

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