.048.162,86D	2.959.831,09	243.228,56	22.764.765,39D	
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	20.048.162,86D	2.959.831,09	243.228,56	22.764.765,39D	
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	19.804.855,03D	2.958.081,18	243.228,56	22.519.707,65D	
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	19.804.855,03D	2.958.081,18	243.228,56	22.519.707,65D	
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.959.504,57D	2.521.568,99	238.084,85	17.242.988,71D	
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	8.018.545,46D	1.189.114,69	179.526,40	9.028.133,75D	
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.711.032,99D	133.011,53	6.604,87	1.837.439,65D	
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.084.496,91D	95.248,85	0,00	1.179.745,76D	
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	138.220,88D	21.978,40	0,00	160.199,28D	
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	558.094,39D	127.781,10	31.673,24	654.202,25D	
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	750.900,00D	422.400,00	0,00	1.173.300,00D	
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	0,00	474,33	0,00	474,33D	
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	274.729,60D	132.974,46	20.280,34	387.423,72D	
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	82.871,83D	44.600,59	0,00	127.472,42D	
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	65.900,00D	9.300,00	0,00	75.200,00D	
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	2.208.310,78D	344.685,04	0,00	2.552.995,82D	
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	856.661,01D	133.949,86	5.143,71	985.467,16D	
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	856.661,01D	133.949,86	5.143,71	985.467,16D	
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.875.787,12D	218.199,97	0,00	2.093.987,09D	
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	378.949,79D	36.199,97	0,00	415.149,76D	
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	480.000,00D	60.000,00	0,00	540.000,00D	
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	236.000,00D	22.000,00	0,00	258.000,00D	
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D	
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	270.000,00D	25.000,00	0,00	295.000,00D	
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	374.000,00D	55.000,00	0,00	429.000,00D	
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	1.829,99D	0,00	0,00	1.829,99D	
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.829,99D	0,00	0,00	1.829,99D	
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	218.667,99D	34.201,72	0,00	252.869,71D	
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	24.021,80D	3.071,84	0,00	27.093,64D	
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	194.646,19D	31.129,88	0,00	225.776,07D	
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.080,14D	160,64	0,00	1.240,78D	
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	299,41D	160,64	0,00	460,05D	
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	780,73D	0,00	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	1.879.972,28D	50.000,00	0,00	1.929.972,28D	
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.529.975,01D	0,00	0,00	1.529.975,01D	
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	349.997,27D	50.000,00	0,00	399.997,27D	
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	243.307,83D	1.749,91	0,00	245.057,74D	
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	243.307,83D	1.749,91	0,00	245.057,74D	

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	77,44	0,00	232.257,30D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	232.179,86D	77,44	0,00	232.257,30D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	11.127,97D	1.672,47	0,00	12.800,44D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	11.093,58D	1.672,47	0,00	12.766,05D
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