

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:	01/12/2024 - 31/12/2024				Emissão:	30/01/2025
					Hora:	13:52:03
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	33.347.127,83D	4.085.075,40	7.263.304,98	30.168.898,25D
1001	1.1	CIRCULANTE	33.339.488,55D	4.085.075,40	7.263.304,98	30.161.258,97D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.592,71D	4.085.075,40	3.928.304,98	205.363,13D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	27.798,76D	3.892.575,62	3.721.022,99	199.351,39D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	27.798,76D	3.892.575,62	3.721.022,99	199.351,39D
1028	1.1.01.02.001.0016	Banco Santander S/A - INTEGRA	27.775,30D	3.493.822,02	3.322.245,97	199.351,35D
1033	1.1.01.03.002.0002	Banco Santander S/A - c/c 74161 - Provisão	23,46D	398.753,60	398.777,02	0,04D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	20.793,95D	192.499,78	207.281,99	6.011,74D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	20.793,95D	192.499,78	207.281,99	6.011,74D
10205	1.1.01.04.002.35	Aplicação Santander S/A CDB/RDB - INTEGRA	20.793,95D	192.499,78	207.281,99	6.011,74D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	33.290.895,84D	0,00	3.335.000,00	29.955.895,84D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.988.015,73D	0,00	3.287.000,00	29.701.015,73D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	32.988.015,73D	0,00	3.287.000,00	29.701.015,73D
8004	1.1.02.01.001.0006	Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA	32.988.015,73D	0,00	3.287.000,00	29.701.015,73D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
7100	1.1.02.03.002.0001	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
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	33.346.976,88C	7.160.308,46	3.981.714,07	30.168.382,49C
2001	2.1	CIRCULANTE	33.172.907,58C	7.160.308,46	3.981.714,07	29.994.313,19C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	441.737,27C	619.818,77	428.717,81	250.636,31C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	441.737,27C	619.818,77	428.717,81	250.636,31C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	441.737,27C	619.818,77	428.717,81	250.636,31C
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	946,94C	946,94	2.655,02	2.655,02C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	30.217,04C	368.149,32	337.932,28	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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	3.365,40	3.365,40	0,00
8508	2.1.01.01.001.0022	FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
8510	2.1.01.01.001.0024	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	115.482,00C	0,00	57.408,00	172.890,00C
40763	2.1.01.01.001.0075	DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.845,94	16.845,94	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	6.042.323,83C	5.744.339,44	3.547.564,66	3.845.549,05C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	6.042.323,83C	5.744.339,44	3.547.564,66	3.845.549,05C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.172.801,59C	2.526.301,28	2.869.023,26	1.515.523,57C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	967.395,38C	1.656.675,31	2.002.271,83	1.312.991,90C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	10.928,88C	759.499,92	748.571,04	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	176.693,31C	109.249,33	109.249,33	176.693,31C
2020	2.1.03.01.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	785,54C	876,72	2.151,44	2.060,26C
2023	2.1.03.01.001.0011	Contribuição Assistencial func a recolher	16.998,48C	0,00	6.779,62	23.778,10C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	444.618,63C	26.197,77	361.184,51	779.605,37C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	60.063,21C	0,00	43.166,66	103.229,87C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	173.677,56C	5.515,72	166.761,68	334.923,52C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	210.877,86C	20.682,05	151.256,17	341.451,98C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.513.898,06C	2.103.633,14	140.155,19	1.550.420,11C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	3.255.662,85C	1.949.861,92	129.773,25	1.435.574,18C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	258.235,21C	153.771,22	10.381,94	114.845,93C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	911.005,55C	1.088.207,25	177.201,70	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	806.537,99C	976.393,40	169.855,41	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	104.467,56C	111.813,85	7.346,29	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.133,53C	5.133,68	3.543,55	6.543,40C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.133,53C	5.133,68	3.543,55	6.543,40C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	8.133,53C	5.133,68	3.543,55	6.543,40C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	643,64C	643,64	210,43	210,43C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.995,27C	1.995,27	652,35	652,35C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	5.406,00C	2.406,00	2.592,00	5.592,00C
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	1.747.236,19C	383.000,00	0,00	1.364.236,19C
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.747.236,19C	383.000,00	0,00	1.364.236,19C
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS	1.747.236,19C	383.000,00	0,00	1.364.236,19C
7402	2.1.05.01.002.0003	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI	726.549,40C	383.000,00	0,00	343.549,40C
7403	2.1.05.01.002.0004	INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE	1.020.686,79C	0,00	0,00	1.020.686,79C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	24.933.476,76C	408.016,57	1.888,05	24.527.348,24C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	24.933.476,76C	408.016,57	1.888,05	24.527.348,24C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.933.476,76C	408.016,57	1.888,05	24.527.348,24C
8403	2.1.08.01.001.0004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA	24.933.476,76C	408.016,57	1.888,05	24.527.348,24C
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	27.576.707,57C	459,97	360.841,35	27.937.088,95C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.576.707,57C	459,97	360.841,35	27.937.088,95C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	27.576.707,57C	459,97	360.841,35	27.937.088,95C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.576.556,62C	0,00	360.016,57	27.936.573,19C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	27.576.556,62C	0,00	360.016,57	27.936.573,19C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	27.576.556,62C	0,00	360.016,57	27.936.573,19C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	150,95C	459,97	824,78	515,76C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	150,95C	459,97	824,78	515,76C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	281,16C	0,00	824,78	1.105,94C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	130,21D	459,97	0,00	590,18D
4000	4	DESPESAS	27.576.556,62D	2.214.193,29	1.854.176,72	27.936.573,19D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	27.576.556,62D	2.214.193,29	1.854.176,72	27.936.573,19D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	27.326.381,75D	2.210.477,87	1.854.176,72	27.682.682,90D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	27.326.381,75D	2.210.477,87	1.854.176,72	27.682.682,90D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.240.510,80D	1.947.164,39	1.368.591,65	21.819.083,54D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	11.243.638,36D	1.025.878,48	86.816,10	12.182.700,74D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	2.108.219,09D	129.773,25	1.201.290,88	1.036.701,46D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.363.125,26D	169.855,41	0,05	1.532.980,62D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	203.990,08D	21.845,60	0,00	225.835,68D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	844.233,40D	122.136,86	30.983,41	935.386,85D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	1.422.900,00D	0,00	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	470.477,01D	109.249,33	19.284,17	560.442,17D
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	169.645,25D	20.893,18	0,00	190.538,43D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	94.400,00D	9.600,00	0,00	104.000,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	3.253.006,29D	337.932,28	30.217,04	3.560.721,53D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.247.848,21D	168.984,40	265.585,07	1.151.247,54D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.247.848,21D	168.984,40	265.585,07	1.151.247,54D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.321.378,06D	74.028,97	50.000,00	2.345.407,03D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	426.349,73D	11.199,97	25.000,00	412.549,70D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	660.000,00D	60.000,00	0,00	720.000,00D
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	480.191,00D	2.829,00	25.000,00	458.020,00D
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	2.184,05D	0,00	0,00	2.184,05D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	2.184,05D	0,00	0,00	2.184,05D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	268.529,95D	20.300,11	0,00	288.830,06D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	33.373,88D	4.110,64	0,00	37.484,52D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	235.156,07D	16.189,47	0,00	251.345,54D
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	170.000,00	2.063.337,97D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	1.766.098,46D	0,00	170.000,00	1.596.098,46D
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	250.174,87D	3.715,42	0,00	253.890,29D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250.174,87D	3.715,42	0,00	253.890,29D
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	17.744,46D	3.715,42	0,00	21.459,88D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	17.681,77D	3.715,42	0,00	21.397,19D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	62,69D	0,00	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