

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023 CNPJ: 10.946.361/0011-50
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 26.269.743,97	R\$ 8.676.774,29
SUBVENCAO PREFEITURA - VARGEM GRANDE		R\$ 26.269.743,97	R\$ 8.676.774,29
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 26.269.743,97	R\$ 8.676.774,29
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.731.173,43)	R\$ (1.839.235,55)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - VARGEM GRANDE		R\$ (3.448.012,28)	R\$ (1.059.496,38)
(-) FUNDO DE GARANTIA - VARGEM GRANDE		R\$ (269.963,30)	R\$ (92.488,55)
(-) PIS S/ FOLHA - VARGEM GRANDE		R\$ (34.195,67)	R\$ (11.797,02)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - VARGEM GRANDE		R\$ (868.027,17)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS - VARGEM GRANDE		R\$ (120.971,23)	R\$ (136.795,82)
(-) VALE TRANSPORTE - VARGEM GRANDE		R\$ (16.580,75)	R\$ (4.680,32)
(-) VALE ALIMENTACAO - VARGEM GRANDE		R\$ (185.278,58)	R\$ (65.108,60)
(-) FUNDO DE GARANTIA RESCISORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (28.063,33)	R\$ (13.605,83)
(-) PROVISÕES FÉRIAS , MULTA , RESCISAO E 13º - VARGEM GRANDE		R\$ (621.495,38)	R\$ (185.953,01)
(-) AUXILIO CRECHE - VARGEM GRANDE		R\$ (37.079,28)	R\$ (17.151,74)
(-) 13º SALARIO - VARGEM GRANDE		R\$ (13.448,10)	R\$ (4.433,28)
(-) REFEITORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (1.079.992,50)	R\$ (240.000,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL - VARGEM GRANDE		R\$ (8.065,86)	R\$ (7.725,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.708,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - VARGEM GRANDE		R\$ (5.660,04)	R\$ (0,00)
(-) IOF - VARGEM GRANDE		R\$ (3.048,32)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 49.113,88	R\$ 12.521,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO - VARGEM GRANDE		R\$ 49.113,88	R\$ 12.521,48
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (17.859,75)	R\$ (6.250,44)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - VARGEM GRANDE		R\$ (8.029,11)	R\$ (6.250,44)
(-) IR S/ APLICACAO - VARGEM GRANDE		R\$ (9.830,64)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.469.315,61)	R\$ (6.796.237,62)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (1.073.122,91)	R\$ (410.883,56)
(-) SERVICOS DE ENFERMAGEM / FISIOTERAPIA - VARGEM GRANDE		R\$ (22.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO DE VIGILANCIA - VARGEM GRANDE		R\$ (1.280.000,00)	R\$ (400.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.B2.05.1F.F8.E8.41.B4.28.66.2B.F6.22.C3.D5.51.24.65.AB.6E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/05/2023 CNPJ: 10.946.361/0011-50
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Maio de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - VARGEM GRANDE		R\$ (22.000,00)	R\$ (7.500,00)
(-) MANUTENCAO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS - VARGEM GRANDE		R\$ (172.776,00)	R\$ (122.192,50)
(-) LOCAÇAO DE EQUIP. INFORMATICA - VARGEM GRANDE		R\$ (75.550,00)	R\$ (38.250,00)
(-) SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VARGEM GRANDE		R\$ (15.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE CONFECÇÃO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - VARGEM GRANDE		R\$ (400.000,00)	R\$ (125.000,00)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - VARGEM GRANDE		R\$ (10.015,10)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇAO DE ENXOVAL - VARGEM GRANDE		R\$ (137.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TREINAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (75.000,00)	R\$ (20.000,00)
(-) JURIDICO - VARGEM GRANDE		R\$ (150.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA - VARGEM GRANDE		R\$ (303.151,16)	R\$ (55.702,80)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - VARGEM GRANDE		R\$ (130.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (867,45)	R\$ (773,33)
(-) AGUA E ESGOTO - VARGEM GRANDE		R\$ (104.725,78)	R\$ (57.557,74)
(-) MEDICOS - VARGEM GRANDE		R\$ (12.139.175,20)	R\$ (4.152.821,91)
(-) GASES MEDICINAIS - VARGEM GRANDE		R\$ (253.197,84)	R\$ (77.220,20)
(-) MATERIAIS MEDICOS/HOSP/ENFERMAGEM - VARGEM GRANDE		R\$ (962.205,92)	R\$ (320.433,04)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE /ESCRITORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (142.764,66)	R\$ (35.475,01)
(-) MEDICAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (1.399.530,76)	R\$ (320.642,14)
(-) MANUTENCAO PREDIAL - VARGEM GRANDE		R\$ (415.559,99)	R\$ (290.143,26)
(-) MATERIAIS DESCARTAVEIS - VARGEM GRANDE		R\$ (18.791,12)	R\$ (7.993,94)
(-) MATERIAL / GENEROS ALIMENTICIOS - VARGEM GRANDE		R\$ (122.406,66)	R\$ (160.325,00)
(-) UNIFORMES - VARGEM GRANDE		R\$ (37.783,10)	R\$ (53.561,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO - VARGEM GRANDE		R\$ (783,33)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - VARGEM GRANDE		R\$ (4.608,63)	R\$ (19.592,19)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 91.800,70	R\$ 47.572,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.B2.05.1F.F8.E8.41.B4.28.66.2B.F6.22.C3.D5.51.24.65.AB.6E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DIRETRIZES
Período da Escrituração: 01/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.946.361/0011-50
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 12.072.287,54
SUBVENCAO PREFEITURA - VARGEM GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 12.072.287,54
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.072.287,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.944.081,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (1.770.225,63)
(-) FUNDO DE GARANTIA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (143.847,47)
(-) PIS S/ FOLHA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (20.875,75)
(-) FÉRIAS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (105.547,09)
(-) VALE TRANSPORTE - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (5.043,88)
(-) VALE ALIMENTACAO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (106.037,62)
(-) FUNDO DE GARANTIA RESCISORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (14.378,34)
(-) PROVISÕES FÉRIAS , MULTA , RESCISAO E 13º - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (197.685,69)
(-) AUXILIO CRECHE - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (22.196,24)
(-) 13º SALARIO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (235.127,47)
(-) REFEITORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (320.000,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (3.115,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 41.442,68
(-) JUROS PASSIVO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (135,04)
RENDIMENTO APLICAÇÃO - VARGEM GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 41.577,72
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (146,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (146,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.169.503,12)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (548.732,10)
(-) SERVICO DE VIGILANCIA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (480.000,00)
(-) SERVICO DE DEDETIZAÇÃO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (15.500,00)
(-) MANUTENCAO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (165.118,61)
(-) LOCAAO DE EQUIP. INFORMATICA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (53.550,00)
(-) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (2.966,05)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (164.365,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.DC.4F.41.7E.07.B6.EA.F1.5C.06.26.7E.D9.CA.EF.9F.5E.4E.11-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO DIRETRIZES		
Período da Escrituração:	01/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.946.361/0011-50
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MEDICO HOSPITALAR - VARGEM GRANDE			
(-) TREINAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (35.000,00)
(-) JURIDICO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (70.000,00)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (35.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (80.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (41.918,95)
(-) TELEFONE E INTERNET - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (943,70)
(-) SERV. ADMINISTRATIVOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (146,00)
(-) AGUA E ESGOTO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (53.616,98)
(-) MEDICOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (5.822.682,29)
(-) COMBUSTIVEL - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (309,98)
(-) GASES MEDICINAIS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (103.177,97)
(-) MATERIAIS MEDICOS/HOSP/ENFERMAGEM - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (254.378,66)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE /ESCRITORIO - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (43.057,49)
(-) MEDICAMENTOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (570.145,84)
(-) MANUTENCAO PREDIAL - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (360.698,27)
(-) MATERIAIS DESCARTAVEIS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (12.357,50)
(-) MATERIAL / GENEROS ALIMENTICIOS - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (242.366,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - VARGEM GRANDE		R\$ (0,00)	R\$ (13.471,09)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.DC.4F.41.7E.07.B6.EA.F1.5C.06.26.7E.D9.CA.EF.9F.5E.4E.11-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.826.599/0001-82

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 613.141,30	R\$ 323.884,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 613.141,30	R\$ 323.884,89
DISPONIBILIDADES		R\$ 613.141,30	R\$ 323.884,89
CAIXA GERAL		R\$ 7.369,66	R\$ 0,00
Caixa Matriz		R\$ 7.369,66	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 605.771,64	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 605.771,64	R\$ 0,00
Caixa economica Federal - Filial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 323.884,89
Fundo de renda fixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Facil Renda Fixa Simples - Filial		R\$ 0,00	R\$ 323.884,89
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13Â° salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DE AQUISICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benfeitorias Imoveis de Terc.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maquinas, Equip e Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moveis, Utensilios e Instalacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brinquedos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Computadores e perifericos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utensilios de copa e cozinha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utensilios de cama mesa e banho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVOS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direito de uso - Software		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 613.141,30	R\$ 323.884,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.389,56	R\$ 124.441,69
PASSIVO EXIGIVEL		R\$ 2.389,56	R\$ 124.441,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 96.250,88
Salarios e Remuneracoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 65.321,58
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 24.008,13
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.921,17

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.826.599/0001-82

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.389,56	R\$ 0,00
Aluguéis a pagar		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 989,56	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS a CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.653,13
IRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.978,18
PIS sobre folha de pagamento		R\$ 0,00	R\$ 674,95
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 23.537,68
Provisoes de ferias		R\$ 0,00	R\$ 23.537,68
Provisoes de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 610.751,74	R\$ 199.443,20
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM		R\$ 610.751,74	R\$ 199.443,20
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM		R\$ 610.751,74	R\$ 199.443,20
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 610.751,74	R\$ 199.443,20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.826.599/0001-82
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 605.808,14	R\$ 3.807.224,36
RECEITA DAS ATIVIDADES		R\$ 605.808,14	R\$ 3.807.224,36
RECEITA DE SUBVENCOES		R\$ 605.808,14	R\$ 3.807.224,36
Repasse s a Municípios		R\$ 605.808,14	R\$ 3.807.224,36
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 605.808,14	R\$ 3.807.224,36
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (4.235.297,36)
(-) DESPESAS COM COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ (859.474,58)
(-) Salários e ordenados		R\$ 0,00	R\$ (727.573,70)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (68.706,31)
(-) Reciso es contratuais		R\$ 0,00	R\$ (28.283,27)
(-) Bolsa auxilio		R\$ 0,00	R\$ (3.689,00)
(-) 13ª Salário		R\$ 0,00	R\$ (31.222,30)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (239.788,56)
(-) Inss Cota Patronal		R\$ 0,00	R\$ (172.746,02)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (60.389,77)
(-) PIS sobre a folha de pagamento		R\$ 0,00	R\$ (6.652,77)
(-) DESPESAS COM BENEFICIOS		R\$ 0,00	R\$ (262.830,30)
(-) Vale Transporte colaboradores		R\$ 0,00	R\$ (11.726,74)
(-) Cestas basica colaboradores		R\$ 0,00	R\$ (59.618,56)
(-) Vale alimentacao colaboradores		R\$ 0,00	R\$ (191.485,00)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO		R\$ 0,00	R\$ (47.274,05)
(-) Despesas com materiais alunos		R\$ 0,00	R\$ (17.220,55)
(-) Despesas com materiais docentes		R\$ 0,00	R\$ (18.951,67)
(-) Despesas com materiais espacos ludicos		R\$ 0,00	R\$ (11.101,83)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (866.287,11)
(-) Material de limpeza		R\$ 0,00	R\$ (23.221,20)
(-) Material de escritorio		R\$ 0,00	R\$ (19.894,34)
(-) Material de copa e cozinha		R\$ 0,00	R\$ (14.534,81)
(-) Material de manutencao		R\$ 0,00	R\$ (8.602,16)
(-) Material de enfermaria		R\$ 0,00	R\$ (3.327,34)
(-) Generos alimenticios - alunos		R\$ 0,00	R\$ (709.500,00)
(-) Material de higiene pessoal		R\$ 0,00	R\$ (29.125,60)
(-) Materiais de uso diversos		R\$ 0,00	R\$ (50.649,43)
(-) Despesas com GLP e Agua		R\$ 0,00	R\$ (7.432,23)
(-) DESPESAS DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (2.621,60)
(-) Despesas de seguros		R\$ 0,00	R\$ (2.621,60)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.826.599/0001-82
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (39.812,67)
(-) Despesas de telefonia		R\$ 0,00	R\$ (2.522,08)
(-) Despesas com agua		R\$ 0,00	R\$ (12.278,33)
(-) Despesas com energia eletrica		R\$ 0,00	R\$ (22.265,47)
(-) Despesas legais		R\$ 0,00	R\$ (2.746,79)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASSISTENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (465.870,45)
(-) Despesas de implantacao de projetos		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) Despesas de capacitacao de funcionarios		R\$ 0,00	R\$ (144.000,01)
(-) Despesas equipe multidisciplinar		R\$ 0,00	R\$ (25.040,00)
(-) Despesas Diretoria adm / financeira		R\$ 0,00	R\$ (74.133,33)
(-) Despesas supervisora pedagogica		R\$ 0,00	R\$ (57.000,00)
(-) Despesas prof. ensino - pedagogas		R\$ 0,00	R\$ (165.347,11)
(-) DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (504.168,88)
(-) Despesas com assessoria juridica		R\$ 0,00	R\$ (36.000,00)
(-) Despesas com assessoria contabil / fiscal		R\$ 0,00	R\$ (96.000,00)
(-) Despesas com assessoria trabalhista / RH		R\$ 0,00	R\$ (115.366,42)
(-) Despesas com assessoria em prestacao de contas		R\$ 0,00	R\$ (96.000,06)
(-) Despesas com locacao de equip. de informatica - impressora / copiadora		R\$ 0,00	R\$ (49.500,00)
(-) Despesas com manutencao de computadores e sistemas		R\$ 0,00	R\$ (22.500,00)
(-) Despesas com manutencao predial		R\$ 0,00	R\$ (88.802,40)
(-) BENS E DIREITOS DE USO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (947.169,16)
(-) Obras de Infraestrutura - Fase I		R\$ 0,00	R\$ (605.567,68)
(-) Materiais de Uso Permanente - Fase II		R\$ 0,00	R\$ (219.195,42)
(-) Materiais de Uso Permanente - Consumo - Fase III		R\$ 0,00	R\$ (120.618,06)
(-) Direitos de Uso Permanente - Fase II		R\$ 0,00	R\$ (1.788,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (36,50)	R\$ (5.451,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36,50)	R\$ (5.451,63)
(-) Despesas com tarifas bancarias		R\$ (36,50)	R\$ (5.419,41)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (32,22)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 27.196,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 27.196,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 27.196,19
Receitas de Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 27.196,19
(-) = RESULTADO LIQUIDO		R\$ 605.771,64	R\$ (406.328,44)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA (CNPJ 51455087000122) em 23/08/2024 às 19:27:38 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/e66f-af99-7345-c250>