

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

<i>Receitas Brutas</i>	
Receitas de Doações não Governamentais	
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	17.562,31 C
Receitas de Doações não Governamentais Total:	17.562,31 C
Receitas Governamentais Unidade I	
Termo de Colaboração - 23/2019 - SAS	22.458,59 C
Termo de Colaboração - 35/2022-SE	1.236.702,39 C
Termo Colab. SBC. n.041/2022-FSS	2.697,72 C
Termos de Fomento SAS	18.436,68 C
Receitas Governamentais Unidade I Total:	1.280.295,38 C
Receitas Governamentais Unidade II	
Termo de Colaboração - 36/2022-SE	1.721.008,79 C
Receitas Governamentais Unidade II Total:	1.721.008,79 C
Receitas Governamentais Unidade III	
Termo de Colaboração - 37/2022-SE	1.213.520,78 C
Receitas Governamentais Unidade III Total:	1.213.520,78 C
Receitas das Atividades de Arrecadações	
Esforços para Arrecadações de Fundos	8.094,90 C
Receitas das Atividades de Arrecadações Total:	8.094,90 C
Outras Receitas das Atividades	
Juros Ativos	16,49 C
Outras Receitas das Atividades Total:	16,49 C
<i>Receitas Brutas Total:</i>	
	4.240.498,65 C
= Receita Líquida	4.240.498,65 C
<i>(-) Custos</i>	
(-) Custos Subvencionados Unidade I	
Combustível	1.150,00 D
INSS Ou ISS - Prestação de Serviços	4.364,28 D
Matr.p/Manutenção de Equipos	1.775,94 D
Materiais de Escritório	5.687,86 D
Materiais Didáticos	11.393,01 D
Materiais para Biblioteca	871,60 D
Prest.de Serviços - PJ	1.776,20 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	2.972,87 D
Tributos Municipais	788,50 D
13º Salario	60.040,80 D
Contribuição Sindical	2.651,74 D
FGTS	59.664,47 D
Exames Medicos	2.824,40 D
Ferías	64.425,27 D
Salarios e Ordenados	636.718,02 D
Seguro de Vida	9.430,22 D
Vale Refeição	116.254,47 D
Adicional por Tempo de Serviços	2.331,54 D
Premio Mensal de Permanencia	11.014,96 D
Vale Transporte	8.925,03 D
Cesta Basica	32.200,00 D
Assistência Médica	3.226,09 D
Transporte de Colaboradores	1.500,00 D
Consumo de Agua	19.130,40 D
Consumo de Energia Eletrica	8.771,22 D
Consumo de Gas	6.930,00 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Conta de Telefone e Internet	9.460,37 D
Contador	25.834,80 D
Locação de Copiadora	2.121,56 D
Outros Serviços Contratados	55.365,38 D
Aquisição de Material	3.453,36 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	502,97 D
Serviço de Manutenção - PJ	38.276,04 D
IRRF S/ Serviços de Manutenção - PJ	147,86 D
Aquisição de Equipto Mobiliário	5.307,10 D
Material para Educação Maker	2.159,00 D
Prest.de Serviços - PJ	19.800,00 D
Despesas com Alimentos	1.001,09 D
Materiais Pedagógicos	620,00 D
(-) Custos Subvenciados Unidade I Total:	1.240.868,42 D

(-) Custos Subvenciados Unidade II

Combustivel	1.606,00 D
Itens de Cama/Mesa/Banho	5.365,86 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	2.885,99 D
Matl.p/Manutenção de Equiptos	1.230,58 D
Material de Escritorio	6.297,81 D
Material Didáticos	23.949,73 D
Material para Biblioteca	2.071,60 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	1.929,21 D
Prest. de Serviços - PJ	419,36 D
INSS ou ISS - Prest. Serv.	126,93 D
13º Salario	42.934,42 D
Assistencia Médica	1.208,70 D
Cesta Basica	35.934,40 D
Ferias	155.859,92 D
Salario e Ordenados	915.034,08 D
Vale Refeição	149.290,10 D
Seguro de Vida	13.440,22 D
FGTS	86.006,89 D
Adicional por Tempo de Serviços	1.903,14 D
Premio Mensal de Permanencia	7.037,49 D
Vale Transporte	35.270,40 D
Cesta Basica	52.153,20 D
Transporte de Colaboradores	5.564,50 D
Consumo de Gas	5.535,00 D
Conta de Telefone/Internet	5.307,62 D
Contador	30.696,00 D
Locacao de Copiadora	3.476,00 D
Outros Serviços Contratados	40.548,75 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	3.841,59 D
Serviço de Manutenção - PJ	45.754,21 D
Aquisição de Material	1.178,90 D
IRRF S/ Serviços de Manutenção - PJ	763,46 D
Aquisição de Equipamento Mobiliário	16.048,03 D
(-) Custos Subvenciados Unidade II Total:	1.700.670,09 D

(-) Custos Subvenciados Unidade III

Combustivel	2.532,30 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	3.693,04 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Material de Escritorio	3.071,28 D
Material Didáticos	15.810,18 D
Material para Biblioteca	945,00 D
Equipamento de Proteção Individual	1.534,30 D
INSS ou ISS - Prest. Serv.	3.814,70 D
Prest. de Serviços - PJ	9.968,40 D
13º Salario	59.817,24 D
Exames Médicos	2.374,79 D
Ferias	104.645,81 D
Salario e Ordenados	554.990,24 D
Seguro de Vida	7.453,24 D
Vale Refeição	93.211,00 D
FGTS	73.460,70 D
Cesta Basica	40.121,00 D
Adicional po Tempo de Serviços	1.438,37 D
Premio Mensal de Permanencia	8.263,65 D
Vale-Transporte	2.924,46 D
Contribuição Sindical	50,00 D
Transporte de Colaboradores	1.400,00 D
Consumo de Agua	19.001,24 D
Consumo de Energia Eletrica	15.372,00 D
Conta de Telefone/Internet	2.200,87 D
Contador	23.630,40 D
Consumo de Gás	2.660,00 D
Serviço de Manutenção - PJ	111.327,82 D
Aquisição de Material	5.551,54 D
Aluguel	91.732,20 D
Equipto/Imobiliario - Educação Maker	4.144,01 D
Aquisição de Equipamento Imobiliário	2.665,78 D
(-) Custos Subvencionados Unidade III Total:	1.269.805,56 D
(-) Custos não Subvencionados	
Despesas com Veículos	2.949,48 D
Despesas de Manutenção e Conservação de	223,00 D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exau	38.825,64 D
Outras Despesas Administrativas	3.341,95 D
Combustível	200,00 D
Processos Judiciais	55.333,12 D
(-) Custos não Subvencionados Total:	100.873,19 D
<i>(-) Custos Total:</i>	4.312.217,26 D
= Déficit Bruto	71.718,61 D
<i>Despesas</i>	
Despesas Financeiras	
Tarifa Bancaria	1.453,52 D
Juros de Mora	2.126,44 D
Despesas Financeiras Total:	3.579,96 D
<i>Despesas Total:</i>	3.579,96 D
= Déficit Operacional	75.298,57 D
= Déficit Contábil	75.298,57 D
= Déficit Líquido do Período	75.298,57 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

DIRETOR PRESIDENTE

PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA

CPF: 314.786.598-31

CONTADOR

CAIO FERNANDES DE SOUSA

CT CRC: 1SP320980-00