

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.352.418/0001-29

Número de Ordem do Livro:

2

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 5.440.470,69
DOACOES INCONDICIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.554,88
CONVENIOS E TERMO DE PARCERIA		R\$ 0,00	R\$ 5.430.911,40
DESCONTO CONCEDIDO		R\$ 0,00	R\$ 4,41
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.440.470,69
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 5.440.470,69
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.117.435,57)
(-) (-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.969.679,46)
(-) (-) DECIMO TERCEIROS SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (166.170,22)
(-) (-) RESCISOES		R\$ (0,00)	R\$ (16.531,81)
(-) (-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (191.970,07)
(-) (-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (566.088,68)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.362,38)
(-) (-) BENEFICIOS FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (105.297,48)
(-) (-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80.335,47)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.323.035,12
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.084.256,43)
(-) (-) AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (73.997,75)
(-) (-) ALIMENTAÇÃO E NUTRICA0		R\$ (0,00)	R\$ (123.905,32)
(-) (-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (329.499,72)
(-) (-) CONSER E MAN - MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (77.706,58)
(-) (-) CONSER E MAN - SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (188.047,57)
(-) (-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (24.425,17)
(-) (-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (17.744,59)
(-) (-) MATERIAL COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (61.717,10)
(-) (-) MATERIAL DE HIGIENE		R\$ (0,00)	R\$ (74.639,77)
(-) (-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (315.871,28)
(-) (-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (154.358,02)
(-) (-) MATERIAL PEDAGOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (398.637,25)
(-) (-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.123,50)
(-) (-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (3.866,83)
(-) (-) EXAME MEDICO		R\$ (0,00)	R\$ (3.554,28)
(-) (-) GAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.523,00)
(-) (-) UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (78.314,15)
(-) (-) EPI E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (73.197,62)
(-) (-) ASSESSORIA E SUPORTE EM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (770,00)
(-) (-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (14.639,76)
(-) (-) TFE, TFA, AVCB, TRSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.270,16)
(-) (-) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.032,78)
(-) (-) TARIFAS BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (635,70)
(-) (-) ACRESC FINANC (JUROS/MULTA DE MORA)		R\$ (0,00)	R\$ (2.656,03)
(-) (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.261,86)
(-) (-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.188,92)
(-) (-) DEPREC APARELHO E EQUIPAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (17.690,64)
(-) (-) DEPREC PLAYGROUND		R\$ (0,00)	R\$ (1.730,28)
(-) (-) DEPREC EQUIPAMENTO E MATS PEDAGOGICOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,80)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 17.341,15
RENDA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 17.341,15
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 256.119,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 256.119,84

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL FLORESCER		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.352.418/0001-29
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 478.279,47	R\$ 783.449,07
CIRCULANTE		R\$ 259.431,51	R\$ 461.957,16
DISPONIVEL		R\$ 193.924,57	R\$ 317.768,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 193.924,57	R\$ 317.768,85
CAIXA GERAL		R\$ 39,11	R\$ 39,11
CAIXA MATRIZ		R\$ 39,11	R\$ 39,11
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 13,93	R\$ 0,00
BB CC - 62745-3 FLORESCER MATRIZ		R\$ 13,93	R\$ 0,00
BB CC - 62596-5 ELZA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CC - 64473-0 CAROLINA M JESUS - GRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CC - 65564-3 DNA IVONE LARA - GRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA POUPANCA		R\$ 30.145,48	R\$ 50.221,20
BB CP - 62596-5 ELZA SOARES		R\$ 21.996,64	R\$ 43.483,26
BB CP - 64473-0 CAROLINA M JESUS - GRU		R\$ 8.148,84	R\$ 6.737,94
BB CP - 65564-3 DNA IVONE LARA - GRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS FUNDO INVESTIMENTOS		R\$ 163.726,05	R\$ 267.508,54
BB FI - 62745-3 FLORESCER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.897,56
BB FI - 62596-5 ELZA SOARES		R\$ 21.350,86	R\$ 125.581,75
BB FI - 64473-0 CAROLINA M JESUS - GRU		R\$ 142.375,19	R\$ 63.233,93
BB FI - 65564-3 DNA IVONE LARA - GRU		R\$ 0,00	R\$ 75.795,30
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEI ELZA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEI CAROLINA M JESUS - GRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEI DNA IVONE LARA - GRU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 65.506,94	R\$ 144.188,31
CREDITOS		R\$ 65.506,94	R\$ 144.188,31
ADIANTAMENTOS		R\$ 65.506,94	R\$ 144.188,31
ADIANTAMENTOS FÉRIAS		R\$ 65.506,94	R\$ 144.188,31
ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 218.847,96	R\$ 321.491,91
IMOBILIZADO		R\$ 232.515,22	R\$ 375.281,67
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ 232.515,22	R\$ 375.281,67
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ 232.515,22	R\$ 375.281,67
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.426,71	R\$ 152.618,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 24.046,60	R\$ 25.944,60
APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 113.230,98	R\$ 176.907,53
PLAYGROUND		R\$ 5.302,80	R\$ 17.302,80
EQUIP E MATS PEDAGOGICOS		R\$ 2.508,13	R\$ 2.508,13
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (13.667,26)	R\$ (53.789,76)
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ (13.667,26)	R\$ (53.789,76)
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ (13.667,26)	R\$ (53.789,76)
(-) (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS		R\$ (4.449,53)	R\$ (19.711,39)
(-) (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.116,35)	R\$ (8.305,27)
(-) (-) DEPR ACUM APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.672,06)	R\$ (23.362,70)
(-) (-) DEPR ACUM PLAYGROUND		R\$ (315,78)	R\$ (2.046,06)
(-) (-) DEPR ACUM MAT PEDAGOGICO		R\$ (113,54)	R\$ (364,34)
PASSIVO		R\$ 478.279,47	R\$ 783.449,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 267.570,98	R\$ 316.620,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 16.450,00	R\$ 32.013,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 16.450,00	R\$ 32.013,04
FORNECEDORES		R\$ 16.450,00	R\$ 32.013,04
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 11.000,00	R\$ 31.655,44
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIA A PAGAR		R\$ 5.450,00	R\$ 357,60
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4,30	R\$ 3.352,98
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 4,30	R\$ 3.352,98
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 4,30	R\$ 3.352,98
IRRF A RECOLHER ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 3.348,68
ISS A RECOLHER		R\$ 4,30	R\$ 4,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENCARGOS		R\$ 200.013,63	R\$ 280.405,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 200.013,63	R\$ 280.405,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 200.013,63	R\$ 280.405,75
SALARIOS A PAGAR		R\$ 121.636,05	R\$ 180.975,82
IRRF A PAGAR		R\$ 5.461,91	R\$ 8.051,13
PIS A PAGAR		R\$ 1.839,67	R\$ 2.062,96
FGTS A PAGAR		R\$ 13.392,45	R\$ 21.986,55
INSS A PAGAR		R\$ 56.936,85	R\$ 67.329,29
RESCISOES A PAGAR		R\$ 746,70	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS		R\$ 51.103,05	R\$ 848,97
OUTROS ENCARGOS		R\$ 51.103,05	R\$ 848,97
OUTROS ENCARGOS		R\$ 51.103,05	R\$ 848,97
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA FÉRIAS		R\$ 49.701,36	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 1.401,69	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 848,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 210.708,49	R\$ 466.828,33
SUPERAVIT/(DEFICIT)		R\$ 210.708,49	R\$ 466.828,33
SUPERAVIT/(DEFICIT)		R\$ 210.708,49	R\$ 466.828,33
SUPERAVIT/(DEFICIT)		R\$ 210.708,49	R\$ 466.828,33
SUPERAVIT/(DEFICIT)- APURADO (ANO VIGENTE)		R\$ 210.669,38	R\$ 210.669,38
SUPERAVIT/(DEFICIT)- ACUMULADO (ANO ANTERIOR)		R\$ 39,11	R\$ 256.158,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.08.BF.78.F4.8B.E0.FB.7F.5D.D4.27.6B.EC.D4.20.66.37.41.1E-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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