

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	38.020.893,92	1.774.868,99	2.299.420,58	37.496.342,33
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	25.347.329,28	1.774.868,99	2.299.420,58	24.822.777,69
100.003-9	DISPONÍVEL	200,00	1.771.221,40	1.771.355,39	66,01
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.200.995,14	1.200.929,13	66,01
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74161	0,00	84.176,95	84.176,95	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 74154	0,00	1.116.818,19	1.116.752,18	66,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	200,00	570.226,26	570.426,26	0,00
102.008-0	APLIC. BB RF CP AUT.EMPRESA C/C 7416-1	100,00	0,03	100,03	0,00
102.020-0	APLIC. AUT.CONTAMAX EMPRESARIAL C/C74154	100,00	528.094,30	528.194,30	0,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	0,00	42.131,93	42.131,93	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	25.347.129,28	3.647,59	528.065,19	24.822.711,68
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	25.347.129,28	0,00	528.065,19	24.819.064,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	25.347.129,28	0,00	528.065,19	24.819.064,09
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.602,89	0,00	3.602,89
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	3.602,89	0,00	3.602,89
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	44,70	0,00	44,70
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	44,70	0,00	44,70
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
165.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	12.673.564,64	0,00	0,00	12.673.564,64
200.001-6	P A S S I V O	-38.231.820,82	2.044.478,41	1.308.982,88	-37.496.325,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-25.558.256,18	2.044.478,41	1.308.982,88	-24.822.760,65
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	205.240,39	215.751,56	-10.511,17
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	205.240,39	215.751,56	-10.511,17
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	7.666,67	7.666,67	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	11.200,53	11.200,53	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	79.932,56	79.932,56	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	81.765,00	81.765,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	10.511,17	-10.511,17
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	555,88	555,88	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	2.459,75	2.459,75	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	740,26	-740,26
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	740,26	-740,26
242.005-8	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ	0,00	0,00	740,26	-740,26
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-210.887,06	356.902,10	1.070.964,66	-924.949,62
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-183.702,73	317.030,04	792.476,08	-659.148,77
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-183.678,80	308.505,15	780.165,66	-655.339,31
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-23,93	8.524,89	12.310,42	-3.809,46
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	158.208,98	-158.208,98
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	84.026,54	-84.026,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62.465,39	-62.465,39
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	6.720,47	-6.720,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.996,58	-4.996,58
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.184,33	39.872,06	120.279,60	-107.591,87
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.431,93	23.087,19	58.672,80	-47.017,54
Transporte.....		125.697.483,82	14.632.944,37	17.915.831,30	122.414.596,89

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		125.697.483,82	14.632.944,37	17.915.831,30	122.414.596,89
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-15.752,40	16.784,87	60.066,80	-59.034,33
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	1.540,00	-1.540,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-39,84	0,00	21.526,40	-21.566,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-39,84	0,00	21.526,40	-21.566,24
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-39,84	0,00	20.327,43	-20.367,27
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	0,00	0,00	44,70	-44,70
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	168,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	520,80	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	465,47	-465,47
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-25.347.329,28	1.482.335,92	0,00	-23.864.993,36
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-25.347.329,28	1.482.335,92	0,00	-23.864.993,36
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-25.347.329,28	1.482.335,92	0,00	-23.864.993,36
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
266.010-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-12.673.564,64	0,00	0,00	-12.673.564,64
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	60,00	1.482.412,96	-1.482.352,96
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	60,00	77,04	-17,04
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60,00	77,04	-17,04
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60,00	77,04	-17,04
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60,00	77,04	-17,04
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.482.335,92	-1.482.335,92
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.482.335,92	-1.482.335,92
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.482.335,92	-1.482.335,92
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.482.335,92	-1.482.335,92
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	210.926,90	1.293.217,86	21.808,84	1.482.335,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	79.932,56	0,00	79.932,56
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.932,56	0,00	79.932,56
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	19.943,76	0,00	19.943,76
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	19.943,76	0,00	19.943,76
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	59.988,80	0,00	59.988,80
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	59.988,80	0,00	59.988,80
450.002-4	D E S P E S A S	210.926,90	1.213.285,30	21.808,84	1.402.403,36
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	210.926,90	1.213.285,30	21.808,84	1.402.403,36
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	210.926,90	1.156.581,27	21.748,84	1.345.759,33
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	195.174,50	749.440,81	3.162,06	941.453,25
450.007-5	FERIAS.....	0,00	1.446,08	0,00	1.446,08
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	691,81	0,00	691,81
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	297,57	0,00	297,57
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.882,68	0,00	12.882,68
450.018-0	F.G.T.S.	15.752,40	60.066,80	0,00	75.819,20
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	91.781,54	18.586,78	73.194,76
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	81.765,00	0,00	81.765,00
Transporte.....		0,00	25.291.509,26	25.563.006,30	-271.497,04

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	25.291.509,26	25.563.006,30	-271.497,04
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	84.026,54	0,00	84.026,54
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	62.465,39	0,00	62.465,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	6.720,47	0,00	6.720,47
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.996,58	0,00	4.996,58
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.192,64	0,00	52.192,64
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.666,67	0,00	7.666,67
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
451.016-0	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	11.666,00	0,00	11.666,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	17.859,97	0,00	17.859,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.471,27	57,66	1.413,61
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	22,55	0,00	22,55
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	473,50	0,00	473,50
455.009-9	I.O.F.	0,00	57,66	57,66	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	50,88	0,00	50,88
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	866,68	0,00	866,68
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	3.037,78	0,00	3.037,78
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	533,33	0,00	533,33
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	4,45	0,00	4,45
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2,34	2,34	0,00
457.019-7	IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	2,34	2,34	0,00
Total.....		0,00	25.563.126,30	25.563.126,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.112.625,26	5.112.625,26	0,00

SÃO VICENTE, 25 de Novembro de 2021.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2