

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:	01/10/2024 - 31/10/2024					Emissão:	25/11/2024
						Hora:	11:56:12
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1000	1	ATIVO	8.986.778,80D	32.224.511,89	5.707.506,48	35.503.784,21D	
1001	1.1	CIRCULANTE	8.979.139,52D	32.224.511,89	5.707.506,48	35.496.144,93D	
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.095,85D	3.204.920,17	3.229.207,17	85.808,85D	
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	110.095,85D	3.204.920,17	3.229.207,17	85.808,85D	
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	110.095,85D	3.204.920,17	3.229.207,17	85.808,85D	
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	45,91D	3.080.434,07	3.080.414,17	65,81D	
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	110.049,94D	124.486,10	148.793,00	85.743,04D	
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	8.869.043,67D	29.019.591,72	2.478.299,31	35.410.336,08D	
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.566.163,56D	29.019.591,72	2.478.299,31	35.107.455,97D	
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.566.163,56D	29.019.591,72	2.478.299,31	35.107.455,97D	
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	8.566.163,56D	29.019.591,72	2.478.299,31	35.107.455,97D	
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	8.986.778,80C	5.653.542,82	32.170.548,23	35.503.784,21C	
2001	2.1	CIRCULANTE	8.812.709,50C	5.653.542,82	32.170.548,23	35.329.714,91C	
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	426.888,36C	1.001.382,77	936.619,60	362.125,19C	
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	426.888,36C	1.001.382,77	936.619,60	362.125,19C	
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	426.888,36C	1.001.382,77	936.619,60	362.125,19C	
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	64.580,12C	0,00	0,00	64.580,12C	
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.047,81	2.047,81	0,00	
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	19.657,07C	341.886,72	341.886,72	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	0,00	0,00	
8502	2.1.01.01.001.0018	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	3.051,38	3.051,38	0,00	
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	170.000,00C	236.123,45	236.123,45	170.000,00C	
8509	2.1.01.01.001.0023	LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	67.242,24	67.242,24	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	0,00	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	58.140,00C	58.140,00	57.888,00	57.888,00C	
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00	
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	5.000,00C	28.000,00	23.000,00	0,00	
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	
40763	2.1.01.01.001.0075	DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.905.256,37C	1.599.697,89	1.757.871,14	6.063.429,62C	
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.905.256,37C	1.599.697,89	1.757.871,14	6.063.429,62C	
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.232.232,22C	1.388.985,11	1.296.703,54	1.139.950,65C	
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	978.547,49C	1.199.179,14	1.180.467,78	959.836,13C	
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	782,43	7.921,09	7.138,66C	
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	251.045,66C	169.473,23	101.713,78	183.286,21C	
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	2.291,89C	19.111,95	6.162,53	10.657,53D	
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	222.631,19C	205.496,07	214.576,77	231.711,89C	
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	40.727,76C	27.166,37	24.162,89	37.724,28C	
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	89.790,65C	65.950,03	87.798,25	111.638,87C	
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	92.112,78C	112.379,67	102.615,63	82.348,74C	
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.238.652,29C	5.216,70	147.529,03	3.380.964,62C	
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	2.996.931,94C	1.534,69	136.601,83	3.131.999,08C	
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	241.720,35C	3.682,01	10.927,20	248.965,54C	
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.211.740,67C	0,01	99.061,80	1.310.802,46C	
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.121.984,09C	0,00	91.725,42	1.213.709,51C	
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	89.756,58C	0,01	7.336,38	97.092,95C	
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.204,90C	3.826,05	2.844,01	7.222,86C	
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.204,90C	3.826,05	2.844,01	7.222,86C	
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	8.204,90C	3.826,05	2.844,01	7.222,86C	
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	796,50C	326,00	32,73	493,23C	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	2.469,15C	1.443,57	503,43	1.529,01C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	4.860,00C	1.967,14	2.219,14	5.112,00C	

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: 01/10/2024 - 31/10/2024					Emissão:	25/11/2024
					Hora:	11:56:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	79,25C	79,34	88,71	88,62C
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.746.683,60C	435.069,17	453.621,76	1.765.236,19C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.746.683,60C	435.069,17	453.621,76	1.765.236,19C
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	1.746.683,60C	435.069,17	453.621,76	1.765.236,19C
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	759.618,57C	435.069,17	420.000,00	744.549,40C
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	987.065,03C	0,00	33.621,76	1.020.686,79C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	725.676,27C	2.613.566,94	29.019.591,72	27.131.701,05C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	725.676,27C	2.613.566,94	29.019.591,72	27.131.701,05C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	725.676,27C	2.613.566,94	29.019.591,72	27.131.701,05C
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	725.676,27C	2.613.566,94	29.019.591,72	27.131.701,05C
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	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	22.764.765,39C	0,00	2.613.566,94	25.378.332,33C
4000	4	DESPESAS	22.764.765,39D	2.756.125,76	142.558,82	25.378.332,33D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	22.764.765,39D	2.756.125,76	142.558,82	25.378.332,33D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	22.519.707,65D	2.753.966,29	142.558,82	25.131.115,12D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	22.519.707,65D	2.753.966,29	142.558,82	25.131.115,12D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.242.988,71D	2.161.852,45	138.876,80	19.265.964,36D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	9.028.133,75D	1.180.467,78	76.920,74	10.131.680,79D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.837.439,65D	144.522,92	1.534,69	1.980.427,88D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.179.745,76D	91.725,42	0,00	1.271.471,18D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	160.199,28D	21.779,20	0,00	181.978,48D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	654.202,25D	126.780,17	32.280,33	748.702,09D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.173.300,00D	126.000,00	0,00	1.299.300,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	474,33D	0,00	0,00	474,33D
4018	4.1.01.01.001.0014	Indenização	387.423,72D	101.713,78	28.141,04	460.996,46D
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	127.472,42D	17.376,46	0,00	144.848,88D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	75.200,00D	9.600,00	0,00	84.800,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	2.552.995,82D	341.886,72	0,00	2.894.882,54D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	985.467,16D	120.879,21	3.682,02	1.102.664,35D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	985.467,16D	120.879,21	3.682,02	1.102.664,35D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.093.987,09D	155.182,00	0,00	2.249.169,09D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	415.149,76D	0,00	0,00	415.149,76D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	540.000,00D	60.000,00	0,00	600.000,00D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	295.000,00D	25.000,00	0,00	320.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	429.000,00D	50.182,00	0,00	479.182,00D
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	166,85	0,00	1.996,84D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.829,99D	166,85	0,00	1.996,84D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	252.869,71D	12.520,09	0,00	265.389,80D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	27.093,64D	3.140,09	0,00	30.233,73D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	225.776,07D	9.380,00	0,00	235.156,07D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.240,78D	0,00	0,00	1.240,78D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	460,05D	0,00	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	1.929.972,28D	303.365,69	0,00	2.233.337,97D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.529.975,01D	236.123,45	0,00	1.766.098,46D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	399.997,27D	67.242,24	0,00	467.239,51D
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	245.057,74D	2.159,47	0,00	247.217,21D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	245.057,74D	2.159,47	0,00	247.217,21D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	232.257,30D	173,11	0,00	232.430,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	232.257,30D	173,11	0,00	232.430,41D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	12.800,44D	1.986,36	0,00	14.786,80D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	12.766,05D	1.986,36	0,00	14.752,41D
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