

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:	01/11/2024 - 30/11/2024				Emissão:	14/12/2024
					Hora:	12:41:03
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	35.503.784,21D	2.279.915,58	4.436.571,96	33.347.127,83D
1001	1.1	CIRCULANTE	35.496.144,93D	2.279.915,58	4.436.571,96	33.339.488,55D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.808,85D	2.279.915,58	2.317.131,72	48.592,71D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	85.808,85D	2.222.058,95	2.280.069,04	27.798,76D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	85.808,85D	2.222.058,95	2.280.069,04	27.798,76D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	65,81D	2.185.126,48	2.157.416,99	27.775,30D
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	85.743,04D	36.932,47	122.652,05	23,46D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.856,63	37.062,68	20.793,95D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	0,00	57.856,63	37.062,68	20.793,95D
10205	1.1.01.04.002.35	Aplicação Santander S/A CDB/RDB - INTEGRA	0,00	57.856,63	37.062,68	20.793,95D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	35.410.336,08D	0,00	2.119.440,24	33.290.895,84D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	35.107.455,97D	0,00	2.119.440,24	32.988.015,73D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	35.107.455,97D	0,00	2.119.440,24	32.988.015,73D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	35.107.455,97D	0,00	2.119.440,24	32.988.015,73D
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	35.503.784,21C	4.920.249,86	2.763.442,53	33.346.976,88C
2001	2.1	CIRCULANTE	35.329.714,91C	4.920.249,86	2.763.442,53	33.172.907,58C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	362.125,19C	474.215,16	553.827,24	441.737,27C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	362.125,19C	474.215,16	553.827,24	441.737,27C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	362.125,19C	474.215,16	553.827,24	441.737,27C
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	0,00	946,94	946,94C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	19.657,07C	347.563,78	358.123,75	30.217,04C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.511,17	10.511,17C
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 UTILIDAI	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	57.888,00C	0,00	57.594,00	115.482,00C
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	6.084.249,68C	1.724.958,60	2.205.698,97	6.564.990,05C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	6.084.249,68C	1.724.958,60	2.205.698,97	6.564.990,05C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.160.770,71C	1.718.793,31	1.730.824,19	1.172.801,59C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	959.836,13C	1.690.181,41	1.697.740,66	967.395,38C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	7.138,66C	337,22	4.127,44	10.928,88C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	183.286,21C	28.274,68	21.681,78	176.693,31C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	347,18C	0,00	438,36	785,54C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	10.162,53C	0,00	6.835,95	16.998,48C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	231.711,89C	10,46	236.757,82	468.459,25C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37.724,28C	0,00	22.338,93	60.063,21C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	111.638,87C	0,00	85.879,31	197.518,18C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	82.348,74C	10,46	128.539,58	210.877,86C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.380.964,62C	5.401,35	138.334,79	3.513.898,06C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.131.999,08C	4.439,66	128.103,43	3.255.662,85C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	248.965,54C	961,69	10.231,36	258.235,21C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.310.802,46C	753,48	99.782,17	1.409.831,15C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	1.213.709,51C	697,67	92.351,75	1.305.363,59C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	97.092,95C	55,81	7.430,42	104.467,56C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.222,86C	2.395,99	3.306,66	8.133,53C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.222,86C	2.395,99	3.306,66	8.133,53C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	7.222,86C	2.395,99	3.306,66	8.133,53C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	493,23C	32,73	183,14	643,64C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.529,01C	134,19	600,45	1.995,27C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	5.112,00C	2.140,30	2.434,30	5.406,00C
2060	2.1.04.01.001.0005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	88,62C	88,77	88,77	88,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.765.236,19C	18.609,66	609,66	1.747.236,19C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.765.236,19C	18.609,66	609,66	1.747.236,19C
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS	1.765.236,19C	18.609,66	609,66	1.747.236,19C
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	744.549,40C	18.000,00	0,00	726.549,40C
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.020.686,79C	609,66	609,66	1.020.686,79C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	27.110.880,99C	2.700.070,45	0,00	24.410.810,54C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.110.880,99C	2.700.070,45	0,00	24.410.810,54C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.110.880,99C	2.700.070,45	0,00	24.410.810,54C
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	27.110.880,99C	2.700.070,45	0,00	24.410.810,54C
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	25.399.152,39C	130,21	2.700.351,61	28.099.373,79C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.399.152,39C	130,21	2.700.351,61	28.099.373,79C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	25.399.152,39C	130,21	2.700.351,61	28.099.373,79C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.399.152,39C	0,00	2.700.070,45	28.099.222,84C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	25.399.152,39C	0,00	2.700.070,45	28.099.222,84C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	25.399.152,39C	0,00	2.700.070,45	28.099.222,84C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	130,21	281,16	150,95C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	130,21	281,16	150,95C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	281,16	281,16C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	0,00	130,21	0,00	130,21D
4000	4	DESPESAS	25.399.152,39D	2.834.908,70	134.838,25	28.099.222,84D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	25.399.152,39D	2.834.908,70	134.838,25	28.099.222,84D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	25.151.935,18D	2.831.951,04	134.838,25	27.849.047,97D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	25.151.935,18D	2.831.951,04	134.838,25	27.849.047,97D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.286.784,42D	2.610.213,35	133.820,75	21.763.177,02D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	10.152.500,85D	1.697.740,66	83.936,93	11.766.304,58D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.980.427,88D	132.230,87	4.439,66	2.108.219,09D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.271.471,18D	92.351,75	697,67	1.363.125,26D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	181.978,48D	22.011,60	0,00	203.990,08D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	748.702,09D	128.076,57	32.545,26	844.233,40D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.299.300,00D	123.600,00	0,00	1.422.900,00D
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	460.996,46D	21.681,78	12.201,23	470.477,01D
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	144.848,88D	24.796,37	0,00	169.645,25D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	84.800,00D	9.600,00	0,00	94.400,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	2.894.882,54D	358.123,75	0,00	3.253.006,29D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.102.664,35D	146.201,36	1.017,50	1.247.848,21D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.102.664,35D	146.201,36	1.017,50	1.247.848,21D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.249.169,09D	72.208,97	0,00	2.321.378,06D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	415.149,76D	11.199,97	0,00	426.349,73D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	600.000,00D	60.000,00	0,00	660.000,00D
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	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	479.182,00D	1.009,00	0,00	480.191,00D
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	1.996,84D	187,21	0,00	2.184,05D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.996,84D	187,21	0,00	2.184,05D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	265.389,80D	3.140,15	0,00	268.529,95D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	30.233,73D	3.140,15	0,00	33.373,88D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	235.156,07D	0,00	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	2.233.337,97D	0,00	0,00	2.233.337,97D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.766.098,46D	0,00	0,00	1.766.098,46D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	467.239,51D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	247.217,21D	2.957,66	0,00	250.174,87D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	247.217,21D	2.957,66	0,00	250.174,87D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	232.430,41D	0,00	0,00	232.430,41D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	232.430,41D	0,00	0,00	232.430,41D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	14.786,80D	2.957,66	0,00	17.744,46D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	14.752,41D	2.929,36	0,00	17.681,77D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	34,39D	28,30	0,00	62,69D

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