

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NIRE	
CNPJ	18.273.227/0001-76
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Sped
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/09/1986
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	163540

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza do Livro	Sped
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	163540
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 74.217.514,67	R\$ 214.682.628,61
CIRCULANTE		R\$ 73.438.903,39	R\$ 213.904.017,33
DISPONIVEL		R\$ 14.653.989,91	R\$ 7.120.044,76
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 393.696,66	R\$ 6.226.532,80
B B AG 395-6 C/C 80324-3 IDDS - ICISMEP		R\$ 12.495,76	R\$ 0,00
ITAU AG 0573 C/C 13422-8 IDDS - ICISMEP		R\$ 10,00	R\$ 10,01
ITAU AG 0573 C/C 13305-5 IDDS - BETIM FOMENTO		R\$ 0,00	R\$ 114,46
ITAU AG 0573 C/C 15811-0 IDDS - RIB DAS NEVES/STA LUZIA		R\$ 0,10	R\$ 0,00
ITAU AG 0573 C/C 16162-7 IDDS - FOMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CEF AG 0086 C/C 04681-0 IDDS - PROJETO ESCOLA BETIM		R\$ 199.978,00	R\$ 32,47
B B AG 3883-0 C/C 128442-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 1.425,01	R\$ 0,00
ITAU AG 0573 C/C 16452-2 IDDS - ESCOLAS BETIM		R\$ 10,00	R\$ 10,00
ITAU AG 0573 C/C 99802-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 10,00	R\$ 10,00
B B AG 750-1 C/C 228445-6 IDDS IPREMB BETIM		R\$ 24.064,67	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228446-4 IDDS MEDCARE - NOVA LIMA		R\$ 30.445,93	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228447-2 IDDS SEDE		R\$ 14,53	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228444-8 IDDS EMCCAMP		R\$ 5.683,43	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228449-9 IDDS CONTRATOS ADM		R\$ 683,37	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228450-2 IDDS HUB IVECO		R\$ 2.174,64	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 308454-X IDDS BEM AQUI RJ		R\$ 29.539,11	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 228451-0 IDDS MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 41.149,08	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/C 103442-1 IDDS ESC JABOTICATUBAS		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/C 308453-1 IDDS BB ICISMEP		R\$ 388,12	R\$ 0,00
BRADESCO C/C 39568-4 IDDS PROSEGUR		R\$ 9.614,91	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/C 103892-3 IDDS ASSOCIAÇÃO FADA		R\$ 0,00	R\$ 3.641,91
B B AG 503-7 C/C 103891-5 IDDS CONEDI		R\$ 0,00	R\$ 852,41
B B AG 503-7 C/C 103890-7 IDDS		R\$ 0,00	R\$ 4.825,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESCOLA MONTESSORI			
C/C BB 103893-1 AG 503-7 HOSPITAL VERSANIA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 16.851,51
C/C BB 103990-3 AG 503-7 EDUC - BETIM		R\$ 0,00	R\$ 6.200.174,48
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.644.881,20	R\$ 893.511,96
ITAU AG 0573 C/A 13422-8 IDDS RF CP - ICISMEP		R\$ 887,88	R\$ 0,00
ITAU AG 0573 C/A 13305-5 IDDS - BETIM FOMENTO		R\$ 0,00	R\$ 429,95
CEF AG 0086 C/A 4681-0 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL		R\$ 77.410,90	R\$ 0,00
B B AG 3883-0 C/A 128440-1 BB RF SIMPLES FOMENTO BETIM - IDDS		R\$ 0,00	R\$ 44,60
B B AG 3883-0 C/A 128442-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 184,97	R\$ 633,42
B B AG 395-6 C/A 80324-3 BB RF SIMPLES AGIL - ICISMEP		R\$ 216,94	R\$ 0,00
ITAU AG 0573 C/A 99802-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 8.964,75	R\$ 326,63
ITAU AG 0573 C/A 16162-7 IDDS FOMENTO		R\$ 794,08	R\$ 794,08
ITAU AG 0573 C/A 16452-2 IDDS - ESCOLAS BETIM		R\$ 96.149,30	R\$ 29.191,18
B B AG 750-1 C/A 228445-6 BB RF SIMPLES AGIL IPREMB BETIM		R\$ 13.310,41	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/A 228443-X BB RENDE FACIL PROJ CASA ESTER		R\$ 3.159,83	R\$ 213,06
B B AG 3883-0 C/A 128440-1 BB RF SIMPLES AGIL FOMENTO BETIM		R\$ 3.414.815,38	R\$ 39.827,17
B B AG 750-1 C/A 228446-4 BB RF SIMPLES AGIL MEDCARE - NOVA LIMA		R\$ 20.564,32	R\$ 3.828,99
B B AG 750-1 C/A 228447-2 BB RF SIMPLES AGIL IDDS SEDE		R\$ 107,24	R\$ 18.270,66
B B AG 750-1 C/A 228444-8 BB RF SIMPLES AGIL EMCCAMP		R\$ 521,74	R\$ 739,79
B B AG 750-1 C/A 308454-X BB RF SIMPLES AGIL		R\$ 98,17	R\$ 8.369,80
B B AG 750-1 C/A 228451-0 BB RF SIMPLES AGIL MERCANTIL		R\$ 7.695,29	R\$ 28.948,05
B B AG 750-1 C/A 228445-6 BB RENDE FACIL IPREMB BETIM		R\$ 0,00	R\$ 17.264,96
B B AG 503-7 C/A 103441-3 BB RENDE FACIL DIRECIONAL		R\$ 0,00	R\$ 20.698,04
B B AG 503-7 C/A 103532-0 BB RENDE FACIL HUB CONCORDIA		R\$ 0,00	R\$ 17.059,91
B B AG 503-7 C/A 103537-7 BB RENDE FACIL HUB DAVID MALAMUD		R\$ 0,00	R\$ 431,15
B B AG 503-7 C/A 103536-3 BB RENDE FACIL HUB GUPY		R\$ 0,00	R\$ 8.469,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B B AG 750-1 C/A 228450-2 BB RENDE FACIL HUB IVECO		R\$ 0,00	R\$ 3.052,19
B B AG 503-7 C/A 103533-9 BB RENDE FACIL LABORATORIO HS		R\$ 0,00	R\$ 107.044,63
B B AG 503-7 C/A 103535-5 BB RENDE FACIL NUCLEO OFTALMOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 5.734,55
B B AG 503-7 C/A 103731-5 BB RENDE FACIL RADIO ITATIAIA		R\$ 0,00	R\$ 76,66
B B AG 503-7 C/C 103732-3 BB RENDE FACIL SEGURANÇA E INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.373,84
B B AG 503-7 C/A 103534-7 BB RENDE FACIL TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 6.088,73
B B AG 503-7 C/A 103442-1 BB RF SIMPLES AGIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 11.106,65
B B AG 503-7 C/A 103442-1 BB RENDE FACIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 18.000,78
B B AG 750-1 C/A 228444-8 BB RENDE FACIL EMCCAMP		R\$ 0,00	R\$ 873,25
B B AG 750-1 C/A 228446-4 BB RENDE FACIL MEDCARE		R\$ 0,00	R\$ 93,35
B B AG 750-1 C/A 228451-0 BB RENDE FACIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 39.808,87
B B AG 395-6 C/A 80324-3 BB RENDE FACIL ICISMEP		R\$ 0,00	R\$ 25.550,47
B B AG 503-7 C/A 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 301.344,69
B B AG 503-7 C/A 103753-6 BB RENDE FACIL AREA MEIO - EDUC JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 52.325,27
C/A BB RENDE FACIL 103734-X AG 503-7 CONVIVER JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 118.636,98
C/A BB RENDE FACIL 103735-8 AG 503-7 MAXI BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.719,63
C/A BB RENDE FACIL 103736-6 AG 503-7 PLASTIC OMNIUM		R\$ 0,00	R\$ 3.014,38
C/A BB RENDE FACIL 103737-4AG 503-7 REDE DE CUIDADOS DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 26,00
C/A BB RENDE FACIL 228449-9 AG 750-1 SEDE IDDS CONTRATOS ADM		R\$ 0,00	R\$ 100,37
CONTA POUPANÇA		R\$ 10.615.000,00	R\$ 0,00
CEF AG 0086 C/P 45474-6 IDDS POUPANÇA ESCOLA BETIM		R\$ 615.000,00	R\$ 0,00
CEF AG 0086 C/P 794477542-7 EDUCTBETIM		R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO		R\$ 412,05	R\$ 0,00
CDB - DI CONTA 133055 AG 0573 ITAU		R\$ 412,05	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 48.805.429,26	R\$ 178.655.428,92
CLIENTES		R\$ 48.805.429,26	R\$ 178.655.428,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPÉBA		R\$ 40.830.570,49	R\$ 95.190.751,53
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBDS		R\$ 135.793,05	R\$ 135.793,05
MP GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 129.894,72	R\$ 129.894,72
PROSEGUR BRASIL SA		R\$ 6.094.571,86	R\$ 6.715.529,96
HOSPITAL VERA CRUZ SA		R\$ 11.457,38	R\$ 11.457,38
PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZANAMENTO LTDA		R\$ 41.634,34	R\$ 38.903,12
SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL SA		R\$ 1.068.428,41	R\$ 1.090.365,44
SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGUR		R\$ 89.556,10	R\$ 89.556,10
INST PREV SOCIAL MUN BETIM-IPREMB		R\$ 228.000,00	R\$ 8.000,00
EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS BETIM PE		R\$ 3.684,44	R\$ 3.684,44
CONDOMINIO ED MEDCARE VILA DA SERRA		R\$ 56.116,20	R\$ 205.543,25
HUB ESPACOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 3.959,36	R\$ 260.014,14
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		R\$ 34.721,51	R\$ 227.543,04
MLGF NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 70.460,89	R\$ 228.197,89
VELOEX LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 6.580,51	R\$ 21.236,78
MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 202.500,00
HORTA SOARES COM E REPRESENT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 632.240,08
DIRECIONAL ENGENHARIA SA		R\$ 0,00	R\$ 455.752,57
RADIO ITATIAIA SA		R\$ 0,00	R\$ 93.703,13
SEGURANÇA INSTALAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.442,58
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.618,55
MAXIBRASIL IND DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.617,50
RCS SOLUCOES MEDICAS SA		R\$ 0,00	R\$ 6.757,50
CONEDI PARTICIPAÇÕES TDA		R\$ 0,00	R\$ 3.355,70
ASSOCIACAO FADA-FILHOS E AMIGOS DA D.ARLINDA		R\$ 0,00	R\$ 6.671,70
ESCOLA INFATIL MONTESSORI DE BELO HTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.907,52
VERSANIA SAUDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.492,47
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 72.670.898,78
TITULOS A RECEBER		R\$ 9.979.484,22	R\$ 28.128.543,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R\$ 9.979.484,22	R\$ 28.128.543,65
CONTA CORRENTE PARCERIZAÇÃO		R\$ 9.979.484,22	R\$ 11.661.924,47
DEPOSITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 0,00	R\$ 16.466.619,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 778.611,28	R\$ 778.611,28
IMOBILIZADO		R\$ 778.611,28	R\$ 778.611,28
EDIFICIOS		R\$ 698.200,00	R\$ 698.200,00
CJ SALAS SITUADO NA RUA BAMBUI 335 SETE LAGOAS/MG		R\$ 345.600,00	R\$ 345.600,00
GALPAO SITUADO NA RUA SILVANO GOZZER 271 SETE LAGOAS/MG		R\$ 352.600,00	R\$ 352.600,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
COMPUTADOR		R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.641,31	R\$ 10.641,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.641,31	R\$ 10.641,31
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.338,04	R\$ 39.338,04
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 39.338,04	R\$ 39.338,04
TERRENOS		R\$ 40.312,77	R\$ 40.312,77
TERRENOS		R\$ 40.312,77	R\$ 40.312,77
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (12.779,84)	R\$ (12.779,84)
(-) DEP ACUM IMOVEIS		R\$ (12.779,84)	R\$ (12.779,84)
PASSIVO		R\$ 74.217.514,67	R\$ 214.682.628,61
CIRCULANTE		R\$ 62.943.894,55	R\$ 194.414.512,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 62.943.894,55	R\$ 194.414.512,78
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 62.943.894,55	R\$ 194.414.512,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.418.648,77	R\$ 170.011.286,93
INSS A PAGAR		R\$ 6.103.542,84	R\$ 10.962.262,83
FGTS A PAGAR		R\$ 375.834,79	R\$ 5.825.405,88
IRRF A PAGAR		R\$ 1.037.996,90	R\$ 1.385.173,14
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 506,18	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 7.365,07	R\$ 1.113,99
GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 450,19
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.228.007,48
REPASSE PENSÃO		R\$ 0,00	R\$ 701,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 111,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.625,59
RESULTADO FUTURO		R\$ 0,00	R\$ 6.625,59
RAPASSES DE PROJETOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 6.625,59
RECEITA CONVENIO IGARAPE		R\$ 0,00	R\$ 6.625,59
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 11.273.620,12	R\$ 20.261.490,24
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 11.273.620,12	R\$ 20.261.490,24
DEFICT/SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 11.273.620,12	R\$ 20.261.490,24
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.215.425,96	R\$ 10.134.189,78
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 8.918.763,82	R\$ 10.127.300,46
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.139.430,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 360.467.973,79	R\$ 327.473.906,53
RECEITA DOAÇÃO		R\$ 370,00	R\$ 210,00
(-) RECEITA CONVENIO IBIRITE		R\$ 68.371,54	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO PEDRO LEOPOLDO		R\$ 5.973.350,97	R\$ 5.180.464,08
RECEITA CONVENIO PARA DE MINAS		R\$ 5.956.980,11	R\$ 10.553.487,26
(-) RECEITA CONVENIO ITABIRITO		R\$ 2.634.391,59	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO NOVA LIMA		R\$ 6.397.558,95	R\$ 9.753.092,40
RECEITA CONVENIO SARZEDO		R\$ 1.166.424,67	R\$ 2.752.557,60
RECEITA CONVENIO JUATUBA		R\$ 6.338.658,20	R\$ 4.745.686,86
RECEITA CONVENIO CONTAGEM		R\$ 16.575.682,65	R\$ 17.484.652,76
RECEITA CONVENIO OURO PRETO		R\$ 3.478.962,71	R\$ 1.920.408,90
RECEITA CONVENIO SAO JOAQUIM DE BICAS		R\$ 58.593,92	R\$ 146.094,90
RECEITA CONVENIO SANTA LUZIA		R\$ 32.726.203,68	R\$ 23.989.393,34
RECEITA CONVENIO NOVA LIMA		R\$ 1.807.286,03	R\$ 3.262,57
RECEITA CONVENIO ONÇA DO PITANGUI		R\$ 113.910,42	R\$ 104.065,96
RECEITA CONVENIO PROSEGUR		R\$ 6.100.945,03	R\$ 710.028,64
(-) RECEITA CONVENIO PROJETO EDUCAÇÃO BETIM		R\$ 1.058.449,85	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO TAQUARAÇU DE MINAS		R\$ 237.794,47	R\$ 253.251,00
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CAMBUCI		R\$ 32.849,45	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CAMPINAS		R\$ 128.669,63	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SOORETAMA		R\$ 10.086.564,13	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR LOGISTICA ARMAZ		R\$ 59.399,98	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.095.023,08	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS SEGUR		R\$ 89.556,10	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO BETIM FOMENTO		R\$ 0,00	R\$ 26.515.667,03
RECEITA CONVENIO SERVICE INTERNO		R\$ 3.877.000,48	R\$ 3.203.669,67
RECEITA CONVENIO FORMIGA		R\$ 540.385,90	R\$ 46.913,61
(-) RECEITA CONVENIO BARAO DE COCAIS		R\$ 2.676.249,35	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO IGARAPE		R\$ 30.825,73	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO HOSPITAL BETIM		R\$ 23.622.624,63	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA CONVENIO RIO ACIMA		R\$ 20.397.858,44	R\$ 1.269.572,28
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - AEB - SECRETARIADO LT01		R\$ 72.235.927,71	R\$ 47.470.099,27
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - LIMPEZA LT02		R\$ 29.349.558,66	R\$ 27.714.294,32
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - MAGISTERIO - LT05		R\$ 62.545.513,00	R\$ 76.967.573,19
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - MERENDA ESCOLAR - LT03		R\$ 12.368.866,85	R\$ 12.358.157,84
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - ESPECIALIZADOS - LT04		R\$ 8.793.578,60	R\$ 11.068.935,72
(-) RECEITA CONVENIO ICISMEP SANTA LUZIA		R\$ 4.378.906,22	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO INST PREV SOCIAL MUN BETIM-IPREMB		R\$ 1.284.666,68	R\$ 1.493.000,00
RECEITA CONVENIO RIO MANSO		R\$ 38.459,08	R\$ 33.346,08
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR ALEGRETE		R\$ 11.754,75	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO SERRA		R\$ 7.011,55	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO CACHOEIRO DO ITAPEMERIM		R\$ 8.519,57	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO LINHARES		R\$ 13.811,04	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO MANAUS		R\$ 20.789,63	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR LAPA SP		R\$ 216.393,93	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BARRA FUNDA SP		R\$ 403.245,03	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BAGE		R\$ 9.739,53	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MSV SP		R\$ 26.123,61	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR FOZ DO IGUAÇU		R\$ 8.708,08	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CASCAVEL		R\$ 11.793,07	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR PELOTAS		R\$ 15.745,93	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SANTA'ANA DO LIVRAMENTO		R\$ 12.208,97	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR URUGUAIANA		R\$ 15.594,63	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO LONDRINA		R\$ 18.201,57	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MARINGA		R\$ 13.636,71	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR JOAÇABA		R\$ 29.940,84	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR		R\$ 23.372,56	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LAGES			
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SERRA		R\$ 13.654,68	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CHAPECO		R\$ 55.465,90	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BLUMENAU		R\$ 45.774,13	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CAXIAS DO SUL		R\$ 22.464,94	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR JOINVILLE		R\$ 35.944,06	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO CGO SP		R\$ 71.713,11	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SANTO ANGELO		R\$ 53.463,61	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SANTA MARIA		R\$ 53.379,43	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CRICIUMA		R\$ 31.300,81	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MANAUS		R\$ 138.489,10	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SERRA		R\$ 51.355,87	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR FLORIANOPOLIS		R\$ 48.134,85	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BRASILIA		R\$ 135.920,11	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CURITIBA		R\$ 114.830,76	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR PORTO ALEGRE		R\$ 244.958,73	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR OURINHOS		R\$ 5.968,26	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS BETIM SPE		R\$ 24.931,37	R\$ 11.603,52
RECEITA CONVENIO CONDOMINIO ED MEDCARE VILA SERRA		R\$ 281.680,12	R\$ 356.522,82
RECEITA CONVENIO CONCEIÇÃO DO PARA		R\$ 32.957,24	R\$ 47.627,07
(-) RECEITA CONVENIO PIRACEMA		R\$ 4.951,48	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO FORTUNA DE MINAS		R\$ 180.934,67	R\$ 253.047,32
(-) RECEITA CONVENIO CAJAMAR		R\$ 1.258.119,95	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO HUB ESPACOS INTELIGENTES		R\$ 30.652,20	R\$ 315.593,00
RECEITA CONVENIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 226.593,75	R\$ 482.666,77
RECEITA CONVENIO MLGF NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157.737,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA CONVENIO SERVICE INTERNO		R\$ 523.181,43	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO ITATIAIUÇU		R\$ 131.989,72	R\$ 336.256,71
RECEITA CONVENIO MARTINHO CAMPOS		R\$ 42.145,00	R\$ 749.947,87
RECEITA CONVENIO ESMERALDAS		R\$ 1.030.013,99	R\$ 4.069.399,15
RECEITA CONVENIO MATEUS LEME		R\$ 899.701,09	R\$ 4.761.812,39
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - PROJETOS SOCIAS		R\$ 584.949,91	R\$ 193.916,90
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - TRANSPORTE LOTE 06		R\$ 2.269.605,66	R\$ 3.519.446,96
RECEITA CONVENIO PIEDADE DOS GERAIS		R\$ 25.758,42	R\$ 34.344,55
RECEITA CONVENIO PROJ BEM AQUI RJ		R\$ 336.473,78	R\$ 228.197,88
(-) RECEITA CONVENIO FMS CUSTEIO SU		R\$ 1.809.855,74	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO VELOEX LOGISTICA E TRANSP CARGAS		R\$ 6.580,51	R\$ 32.520,41
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO JABOTICATUBAS		R\$ 36.000,00	R\$ 355.500,00
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR ALTAMIRA		R\$ 12.850,48	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BELEM		R\$ 128.390,30	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO CASTANHAL		R\$ 2.320.267,51	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR ITAITUBA		R\$ 12.715,38	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MACAPA		R\$ 33.515,60	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ 8.145,34	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR SANTAREM		R\$ 26.136,69	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR TUBARÃO		R\$ 23.428,65	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR TUCURUI		R\$ 13.529,32	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO BH TI		R\$ 30.786,99	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BHZ		R\$ 386.421,99	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CAMPO GRANDE		R\$ 18.090,57	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR GOIANIA		R\$ 38.407,20	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR RIO VERDE		R\$ 23.688,11	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CERES		R\$ 13.528,62	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR ITUMBIARA		R\$ 12.946,13	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR GURUPI		R\$ 11.042,78	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR ARAGUAINA		R\$ 20.934,04	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BAURU		R\$ 9.566,54	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR PALMAS		R\$ 10.745,60	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MANUTENÇÃO LAPA		R\$ 81.569,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BOM RETIRO - MANUTENCAO		R\$ 32.575,70	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR CGO - MANUTENÇÃO		R\$ 102.027,20	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SEGURPRO BH VIGILANCIA		R\$ 19.206,59	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO HORTA SOARES COM REPRESENT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.269.806,14
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR MARABA		R\$ 842,78	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR BOA VISTA		R\$ 36.933,15	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO ICISMEP BARÃO DE COCAIS		R\$ 449.905,30	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO ICISMEP CONCEIÇÃO DO PARA		R\$ 4.314,60	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO DIRECIONAL ENGENHARIA SA		R\$ 0,00	R\$ 657.044,79
RECEITA CONVENIO NUCLEO O ESPECIALIZADA		R\$ 0,00	R\$ 11.256,53
RECEITA CONVENIO RADIO ITATIAIA SA		R\$ 0,00	R\$ 114.861,12
RECEITA CONVENIO SEGURANÇA INSTALAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.223,39
RECEITA CONVENIO PREF MUNICIPAL DE BETIM		R\$ 0,00	R\$ 10.987.279,34
RECEITA FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM		R\$ 0,00	R\$ 2.770.320,95
RECEITA CONVENIO RCS SOLUCOES MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 6.757,50
RECEITA CONVENIO MUN JUAZEIRO DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 7.964.278,91
(-) REND APLICACAO FINANCEIRA BB RF MAIS ICISMEP		R\$ 349,88	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CC 128440-1 AG 3883 BB		R\$ 5.080,72	R\$ 5.750,79
REND APLICAÇÃO CC 13422-8 AG 0573 ITAU		R\$ 141,12	R\$ 56,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REND APLICAÇÃO CC 4681-0 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		R\$ 308.891,22	R\$ 2.933,67
REND APLICAÇÃO CC 16452-2 AG ITAU		R\$ 2.121,76	R\$ 34,91
(-) REND APLICAÇÃO CC 99802-8 AG 0573 ITAU		R\$ 43,47	R\$ (0,00)
(-) REND APLICAÇÃO CC 15811-0 AG 0573 ITAU		R\$ 2,19	R\$ (0,00)
(-) REND APLICAÇÃO CC 16162-7 AG 573 ITAU		R\$ 0,27	R\$ (0,00)
(-) REND APLICAÇÃO CC 228445-6 AG 750-1 BB		R\$ 4.066,74	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CA 228444-8 BB RF SIMPLES AGIL EMCCAMP		R\$ 146,60	R\$ 98,24
(-) REND APLICAÇÃO CC 228447-2 BB RF SIMPLES AGIL		R\$ 40,53	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CA 228451-0 BB RF SIMPLES AGIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 288,90	R\$ 1.291,97
REND APLICAÇÃO CA 228445-6 CDB DI IPREMB		R\$ 0,00	R\$ 4.992,63
(-) REND APLICAÇÃO CC 80324-3 BB RF SIMPLES ICISMEP		R\$ 3,13	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CC 80324-3 BB SIMPLES AGIL ICISMEP		R\$ 450,17	R\$ 253,83
REND APLICAÇÃO CC 228445-6 BB RENDE FACIL IPREMB		R\$ 0,00	R\$ 636,06
REND APLICAÇÃO CC 308454-X BB RF SIMPLES BEM AQUI		R\$ 282,87	R\$ 171,07
(-) REND APLICAÇÃO CA 228443-X CASA ESTER		R\$ 3.162,54	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CA 228446-4 BB RF SIMPLES AGIL MEDCARE		R\$ 1.465,85	R\$ 3.671,75
(-) REND APLICAÇÃO CA 228447-2 BB CDB DI SEDE		R\$ 4.363,88	R\$ (0,00)
(-) REND APLICAÇÃO CA 128442-8 RF SIMPLES AGIL PROSEGUR		R\$ 1.655,92	R\$ (0,00)
REND APLICAÇÃO CA 308454-X BB RENDE FACIL BEM AQUI		R\$ 0,00	R\$ 39,88
REND APLICAÇÃO CA 103441-1 BB RENDE FACIL DIRECIONAL		R\$ 0,00	R\$ 57,93
REND APLICAÇÃO CA 103442-1 BB RF SIMPLES AGIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 598,66
REND APLICAÇÃO CA 103442-1 BB RENDE FACIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 18,46
REND APLICAÇÃO CA 228444-8 BB RENDE FACIL EMCCAMP		R\$ 0,00	R\$ 3,81
REND APLICAÇÃO CA 103532-0 BB RENDE FACIL HUB CONCORDIA		R\$ 0,00	R\$ 5,88
REND APLICAÇÃO CA 103537-1 BB RENDE FACIL HUB DAVID MALAMUD		R\$ 0,00	R\$ 2,50
REND APLICAÇÃO CA 103536-3 BB RENDE FACIL HUB GUPY SP		R\$ 0,00	R\$ 2,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REND APLICAÇÃO CA 228450-2 BB RENDE FACIL HUB IVECO		R\$ 0,00	R\$ 19,73
REND APLICAÇÃO CA 103533-9 BB CDB DI LAB HS		R\$ 0,00	R\$ 6.739,27
REND APLICAÇÃO CA 103533-9 BB RENDE FACIL LAB HS		R\$ 0,00	R\$ 302,39
REND APLICAÇÃO CA 228446-4 BB RENDE FACIL MEDCARE		R\$ 0,00	R\$ 58,21
REND APLICAÇÃO CA 228451-0 BB RENDE FACIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 69,33
REND APLICAÇÃO CA 103535-5 BB RENDE FACIL NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 28,06
REND APLICAÇÃO CA 103731-5 BB RENDE FACIL RADIO ITATIAIA		R\$ 0,00	R\$ 24,52
REND APLICAÇÃO CA 103732-3 BB RENDE FACIL SEG INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1,43
REND APLICAÇÃO CA 103534-7 BB RENDE FACIL TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 439,33
REND APLICAÇÃO CA 103534-7 BB CDB DI TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.353,25
REND APLICAÇÃO CA 103440-5 BB RENDE FACIL VELOEX		R\$ 0,00	R\$ 2,22
REND APLICAÇÃO CA 103440-5 BB RF SIMPLES AGIL VELOEX		R\$ 0,00	R\$ 4,04
REND APLICAÇÃO CA 80324-3 BB RENDE FACIL ICISMEP		R\$ 0,00	R\$ 59,20
REND APLICAÇÃO CA 80324-3 BB CDB DI ICISMEP		R\$ 0,00	R\$ 44,69
REND APLICAÇÃO CA 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 3.824,33
REND APLICAÇÃO CA 103753-6 BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 461,06
(-) DEDUÇÕES		R\$ (355.588.575,75)	R\$ (317.535.135,75)
(-) ASSIDUIDADE, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE		R\$ (2.173,31)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (390,01)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/CELULAR/TV A CABO		R\$ (8.582,41)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.313,51)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.172,11)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (12.616,08)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (4.399,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (446,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA ESCRITORIO		R\$ (5.045,08)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ (4.643,48)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (3.646,64)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (9.656,09)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (1,82)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS/DIARIAS		R\$ (21.097,49)	R\$ (0,00)
(-) INFORMATICA/PROGRAMAS/SOFTWARES		R\$ (131.145,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO		R\$ (2.488,22)	R\$ (0,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (53.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (159.900,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (672,47)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINA		R\$ (15.771,14)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR		R\$ (2.650,00)	R\$ (0,00)
(-) CARIMBO MADEIRA/METAL		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (3.215,95)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (833,41)	R\$ (0,00)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (1.022,50)	R\$ (0,00)
(-) TESTE COVID		R\$ (270,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RCS		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO SETE LAGOAS		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) TELEFONE/CELULAR/INTERNET/TV A CABO		R\$ (132,89)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MORA/MULTA		R\$ (4,66)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (493,80)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (99,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (558,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (67,20)	R\$ (86,68)
(-) SERVIÇOS MONITORAMENTO E SEGURANÇA		R\$ (972,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (538,22)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SARZEDO		R\$ (1.345.940,06)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SARZEDO		R\$ (6.639,41)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (120.004,44)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (245.019,78)	R\$ (58.914,95)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (120.361,38)	R\$ (285,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (36.877,19)	R\$ (13.029,86)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (46,41)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (47.285,24)	R\$ (40.246,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (11.541,93)	R\$ (2.774,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (10.364,97)	R\$ (10.812,41)
(-) MAQUINA E EQUIPAMENTO		R\$ (173.604,82)	R\$ (11,93)
(-) FERIAS SARZEDO		R\$ (18.630,48)	R\$ (0,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (56.264,22)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (606,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) SALARIO IGARATINGA		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO BETIM		R\$ (767.186,41)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO		R\$ (39.127,49)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGO FGTS		R\$ (64.209,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL E EQUIPAMENTO P/SEGURANÇA		R\$ (4.403,94)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (144,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MORA/MULTA		R\$ (80,58)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (11.588,30)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES EM GERAL		R\$ (41.354,16)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (5.483,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (37.439,83)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (37.530,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (27,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO SAUDE		R\$ (1.173,77)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R\$ (17.512,85)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL P/ESCRITORIO		R\$ (832,52)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (17.928,19)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (18.840,05)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.901,56)	R\$ (46,40)
(-) IOF		R\$ (88,68)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (175,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE VEICULO		R\$ (1.613,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA TRANSITO		R\$ (470,46)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SÃO SEBASTIÃO DO OESTE		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO JUATUBA		R\$ (3.004.080,22)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO JUATUBA		R\$ (409.701,28)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (316.353,07)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (187.956,47)	R\$ (4.709,50)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (96.635,68)	R\$ (34.029,96)
(-) UNIFORME EM GERAL		R\$ (21.317,31)	R\$ (244,90)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (146,86)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (28.239,63)	R\$ (3.177,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (19.584,18)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (29.683,08)	R\$ (6.981,10)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (566,23)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (118.871,88)	R\$ (2.175,88)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (727,20)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.123,00)
(-) SALARIO CONTAGEM		R\$ (16.514.903,66)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CONTAGEM		R\$ (12.466,95)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (870.590,35)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (680.286,95)	R\$ (459.902,38)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (693.586,57)	R\$ (453.125,86)
(-) SERVIÇOS CONSULTORIA		R\$ (19.500,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (511.311,31)	R\$ (316.369,43)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (79.333,88)	R\$ (117.673,14)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.088,11)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (183.201,27)	R\$ (988,72)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (97.902,95)	R\$ (44.660,65)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (16.026,39)	R\$ (11.672,12)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/INTERNET/TV A CABO		R\$ (1.104,10)	R\$ (690,80)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (4.427,33)	R\$ (12.748,97)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.251,51)	R\$ (837,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.422,26)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (72,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (54,78)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (784,22)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (1.287,31)	R\$ (823,21)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (614,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (381,35)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (4.354,47)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.541,37)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (191.113,44)	R\$ (67.398,84)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.482,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.958,74)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (0,00)	R\$ (7,78)
(-) SALARIO UNID OURO PRETO		R\$ (1.598.321,36)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO UNID OURO PRETO		R\$ (90.805,72)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (143.706,57)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.430,22)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEICA O		R\$ (286.445,28)	R\$ (42,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (90.895,69)	R\$ (3.904,65)
(-) DIARIA/VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (3.061,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (49.624,42)	R\$ (14.099,90)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (47.660,64)	R\$ (35.340,90)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (9.977,87)	R\$ (3.955,84)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (10.963,34)	R\$ (6.463,53)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (421,29)	R\$ (0,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (10.396,40)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (74,57)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO UNID CLAUDIO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) DESPESAS UNIDADE SÃO JOAQUIM DE BICAS		R\$ (119.074,89)	R\$ (582.438,57)
(-) SALARIO UNID SJBICAS		R\$ (99.984,59)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (8.803,08)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO SJBICAS		R\$ (916,49)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.354,27)	R\$ (525,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS/MULTA		R\$ (2,13)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.889,03)	R\$ (1.682,26)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (203,64)	R\$ (790,63)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (1.332,76)	R\$ (4.200,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (520,63)	R\$ (240,35)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.068,27)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO HOSPITAL BETIM		R\$ (18.517.554,31)	R\$ (732.943,73)
(-) RESCISÃO HOSPITAL BETIM		R\$ (112.240,19)	R\$ (8.764,12)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (220.297,59)	R\$ (17.084,72)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (528.758,94)	R\$ (30.026,11)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.126.017,94)	R\$ (34.939,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (1.470,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI EM GERAL		R\$ (231.024,24)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA		R\$ (11.120,00)	R\$ (3.100,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.270.706,58)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (24.748,92)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (381.673,11)	R\$ (17.792,31)
(-) MATERIAL P/ESCRITORIO		R\$ (9.367,46)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (42.987,02)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (97.239,11)	R\$ (0,00)
(-) REPAROS E MANUTENÇÃO		R\$ (59.079,01)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.933,31)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO S/SALARIO MINIMO/ALIMENTICIA		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) PROGRAMA/SOFTWARE		R\$ (53.321,93)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL USO/CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (8.025,44)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (57.186,32)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGEM/HOSPEDAGEM		R\$ (5.194,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIA		R\$ (23.376,55)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (2.423,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (170.904,00)	R\$ (33.701,00)
(-) TELEFONIA/ INTERNET/ TV A CABO		R\$ (1.638,69)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (11.573,06)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VAGA - ESTACIONAMENTO		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) SALA - 806		R\$ (5.726,04)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.300,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (75.907,35)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (66.257,44)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (27.418,94)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS - POSTAGEM DE TELEGRAMA		R\$ (19,60)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADORES/IMPRESSORAS/TELECOMUNICA		R\$ (3.850,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIO DE COPA E COZINHA		R\$ (4.168,45)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (9.740,56)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA ELETRONICA		R\$ (499,95)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDEIRIA		R\$ (320,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO REFORMA E CONSTRU		R\$ (377.858,47)	R\$ (0,00)
(-) MONITOR		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE OFICINEIROS		R\$ (27.463,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEIÇÃO		R\$ (14.032,26)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.214,67)	R\$ (0,00)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (2.939,20)	R\$ (0,00)
(-) BEBEDOUROS E PURIFICADORES		R\$ (378,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (85.835,54)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (442,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E PATRULHAMENTO		R\$ (59,40)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) COPIAS/XEROX/DIGITALIZAÇÃO		R\$ (179,80)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO		R\$ (11,48)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS HOSPITAL BETIM		R\$ (0,00)	R\$ (26.238,64)
(-) SALARIO HCIBIRITE		R\$ (24.147,86)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO HCIBIRITE		R\$ (12.442,98)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.590,16)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.772,24)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (4,35)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO SAUDE		R\$ (135,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (886,88)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (215,60)	R\$ (0,00)
(-) GENERO ALIMENTICIOS		R\$ (4.877,50)	R\$ (7.804,00)
(-) SALARIO ITABIRITO		R\$ (412.200,68)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ITABIRITO		R\$ (812.536,86)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (197.883,51)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.449,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (10.808,83)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (29,97)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (27.637,29)	R\$ (284,25)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (4.943,19)	R\$ (17,61)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (6.334,79)	R\$ (119,85)
(-) SALARIO MATERNIDADE BETIM		R\$ (167.221,84)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MATERNIDADE BETIM		R\$ (15.979,32)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (18.477,19)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (5.294,46)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (8.485,38)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.709,59)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (417,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/ PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (980,86)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (2.546,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO NOVA LIMA		R\$ (6.563.816,58)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO NOVA LIMA		R\$ (291.495,25)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (615.982,22)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (275.309,42)	R\$ (4.976,51)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.183.611,17)	R\$ (3.244,17)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (125.197,65)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (162.529,15)	R\$ (71.732,35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (38.941,75)	R\$ (6.847,11)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (36.737,93)	R\$ (18.506,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (545,29)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (187,35)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (3.005,31)	R\$ (34,97)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (38.821,32)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (784,55)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PARA DE MINAS		R\$ (4.729.900,49)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PARA DE MINAS		R\$ (85.466,21)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (436.281,78)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (81.601,05)	R\$ (62.591,39)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (165,04)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (116.496,48)	R\$ (14.834,41)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (125.961,35)	R\$ (96.525,17)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (28.136,79)	R\$ (39.238,53)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (26.434,22)	R\$ (27.079,17)
(-) PEDAGIO		R\$ (17,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (227,23)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (700,15)	R\$ (136,80)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (9,55)	R\$ (0,00)
(-) RADIOGRAFIA		R\$ (480,05)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.430,35)	R\$ (21.745,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) SALARIO PEDRO LEOPOLDO		R\$ (3.624.369,76)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PEDRO LEOPOLDO		R\$ (87.615,79)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (324.889,94)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (173.376,56)	R\$ (68.903,59)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (55.647,18)	R\$ (1.317,87)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (247,82)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI EM GERAL		R\$ (21.709,41)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO S/ALARIO MINIMO/ALIMENTICIA		R\$ (13.166,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (151.879,85)	R\$ (102.298,80)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (36.845,68)	R\$ (38.688,68)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO		R\$ (28.488,01)	R\$ (22.172,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRABALHO			
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (14.362,18)	R\$ (127,28)
(-) MATERIAL DE DE ESCRITORIO		R\$ (268,00)	R\$ (100,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.369,00)
(-) SALARIO REDE BETIM		R\$ (3.161.832,35)	R\$ (882.473,81)
(-) RESCISÃO REDE BETIM		R\$ (115.996,80)	R\$ (10.787,46)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (307.034,24)	R\$ (31.417,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.243,84)	R\$ (93.141,72)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (54.154,51)	R\$ (15.136,86)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (8.720,15)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (5.696,42)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (27.830,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (207.323,75)	R\$ (225.355,90)
(-) FERIAS REDE BETIM		R\$ (0,00)	R\$ (38.996,85)
(-) SALARIO SANTA LUZIA		R\$ (21.387,94)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SANTA LUZIA		R\$ (10.792,42)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (3.529,72)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (108,08)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONSULTORIA		R\$ (2.079,36)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (254,21)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (3,81)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (595,67)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (192,56)	R\$ (23,49)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (708,24)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO UPA IBIRITE		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (642,26)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (456,49)	R\$ (264,31)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.428,60)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.778,28)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (6,28)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BOM DESPACHO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO RIBEIRÃO DAS NEVES		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (24,27)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MANUTENÇÃO BETIM		R\$ (2.769.660,10)	R\$ (791.674,82)
(-) RESCISÃO MANUTENÇÃO BETIM		R\$ (47.862,83)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (265.170,88)	R\$ (22.525,36)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (31.586,01)	R\$ (22.816,89)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (38.561,57)	R\$ (7.260,68)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (9.875,98)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (3.406,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (413.272,34)	R\$ (41.576,15)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (18.740,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (24.495,75)
(-) SALARIO OURO PRETO FIXOS		R\$ (473.449,39)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO OURO PRETO FIXOS		R\$ (80.802,92)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (60.287,70)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (35.361,03)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (8.340,30)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (159.547,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (18.831,45)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (7.429,21)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (53.402,45)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (307,13)	R\$ (0,00)
(-) PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (506,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (2.055,10)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (135,72)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO QUEM MAIS NOS AMA		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO HSP VERA CRUZ		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO ONÇA DE PITANGUI		R\$ (72.985,91)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ONÇA DE PITANGUI		R\$ (1.631,20)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (6.009,04)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (576,64)	R\$ (992,31)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.850,91)	R\$ (1.673,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (679,83)	R\$ (425,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (624,36)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (3,99)	R\$ (10,33)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.428,47)
(-) SALARIO PROJETO ESCOLA BETIM		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO CAMBUCI		R\$ (60.526,76)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CAMBUCI		R\$ (29.489,34)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (7.256,36)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (26.158,05)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.852,15)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (2.700,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.387,48)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.646,81)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (67,88)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (9.863,44)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.541,71)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (268,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO TAQUARAÇU		R\$ (128.111,03)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO TAQUARAÇU		R\$ (3.685,67)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (11.939,13)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (5.503,31)	R\$ (3.558,70)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.309,35)	R\$ (2.376,51)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.116,39)	R\$ (1.767,40)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.013,70)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (7,30)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (139,80)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.123,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.291,62)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (113,25)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (11.665,86)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (39.041,03)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (34,80)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZAÇÃO		R\$ (47.093,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (212.034,10)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (393,77)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (4.156,05)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (26,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA		R\$ (51.491,47)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CAMPINAS		R\$ (72.549,39)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CAMPINAS		R\$ (32.728,88)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.963,29)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (16.381,49)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (35.851,52)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.317,52)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (145,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.288,02)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.478,70)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.321,63)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (8.867,89)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (737,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.043,45)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CASCAVEL		R\$ (4.550,35)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CASCAVEL		R\$ (1.783,32)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (569,45)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.052,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.541,60)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (15,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (628,24)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (185,18)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.362,76)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ALEGRETE		R\$ (15.264,13)	R\$ (575.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESCISÃO ALEGRETE		R\$ (3.108,82)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.103,79)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.824,40)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.031,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (322,26)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (262,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (963,87)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (134,22)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.285,04)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.217,79)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BAGE		R\$ (5.910,90)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BAGE		R\$ (2.843,93)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (712,26)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.448,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.328,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.999,08)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (152,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (158,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (630,85)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (93,70)	R\$ (0,00)
(-) FRETE E CARRETO		R\$ (157,52)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BARRA FUNDA		R\$ (246.696,23)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BARRA FUNDA		R\$ (105.540,88)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (30.838,85)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (168.507,32)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (93.300,56)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (6.249,61)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (290.490,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (9.786,57)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.949,02)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE		R\$ (3.898,51)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SAUDE/ODONTO			
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.181,55)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (10.139,61)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (3.661,63)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.900,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (1.809,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO/PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE SAUDE		R\$ (62.864,58)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (274,88)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (6.143,18)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BLUMENAU		R\$ (32.258,98)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BLUMENAU		R\$ (13.062,14)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.997,96)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (10.341,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.930,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (645,61)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (691,45)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.717,66)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.569,04)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (201,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (7.105,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (900,19)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (3.177,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CAXIAS DO SUL		R\$ (23.499,07)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CAXIAS DO SUL		R\$ (8.110,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.554,18)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (8.344,15)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.250,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (22.961,25)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (1.791,19)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE		R\$ (373,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SAUDE /ODONTO			
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (415,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.365,88)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (268,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (187,40)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO CRICIUMA		R\$ (35.341,10)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CRICIUMA		R\$ (16.957,53)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.073,28)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/FOLHA		R\$ (30,24)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (11.916,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.840,34)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (627,21)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (569,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.684,45)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (172,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (335,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO CURITIBA		R\$ (87.671,74)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CURITIBA		R\$ (31.872,91)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (10.016,25)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (22.872,47)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (13.907,35)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.220,48)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (990,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (11.081,01)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (503.055,80)	R\$ (0,00)
(-) DIÁRIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (774,23)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (150,31)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (560,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (536,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		R\$ (660,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (245,52)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.042,58)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (774,42)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO FLORIANOPOLIS		R\$ (80.317,24)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO FLORIANOPOLIS		R\$ (30.096,58)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.731,72)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (28.276,89)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (13.479,72)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (915,36)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (4.794,07)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (1.197,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.327,44)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (3.860,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (335,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM		R\$ (13.540,59)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM		R\$ (5.784,41)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.492,38)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.697,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.355,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (757,24)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (237,44)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (254,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO JOINVILLE		R\$ (43.523,52)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO JOINVILLE		R\$ (11.932,20)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.112,01)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.722,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.046,74)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (263,34)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (525,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO		R\$ (3.881,69)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRABALHO			
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.333,72)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (309,86)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (268,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (542,90)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO LAPA		R\$ (74.090,00)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO LAPA		R\$ (32.502,11)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.326,08)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (40.957,57)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (24.134,89)	R\$ (0,00)
(-) DIÁRIA/VIAGEM/HOSPEDAGEM		R\$ (10.096,45)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.262,58)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (18.815,85)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.690,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.587,07)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉD/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (1.285,90)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (4.708,37)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (73.613,04)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (469,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (15.208,93)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.578,18)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM		R\$ (4.950,00)	R\$ (0,00)
IMOBILIZAÇÃO			
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (642,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO LAURO DE FREITAS		R\$ (17.131,13)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO LAURO DE FREITAS		R\$ (7.751,88)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.151,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (8.682,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.191,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA DE MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (339,06)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.000,58)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (293,20)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (134,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO LINHARES		R\$ (12.996,92)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.090,82)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.172,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (660,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MED/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (152,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (193,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (2.015,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (2.820,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO PELOTAS		R\$ (9.476,92)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PELOTAS		R\$ (4.276,81)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.110,85)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.402,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.696,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (9.157,64)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (152,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (169,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (660,49)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (93,70)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO BRASÍLIA		R\$ (133.458,76)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BRASÍLIA		R\$ (39.347,20)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (14.757,78)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (65.001,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (42.179,60)	R\$ (0,00)
(-) DIÁRIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (13.786,10)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (4.690,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (35.041,74)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (368,42)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.250,89)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (5.519,12)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.903,50)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (6.250,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (604,84)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (261,15)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PORTO ALEGRE		R\$ (143.507,39)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PORTO ALEGRE		R\$ (62.171,08)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (16.702,46)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (49.744,60)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (38.371,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (20.591,37)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (6.979,28)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.983,45)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (13.101,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (7.202,68)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.643,96)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (6.714,09)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (118,91)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (11.825,66)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF IGNORAR		R\$ (25,23)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (938,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.670,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RIO GRANDE DO SUL		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO SANTA MARIA		R\$ (33.732,19)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SANTA MARIA		R\$ (16.174,92)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.463,54)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (9.380,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.570,74)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (21.763,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (560,19)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (522,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.053,67)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (268,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.425,96)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (648,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ (9.972,95)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SANTANA DO LIVRAMENTO		R\$ (4.460,57)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.114,56)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.934,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (280,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (9.355,45)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (135,59)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (680,09)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME EPI		R\$ (155,68)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SANTO ANGELO		R\$ (33.955,48)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SANTO ANGELO		R\$ (17.598,07)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (3.471,41)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.242,19)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (874,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (457,68)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (474,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.333,72)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (26.245,27)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.468,97)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (201,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.318,69)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SERRA		R\$ (58.751,35)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SERRA		R\$ (26.578,16)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (7.486,94)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (9.795,60)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.298,35)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.718,71)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (661,15)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (670,39)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (1.410,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.067,32)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.018,49)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (335,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (6.955,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (2.433,29)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO TERESINA		R\$ (7.073,50)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO TERESINA		R\$ (4.706,66)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.319,28)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.995,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.434,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (433,62)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (650,69)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (334,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (5.321,68)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO URUGUAIANA		R\$ (9.411,63)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (934,61)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (297.815,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.603,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (9.699,67)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (184,81)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (628,24)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (193,30)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.217,79)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (560,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PEB LOTE 1		R\$ (53.718.702,10)	R\$ (52.163.749,83)
(-) RESCISÃO PEB LOTE 1		R\$ (90.211,50)	R\$ (301.076,12)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.631.726,66)	R\$ (936.988,34)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.972.676,80)	R\$ (619.984,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.774.398,81)	R\$ (470.353,32)
(-) GENERO ALIMENTICIO E MANTIMENTO		R\$ (3.153,48)	R\$ (1.866,33)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (528.045,00)	R\$ (93.940,00)
(-) INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.560,46)	R\$ (2.070,64)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.860.037,23)	R\$ (644.542,84)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (279.842,55)	R\$ (53.102,87)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (583,84)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (4.872,35)	R\$ (678,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (10.126,18)	R\$ (4.080,90)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (399.730,78)	R\$ (38.189,62)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (26.700,00)	R\$ (13.260,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (2.129,40)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (40.564,65)	R\$ (2.815,10)
(-) LANCHES/REFEIÇÃO		R\$ (12.261,44)	R\$ (1.881,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (110.509,84)	R\$ (0,00)
(-) VENTILADORES		R\$ (569,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (334.265,00)	R\$ (145.641,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (176.094,06)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (132.018,01)	R\$ (50.497,76)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (12.466,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIO/MALOTES		R\$ (4.076,52)	R\$ (1.500,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (0,00)	R\$ (338,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.079.999,68)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (39.473,14)	R\$ (9.298,42)
(-) SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO/PUBLICACOES/EDITAIS		R\$ (4.450,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.800,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (580,47)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE NOTEBOOK		R\$ (5.880,00)	R\$ (0,00)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (335.201,30)	R\$ (114.599,53)
(-) COPIA/DIGITALIZAÇÃO		R\$ (826,00)	R\$ (0,00)
(-) CONJUTO		R\$ (2.625.000,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.539,10)	R\$ (1.053,78)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (1.201,20)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (667,70)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/INTERNET E TV A CABO		R\$ (992,50)	R\$ (198,50)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.299,40)
(-) FERIAS PEB LOTE 01		R\$ (0,00)	R\$ (1.476.918,35)
(-) SALARIO PEB LOTE 2		R\$ (19.437.579,90)	R\$ (5.012.299,70)
(-) RESCISÃO PEB LOTE 2		R\$ (21.360,60)	R\$ (300.055,39)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (762.235,41)	R\$ (491.912,89)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.339.539,76)	R\$ (247.005,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (905.746,64)	R\$ (150.763,77)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (60.913,64)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		R\$ (4.996,80)	R\$ (0,00)
(-) GENERO ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (656,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (10.587,70)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.401.953,38)	R\$ (496.728,90)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (228.436,99)	R\$ (43.167,54)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.619,92)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (105.429,90)	R\$ (31.516,34)
(-) CARTORIO/TABELIONATO		R\$ (0,00)	R\$ (105.315,98)
(-) TELEFONE/CELULAR/INTERNET /TV A CABO		R\$ (2.305,98)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (154.881,25)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (100.989,30)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (14.791,04)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/IMUNIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGA		R\$ (1.150,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (22.830,34)	R\$ (13.740,80)
(-) COMPUTADOR/NOTEBOOK		R\$ (3.640,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (125.563,18)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CCONTABEIS		R\$ (1.010.767,72)	R\$ (23.805,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (18.000,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA		R\$ (11.500,00)	R\$ (0,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (370.598,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (74.038,62)	R\$ (0,00)
(-) ROÇADEIRA		R\$ (2.650,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCERADEIRA		R\$ (3.100,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.150,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE UTILIDADE E LIMPEZA		R\$ (1.528,83)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (130.555,75)	R\$ (0,00)
(-) HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES DE EP		R\$ (726,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENÇÃO,REFORMA CONSTRUÇÃO		R\$ (687,90)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (804,33)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/RENDIMENTO		R\$ (8.723,11)	R\$ (170,67)
(-) MULTA/JUROS/MORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,65)
(-) FERIAS EDUCBETIM LT 02		R\$ (0,00)	R\$ (623.296,53)
(-) SALARIO PEB LOTE 3		R\$ (7.640.326,49)	R\$ (22.856.365,40)
(-) RESCISÃO PEB LOTE 3		R\$ (28.397,33)	R\$ (120.458,42)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (354.695,04)	R\$ (139.848,55)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (786.568,80)	R\$ (141.220,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (630.421,76)	R\$ (114.908,27)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (63.686,99)	R\$ (12.789,47)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (119.290,87)	R\$ (22.593,13)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (139.905,86)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (171.260,00)	R\$ (54.725,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (53.619,29)	R\$ (9.991,80)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (3.188,11)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (10.565,74)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (2.540,57)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (2.364.400,00)	R\$ (1.523.004,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS EDUCBETIM LT 03		R\$ (0,00)	R\$ (370.758,35)
(-) SALARIO PEB LOTE 4		R\$ (7.372.041,94)	R\$ (53.500.770,74)
(-) RESCISÃO PEB LOTE 4		R\$ (3.089,57)	R\$ (102.614,72)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (183.409,40)	R\$ (297.615,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (23.160,00)	R\$ (2.070,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (38.400,93)	R\$ (8.916,30)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (7.663,65)	R\$ (2.132,73)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (18.287,96)	R\$ (3.402,48)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (70.408,70)	R\$ (6.167,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (16.177,43)	R\$ (1.884,85)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (33.969,00)	R\$ (7.638,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (25.110,82)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (1.053,60)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (565,60)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS EDUCBETIM LT 04		R\$ (0,00)	R\$ (173.344,65)
(-) SALARIO SOORETAMA		R\$ (3.046.157,41)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SOORETAMA		R\$ (1.111.191,45)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (310.366,21)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (455.529,49)	R\$ (623,24)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.187,00)	R\$ (310,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (30.763,86)	R\$ (1.000,92)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (201.653,52)	R\$ (2.121,24)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (427,99)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (37.041,46)	R\$ (471,28)
(-) INTERNET		R\$ (1.810,70)	R\$ (149,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (5.098,85)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.672,00)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA/SM		R\$ (9.992,26)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (7.200,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (947,53)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.352,11)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA CORREIOS E MALOTES		R\$ (220,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (916,10)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (105,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS SOORETAMA		R\$ (4.018,51)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (115,08)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.123,00)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO ICISMEP STA LUZIA		R\$ (25.997.612,29)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ICISMEP STA LUZIA		R\$ (255.281,75)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.876.917,50)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.059.301,03)	R\$ (450.573,87)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (3.408,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS/HOSPEDAGEM		R\$ (2.611,62)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.702,53)	R\$ (80,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (146.912,84)	R\$ (111.150,94)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.448.566,07)	R\$ (1.118.218,34)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (742.322,25)	R\$ (318.999,12)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (176.298,88)	R\$ (96.878,49)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (6.713,43)	R\$ (1.385,14)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (84.062,25)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (552.747,72)	R\$ (18.691,24)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.925,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (23.664,41)	R\$ (15.240,96)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (716,99)	R\$ (500,44)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (2.791,00)	R\$ (780,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.519,10)	R\$ (1.082,32)
(-) TELEFONIA/INTERNET E TV A CABO		R\$ (3.608,78)	R\$ (824,48)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.037,77)	R\$ (13,90)
(-) COMPUTADORES/ IMPRESSORAS E TELECOMUNICA		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA/SM		R\$ (6.286,98)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (5.124,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS/MULTA		R\$ (1.700,36)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE INCENDIO		R\$ (273,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORIO		R\$ (55,38)	R\$ (0,00)
(-) PROCESSO TRT		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (5.254,48)	R\$ (4.913,70)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (820,00)	R\$ (0,00)
(-) RADIOGRAFIA		R\$ (2.125,01)	R\$ (3.363,07)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (407,45)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.684,89)
(-) SALARIO ICISMEP FORMIGA		R\$ (256.084,58)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ICISMEP FORMIGA		R\$ (11.307,42)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (23.215,40)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (24,66)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRASNSPORTE		R\$ (5.149,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (2.559,22)	R\$ (170,68)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (15.189,39)	R\$ (1.918,22)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (5.794,13)	R\$ (175,63)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (3.925,18)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (196,80)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (42,19)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC BH		R\$ (155.974,82)	R\$ (637.460,44)
(-) RESCISÃO ESC SOC BH		R\$ (10.428,89)	R\$ (7.563,84)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (14.973,43)	R\$ (6.596,30)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (16.323,78)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.329,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (237,03)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (105.841,54)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.812,71)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (1.908,85)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/CELULAR/TV A CABO		R\$ (2.315,52)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.116,88)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (605,80)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (3.369,73)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.049,46)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS ARTISTICAS		R\$ (11.884,13)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.342,81)	R\$ (0,00)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (352,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (69,90)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES/ EPI EM GERAL		R\$ (77,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINA		R\$ (1.343,21)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.788,69)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR		R\$ (16.993,51)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (2.659,90)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (54,99)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (495,84)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (2.130,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (2,53)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC 7LAGOAS		R\$ (49.379,22)	R\$ (618.675,67)
(-) RESCISÃO		R\$ (25.250,78)	R\$ (8.175,68)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.163,60)	R\$ (4.603,75)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (5.227,67)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.834,70)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (99,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (349,08)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/CELULAR/TV A CABO		R\$ (1.125,14)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.738,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (152,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS ARTISTICAS		R\$ (851,29)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (770,75)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (830,23)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (3.583,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO		R\$ (152,73)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SAUDE/ODONTOLOGICO			
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (25,39)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (329,80)	R\$ (127,60)
(-) INTERNET		R\$ (602,42)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA/MONITORAMENTO		R\$ (904,50)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (5.797,56)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (1.970,20)	R\$ (0,00)
(-) IPTU 7LAGOAS		R\$ (64,50)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS ESC SOC 7LAGOAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.082,58)
(-) SALARIO IDDS BARÃO		R\$ (474.428,28)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO IDDS BARÃO		R\$ (24.367,72)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (30.935,05)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (9.171,00)	R\$ (11,89)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO SAUDE/ODONTO		R\$ (5.106,33)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (19.457,21)	R\$ (238,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.666,40)	R\$ (425,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.002,17)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (99,42)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (21,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (1.521,76)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (70.635,72)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORM E EPI		R\$ (1.630,80)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.240,00)
(-) SALARIO IGARAPE		R\$ (3.632,12)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (320,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (534,71)	R\$ (236,83)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (598,25)	R\$ (74,28)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (67,54)	R\$ (0,00)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (1,42)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (40.633,86)	R\$ (6.277,88)
(-) SERVIÇOS MEDICOS - PJ		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (2.193,46)	R\$ (0,00)
(-) VESTUARIO/UNIFORMES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (865,00)
(-) SALARIO PEB LOTE 05		R\$ (41.246.726,86)	R\$ (24.636.701,10)
(-) RESCISÃO PEB LOTE 05		R\$ (47.505,88)	R\$ (1.044.242,79)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (3.628.233,54)	R\$ (2.584.357,06)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (34.501,13)	R\$ (450,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (255.523,94)	R\$ (52.638,17)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (749.538,11)	R\$ (98.674,13)
(-) INFORMATICA/SOFTWARE/REDE		R\$ (1.292.918,92)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.789.426,81)	R\$ (267.720,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (545.930,00)	R\$ (99.120,00)
(-) KIT COMPLETO CORE I3 GABINETE TECLADO E MOUSE		R\$ (2.250,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (276.945,10)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.696.697,95)	R\$ (448.451,56)
(-) MATERIAIS GRÁFICOS E PAPELARIA PARA A CONFECÇÃO DE BRINDES		R\$ (1.750,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (72.904,36)	R\$ (36.669,50)
(-) MOVEIS - CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS		R\$ (1.554.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (347.787,46)	R\$ (10.349,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (222.459,18)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (10.424,15)	R\$ (3.267,42)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (176,12)	R\$ (0,00)
(-) KIT PC MOUSE PEN DRIVE		R\$ (16.100,00)	R\$ (0,00)
(-) APARELHO CELULAR		R\$ (10.816,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADORES		R\$ (11.703.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS - MESA CADEIRAS E ARMARIO		R\$ (3.550,00)	R\$ (0,00)
(-) BEBEDOURO INDUSTRIAL		R\$ (1.732,00)	R\$ (0,00)
(-) ARMARIO - ARQUIVO CURTO		R\$ (789,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (29.732,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIAS DE GESTAO		R\$ (262.923,57)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (2.542,49)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (114.105,29)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (4.041,05)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (9.965,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (275,00)	R\$ (1.062,50)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (976.686,97)	R\$ (691.658,34)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (51.318,00)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS/RECREACAO/ CULTURA/ LAZER		R\$ (474.085,55)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS - CONJ ALUNO CJA-06BSF		R\$ (1.050.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (133.000,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (491.085,70)	R\$ (676.858,80)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) SMART TV		R\$ (1.420.025,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS EDUCBETIM - MAGISTERIO L5		R\$ (0,00)	R\$ (4.263.182,11)
(-) SALARIO CENTRO COVID		R\$ (518.331,16)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CENTRO COVID		R\$ (19.596,46)	R\$ (2.843,98)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (53.124,73)	R\$ (348,49)
(-) PLATAFORMA EAD PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		R\$ (6.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TESTE RÁPIDO PARA COVID		R\$ (141.743,23)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULO		R\$ (217.114,25)	R\$ (0,00)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E COORDENAÇÃO		R\$ (15.626,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (2.628,99)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/EIND		R\$ (5.617,46)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (10.720,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (126.498,77)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (876,55)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (5.750,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.930,92)	R\$ (0,00)
(-) KITS TESTE COVID		R\$ (41.195,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.761,38)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.531,11)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (23.130,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MOVEIS - ARQUIVO		R\$ (766,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (1.900,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (1.158,25)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (13.260,00)	R\$ (0,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGUR BH PRO VIGILANCIA		R\$ (5.663,64)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (553,27)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (990,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.162,85)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.336,69)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (136,09)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.923,71)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.008,18)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (134,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (81,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (285,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PROSEGUR BH		R\$ (93.742,49)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PROSEGUR BH		R\$ (2.128,02)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.708,52)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (57.132,49)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (50.304,00)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.670,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (1.773,20)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (4.369,68)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (49.475,55)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (10.410,85)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (7.063,99)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.885,95)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (18.436,37)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO		R\$ (78.886,64)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR - NOTEBOOK		R\$ (3.650,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (1.608,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO/PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE SAUDE		R\$ (26.103,64)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGUR PRO CGO		R\$ (39.554,10)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGUR PRO CGO		R\$ (11.500,80)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.789,02)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (27.076,22)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (34.271,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.526,37)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (576,47)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.448,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (201,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (119,40)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS SEGURPRO CGO		R\$ (1.908,73)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RIO ACIMA		R\$ (759.599,96)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO RIO ACIMA		R\$ (15.676,37)	R\$ (0,00)
(-) ENCAGROS FGTS		R\$ (68.624,97)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.797,53)	R\$ (6.741,91)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.696,31)	R\$ (5.373,02)
(-) ASSOC/ENTID /SIND		R\$ (32.783,32)	R\$ (20.416,06)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (9.956,19)	R\$ (13.395,79)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (55,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.828,63)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (981,83)	R\$ (1.171,72)
(-) SALARIO SEGUR PRO SERRA		R\$ (12.635,00)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGUR PRO SERRA		R\$ (4.952,01)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.341,79)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.857,15)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (298,53)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (152,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.105,04)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.194,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC BETIM		R\$ (315.492,32)	R\$ (617.572,86)
(-) RESCISÃO ESC SOC BETIM		R\$ (8.058,26)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (46.886,38)	R\$ (9.957,06)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (901,12)	R\$ (184,20)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (37.212,40)	R\$ (2.551,95)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (9.286,61)	R\$ (379,17)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (35.409,10)	R\$ (9.220,72)
(-) EVENTOS/RECREACAO/ CULTURA/ LAZER		R\$ (25.116,80)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (406,73)	R\$ (6.427,39)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (15.951,41)	R\$ (135,40)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO/ REFORMA/ CONSTRUÇÃO		R\$ (5.679,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.549,61)	R\$ (259,41)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.483,33)	R\$ (266,57)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (2.450,00)	R\$ (600,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (5.134,21)	R\$ (136,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (60.155,94)	R\$ (8.925,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (10.901,75)	R\$ (1.772,26)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.047,30)	R\$ (4.524,80)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (14.013,60)	R\$ (5.108,00)
(-) INFORMATICA/REDE/SOFTWARE		R\$ (25.801,88)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (3.311,55)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (8.469,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/ INTERNET/ TV A CABO		R\$ (1.776,72)	R\$ (357,79)
(-) TFLF/IPTU/TLF		R\$ (1.046,97)	R\$ (2.601,81)
(-) LOCACAO DE VEICULO		R\$ (9.235,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS - ARMARIO VENTILADO		R\$ (1.818,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (17.295,72)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (58.548,13)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE OFICINEIROS		R\$ (34.100,00)	R\$ (14.100,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (990,00)	R\$ (330,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (10.510,13)	R\$ (7.272,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (17.084,10)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE OFICINEIROS		R\$ (52.600,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (42,92)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (5.702,32)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.080,40)	R\$ (1.028,11)
(-) FOGAO ELETRICO		R\$ (307,08)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (330,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (420,24)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS ESC SOC BETIM		R\$ (0,00)	R\$ (4.964,24)
(-) SALARIO FOZ DO IGUAÇU		R\$ (4.968,56)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO FOZ DO IGUAU		R\$ (1.842,75)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (577,11)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.556,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.564,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (660,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (186,50)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (135,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (575,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (768,46)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO JOAÇABA		R\$ (32.428,38)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO JOAÇABA		R\$ (8.061,90)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (3.360,91)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.069,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.722,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.765,15)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.272,88)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (440,88)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (546,75)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO LONDRINA		R\$ (10.905,83)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO LONDRINA		R\$ (3.958,82)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (1.270,64)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.368,50)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.998,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (118,85)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (123,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.355,97)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (2.880,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,59)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (490,49)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MANAUS		R\$ (65.855,43)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MANAUS		R\$ (27.177,66)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (201.169,05)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (16.538,88)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (66.429,66)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (13.097,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (22.912,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.413,98)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (9.922,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (7.231,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.627,17)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.203,51)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.480,06)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (388,30)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.037,96)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (5.189,14)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.670,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MARINGA		R\$ (9.735,94)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MARINGA		R\$ (4.171,77)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (1.173,31)	R\$ (0,00)
(-) INSS ENCARGOS		R\$ (14.638,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.814,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.599,20)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (1.822,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (7.672,33)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (596,79)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (102,19)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (246,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (747,64)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PROJETO SOC EDUC BETIM		R\$ (72.897,59)	R\$ (575.000,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (7.296,22)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULO		R\$ (17.763,78)	R\$ (2.007,53)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (29.856,52)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.883,79)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICA		R\$ (543,04)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (961,57)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (2.613,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (356,80)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.034,90)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.297,54)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (3.759,91)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (7.158,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (10.640,37)	R\$ (0,00)
(-) MANUT PREDIAL/REFORMA/CONSTR		R\$ (4.490,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEL		R\$ (13.008,12)	R\$ (0,00)
(-) VENTILADOR		R\$ (722,55)	R\$ (0,00)
(-) FONE/PEN DRIVE/MOUSE/NOTBOOK		R\$ (13.983,50)	R\$ (0,00)
(-) PROJETOR		R\$ (4.250,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.162,85)	R\$ (0,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (4.800,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (2.858,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (25.071,13)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ (483,55)	R\$ (0,00)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (1,44)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS -		R\$ (3.563,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MESA/ARMARIO/CADEIRA/ARMARIO BAIXO			
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.060,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (3.309,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (411,67)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (380,00)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (73,63)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ALTAMIRA		R\$ (7.788,11)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ALTAMIRA		R\$ (2.922,73)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.090,84)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R\$ (129,01)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (4.424,99)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (770,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (135,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.690,63)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BELEM		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.424,90)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (244,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BOA VISTA		R\$ (16.666,68)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BOA VISTA		R\$ (6.019,16)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.888,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.731,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (8.560,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (22.553,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.017,13)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (425,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (315,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (3.900,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (420,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.894,87)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CAJAMAR		R\$ (8.127,29)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CAJAMAR		R\$ (3.100,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (989,33)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.728,61)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.462,56)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.306,37)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (369,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (714,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (136,09)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (10.025,66)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.670,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CASTANHAL		R\$ (8.919,38)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CASTANHAL		R\$ (2.932,70)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (947,42)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.575,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (704,74)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (82,99)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (11.231,44)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (2.942,74)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CHAPECO		R\$ (29.653,70)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CHAPECO		R\$ (11.838,96)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (3.421,40)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.471,15)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.335,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (369,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.034,72)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (355,86)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (691,60)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ITAITUBA		R\$ (7.882,94)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ITAITUBA		R\$ (2.836,03)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (947,54)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.538,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.212,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (769,24)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,59)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (135,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.857,95)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO LAGES		R\$ (23.794,18)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO LAGES		R\$ (4.641,81)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.367,27)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (9.681,12)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (441,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.078,66)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (322,09)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MACAPA		R\$ (16.681,00)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MACAPA		R\$ (5.734,42)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.888,48)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (8.498,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.286,81)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (687,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.129,58)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (339,06)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.549,84)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (965,53)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (278,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (17.960,24)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO OURINHOS		R\$ (5.864,42)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO OURINHOS		R\$ (1.871,72)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (552,04)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.669,05)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (660,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,59)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ (5.692,73)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PRESIDENTE PRUDENTE		R\$ (1.593,16)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (474,15)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.376,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.380,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (660,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (271,35)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (143,20)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SANTAREM		R\$ (17.173,80)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SANTAREM		R\$ (5.790,65)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.895,09)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.768,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.404,80)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (525,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.277,53)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (272,06)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (246,80)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.902,96)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO TUBARÃO		R\$ (14.418,08)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO TUBARÃO		R\$ (5.788,93)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.696,27)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.187,94)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.893,59)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (332,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.000,14)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (446,50)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (490,99)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO TUCURUI		R\$ (9.934,56)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO TUCURUI		R\$ (3.014,78)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGIOS FGTS		R\$ (947,54)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.556,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (188,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,59)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (813,44)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (123,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.837,82)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (108,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGUR PRO MANAUS		R\$ (8.396,23)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGUR PRO MANAUS		R\$ (2.888,12)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (918,77)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (73,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.456,01)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.899,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (942,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (607,80)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (1.882,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO IPREMB		R\$ (422.719,27)	R\$ (1.279.025,44)
(-) RESCISÃO IPREMB		R\$ (9.372,65)	R\$ (135.232,26)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (38.039,42)	R\$ (76.266,02)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (26.504,25)	R\$ (45.068,02)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (102.685,98)	R\$ (127.736,86)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (5.886,00)	R\$ (745,85)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (2.375,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (68.585,89)	R\$ (11.778,00)
(-) MATERIAIS MANUT/REFORMA/CONST		R\$ (33.225,02)	R\$ (75.229,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (2.712,20)	R\$ (5.356,14)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.276,60)	R\$ (4.600,87)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (17.351,58)	R\$ (12.759,52)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (3.212,45)	R\$ (22.424,06)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (16.878,05)	R\$ (17.881,64)
(-) MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL/REFORMA/CONSTRUÇÃO		R\$ (12.959,02)	R\$ (18.046,37)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (10.586,00)	R\$ (13.534,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (18.205,73)	R\$ (11.227,83)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (170.533,39)	R\$ (0,00)
(-)		R\$ (9.560,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 49 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MARKETING/PROPAGANDA/PUBLICIDADE			
(-) EXAMES DE ANALISES CLINICAS		R\$ (430,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (915,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME/EPI/CRACHA		R\$ (2.842,36)	R\$ (385,00)
(-) CARTORIO		R\$ (127,96)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		R\$ (3.460,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (423,55)	R\$ (1.347,35)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.471,24)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZAÇÃO		R\$ (13.592,50)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (8,19)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (3.240,00)	R\$ (5.100,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (2.618,02)	R\$ (9.460,00)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO		R\$ (116,68)	R\$ (76,33)
(-) FERIAS IPREMB		R\$ (0,00)	R\$ (14.145,39)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.817,58)
(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E PATRULHAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (9.375,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.147,70)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (10.484,37)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (49,04)
(-) SALARIO CONCEIÇÃO DO PARA		R\$ (25.059,12)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CONCEIÇÃO DO PARA		R\$ (418,51)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.750,27)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (213,06)	R\$ (111,06)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (485,61)	R\$ (464,82)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (101,97)	R\$ (313,20)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (1,54)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (731,93)
(-) SALARIO JUTUABA EDUCAÇÃO		R\$ (1.537.060,94)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO JUATUBA EDUCAÇÃO		R\$ 7,52	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (131.766,87)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (444.566,00)	R\$ (6.606,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (85.459,65)	R\$ (1.278,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (9.778,18)	R\$ (2.583,25)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (72.750,61)	R\$ (21.085,11)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (8.605,19)	R\$ (8.237,13)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (60,25)	R\$ (0,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (3.071,90)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PIRACEMA		R\$ (1.481,79)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PIRACEMA		R\$ (1.393,34)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (216,53)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (4,60)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (153,98)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (165,21)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (50,91)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (0,89)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RIO MANSO		R\$ (26.059,23)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.279,22)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (463,63)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (105,18)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.073,32)	R\$ (509,63)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (136,25)	R\$ (243,68)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (169,26)	R\$ (99,27)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (1,11)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MEDCARE		R\$ (110.920,42)	R\$ (629.275,79)
(-) RESCISÃO MEDCARE		R\$ (0,00)	R\$ (756,10)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.283,41)	R\$ (5.895,10)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.501,45)	R\$ (2.525,18)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (831,53)	R\$ (2.532,08)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.950,72)	R\$ (2.520,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (887,60)	R\$ (620,52)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (7.570,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (11.296,26)	R\$ (11.708,68)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (35.685,19)	R\$ (22.518,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.666,80)	R\$ (1.501,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.840,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.212,38)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (1.029,74)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONST		R\$ (0,00)	R\$ (384,30)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (533,54)
(-) SERVIÇOS DE OFICINEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.300,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (147,69)
(-) FERIAS MEDCARE		R\$ (0,00)	R\$ (7.325,09)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (0,00)	R\$ (1,80)
(-) SALARIO PROJ CASA ESTER		R\$ (4.776,94)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PROJ CASA ESTER		R\$ (10.734,08)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (449,74)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (342,53)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ (1.692,09)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/ INTERNET/TV A CABO		R\$ (365,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAS DE CAMA, BANHO E COLCHOES		R\$ (5.047,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (355,16)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (92,80)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.634,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (268,61)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (34,30)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS/CONVENÇÕES/REUNIÃO		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (497,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (954,96)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (2.441,74)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (29.256,93)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (459,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (6.393,15)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS EM GERAL		R\$ (29.157,90)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (846,18)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (8.771,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONST		R\$ (284,98)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BACABAL		R\$ (5.691,17)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BACABAL		R\$ (2.243,99)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (684,44)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (193,73)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (119,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (81,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.680,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.634,61)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (14.170,90)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (5.068,95)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ARAGUAINA		R\$ (13.797,19)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.331,39)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (496,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (169,70)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.906,85)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (307,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.621,60)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.920,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (438,36)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BELEM		R\$ (91.143,27)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BELEM		R\$ (31.491,36)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (10.534,31)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (5.868,89)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (5.262,05)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (26.019,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.310,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (54.558,72)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.136,99)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.814,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.820,26)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CAMPO GRANDE		R\$ (14.671,15)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CAMPO GRANDE		R\$ (5.317,68)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.613,67)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (451,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (203,64)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.824,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.029,10)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (268,80)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (15.895,60)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (3.468,28)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CERES		R\$ (7.394,79)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO CERES		R\$ (2.575,81)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (831,38)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (270,65)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (101,82)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (596,40)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.736,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.565,72)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO GOIANIA		R\$ (37.828,12)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.184,85)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/FOLHA		R\$ (136,75)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (7.278,43)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (935,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (610,92)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (571,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (11.746,57)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.152,80)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (433,48)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO GURUPI		R\$ (6.260,28)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO GURUPI		R\$ (1.965,63)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (591,59)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (225,75)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (101,82)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (169,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (11.439,75)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.560,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (664,88)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO IMPERATRIZ		R\$ (5.526,95)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO IMPERATRIZ		R\$ (2.223,19)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (684,44)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (7.696,57)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (258,23)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (119,14)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (3.795,38)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.064,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.862,00)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINA E EQUIPAMENTO		R\$ (1.750,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ITUMBIARA		R\$ (5.031,40)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ITUMBIARA		R\$ (2.423,03)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (625,83)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (258,23)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (101,82)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (204,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.042,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (1.610,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (254,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SÃO LUIS		R\$ (11.951,32)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SÃO LUIS		R\$ (4.551,92)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.378,97)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (4.870,19)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.396,23)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (346,68)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (243,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (18.541,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.403,42)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RIO VERDE		R\$ (18.736,79)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO RIO VERDE		R\$ (7.398,85)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.201,78)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.818,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.333,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (203,64)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (406,60)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (192,40)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (2.721,20)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE DEDETIZACAO		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO RIO BRANCO		R\$ (6.177,47)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO RIO BRANCO		R\$ (2.148,62)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (743,63)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (3.686,89)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.992,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (169,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (387,93)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.639,35)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (111,20)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO REDENÇÃO		R\$ (6.132,89)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO REDENÇÃO		R\$ (2.315,17)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (672,09)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (324,46)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (84,85)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (976,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.540,89)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (153,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PARAUAPEBAS		R\$ (5.487,38)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PARAUAPEBAS		R\$ (2.240,79)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (668,75)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (302,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (84,85)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.446,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.736,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.332,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.148,90)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (70,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MARABA		R\$ (11.510,44)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MARABA		R\$ (7.089,52)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.616,79)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.404,97)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (615,75)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (135,76)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (146,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.811,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (5.440,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (11.109,48)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MANUT PREDIAL		R\$ (88.144,83)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO MANUT PREDIAL		R\$ (31.993,59)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (10.962,26)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.080,71)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (220,61)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (11.575,76)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (13.410,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (2.044,62)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EMCCAMP BETIM		R\$ (8.036,37)	R\$ (578.888,25)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (748,36)	R\$ (357,32)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.409,80)	R\$ (1.144,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.050,36)	R\$ (3.245,04)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (956,15)	R\$ (343,41)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (17,33)	R\$ (455,15)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (81,20)	R\$ (106,32)
(-) IOF S/APLICAÇÃO		R\$ (6,85)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (67,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (58,86)
(-) SALARIO BAURU		R\$ (8.412,73)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO BAURU		R\$ (2.763,61)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (878,30)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (598,46)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (131,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (6.015,32)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGUR PRO BRASILIA		R\$ (6.410,16)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (53,50)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R\$ (609,63)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.894,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (640,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (190,65)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (73,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.337,07)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO PROSEGUR ITAJAI		R\$ (9.144,26)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PROSEGUR ITAJAI		R\$ (4.070,82)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (985,11)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (389,92)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (264,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (5.898,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PALMAS		R\$ (6.700,62)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PALMAS		R\$ (2.378,86)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (669,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (193,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (134,07)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (122,80)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIGEM		R\$ (4.723,19)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.606,19)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.525,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (9.452,90)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EDUCBETIM TRANSPORTE		R\$ (266.003,39)	R\$ (775.156,33)
(-) RESCISÃO EDUCBETIM TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (45.187,25)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (23.834,55)	R\$ (24.824,40)
(-) INSS ENCARGOS		R\$ (5.291,30)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (30.606,53)	R\$ (12.650,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (48.184,05)	R\$ (10.942,99)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (467.495,82)	R\$ (23.654,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (24.944,18)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (425,00)	R\$ (685,66)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (6.067,32)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (2.176.413,13)	R\$ (306.660,71)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (11.792,00)	R\$ (3.685,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (20.839,85)	R\$ (1.754,60)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (2.033,36)	R\$ (602,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE VEICULO		R\$ (309,34)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULO		R\$ (10.857,31)	R\$ (5.582,11)
(-) LOCACAO DE VEICULO		R\$ (27.462,41)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.730,00)
LT 06 (-) FERIAS EDUCBETIM - TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (41.672,34)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (316,60)
(-) SALARIO SEDE - IDDS		R\$ (9.716,70)	R\$ (575.000,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (63.900,64)	R\$ (16.962,17)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (13.699,48)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (129.880,43)	R\$ (3.015,73)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (36.778,04)	R\$ (1.388,60)
(-) PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (16.188,41)	R\$ (0,00)
(-) CENTRO DE INTEG EMP - CIEE/MG		R\$ (24.290,80)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (65.912,61)	R\$ (3.298,98)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (177.009,72)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (666.857,06)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (257.258,74)	R\$ (1.727,80)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (135.285,87)	R\$ (127.836,16)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (22.371,67)	R\$ (1.399,60)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (68.108,08)	R\$ (550,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.849,54)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZAÇÃO		R\$ (138.240,40)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.949,81)	R\$ (0,00)
(-) AGUA ESGOTO		R\$ (1.224,89)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE/INTERNET/ TV A CABO		R\$ (99.318,48)	R\$ (134,01)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (6.632,12)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (250.512,44)	R\$ (755,09)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (39.610,74)	R\$ (4.866,61)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (517.122,75)	R\$ (125.944,21)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (22.801,33)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (36.097,39)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (6.103,59)	R\$ (326,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PENSÃO ALIMENTICA		R\$ (1.212,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (132.205,26)	R\$ (2.610,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (32.229,91)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (11.193,71)	R\$ (251,67)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (20.238,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA CORREIOS E MALOTES		R\$ (178,46)	R\$ (0,00)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (432.853,17)	R\$ (0,00)
(-) MULTA - ISS AUTO DE INFRACAO TERMO DE INTIMACAO		R\$ (1.056,09)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (237.576,60)	R\$ (155.383,84)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (8.268,25)	R\$ (450,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (378.541,77)	R\$ (154.010,53)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (89.670,38)	R\$ (0,00)
(-) LANCHE/REFEIÇÃO		R\$ (497,19)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO PATRIMONIAL		R\$ (23.696,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVICOS DE CARTÓRIO		R\$ (4.348,69)	R\$ (3.661,09)
(-) MANUTENÇÃO DE DOMINIO SERVIDOR		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA TRANSITO		R\$ (30.029,97)	R\$ (1.140,73)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (35.817,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (103.797,07)	R\$ (7.841,03)
(-) FESTAS E CONFRATERNIZACOES		R\$ (6.350,00)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES PERSONALIZADOS		R\$ (7.450,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (9.200,00)	R\$ (1.500,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS - BH		R\$ (1.293,54)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (21.910,03)	R\$ (600,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (598.240,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (204.685,37)	R\$ (4.887,01)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (3.960,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (53.746,90)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (4.729,24)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (174.568,06)	R\$ (101.127,14)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS/ RECREACAO/ CULTURA/ LAZER		R\$ (1.315,21)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 61 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (150.775,09)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ADM DE PESSOAS		R\$ (1.553.619,08)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ADM DE PESSOAS		R\$ (460.149,77)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL		R\$ (100.431,53)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO AUDITORIA/CONTROLADORIA		R\$ (131.920,02)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO COMPLIANCE		R\$ (41.475,61)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO COMPLIANCE		R\$ (13.389,33)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO COMUNICAÇÃO/MARKETING		R\$ (15.088,48)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO COMUNICAÇÃO/MARKETING		R\$ (796,64)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL		R\$ (52.227,23)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO DIRECIONAL - CDB		R\$ (15.148,47)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO FINACEIRO		R\$ (22.867,37)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO GERENCIA DE PROJETOS		R\$ (5.790,56)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO OPERACIONAL		R\$ (182.500,89)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO OPERACIONAL		R\$ (36.796,76)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PRESIDENCIA		R\$ (6.243,27)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (21.981,69)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (2.301,88)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SOCIO ASSISTENCIAL		R\$ (17.054,41)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SOCIO ASSISTENCIAL		R\$ (5.465,28)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (219.639,92)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO SEDE - IDDS		R\$ (2.980,69)	R\$ (0,00)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (644,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS MÉDICOS - PJ		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (460,00)	R\$ (0,00)
(-) MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.490,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/RENDIMENTO		R\$ (0,48)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (2.225,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (930,25)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (39.200,00)
(-) SALARIO BOM RETIRO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (828,50)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (867,69)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (999,24)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (424,25)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.987,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.629,48)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (1.219,15)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.994,96)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (6.695,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.349,65)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGURPRO PORTO VELHO		R\$ (6.663,45)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (627,35)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.039,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSIST MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (101,82)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ENTRE ELAS		R\$ (328.096,94)	R\$ (633.199,14)
(-) RESCISÃO ENTRE ELAS		R\$ (15.870,55)	R\$ (5.065,40)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (29.984,34)	R\$ (5.636,59)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (14.958,00)	R\$ (6.356,91)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (9.093,79)	R\$ (6.420,20)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (2.121,25)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (59.402,59)	R\$ (28.770,91)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (25.746,19)	R\$ (10.050,42)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (11.646,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.377,42)	R\$ (862,40)
(-) EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER		R\$ (18.748,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (7.571,00)	R\$ (3.953,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (16.950,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - CAIXA AMPLIFICADA		R\$ (2.769,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - CADEIRA DE AMANENTACAO		R\$ (1.190,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - REFRIGERADOR/ VENTILADOR/ MICROONDAS		R\$ (3.733,10)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (51.523,34)	R\$ (32.200,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.036,41)	R\$ (480,07)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (137.624,88)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (7.425,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (379,58)	R\$ (1.119,83)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.673,76)
(-) SALARIO SEGUR PRO MACAPA		R\$ (2.356,74)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (236,15)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.241,07)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R\$ (972,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGURPRO BOA VISTA		R\$ (3.649,32)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (363,04)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.187,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.122,13)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ICISMEP BARAO DE COCAIS		R\$ (1.073.332,96)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (73.622,19)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (13.322,39)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (66,79)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (5.775,19)	R\$ (392,94)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (28.970,70)	R\$ (190,77)
(-) ALUGUEL		R\$ (4.500,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (3.635,04)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R\$ (39.456,71)	R\$ (850,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.938,49)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (295,20)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (9.650,41)	R\$ (95,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO BCO MERCANTIL		R\$ (93.873,16)	R\$ (643.849,40)
(-) RESCISÃO BCO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ (51,86)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (8.054,49)	R\$ (6.547,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (32.145,93)	R\$ (22.518,23)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (33.502,40)	R\$ (32.134,44)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (244,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (15.050,00)	R\$ (2.550,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODNTOLOGICO		R\$ (1.676,72)	R\$ (4.890,85)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (7.723,53)	R\$ (12.725,47)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (33.811,23)	R\$ (17.624,20)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.044,04)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.684,40)	R\$ (1.738,12)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.110,00)	R\$ (2.007,16)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO		R\$ (7.641,67)	R\$ (15.686,90)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (50,00)	R\$ (1.739,77)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.014,09)
(-) LOCAÇÃO CAÇAMBA		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (4.615,20)
(-) SALARIO SERVICE INTERNO		R\$ (1.669.180,52)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SERVICE INTERNO		R\$ (112.469,94)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (119.152,01)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (642.992,48)	R\$ (134.672,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (34.224,92)	R\$ (3.181,10)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (116.002,57)	R\$ (51.100,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (36.386,46)	R\$ (9.215,94)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (37.445,24)	R\$ (37.185,02)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (24.400,60)	R\$ (6.617,75)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (10.820,60)	R\$ (14.801,00)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (6.279,49)	R\$ (0,00)
(-) IOF TARIFA		R\$ (8,47)	R\$ (474,36)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (195,24)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (2.337,21)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (26.000,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (850,00)	R\$ (200,00)
(-) FERIAS SERVICE INTERNO		R\$ (7.240,02)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (377.865,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (157.647,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.440,00)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (0,00)	R\$ (2.420,55)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (11.381,92)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PROSEGUR BHZ		R\$ (87.450,38)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO PROSEGUR BHZ		R\$ (74.569,49)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (12.439,02)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (22.550,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (22.563,44)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/ PLANO DE SAUDE/ ODONTOLOGICO		R\$ (1.629,12)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (36.063,66)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIAGEM		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (2.884,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.080,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.399,37)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (2.981,93)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (10.307,09)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIAS DE GESTÃO		R\$ (75.909,48)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.964,52)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (840,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (29.194,24)	R\$ (30.713,56)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (6.116,35)	R\$ (22.969,80)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (156.248,90)	R\$ (129.060,94)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (23.442,85)	R\$ (39.165,50)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (92,35)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (4.924,70)	R\$ (8.400,17)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (24.902,05)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MATEUS LEME		R\$ (1.144.163,39)	R\$ (575.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESCISÃO MATEUS LEME		R\$ (23.931,37)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (94.267,29)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.246,00)
(-) SALARIO FORTUNA DE MINAS		R\$ (112.092,61)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (9.629,10)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.120,20)	R\$ (6.069,27)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (18,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (10.671,10)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.376,91)	R\$ (1.154,66)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (682,31)	R\$ (2.268,73)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (543,60)	R\$ (777,81)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (11,60)	R\$ (12,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.590,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO IVECO		R\$ (7.829,32)	R\$ (583.549,71)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (590,71)	R\$ (904,99)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.230,14)	R\$ (5.228,23)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.096,22)	R\$ (3.137,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.800,28)	R\$ (1.270,74)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (880,00)	R\$ (1.161,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (230,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (116,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (69,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (67,08)
(-) RECEITA CONVENIO ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (417,70)
(-) VIAGEM E ESTADIA		R\$ (0,00)	R\$ (997,15)
(-) FERIAS IVECO		R\$ (0,00)	R\$ (1.939,49)
(-) IR S/APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,17)
(-) SALARIO PROJ BEM AQUI		R\$ (134.366,95)	R\$ (604.583,88)
(-) RESCISÃO PROJ BEM AQUI		R\$ (8.058,81)	R\$ (57.219,28)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (12.917,46)	R\$ (6.254,11)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (67.097,28)	R\$ (10.450,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (58.744,21)	R\$ (14.689,05)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (160,15)	R\$ (1.227,62)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.153,28)	R\$ (215,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (4.270,00)	R\$ (960,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (917,34)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (7.757,80)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (790,60)	R\$ (1.092,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.080,20)	R\$ (1.588,70)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (227,80)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (43.555,07)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (259.160,26)	R\$ (134.701,61)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (159.407,09)	R\$ (78.330,19)
(-) SALARIO ESMERALDAS		R\$ (1.694.914,42)	R\$ (575.000,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (146.650,97)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (13.919,33)	R\$ (6.947,92)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (50.090,58)	R\$ (79.313,28)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (15.566,89)	R\$ (1.407,78)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (9.625,72)	R\$ (13.856,10)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (260,00)	R\$ (50,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (320,52)	R\$ (0,00)
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (727,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.765,31)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ICISMEP IBIRITE		R\$ (32.060,00)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO ICISMEP IBIRITE		R\$ (12.115,10)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.991,88)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (220,61)	R\$ (84,41)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (914,71)	R\$ (366,85)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (499,82)	R\$ (146,59)
(-) SALARIO ITATIAIUÇU		R\$ (68.094,37)	R\$ (576.020,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (6.395,84)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (375,47)	R\$ (938,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.082,02)	R\$ (1.363,48)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (279,50)	R\$ (332,20)
(-) SALARIO PIEDADE DAS GERAIS		R\$ (26.330,04)	R\$ (575.000,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (2.625,99)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (7.977,24)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (68,37)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (275,31)	R\$ (154,87)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (25,90)	R\$ (35,70)
(-) SALARIO EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (316.775,14)	R\$ (1.016.458,24)
(-) RESCISÃO EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (18.551,50)	R\$ (128.100,68)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (27.445,58)	R\$ (50.564,72)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (31.488,63)	R\$ (27.656,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.059,95)	R\$ (5.851,54)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (193,92)	R\$ (2.174,05)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (5.025,00)	R\$ (4.623,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.456,11)
(-) FERIAS EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (19.594,68)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (0,00)	R\$ (443,80)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (474,42)
(-) SALARIO FOMENTO ADM		R\$ (225.877,88)	R\$ (889.264,73)
(-) RESCISÃO FOMENTO ADM		R\$ (1.539,55)	R\$ (7.378,41)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.616,63)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (196.099,14)	R\$ (106.209,58)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (104.520,75)	R\$ (9.372,97)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (55.121,00)	R\$ (36.057,54)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO		R\$ (29.350,00)	R\$ (6.745,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (919,22)	R\$ (392,30)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (390.306,66)	R\$ (467.668,02)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.027,25)	R\$ (4.443,95)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (6.200,00)	R\$ (200,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.256,44)	R\$ (5.877,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (4.676,89)	R\$ (12.792,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (4.030,00)	R\$ (5.517,47)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (3.942,07)	R\$ (7.867,89)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (28.098,92)	R\$ (119.365,39)
(-) SERVIÇOS DE OFICINEIROS		R\$ (5.000,00)	R\$ (300,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (23.762,20)	R\$ (47.524,40)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (41.006,91)	R\$ (50.823,92)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICA		R\$ (9.251,39)	R\$ (20.782,08)
(-) ENERGIA ELERICA		R\$ (339,77)	R\$ (734,66)
(-) MULTA/JUROS/MORA		R\$ (15,80)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (5.073,77)	R\$ (17.202,67)
(-) MATERIAIS PERMANENTES - VENTILADOR		R\$ (1.213,91)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (3.842,27)	R\$ (1.156,80)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (44,43)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (5.469,10)	R\$ (19.844,22)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (4.170,00)	R\$ (5.005,86)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (4.200,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.640,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (10.844,15)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.724,00)
(-) SALARIO FOMENTO AREA MEIO		R\$ (101.362,57)	R\$ (755.253,99)
(-) RESCISÃO FOMENTO AREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (22.970,88)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (8.915,60)	R\$ (19.157,88)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (4.481,00)	R\$ (10.478,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (661,35)	R\$ (2.421,20)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (1.968,66)
(-) FERIAS FMS AREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.674,06)
(-) SALARIO FOMENTO CEABE		R\$ (96.060,38)	R\$ (689.532,19)
(-) RESCISÃO FOMENTO CEABE		R\$ (302,29)	R\$ (8.036,79)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (8.288,07)	R\$ (11.069,26)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (4.468,99)	R\$ (7.651,32)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.818,71)	R\$ (1.408,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (483,75)	R\$ (758,47)
(-) SALARIO FOMENTO SEMAS		R\$ (96.604,20)	R\$ (601.821,31)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (8.334,46)	R\$ (2.430,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (7.326,48)	R\$ (14.195,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.543,89)	R\$ (1.268,25)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (548,25)	R\$ (924,28)
(-) SALARIO MARTINHO CAMPOS		R\$ (53.584,07)	R\$ (575.000,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (4.572,93)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (858,54)	R\$ (7.108,90)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (801,95)	R\$ (3.505,05)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.818,00)
(-) ASSSITENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.930,09)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (25,60)
(-) SALARIO SEGURPRO BH TI		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (2.548,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.753,78)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (50,91)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (562,74)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.271,33)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGURPRO RIO BRANCO		R\$ (2.683,50)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGURPRO RIO BRANCO		R\$ (1.445,73)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (354,22)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (61,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.855,63)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (118,79)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.260,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (94,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (1.762,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (391,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.824,20)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 71 de 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO UPAML		R\$ (645.465,25)	R\$ (575.000,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (55.125,87)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (1.270,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO SEGURPRO BH		R\$ (7.438,03)	R\$ (575.000,00)
(-) RESCISÃO SEGURPRO BH		R\$ (7.316,72)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (1.029,89)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC JABOTICATUBAS		R\$ (7.643,99)	R\$ (628.692,81)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (671,42)	R\$ (4.829,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (253,80)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (389,95)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.564,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.322,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.137,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (675,51)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (763,88)
(-) SALARIO HUB-CONCORDIA		R\$ (212,71)	R\$ (598.875,12)
(-) RESCISÃO HUB-CONCORDIA		R\$ (0,00)	R\$ (3,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (15,01)	R\$ (2.378,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6.754,26)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.744,05)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.009,20)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (306,04)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (362,36)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (238,17)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (321,13)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (690,53)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.308,82)
(-) LOCACAO DE EXTRATORA		R\$ (0,00)	R\$ (394,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) SALARIO LABORATORIO HS CONTAGEM		R\$ (170.980,12)	R\$ (1.544.553,90)
(-) RESCISÃO LABORATORIO HS CONTAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (22.567,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (1.425,03)	R\$ (93.651,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.126,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (108.004,98)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (134.262,42)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (3.160,10)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (6.937,92)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (660,80)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.118,24)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (85,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (118,18)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (0,00)	R\$ (5,60)
(-) SALARIO VELOEX		R\$ (2.519,29)	R\$ (581.562,90)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (218,42)	R\$ (584,70)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.183,46)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (9.854,40)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (343,74)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (375,58)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (102,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.196,28)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.174,01)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (49,80)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (75,78)
(-) SALARIO DIRECIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (697.986,17)
(-) RESCISÃO DIRECIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (12.349,23)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (48.414,17)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (22.624,85)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.862,77)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.612,50)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (8.253,72)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (6.018,18)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (3.060,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (358,86)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (2.161,96)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (671,71)
(-) IOF S/APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6,43)
(-) SALARIO HUB DAVID MALAMUD		R\$ (0,00)	R\$ (580.550,64)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (566,62)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.816,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.147,88)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (276,30)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (54,01)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (34,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (336,40)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (34,30)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (109,61)
(-) SALARIO HUB GUPY		R\$ (0,00)	R\$ (584.992,40)
(-) RESCISÃO HUB GUPY		R\$ (0,00)	R\$ (3.123,42)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.291,23)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.440,71)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.458,08)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (510,89)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (208,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (344,60)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,32)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (289,09)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.895,29)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (675,00)
(-) SALARIO RADIO ITATIAIA		R\$ (0,00)	R\$ (584.133,81)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (913,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.450,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.608,19)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (223,70)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (336,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (810,00)
(-) SALARIO SEG INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (576.440,46)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (143,56)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (833,41)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (315,76)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (328,20)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (17,50)
(-) SALARIO TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (738.008,41)
(-) RESCISÃO TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (41.374,23)
(-) FERIAS TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (263,77)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.045,30)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.136,15)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.051.085,32)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.774,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (610,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (16.282,08)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (331.184,90)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.200,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.299,21)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.824,39)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (10.313,30)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (460,99)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.830,81)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (5.100,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (20.266,40)
(-) SALARIO NUCLEO OFTALMOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ (577.359,03)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (230,53)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (575,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (682,72)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (189,50)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (125,73)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (640,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (80,58)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (61,40)
(-) SALARIO HUB MOUNTAIN		R\$ (0,00)	R\$ (591.894,79)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.606,71)
(-) SALARIO ASSOC FADA FILHOS		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO CONV E FORTALEC		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO EDUC JUAZEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (6.847.839,43)
(-) RESCISÃO EDUC JUAZEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (20.853,13)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (547.252,02)
(-) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (0,00)	R\$ (53.631,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (29.710,11)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.167,94)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (303.564,58)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ (229.018,83)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.308,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (2.185,00)
(-) ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.490,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (11.864,09)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (20.878,26)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.854,76)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (86.189,70)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (16.195,50)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.409,19)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (31,40)
(-) CURSO E TREINAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.050,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.347,85)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.897,00)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.871,54)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (135.000,00)
(-) 13º SALARIO EDUC JUAZEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (519.800,86)
(-) TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (0,00)	R\$ (266,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (493,85)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (406,97)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) SALARIO ESCOLA INFANTIL MONTESSORI		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO FILIAL SANTA CATARINA		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO JUAZEIRO AREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (727.354,27)
(-) RESCISÃO JUAZEIRO AREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.210,55)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (14.429,11)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.335,87)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (0,00)	R\$ (143.662,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (336,52)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.675,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (9.789,96)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (293,47)
(-) ASSIST MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (1.665,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (850,00)
(-) 13º SALARIO AREA MEIO - JUAZEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (11.892,87)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (364,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.045,17)
(-) SALARIO MAXBRASIL		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO PLASTIC OMNIUM		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE RCS		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO FOMENTO ADITIVO 2023		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
(-) SALARIO ESCOLA MONTESSORI		R\$ (0,00)	R\$ (575.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.879.398,04	R\$ 9.938.770,78
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 4.879.398,04	R\$ 9.938.770,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.879.398,04	R\$ 9.938.770,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.879.398,04	R\$ 9.938.770,78
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 4.879.398,04	R\$ 9.938.770,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	18.273.227/0001-76	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		

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
Sped	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.38.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	78787475634	EDELBERTO ELDER DE AVELAR:78787475634	6371224658166116788	06/12/2023 a 05/12/2024	Não
Diretor	03219861644	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK:03219861644	5038762959518558347	23/03/2022 a 23/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
51.58.F9.89.33.C4.D5.71.97.56.74.07.3
8.AB.5F.0E.DE.94.CA.DA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2024 às 13:34:48

7D.7A.33.4E.91.BB.7E.93
CE.79.0A.53.81.78.99.D8

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.