

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.920.495,32	1.768.456,70
MENSALIDADE - TURMA 1	220.810,00	203.568,80
MENSALIDADE - TURMA 2	259.685,00	196.242,60
MENSALIDADE - TURMA 3	351.430,00	172.935,80
MENSALIDADE - TURMA 4	295.450,00	154.489,46
MENSALIDADE - TURMA 5	292.340,00	161.638,56
MENSALIDADE - TURMA 6	245.895,32	151.427,96
JARDIM DE INFANCIA	625.110,00	208.622,92
MENSALIDADE JD2	0,00	245.064,96
MENSALIDADE - TURMA 9	141.505,00	0,00
MENSALIDADE - TURMA 7	233.250,00	174.818,12
MENSALIDADE - TURMA 8	255.020,00	99.647,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.285.985,00)	(664.899,36)
(-) EDUCANDOS BOLSISTAS A 100% REF LEI 187/ 2021	(830.370,00)	(391.060,80)
(-) EDUCANDOS BOLSISTAS OUTRAS BOLSAS	(455.615,00)	(273.838,56)
RECEITA LÍQUIDA	1.634.510,32	1.103.557,34
CUSTOS	(1.329.237,31)	(1.123.690,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(997.489,95)	(856.524,56)
13º SALÁRIO	(75.717,81)	(74.319,02)
FÉRIAS	(77.868,74)	(103.879,31)
INSS	(35.321,90)	(2.804,50)
FGTS	(102.392,87)	(76.519,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(32.634,35)	0,00
PIS S/ FOLHA	(7.811,69)	(9.643,55)
DESPESAS OPERACIONAIS	(956.990,03)	(344.175,56)
DESPESAS COM PESSOAL	(90.475,70)	(17.186,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(1.212,00)
FÉRIAS	0,00	(134,67)
FGTS	0,00	(80,80)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(7.759,09)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROFESSORES	(67.327,52)	(8.000,00)
TUTORIA - APOIO DA ESCOLA	(16.616,96)	0,00
FORMAÇÃO DE PROFESSORES	(6.531,22)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(558.334,81)	(326.989,00)
DOAÇÕES PARA PROJETO INSPIRA	(50.000,00)	0,00
DESP COM PROJETOS	0,00	(67.579,90)
PROVISAO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(167.138,15)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(17,15)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.260,00)	(6.300,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(24.085,56)	(22.523,16)
DESPESA COM FRETE	(304,70)	0,00
DESPESA COM RELOGIO DE PONTO	(5.004,00)	0,00
DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL	(9.496,00)	0,00
DESPESA SISTEMA ESCOLA MANAGER	(10.000,00)	(4.313,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.751,10)	(2.310,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.141,08)	(6.454,85)
MANUTENÇÃO E REPARO	(23.591,04)	(30.061,75)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(23.806,09)	(9.495,76)
MATERIAL DIDATICO	(18.457,30)	(20.343,17)
REPASSE PROFESSORES	(2.703,70)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.401,84)	(44.451,34)
TELEFONE	(1.530,44)	(1.897,24)
ALIMENTAÇÃO BOLSISTA	(64.638,52)	(25.282,09)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(81.025,29)	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	(85.959,10)
DESPESAS COM PROJETOS	(308.179,52)	0,00
DESPESA FUNDO DE GARANTIA	(2.085,22)	0,00
DIA DE DOAR 2022	(6.700,02)	0,00
PROJETO ARTE MAINHA	(2.024,28)	0,00
PROJETO CALENDARIO ESCOLAR 2023	(2.090,00)	0,00
PROJETO CARTILHA	(320,00)	0,00
PROJETO MAHLE- NESA	(275.000,00)	0,00
PROJETO MATERIAL ESCOLAR CEBAS	(3.101,00)	0,00
PROJETO PEDAGOGIA SEM MISTERIOS	(16.024,00)	0,00
REPASSE ARTESÃO	(835,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(68.445,63)	(16.175,41)
IOF	(640,79)	(3.112,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(68.445,63)	(16.175,41)
IRRF	5.584,23	(4.784,32)
TARIFAS BANCÁRIAS	(9.836,80)	(8.278,17)
DESCONTO CONCEDIDOS	(63.552,27)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	28.277,69	39.037,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	26.083,53	33.325,83
JUROS	2.194,16	5.711,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.363,82)	(30.509,70)
DESPESA PANDEMIA EPIS	0,00	(1.804,47)
DOAÇÕES FEDERAÇÃO FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	(6.720,00)
INTERNET	0,00	(1.112,99)
MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS	(347,67)	0,00
SEGUROS	(942,50)	(1.002,90)
MATERIAL PEDAGOGICO PROFESSOR	(9.391,30)	0,00
DESPESA ACERTO CONTABIL	(2.674,69)	(2.900,37)
DESPESA COM EVENTOS	0,00	(6.227,07)
DESPESA PROJETO BAZAR	0,00	(150,00)
OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO	0,00	(1.299,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.645,33)	(8.923,62)
PROJETO CONTA DO BEM	0,00	(369,22)
FORMAÇÃO DE AUXILIARES	(873,00)	0,00
DESPESAS ESCOLA	(7.489,33)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.132.747,90	129.077,12
PROJETO FUNDO DE GARANTIA 2024	246.867,73	0,00
PROJETO MAHLE- NESA	304.000,00	0,00
DOAÇÕES	0,00	2.641,54
OUTRAS RECEITAS	0,00	(59.713,19)
PROJETO INSPIRA CONSTRUÇÃO	300.783,90	0,00
RECEITA PROJETO CARTILHA	599,49	0,00
RECEITA TESTE COVID	150,00	0,00
PROJETO CALENDARIO ESCOLAR	381,00	0,00
RECEITA PROJETO CALENDARIO ESCOLAR - FUNDO BOLSA	1.204,00	0,00
CONTRIB SOCIAL FUNDO DE BOLSA	0,00	4.560,00
MENSALIDADES APADRINHAMENTO PF	137.746,98	83.500,08
PONTUAL	32.401,01	43.841,45
PROJETO CONTA DO BEM	10.494,20	12.084,00
DIA DE DOAR 2022	0,00	7.050,02
CONTRIB SOCIAL FRATERNIDADE ECONOMICA	5.640,00	960,00
RECEITA DOAÇÃO FRATERNIDADE	46.016,76	0,00
MENSALIDADES APADRINHAMENTOS PJ	18.659,96	9.480,24
ACERTO CONTABIL	360,00	3.297,00
RECEITA COM XEROX	45,10	143,00
RECEITA PROJETO BAZAR	2.875,30	2.831,00
RECEITA PROJETO LOJINHA	387,00	796,50
RECEITAS COM EVENTOS	21.766,27	17.605,48
ESTORNO DE DESPESAS	2.369,20	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	415.499,12	(242.879,75)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	125,00	246.763,83
PROJETOS	0,00	244.734,61
ESTORNO DE DESPESAS	0,00	913,55
RECEITA DE VENDAS	0,00	67,00
PROJETO NOTA DO BEM	0,00	341,44
RECEITA LOJA MANGUEZAL FUNDO DE BOLSA	0,00	306,23
RECEITA PROJETO FUNDO DE CAIXA ARTE MAINHA	125,00	401,00
SUPERAVIT	415.624,12	3.884,08

018013

BRANCA LUZ
DIRETORA
CPF: 095.292.627-01

LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018013
CPF: 362.301.385-49