

Saldo anterior..... => 0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	18.213.531,02	17.888.586,20	22.540.727,48	13.561.389,74
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.207.094,82	17.888.586,20	18.437.729,48	657.951,54
100.003-9	DISPONÍVEL	6.477,61	13.132.562,20	13.011.140,80	127.899,01
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.528.155,65	8.528.155,65	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 61311-8	0,00	8.528.155,65	8.528.155,65	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	6.477,61	4.604.406,55	4.482.985,15	127.899,01
102.012-9	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA. C/C61311-8	5.552,37	4.196.184,29	4.106.818,40	94.918,26
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	925,24	408.222,26	376.166,75	32.980,75
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.200.617,21	4.756.024,00	5.426.588,68	530.052,53
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	261.412,52	4.102.998,00	4.047.389,74	317.020,78
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	261.412,52	4.102.998,00	4.047.389,74	317.020,78
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	292.143,43	139.673,63	152.469,80
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	154.650,31	2.180,51	152.469,80
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	137.493,12	137.493,12	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	300.320,62	300.320,62	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	300.320,62	300.320,62	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	204,69	60.561,95	204,69	60.561,95
153.019-4	IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO)	0,00	60.561,95	0,00	60.561,95
153.035-6	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	204,69	0,00	204,69	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00
159.013-8	CONTR. PREST. SERVIÇOS - GKR INFORMÁTICA	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.006.436,20	0,00	4.102.998,00	12.903.438,20
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.006.436,20	0,00	4.102.998,00	12.903.438,20
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.006.436,20	0,00	4.102.998,00	12.903.438,20
165.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	17.006.436,20	0,00	4.102.998,00	12.903.438,20
200.001-6	PASSIVO	-18.213.531,02	13.227.664,54	8.569.677,90	-13.555.544,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.206.003,21	9.124.666,54	8.569.677,90	-651.014,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-115.479,17	1.299.787,10	1.184.307,93	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-115.479,17	1.299.787,10	1.184.307,93	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	305.696,93	305.696,93	0,00
200.009-1	GUARUPASS ASSOCIAÇÃO DAS CON. TRANSPORT	0,00	7.082,78	7.082,78	0,00
200.024-5	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL - ME	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
200.028-8	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTD	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	92.456,80	92.456,80	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	-15.979,17	93.979,17	78.000,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	5.525,61	5.525,61	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	25.924,99	25.924,99	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	15.294,73	15.294,73	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
200.064-4	GKR - ASSESS. CONSUL. EM INFORMATICA LTD	-87.500,00	239.000,00	151.500,00	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	5.094,98	5.094,98	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	9.896,00	9.896,00	0,00
200.070-9	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.371,52	2.371,52	0,00
200.071-7	JML GROUP INOVAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.333,98	11.333,98	0,00
200.081-4	ESPAÇO LIVRE DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	44.984,44	44.984,44	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	116.897,92	116.897,92	0,00
Transporte.....		71.301.683,36	115.498.096,13	133.199.389,74	53.600.389,75

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		71.301.683,36	115.498.096,13	133.199.389,74	53.600.389,75
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
200.100-4	ALLAN COELHO ROCHA 02448420009	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	9.868,00	9.868,00	0,00
200.116-0	DA ROCA HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00
200.117-9	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI	0,00	31.419,36	31.419,36	0,00
200.122-5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	0,00	4.234,89	4.234,89	0,00
200.126-8	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENT	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00
200.128-4	ATMOSFERA PARTICIPACAO EIRELI	0,00	35.965,10	35.965,10	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.130-6	IPP DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	494,90	494,90	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-13.014,06	2.986.941,46	3.178.377,28	-204.449,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-615,88	2.425.463,73	2.424.847,85	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	2.003.574,16	2.003.574,16	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	291.328,78	291.328,78	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	116.735,97	116.735,97	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-615,88	4.927,74	4.311,86	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.897,08	8.897,08	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.636,64	374.453,38	-193.816,74
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	20.225,94	199.686,15	-179.460,21
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	147.210,50	147.210,50	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.617,98	15.974,51	-14.356,53
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	11.582,22	11.582,22	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.398,18	380.841,09	379.076,05	-10.633,14
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.398,18	186.367,67	184.602,63	-10.633,14
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	194.473,42	194.473,42	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-940,77	80.281,52	82.515,52	-3.174,77
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-940,77	80.281,52	82.515,52	-3.174,77
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-737,60	75.867,51	77.869,83	-2.739,92
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-10,53	188,69	198,96	-20,80
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-32,64	831,98	888,59	-89,25
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-160,00	3.393,34	3.558,14	-324,80
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-939.000,00	939.000,00	0,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-939.000,00	939.000,00	0,00	0,00
256.011-9	CONTR. PREST. SERVIÇOS - GKR INFORMÁTICA	-939.000,00	939.000,00	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-137.569,21	3.818.656,46	4.124.477,17	-443.389,92
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-137.569,21	3.818.656,46	4.124.477,17	-443.389,92
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-137.569,21	3.818.656,46	4.124.477,17	-443.389,92
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-17.006.436,20	4.102.998,00	0,00	-12.903.438,20
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-17.006.436,20	4.102.998,00	0,00	-12.903.438,20
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-17.006.436,20	4.102.998,00	0,00	-12.903.438,20
266.010-5	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-17.006.436,20	4.102.998,00	0,00	-12.903.438,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.091,61	0,00	0,00	-1.091,61
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.091,61	0,00	0,00	-1.091,61
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.091,61	0,00	0,00	-1.091,61
288.029-6	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.091,61	0,00	0,00	-1.091,61
Transporte.....		0,00	155.581.253,70	155.552.026,90	29.226,80

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	155.581.253,70	155.552.026,90	29.226,80
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	29.506,10	3.853.803,23	-3.824.297,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	2.476,59	8.321,95	-5.845,36
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.476,59	8.321,95	-5.845,36
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.476,59	8.321,95	-5.845,36
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.476,59	8.321,95	-5.845,36
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	27.029,51	3.845.481,28	-3.818.451,77
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	893,73	893,73	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	893,73	893,73	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	79,11	79,11	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	814,62	814,62	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.135,78	3.844.587,55	-3.818.451,77
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.135,78	26.135,78	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	11.292,03	11.292,03	0,00
360.006-8	RECUP.DESPESAS-ASSIST.MEDICA/ODONTOL	0,00	9.883,20	9.883,20	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	831,20	831,20	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
360.016-5	RECUP.DESP.C/TAXAS DIVERSAS.....	0,00	257,35	257,35	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	3.818.451,77	-3.818.451,77
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	3.818.451,77	-3.818.451,77
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.870.834,21	52.382,44	3.818.451,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	2.597.889,98	5.144,35	2.592.745,63
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.597.889,98	5.144,35	2.592.745,63
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	2.407.677,93	5.144,35	2.402.533,58
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.774.911,92	1.834,11	1.773.077,81
420.007-1	FERIAS.....	0,00	4.105,18	0,00	4.105,18
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	4.211,59	0,00	4.211,59
420.010-1	13o. SALARIOS.....	0,00	16.012,77	0,00	16.012,77
420.014-4	AVISO PREVIO.....	0,00	51.121,84	0,00	51.121,84
420.018-7	F G T S	0,00	162.935,91	25,37	162.910,54
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	0,00	19.218,14	0,00	19.218,14
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	0,00	3.139,84	0,00	3.139,84
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	199.686,15	93,11	199.593,04
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	144.777,86	2.285,50	142.492,36
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	15.974,51	906,26	15.068,25
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	11.582,22	0,00	11.582,22
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	103.978,55	0,00	103.978,55
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	103.978,55	0,00	103.978,55
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.233,50	0,00	86.233,50
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	299,99	0,00	299,99
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	85.933,51	0,00	85.933,51
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.272.944,23	47.238,09	1.225.706,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.272.944,23	47.238,09	1.225.706,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	782.751,20	43.709,25	739.041,95
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	174.298,56	7.488,53	166.810,03
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	25,43	0,00	25,43
450.019-9	VALE TRANSPORTE	0,00	40.912,88	20.533,90	20.378,98
Transporte.....		0,00	173.535.054,86	175.060.210,75	-1.525.155,89

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	173.535.054,86	175.060.210,75	-1.525.155,89
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	147.840,00	0,00	147.840,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	28.655,60	14.668,60	13.987,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	376.322,73	1.018,22	375.304,51
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	14.696,00	0,00	14.696,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.535,14	494,90	379.040,24
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
451.016-0	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	98.790,00	494,90	98.295,10
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	190.199,74	0,00	190.199,74
451.026-7	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	7.935,40	0,00	7.935,40
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.053,47	1.159,40	5.894,07
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2.288,21	0,00	2.288,21
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	3.771,44	257,35	3.514,09
455.009-9	I.O.F.	0,00	902,05	902,05	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	4,84	0,00	4,84
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	86,93	0,00	86,93
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	99.613,98	300,00	99.313,98
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	9.717,06	0,00	9.717,06
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	21.503,99	0,00	21.503,99
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	1.250,00	300,00	950,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	12.574,93	0,00	12.574,93
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR./VISTORIAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.990,44	1.574,54	2.415,90
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90
457.019-7	IRF- RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00
Total.....		0,00	175.082.955,25	175.082.955,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	35.016.591,05	35.016.591,05	0,00

Guarulhos, 21 de Janeiro de 2022.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES
 Qualificação: Sócio e Administrador
 CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE
 Contador - CRC: 1SP155211/O-2