

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	396.575,24
RECEITA OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	197.307,18
SUBVENÇÕES - ESTADUAIS	143.729,02
DOAÇÕES - PESSOA FISICA	0,05
DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	52.778,05
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,06
RECEITA OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	199.268,06
PESSOA FÍSICA	113.252,05
PESSOA JURÍDICA	86.016,01
CUSTOS	(155.892,07)
(-) COM PROGRAMA (PROJETO GIRASSOL)	(143.729,02)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	(51.007,00)
INSTRUTOR(ES) MÚSICA	(14.500,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUTÔNOMOS	(3.026,00)
ALIMENTAÇÃO	(9.980,99)
MARKETING	(3.500,00)
UNIFORME	(3.600,00)
MATERIAIS EDUCATIVOS	(10.645,03)
PSICÓLOGO	(14.240,00)
ASSESSORIA CONTÁBIL (FIA)	(6.400,00)
PSICOPEDAGOGA	(10.000,00)
ASSISTENTE SOCIAL	(7.120,00)
TERAPEUTA	(8.010,00)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.700,00)
(-) COM PROGRAMA (PROJETO REPLICAR)	(12.163,05)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.114,70)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.199,55)
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(7.848,80)
= LUCRO BRUTO	240.683,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(195.881,45)
DESPESAS DE PESSOAL	(74.980,38)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.415,07)
13º SALÁRIO	(3.189,45)
FÉRIAS	(1.949,95)
INSS	(19.706,74)
FGTS	(3.906,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.094,91)
PIS S/ FOLHA	(505,67)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(400,00)
MEDICINA DO TRABALHO	(811,83)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(309,02)
TAXAS MUNICIPAIS	(309,02)
DESPESAS GERAIS	(113.583,66)
TELEFONE	(1.372,11)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(750,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.498,06)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.370,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(16.855,67)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(8.854,32)
MATERIAL USO E CONSUMO	(7.611,48)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(60,80)
DESPESAS COM INTERNET	(1.569,80)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.287,81)
DESPESAS EVENTUAIS	(355,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(57.410,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS	(113.583,66)
FARMÁCIA	(126,80)
ALIMENTAÇÃO	(9.992,03)
CERTIFICADO DIGITAL	(185,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(580,00)
RECARGA DE GÁS	(415,00)
CURSO	(288,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.008,39)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.008,39)
RESULTADO OPERACIONAL	44.801,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.801,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.801,72

MARCELO FERNANDO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 091.693.629-55

ERBAL MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC029032/O-0
CPF: 022.030.999-09