BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO SANTA DULCE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.764.774/0001-73
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.117.725,58	R$ 5.976.420,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.113.468,55	R$ 5.972.774,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 397.802,13	R$ 877.200,75
NUMERÁRIOS		R$ 1.001,49	R$ 1.001,49
CAIXAS		R$ 1.001,49	R$ 1.001,49
Caixa Fundo Fixo		R$ 1.001,49	R$ 1.001,49
BANCOS		R$ 290.411,97	R$ 225.611,16
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 290.411,97	R$ 225.611,16
Banco Sicredi CC 346342		R$ 4.845,67	R$ 216.596,17
Banco Sicredi CC 805248		R$ 536,70	R$ 4.542,79
Banco Sicredi CC 921597		R$ 1.316,00	R$ 4.472,20
Banco do Brasil 42040-9		R$ 283.713,60	R$ 0,00
APLICAÇÕES		R$ 106.388,67	R$ 650.588,10
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 106.388,67	R$ 650.588,10
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 30.000,00
Banco Sicredi CC 805248		R$ 0,00	R$ 15.090,59
Banco do Brasil CC 41263-5		R$ 109,28	R$ 474,02
Banco do Brasil 42040-9		R$ 106.279,39	R$ 269.180,99
Banco do Brasil 43058-7		R$ 0,00	R$ 297.597,75
Banco do Brasil 43159-1		R$ 0,00	R$ 1.403,05
Banco do Brasil 43167-2		R$ 0,00	R$ 34.952,82
Banco do Brasil 43177-0		R$ 0,00	R$ 1.887,11
Banco do Brasil 42795-0		R$ 0,00	R$ 1,77
CRÉDITOS OPERACIONAIS		R$ 1.854.249,71	R$ 4.338.634,87
CONTAS A RECEBER		R$ 1.854.249,71	R$ 4.338.634,87
CONTRIBUINTES		R$ 1.854.249,71	R$ 4.338.634,87
Contas à receber		R$ 1.854.249,71	R$ 4.338.634,87
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.861.416,71	R$ 756.938,65
CRÉDITOS		R$ 3.962,87	R$ 38.580,27
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 3.962,87	R$ 38.580,27
Antecip. Férias		R$ 3.962,87	R$ 38.580,27
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.857.453,84	R$ 718.358,38
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 1.857.453,84	R$ 718.358,38
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 1.857.453,84	R$ 718.358,38
IMOBILIZADO		R$ 4.257,03	R$ 3.646,03
BENS IMÓVEIS/MOVEIS		R$ 4.257,03	R$ 3.646,03
BENS IMÓVEIS		R$ 4.257,03	R$ 3.646,03
BENS MÓVEIS		R$ 5.560,00	R$ 5.561,00
Computadores e Perifericos		R$ 5.560,00	R$ 5.561,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R$ (1.302,97)	R$ (1.914,97)
(-) Computadores e Perifericos		R$ (1.302,97)	R$ (1.914,97)
PASSIVO		R$ 4.117.725,58	R$ 5.976.420,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.070.696,44	R$ 3.325.141,37
OBRIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS		R$ 329.681,36	R$ 124.051,93
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS INTERNAS		R$ 329.681,36	R$ 124.051,93
MERCADO INTERNO		R$ 329.681,36	R$ 124.051,93
Fornecedores		R$ 329.681,36	R$ 124.051,93
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS/FEDERAIS		R$ 39.050,51	R$ 263.943,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS		R$ 430,77	R$ 4.974,81
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R$ 430,77	R$ 4.974,81
ISSRF a Recolher		R$ 430,77	R$ 4.974,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS		R$ 38.619,74	R$ 258.968,59
TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 38.619,74	R$ 258.968,59
IRRF a Recolher		R$ 28.319,51	R$ 126.678,11
PIS S/Folha a Recolher		R$ 10.074,90	R$ 92.629,34
PIS/CSLL/ Cofins a Recolher		R$ 225,33	R$ 39.661,14
OUTRAS		R$ 1.701.964,57	R$ 2.937.146,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R$ 449.649,99	R$ 424.825,73
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R$ 449.649,99	R$ 424.825,73
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 441.149,99	R$ 420.525,73
Pro labore à pagar		R$ 8.500,00	R$ 4.300,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 360.041,06	R$ 710.843,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 360.041,06	R$ 710.843,34
INSS a Recolher		R$ 280.350,90	R$ 604.628,21
FGTS a Recolher		R$ 79.690,16	R$ 106.215,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R$ 5.153,33	R$ 32.548,71
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R$ 5.153,33	R$ 32.548,71
Contas a Pagar		R$ 5.153,33	R$ 30.958,88
Pensão Alimentícia		R$ 0,00	R$ 1.589,83
PROVISÕES/FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENC		R$ 887.120,19	R$ 1.768.928,26
PROJETO SETE BARRAS		R$ 259.051,41	R$ 381.885,24
Férias		R$ 189.365,34	R$ 192.880,28
Inss		R$ 52.643,46	R$ 141.965,80
Fgts		R$ 15.148,92	R$ 41.812,39
Pis		R$ 1.893,69	R$ 5.226,77
SAÚDE - PEDRO DE TOLEDO		R$ 0,00	R$ 131.418,15
Férias		R$ 0,00	R$ 80.946,72
Inss		R$ 0,00	R$ 37.821,49
Fgts		R$ 0,00	R$ 11.238,69
Pis		R$ 0,00	R$ 1.411,25
SAÚDE - GUAPIARA		R$ 376.446,84	R$ 482.611,46
Férias		R$ 275.179,43	R$ 301.938,39
Inss		R$ 76.499,50	R$ 135.344,65
Fgts		R$ 22.014,85	R$ 40.291,51
Pis		R$ 2.753,06	R$ 5.036,91
SAÚDE - ADMINISTRATIVO		R$ 7.481,92	R$ 7.481,92
Férias		R$ 5.469,27	R$ 5.469,27
Inss		R$ 1.520,43	R$ 1.520,43
Fgts		R$ 437,56	R$ 437,56
Pis		R$ 54,66	R$ 54,66
UPA REGISTRO		R$ 211.153,52	R$ 520.066,67
Férias		R$ 154.352,13	R$ 307.902,83
Inss		R$ 42.909,71	R$ 160.250,06
Fgts		R$ 12.348,01	R$ 46.145,23
Pis		R$ 1.543,67	R$ 5.768,55
ADMINISTRATIVO INSTITUTO		R$ 0,00	R$ 10.922,95
Férias		R$ 0,00	R$ 6.207,37
Inss		R$ 0,00	R$ 3.521,58
Fgts		R$ 0,00	R$ 1.050,60
Pis		R$ 0,00	R$ 143,40
CAPS CAJATI		R$ 12.179,45	R$ 31.344,79
Férias		R$ 8.903,07	R$ 20.202,78
Inss		R$ 2.474,95	R$ 8.351,78
Fgts		R$ 712,31	R$ 2.476,22
Pis		R$ 89,12	R$ 314,01
IPORANGA		R$ 20.807,05	R$ 203.197,08
Férias		R$ 15.209,89	R$ 126.853,71
Inss		R$ 4.228,32	R$ 57.219,33
Fgts		R$ 1.216,80	R$ 17.044,43
Pis		R$ 152,04	R$ 2.079,61
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 2.047.029,14	R$ 2.651.278,93
PATRIMONIO		R$ 2.047.029,14	R$ 2.651.278,93
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 2.047.029,14	R$ 2.651.278,93
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 550,00	R$ 550,00
Patrimônio Social		R$ 550,00	R$ 550,00
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO		R$ 2.046.479,14	R$ 2.650.728,93
Superávit Acumulado		R$ 1.427.037,36	R$ 2.046.479,14
Superávit do Exercício		R$ 619.441,78	R$ 604.249,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.01.FD.87.BA.54.3D.65.AB.0B.6A.65.36.50.FD.8C.3B.84.98.F6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Speed Contábil

Entidade: INSTITUTO SANTA DULCE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.764.774/0001-73
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R$ 30.808.895,39	R$ 44.960.633,34
CONTRIBUIÇÕES		R$ 8.231,187,91	R$ 13.296,962,15
Receita Preferiva		R$ 8.231,187,91	R$ 13.296,962,15
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 2.114,21	R$ 1.768.656,87
Recuperação de Despesas Diversas		R$ 2.114,21	R$ 1.768.656,87
FINANCEIRAS		R$ 639,34	R$ 18.612,08
Ganhos em Aplicações Financeiras		R$ 639,34	R$ 18.612,08
CONTRIBUIÇÕES		R$ 204.468,02	R$ 0,00
Receita Preferiva		R$ 204.468,02	R$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 187,49	R$ 0,00
Recuperação de Despesas Diversas		R$ 187,49	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES		R$ 728.190,47	R$ 0,00
Receita Preferiva		R$ 728.190,47	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ 3.655.508,68
Receita Preferiva		R$ 0,00	R$ 3.655.508,68
CONTRIBUIÇÕES		R$ 11.168.478,80	R$ 8.840.751,11
Receita Preferiva		R$ 11.168.478,80	R$ 8.840.751,11
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 750,00	R$ 52.861,00
Recuperação de Despesas Diversas		R$ 750,00	R$ 52.861,00
FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 3.169,67
Ganhos em Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 3.169,67
CONTRIBUIÇÕES		R$ 976.145,08	R$ 4.322.914,45
Receita Preferiva		R$ 976.145,08	R$ 4.322.914,45
FINANCEIRAS		R$ 1.436,54	R$ 21.194,07
Ganhos em Aplicações Financeiras		R$ 1.436,54	R$ 21.194,07
CONTRIBUIÇÕES		R$ 1.015.246,66	R$ 0,00
Receita Preferiva		R$ 1.015.246,66	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES		R$ 7.043.678,58	R$ 13.000.005,26
Receita Preferiva		R$ 7.043.678,58	R$ 13.000.005,26
CONTRIBUIÇÕES		R$ 1.435.572,29	R$ 0,00
Receita Preferiva		R$ 1.435.572,29	R$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (26.188.653,61)	R$ (44.376.385,55)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (2.504.411,47)	R$ (2.144.388,73)
(-) Salários		R$ (1.965.453,15)	R$ (1.759.508,84)
(-) 13º Salários		R$ (192.606,79)	R$ (144.195,27)
(-) Férias		R$ (335.038,74)	R$ (194.739,16)
(-) Auxio Prêvio		R$ (78.115)	R$ (522,80)
(-) Gratificações		R$ (3.000,00)	R$ (41.755,92)
Indenizações		R$ (1.148,53)	R$ 653,17
(-) Vale Transporte		R$ (4.219,11)	R$ (4.319,91)
Alimentação dos Trabalhadores		R$ (209,00)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (914.791,38)	R$ (944.319,53)
(-) INSS		R$ (692.843,62)	R$ (718.188,64)
(-) FGTS		R$ (196.878,02)	R$ (201.024,62)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ (25.069,74)	R$ (25.106,27)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (5.558.916,75)	R$ (7.090.913,83)
(-) Honorários Contábeis		R$ 0,00	R$ (3.947,00)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (2.613.363,66)	R$ (5.318.946,43)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (14.621,78)	R$ (21.968,15)
Lanches e Refeições		R$ (23.710,00)	R$ 0,00
Perdas Diversas		R$ (273.327,89)	R$ 0,00
(-) Livros, Jornais e Revistas		R$ (32,67)	R$ (125,88)
(-) Honorários Médicos		R$ (2.633.860,75)	R$ (745.926,37)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (5.428,75)	R$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas		R$ (5.428,75)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (6.023,08)	R$ (127.563,80)
(-) Bancárias		R$ (4.413,99)	R$ (34.012,64)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (231,45)	R$ (93.551,16)
Descontos Concedidos		R$ (1.377,64)	R$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (500.391,83)	R$ (833.717,08)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (132.375,00)	R$ (717.855,57)
(-) Depreciação		R$ (561,00)	R$ (612,00)
Seguros		R$ (7.500,00)	R$ 0,00
(-) Honorários Médicos		R$ (359.955,83)	R$ (115.249,51)
ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (120,00)	R$ 0,00
Bancárias		R$ (120,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (993.802,07)
(-) Salários		R$ 0,00	R$ (747.573,02)
(-) 13º Salários		R$ 0,00	R$ (125.418,61)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (87.095,35)
(-) Gratificações		R$ 0,00	R$ (28.138,30)
(-) Indenizações		R$ 0,00	R$ (5.575,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (349.838,03)
(-) INSS		R$ 0,00	R$ (263.005,69)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (77.394,30)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ 0,00	R$ (9.438,04)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ 0,00	R$ (1.716.059,48)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ 0,00	R$ (718.418,48)
(-) Serviços Gráficos		R$ 0,00	R$ (41,00)
(-) Honorários Médicos		R$ 0,00	R$ (997.500,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ 0,00	R$ (5.961,00)
(-) Bancárias		R$ 0,00	R$ (5.961,00)
OUTROS CUSTOS		R$ (108.969,00)	R$ 0,00
Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (73.521,00)	R$ 0,00
Honorários Médicos		R$ (35.448,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (1.524.955,51)	R$ (3.287.812,84)
(-) Salários		R$ (1.437.001,09)	R$ (2.705.951,03)
(-) 13º Salários		R$ (204.989,68)	R$ (206.992,58)
(-) Férias		R$ (517.082,94)	R$ (233.903,25)
(-) Auxio Prêvio		R$ (2.258,38)	R$ (12.153,60)
(-) Gratificações		R$ (36.663,00)	R$ (41.835,39)
(-) Indenizações		R$ (1.296,24)	R$ (854,49)
(-) Alimentação dos Trabalhadores		R$ (126.960,42)	R$ (86.322,50)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (1.296.246,52)	R$ (1.485.069,62)
(-) INSS		R$ (955.270,10)	R$ (1.122.674,17)
(-) FGTS		R$ (306.762,96)	R$ (329.916,93)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ (24.213,46)	R$ (33.478,52)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (1.700.677,47)	R$ (5.391.142,95)
Honorários Contábeis		R$ (15.000,00)	R$ 0,00
Honorários Advocatícios		R$ (35.000,00)	R$ 0,00
Material Didático		R$ (4.312,00)	R$ 0,00
(-) Material de Expediente		R$ (28.182,43)	R$ (15.510,40)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (518.477,08)	R$ (4.597.370,53)
Bens de Pequeno Valor		R$ (495,75)	R$ 0,00
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R$ (35.845,65)	R$ (97.772,85)
Internet		R$ (400,00)	R$ 0,00
(-) Água		R$ (632,97)	R$ (543,03)
(-) Energia Elétrica		R$ (126.960,42)	R$ (649,71)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (3.702,32)	R$ (2.873,58)
Lanches e Refeições		R$ (27.750,00)	R$ 0,00
(-) Conserv. Manut. de Bens e Instalações		R$ (29.039,70)	R$ (13.043,00)
(-) Locação de Bens Móveis		R$ (21.750,00)	R$ (9.550,00)
(-) Serviços Gráficos		R$ 0,00	R$ (295,00)
(-) Locação de Bens Imóveis		R$ (7.800,00)	R$ (7.800,00)
Uniformes e Vestuários		R$ (2.797,78)	R$ 0,00
(-) Honorários Médicos		R$ (5.967.501,87)	R$ (1.661.270,22)
(-) Gastos c/ Informática		R$ 0,00	R$ (15.467,62)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ (9.649,60)
(-) IRRF		R$ 0,00	R$ (9.649,60)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (8.464,66)	R$ (9.274,57)
(-) Bancárias		R$ (8.464,66)	R$ (9.274,57)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (792,10)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (792,10)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (14.499,68)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (14.499,68)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (465.332,22)	R$ (18.000,00)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (217.199,39)	R$ (18.000,00)
Honorários Médicos		R$ (248.132,83)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ 0,00	R$ (564,00)
(-) Bancárias		R$ 0,00	R$ (564,00)
CUSTOS COM PESSOAL		R$ (42.377,48)	R$ 0,00
Salários		R$ (26.130,29)	R$ 0,00
13º Salários		R$ (2.704,27)	R$ 0,00
Férias		R$ (12.503,68)	R$ 0,00
Auxio Prêvio		R$ (1.194,24)	R$ 0,00
Alimentação dos Trabalhadores		R$ (1.045,00)	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ (14.411,28)	R$ 0,00
INSS		R$ (9.959,69)	R$ 0,00
FGTS		R$ (4.093,35)	R$ 0,00
Pis s/Folha de Pagamento		R$ (358,24)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (136.555,68)	R$ 0,00
Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (10.960,44)	R$ 0,00
Honorários Médicos		R$ (125.595,24)	R$ 0,00
CUSTOS COM PESSOAL		R$ (277.909,49)	R$ 0,00
Salários		R$ (204.237,94)	R$ 0,00
13º Salários		R$ (17.108,91)	R$ 0,00
Férias		R$ (49.080,00)	R$ 0,00
Auxio Prêvio		R$ (724,24)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (908,40)	R$ 0,00
Alimentação dos Trabalhadores		R$ (8.500,00)	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ (73.604,69)	R$ 0,00
INSS		R$ (39.728,31)	R$ 0,00
FGTS		R$ (50.731,50)	R$ 0,00
Pis s/Folha de Pagamento		R$ (2.144,88)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (383.600,00)	R$ 0,00
Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (47.000,00)	R$ 0,00
Honorários Médicos		R$ (336.600,00)	R$ 0,00
ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (8,00)	R$ 0,00
Bancárias		R$ (8,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (203.439,50)	R$ (163.624,16)
Salários		R$ (43.371,60)	R$ 0,00
13º Salários		R$ (4.033,35)	R$ 0,00
Férias		R$ (8.564,36)	R$ 0,00
(-) Remuneração à Dirigentes		R$ (136.344,98)	R$ (163.624,16)
Gratificações		R$ (10.791,21)	R$ 0,00
Alimentação dos Trabalhadores		R$ (364,00)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (56.544,61)	R$ (45.739,59)
(-) INSS		R$ (50.777,55)	R$ (44.688,99)
(-) FGTS		R$ (5.126,32)	R$ (1.050,60)
Pis s/Folha de Pagamento		R$ (640,74)	R$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (14.418,74)	R$ (28.669,87)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Física		R$ (14.418,74)	R$ (28.669,87)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (107.055,33)	R$ (200.982,83)
(-) Salários		R$ (95.767,14)	R$ (166.792,30)
(-) 13º Salários		R$ (5.944,09)	R$ (14.500,50)
(-) Férias		R$ (8.903,07)	R$ (16.033,29)
(-) Gratificações		R$ 0,00	R$ (3.300,00)
(-) Indenizações		R$ 0,00	R$ (356,74)
Alimentação dos Trabalhadores		R$ (6.441,03)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (38.006,93)	R$ (60.942,04)
(-) INSS		R$ (28.713,10)	R$ (54.567,43)
(-) FGTS		R$ (8.262,76)	R$ (4.340,91)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ (1.031,07)	R$ (2.033,70)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (1.967,50)	R$ (240,00)
(-) Bancárias		R$ (1.967,50)	R$ (240,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (1.957.806,96)	R$ (4.206.541,91)
(-) Salários		R$ (1.558.773,39)	R$ (3.433.607,78)
(-) 13º Salários		R$ (116.203,11)	R$ (324.060,39)
(-) Férias		R$ (171.293,32)	R$ (403.729,90)
(-) Gratificações		R$ (10.876,83)	R$ (17.428,53)
(-) Indenizações		R$ 0,00	R$ (5.802,42)
(-) Vale Transporte		R$ (11.413,41)	R$ (21.892,89)
Cesta Básica		R$ (39.246,90)	R$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (678.850,41)	R$ (1.509.796,61)
(-) INSS		R$ (509.887,29)	R$ (1.123.933,25)
(-) FGTS		R$ (150.921,74)	R$ (344.892,16)
(-) Seguro Acidente de Trabalho		R$ (16.797,71)	R$ (2.837,23)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ (1.543,67)	R$ (38.133,97)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (1.971,94)	R$ (8.675,727,44)
(-) Honorários Contábeis		R$ (3.000,00)	R$ (27.500,00)
Honorários Advocatícios		R$ (30.000,00)	R$ 0,00
(-) Material de Expediente		R$ (16.059,70)	R$ (24.435,00)
(-) Gastos c/ Medicamentos		R$ (1.137.843,41)	R$ (1.998.470,46)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (342.554,43)	R$ (5.892.891,68)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R$ (48.634,99)	R$ (49.806,36)
(-) Telefone/Internet		R$ 0,00	R$ (2.059,76)
(-) Água		R$ (19.646,93)	R$ (58.955,58)
(-) Energia Elétrica		R$ (55.372,57)	R$ (140.197,48)
(-) Consumo de Gás		R$ (2.225,00)	R$ (134.375,00)
Gastos c/ Cantina e Copias		R$ (2.396,38)	R$ 0,00
(-) Lanches e Refeições		R$ (135.527,69)	R$ (279.551,67)
(-) Conserv. Manut. de Bens e Instalações		R$ (21.320,76)	R$ (51.349,35)
(-) Locação de Bens Móveis		R$ (11.631,50)	R$ (17.135,00)
Uniformes e Vestuários		R$ (8.831,30)	R$ 0,00
Honorários Médicos		R$ (2.136.899,28)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ (5.793,02)
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (5.238,82)
(-) IRRF		R$ 0,00	R$ (554,20)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (2.821,17)	R$ (7.267,06)
(-) Bancárias		R$ (2.821,17)	R$ (7.267,06)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (1.114.696,47)
(-) Salários		R$ 0,00	R$ (96.821,66)
(-) 13º Salários		R$ 0,00	R$ (6.943,60)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (7.718,14)
(-) Gratificações		R$ 0,00	R$ (2.908,80)
(-) Indenizações		R$ 0,00	R$ (954,27)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (40.963,60)
(-) INSS		R$ 0,00	R$ (29.735,51)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (10.009,83)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ 0,00	R$ (1.218,26)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (188.896,69)	R$ (1.427.618,17)
(-) Salários		R$ (151.061,28)	R$ (1.131.144,53)
(-) 13º Salários		R$ (9.678,17)	R$ (161.094,07)
(-) Férias		R$ (15.209,89)	R$ (121.091,18)
(-) Gratificações		R$ (2.253,35)	R$ (3.161,39)
(-) Alimentação dos Trabalhadores		R$ (8.694,00)	R$ (9.187,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (65.084,13)	R$ (496.250,68)
(-) INSS		R$ (49.416,84)	R$ (371.826,25)
(-) FGTS		R$ (13.889,79)	R$ (110.627,55)
(-) Pis s/Folha de Pagamento		R$ (1.777,50)	R$ (13.697,38)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (380.422,44)	R$ (2.169.365,27)
(-) Material de Expediente		R$ (1.246,46)	R$ (11.374,73)
(-) Gastos c/ Medicamentos/ Material Hosp.		R$ (43.274,66)	R$ (166.863,31)
(-) Serv. Prest. p/Terceiros - P. Jurídica		R$ (43.134,78)	R$ (549.355,78)
(-) Materiais de Higiene e Limpeza		R$ (3.400,43)	R$ (33.959,35)
(-) Telefone/Internet		R$ (363,09)	R$ (7.660,28)
(-) Generos Alimentícios		R$ (664,30)	R$ (7.130,54)
(-) Conserv. Manut. de Bens e Instalações		R$ (7.590,40)	R$ (34.713,65)
Uniformes e Vestuários		R$ (3.076,00)	R$ 0,00
(-) Honorários Médicos		R$ (271.105,00)	R$ (1.296.724,94)
(-) Descartaveis		R$ (6.567,38)	R$ (3.396,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ 0,00	R$ (7.798,00)
(-) Bancárias		R$ 0,00	R$ (7.798,00)
= Superávit		R$ 619.441,78	R$ 604.249,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.D1.FD.B7.BA.5A.3D.65.AB.0B.6A.05.36.50.FD.8C.3B.84.98.F6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	INSTITUTO SANTA DULCE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.764.774/0001-73
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	INSTITUTO SANTA DULCE
NIRE	
CNPJ	35.764.774/0001-73
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44403

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	INSTITUTO SANTA DULCE
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44403
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.01.FD.87.BA.54.3D.65.AB.0B.6A.65.36.50.FD.8C.3B.84.98.F6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	35.764.774/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO SANTA DULCE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
82.01.FD.87.BA.54.3D.65.AB.0B.6A.65.36.50.FD.8C.3B.84.98.F6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	30932694829	JURACI JOSE DE CARVALHO JUNIOR:30932694829	467438373573804705 4	19/09/2023 a 18/09/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	62496047000145	SETA ORGANIZACAO CONTABIL EM RECUPERACAO JUDICIAL:624960470001 45	155828343198764059 789071730911797657 079	10/11/2023 a 09/11/2024	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	30932694829	JURACI JOSE DE CARVALHO JUNIOR:30932694829	467438373573804705 4	19/09/2023 a 18/09/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

82.01.FD.87.BA.54.3D.65.AB.0B.6A.65.
36.50.FD.8C.3B.84.98.F6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2024 às 15:51:26

EF.B8.C8.DA.88.0F.26.71
14.44.04.19.13.9F.AE.57

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.