

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	18.273.227/0001-76
Número de Ordem do Livro:	14		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NIRE	
CNPJ	18.273.227/0001-76
Número de Ordem	14
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	557610

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza do Livro	Sped
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	557610
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 83.150.840,93	R\$ 76.944.596,59
CIRCULANTE		R\$ 80.643.716,73	R\$ 74.276.306,34
DISPONIVEL		R\$ 8.762.905,58	R\$ 5.629.932,71
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 6.226.532,79	R\$ 867.252,89
ITAU AG 0573 C/C 13422-8 IDDS - ICISMEP		R\$ 10,00	R\$ 46.951,37
ITAU AG 0573 C/C 13305-5 IDDS - BETIM FOMENTO		R\$ 114,46	R\$ 114,46
ITAU AG 0573 C/C 15811-0 IDDS - RIB DAS NEVES/STA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 369.000,00
ITAU AG 0573 C/C 16162-7 IDDS - FOMENTO		R\$ 10,00	R\$ 127.010,00
CEF AG 0086 C/C 04681-0 IDDS - PROJETO ESCOLA BETIM		R\$ 32,47	R\$ 32,47
ITAU AG 0573 C/C 16452-2 IDDS - ESCOLAS BETIM		R\$ 10,00	R\$ 1,00
ITAU AG 0573 C/C 99802-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 10,00	R\$ 183.725,61
B B AG 750-1 C/C 228443-X IDDS PROJ CASA ESTER		R\$ 0,00	R\$ 129.000,00
B B AG 503-7 C/C 103892-3 IDDS ASSOCIA O FADA		R\$ 3.641,91	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/C 103891-5 IDDS CONEDI		R\$ 852,41	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/C 103890-7 IDDS ESCOLA MONTESSORI		R\$ 4.825,55	R\$ 0,00
C/C BB 103893-1 AG 503-7 HOSPITAL VERSANIA SAUDE		R\$ 16.851,51	R\$ 0,00
C/C BB 103990-3 AG 503-7 EDUC - BETIM		R\$ 6.200.174,48	R\$ 0,00
C/C BB 103755-2 AG 503-7 COND BEM-TE-VI		R\$ 0,00	R\$ 850,00
C/C BB 104518-0 AG 503-7 IFFAR FREDERICO		R\$ 0,00	R\$ 4.924,82
C/C BB 104564-4 AG 503-7 IFFAR SANTO ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 548,33
C/C BB 104568-7 AG 503-7 IFFAR JAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 244,18
C/C BB 104521-0 AG 503-7 IFFAR JULIO CASTILHOS		R\$ 0,00	R\$ 4.850,65
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 919.460,74	R\$ 3.145.767,77
ITAU AG 0573 C/A 13422-8 IDDS RF CP - ICISMEP		R\$ 25.550,47	R\$ 35.826,62
B B AG 3883-0 C/A 128442-8 IDDS - FOMENTO PASSIVO		R\$ 834,34	R\$ 834,34
ITAU AG 0573 C/A 99802-8 IDDS - PROSEGUR		R\$ 326,63	R\$ 326,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 29.191,18	R\$ 7,74
B B AG 750-1 C/A 228443-X BB RENDE FACIL PROJ CASA ESTER		R\$ 213,06	R\$ 213,06
B B AG 3883-0 C/A 128440-1 BB RF SIMPLES AGIL FOMENTO BETIM		R\$ 39.871,77	R\$ 1.668.273,45
B B AG 750-1 C/A 228446-4 BB RF SIMPLES AGIL MEDCARE - NOVA LIMA		R\$ 3.828,98	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/A 228447-2 BB RF SIMPLES AGIL IDDS SEDE		R\$ 18.270,66	R\$ 25.218,04
B B AG 750-1 C/A 228444-8 BB RF SIMPLES AGIL EMCCAMP		R\$ 739,79	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/A 308454-X BB RF SIMPLES AGIL		R\$ 8.369,79	R\$ 9.018,41
B B AG 750-1 C/A 228451-0 BB RF SIMPLES AGIL MERCANTIL		R\$ 28.948,05	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/A 228445-6 BB RENDE FACIL IPREMB BETIM		R\$ 17.264,96	R\$ 129.871,19
B B AG 503-7 C/A 103441-3 BB RENDE FACIL DIRECIONAL		R\$ 20.698,04	R\$ 68,80
B B AG 503-7 C/A 103532-0 BB RENDE FACIL HUB CONCORDIA		R\$ 17.059,90	R\$ 95,54
B B AG 503-7 C/A 103537-7 BB RENDE FACIL HUB DAVID MALAMUD		R\$ 431,15	R\$ 4.197,02
B B AG 503-7 C/A 103536-3 BB RENDE FACIL HUB GUPY		R\$ 8.469,22	R\$ 7.020,83
B B AG 750-1 C/A 228450-2 BB RENDE FACIL HUB IVECO		R\$ 3.052,19	R\$ 825,61
B B AG 503-7 C/A 103733-1 BB RENDE FACIL HUB MOUNTAIN VIEW		R\$ 0,00	R\$ 92,94
B B AG 503-7 C/A 103533-9 BB RENDE FACIL LABORATORIO HS		R\$ 107.044,63	R\$ 4.630,78
B B AG 503-7 C/A 103535-5 BB RENDE FACIL NUCLEO OFTALMOLOGIA		R\$ 5.734,55	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/A 103731-5 BB RENDE FACIL RADIO ITATIAIA		R\$ 76,66	R\$ 41.012,63
B B AG 503-7 C/C 103732-3 BB RENDE FACIL SEGURAN A E INSTALA ES		R\$ 3.373,84	R\$ 4.152,65
B B AG 503-7 C/A 103534-7 BB RENDE FACIL TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 6.088,73	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/A 103440-5 BB RF SIMPLES AGIL VELOEX		R\$ 44,39	R\$ 44,39
B B AG 503-7 C/A 103440-5 BB RENDE FACIL VELOEX		R\$ 132,93	R\$ 132,93
B B AG 503-7 C/A 103442-1 BB RF SIMPLES AGIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 11.106,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B B AG 503-7 C/A 103442-1 BB RENDE FACIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 18.000,78	R\$ 11.155,45
B B AG 750-1 C/A 228444-8 BB RENDE FACIL EMCCAMP		R\$ 873,25	R\$ 0,00
B B AG 750-1 C/A 228446-4 BB RENDE FACIL MEDCARE		R\$ 93,35	R\$ 285,95
B B AG 750-1 C/A 228451-0 BB RENDE FACIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 39.808,87	R\$ 260,55
B B AG 395-6 C/A 80324-3 BB RENDE FACIL ICISMEP		R\$ 26.000,53	R\$ 26.000,53
B B AG 503-7 C/A 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIRO		R\$ 301.344,69	R\$ 7.327,17
B B AG 503-7 C/A 103753-6 BB RENDE FACIL AREA MEIO - EDUC JUAZEIRO		R\$ 52.325,27	R\$ 0,00
B B AG 503-7 C/A 103892-3 IDDS ASSOCIA O FADA		R\$ 0,00	R\$ 1.213,27
C/A BB RENDE FACIL 103735-8 AG 503-7 MAXI BRASIL		R\$ 1.719,63	R\$ 4.121,44
C/A BB RENDE FACIL 103736-6 AG 503-7 PLASTIC OMNIUM		R\$ 3.014,38	R\$ 149,53
C/A BB RENDE FACIL 103737-4AG 503-7 REDE DE CUIDADOS DE SAUDE		R\$ 26,00	R\$ 3.935,25
C/A BB RENDE FACIL 228449-9 AG 750-1 SEDE IDDS CONTRATOS ADM		R\$ 100,37	R\$ 2.433,33
BC B C/A 103990-3 AG 503-7 EDUCBETIM		R\$ 0,00	R\$ 2.796,56
B B C/A 103891-5 AG 503-7 IDDS CONEDI PARTICIPA ES		R\$ 0,00	R\$ 25,63
B B C/A 103890-7 AG 503-7 IDDS ESCOLA MONTESSORI		R\$ 0,00	R\$ 114,25
B B C/A 103734-X AG 503-7 IDDS CONVIVER JABOTICATUBAS		R\$ 118.636,98	R\$ 181,03
B B C/A 103893-1 AG 503-7 IDDS HOSPITAL VERSANIA		R\$ 0,00	R\$ 153,62
B B C/A 104102-9 AG 503-7 ACOL. SCFV ARAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 19,56
B B C/A 104099-5 AG 503-7 CONDOM NIO PLAZA		R\$ 0,00	R\$ 6.616,19
B B C/A 104100-2 AG 503-7 IVAIPOR - PR		R\$ 0,00	R\$ 3.181,67
B B C/A 103991-1 AG 503-7 CAMARA LAGES		R\$ 0,00	R\$ 0,31
B B C/A 104103-7 AG 503-7 CISAMUSEP MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 106,75
B B C/A 104315-3 AG 503-7 CLEVEL NDIA		R\$ 0,00	R\$ 8.807,25
B B C/A 103755-2 AG 503-7 COND BEM-TE-VI		R\$ 0,00	R\$ 37,08
B B C/A 104338-2 AG 503-7 CORONEL VIVIDA PR		R\$ 0,00	R\$ 3.539,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B B C/A 104344-7 AG 503-7 INST. CURITIBA INF		R\$ 0,00	R\$ 9.583,45
B B C/A 104415-X AG 503-7 INSTITUTO FED. RJ		R\$ 0,00	R\$ 28,21
B B C/A 104448-6 AG 503-7 MCA AUDITORIA		R\$ 0,00	R\$ 43,87
B B C/A 104441-9 AG 503-7 IFRN CURRAIS NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 37,51
B B C/A 103987-3 AG 507-3 COLORMAXI		R\$ 0,00	R\$ 0,28
B B C/A 104337-4 AG 503-7 MUSEU PETROPOLIS RJ		R\$ 0,00	R\$ 151,05
B B C/A 104447-8 AG 503-7 PHV ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 12.673,92
B B C/A 104440-0 AG 503-7 PROCURADORIA RS		R\$ 0,00	R\$ 122,90
C/A BB 104343-9 AG 503-7 RCS SOLU ES M DICAS		R\$ 0,00	R\$ 6.052,83
C/A BB 103988-1 AG 503-7 REC SETE LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 1.105,48
C/A BB 104316-1 AG 503-7 SPX IMAGEM - SERVICE		R\$ 0,00	R\$ 6.597,54
C/A BB 104341-2 AG 503-7 SPX SANTANA PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 8.394,96
C/A BB 104342-0 AG 503-7 SPX TAUBATE		R\$ 0,00	R\$ 168,51
C/A BRADESCO 15672-8 AG 3812 TJRJ SERVICE CG		R\$ 0,00	R\$ 1.043.311,12
C/A BB 104442-7 AG 503-7 TJRJ 01		R\$ 0,00	R\$ 671,76
C/A BB 104443-5 AG 503-7 TJRJ 02		R\$ 0,00	R\$ 4.008,30
C/A BB 104444-3 AG 503-7 TJRJ 03		R\$ 0,00	R\$ 27,25
C/A BB 104334-X AG 503-7 UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 10.932,08
C/A BB 104336-6 AG 503-7 XANXERE SC		R\$ 0,00	R\$ 0,33
C/A BB 103894-X AG 503-7 IFFAR ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 2,98
C/A BB 104520-2 AG 503-7 IFFAR SANTO AUGUSTO		R\$ 0,00	R\$ 2.898,85
C/A BB 104517-2 AG 503-7 LUNI LOG		R\$ 0,00	R\$ 19.669,00
C/A BB 104340-4 AG 503-8 SEC SAUDE MOTORISTA		R\$ 0,00	R\$ 998,18
C/A BB 104446-X AG 503-7 SEPLAG - AGER		R\$ 0,00	R\$ 1.393,50
C/A BB 104101-0 AG 503-7 UTF PARAN REITORIA		R\$ 0,00	R\$ 1.186,27
C/A BB 104314-5 AG 503-7 UTF PR SEC. EXECUTIVA		R\$ 0,00	R\$ 588,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA POUPAN A		R\$ 1.615.000,00	R\$ 1.615.000,00
CEF AG 0086 C/P 45474-6 IDDS POUPAN A ESCOLA BETIM		R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00
CEF AG 0086 C/P 794477542-7 EDUCTBETIM		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
APLICA O FINANCEIRA A LONGO PRAZO		R\$ 1.912,05	R\$ 1.912,05
CDB - DI CONTA 133055 AG 0573 ITAU		R\$ 412,05	R\$ 412,05
CDB - DI CONTA 103533-9 AG 503-7 BB LABORATORIO HS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CREDITOS		R\$ 71.833.438,97	R\$ 67.504.218,97
CLIENTES		R\$ 71.833.438,97	R\$ 67.504.218,97
INSTITUI O DE COOPERA AO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARA OPEBA		R\$ 63.290.573,28	R\$ 52.223.353,83
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\$ 5.909.317,99	R\$ 5.909.317,99
HOSPITAL VERA CRUZ SA		R\$ 11.457,38	R\$ 11.457,38
PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZANAMENTO LTDA		R\$ 44.365,56	R\$ 44.365,56
SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL SA		R\$ 1.090.365,44	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\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS BETIM PE		R\$ 3.684,44	R\$ 0,00
CONDOMINIO ED MEDCARE VILA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 62.622,74
HUB ESPACOS INTELIGENTES LTDA		R\$ 140.530,28	R\$ 234.981,55
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		R\$ 41.304,62	R\$ 551,12
MLGF NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 228.197,89	R\$ 228.197,89
VELOEX LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 21.236,78	R\$ 21.236,78
MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
HORTA SOARES COM E REPRESENT LTDA		R\$ 539.509,25	R\$ 966.014,43
DIRECIONAL ENGENHARIA SA		R\$ 51.500,52	R\$ 46.999,45
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VA		R\$ 24.409,05	R\$ 24.409,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGURAN A INSTALA OES LTDA		R\$ 3.562,66	R\$ 0,00
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA		R\$ 39.145,99	R\$ 80.405,09
MAXIBRASIL IND DE COSMETICOS LTDA		R\$ 9.487,30	R\$ 47.484,79
RCS SOLUCOES MEDICAS SA		R\$ 3.546,67	R\$ 3.546,67
VERSANIA SAUDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.474,25
COLORMAX COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.385,10
CONDOMINIO ED MOUNTAIN VIEW		R\$ 0,00	R\$ 187.010,99
TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO RIO JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 4.494.252,90
MUNICIPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 11.507,70
SPX SERVI OS DE IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.145,98
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL PARANA		R\$ 0,00	R\$ 264.908,13
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.531,30
INSTITUTO BRASILEIRO MUSEUS		R\$ 0,00	R\$ 105.815,83
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 299.710,67
AGENCIA ESTADUAL REG.SERV.PUBLICOS DELEGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.416,09
INSTITUTO FEDERAL ED C TEC FARROUPILHA		R\$ 0,00	R\$ 44.660,02
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 673.846,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 47.372,18	R\$ 1.142.154,66
FUNCION RIOS		R\$ 0,00	R\$ 22.154,13
SAL RIOS		R\$ 0,00	R\$ 22.154,13
FORNECEDORES		R\$ 47.372,18	R\$ 1.120.000,53
FORNECEDORES		R\$ 47.372,18	R\$ 1.120.000,53
ATIVO N O-CIRCULANTE		R\$ 2.507.124,20	R\$ 2.668.290,25
IMOBILIZADO		R\$ 2.507.124,20	R\$ 2.668.290,25
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\$ 3.589,00	R\$ 3.589,00
COMPUTADOR		R\$ 3.589,00	R\$ 3.589,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.733.002,48	R\$ 1.777.363,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.733.002,48	R\$ 1.777.363,48
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 44.799,79	R\$ 161.604,84
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 44.799,79	R\$ 161.604,84
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\$ 83.150.840,93	R\$ 76.944.596,59
CIRCULANTE		R\$ 22.644.760,23	R\$ 27.622.609,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 22.404.626,64	R\$ 27.517.073,01
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 22.404.626,64	R\$ 27.517.073,01
SALARIOS A PAGAR		R\$ 11.899.256,92	R\$ 3.234.472,72
INSS A PAGAR		R\$ 6.884.480,26	R\$ 18.583.369,37
FGTS A PAGAR		R\$ 1.179.626,81	R\$ 5.447.244,57
IRRF A PAGAR		R\$ 1.343.494,37	R\$ 250.838,35
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 30.680,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 82.241,06	R\$ 0,00
GRRF A PAGAR		R\$ 52.567,83	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 925.910,91	R\$ 0,00
REPASSE PENS O		R\$ 6.368,48	R\$ 0,00
CONTRIB SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 1.148,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 236.855,64	R\$ 105.536,81
OBRIGA OES TRIBUTARIAS RETIDAS		R\$ 236.855,64	R\$ 105.536,81
IRRF RET S/SERVI O		R\$ 50.640,75	R\$ 35.029,28
IRRF RET S/ALUGUEL		R\$ 4.682,35	R\$ 3.518,78
PCC PIS COFINS CSLL RET S/SERVI O		R\$ 107.470,76	R\$ 2.633,50
ISSQN RET S/SERVI O		R\$ 74.061,78	R\$ 64.355,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.277,95	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.277,95	R\$ 0,00
INSTITUTO JURIDICO P/EFETIVACAO DA CIDADANIA		R\$ 3.277,95	R\$ 0,00
PASSIVO N O-CIRCULANTE		R\$ 18.722,15	R\$ 18.722,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO FUTURO		R\$ 18.722,15	R\$ 18.722,15
RAPASSES DE PROJETOS A REALIZAR		R\$ 18.722,15	R\$ 18.722,15
RECEITA CONVENIO IGARAPE		R\$ 6.625,59	R\$ 6.625,59
RECEITA CONVENIO ON A DE PITANGUI		R\$ 12.096,56	R\$ 12.096,56
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 60.487.358,55	R\$ 49.303.264,62
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 60.487.358,55	R\$ 49.303.264,62
DEFICT/SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 60.487.358,55	R\$ 49.303.264,62
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 31.149.186,53	R\$ 55.144.737,49
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 328.918.448,69	R\$ 268.332.432,19
RECEITA DOA O		R\$ 360,00	R\$ 180,00
(-) RECEITA CONVENIO PEDRO LEOPOLDO		R\$ 4.625.148,36	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PARA DE MINAS		R\$ 10.945.176,94	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO NOVA LIMA		R\$ 7.855.986,02	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO SARZEDO		R\$ 2.643.703,97	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO JUATUBA		R\$ 3.994.522,25	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO CONTAGEM		R\$ 18.092.766,71	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO OURO PRETO		R\$ 1.921.007,52	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO SAO JOAQUIM DE BICAS		R\$ 405.906,70	R\$ 14.342,45
(-) RECEITA CONVENIO SANTA LUZIA		R\$ 26.006.389,21	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO NOVA LIMA		R\$ 3.262,57	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO ON A DO PITANGUI		R\$ 89.740,24	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR		R\$ 642.895,13	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO TAQUARA U DE MINAS		R\$ 301.111,78	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROSEGUR LOGISTICA ARMAZ		R\$ 2.731,22	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO BETIM FOMENTO		R\$ 26.515.667,03	R\$ 38.468.894,68
RECEITA CONVENIO SERVICE INTERNO		R\$ 3.371.704,75	R\$ 6.654,20
(-) RECEITA CONVENIO FORMIGA		R\$ 46.913,61	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO RIO ACIMA		R\$ 1.696.115,58	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - AEB - SECRETARIADO LT01		R\$ 47.470.099,27	R\$ 46.737.629,58
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - LIMPEZA LT02		R\$ 27.714.294,32	R\$ 21.736.912,44
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - MAGISTERIO - LT05		R\$ 76.967.573,19	R\$ 44.119.087,79
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - MERENDA ESCOLAR - LT03		R\$ 12.358.157,84	R\$ 22.223.233,02
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - ESPECIALIZADOS - LT04		R\$ 11.068.935,72	R\$ 34.347.311,46
RECEITA CONVENIO INST PREV SOCIAL MUN BETIM-IPREMB		R\$ 1.493.000,00	R\$ 2.237.682,92
RECEITA CONVENIO RIO MANSO		R\$ 34.027,08	R\$ 1.461,20
(-) RECEITA CONVENIO EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS BETIM SPE		R\$ 11.603,52	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO CONDOMINIO ED MEDCARE VILA SERRA		R\$ 356.248,05	R\$ 402.957,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA CONVENIO CONCEI AO DO PARA		R\$ 51.383,45	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO FORTUNA DE MINAS		R\$ 276.716,42	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO HUB ESPACOS INTELIGENTES		R\$ 344.562,25	R\$ 463.925,69
RECEITA CONVENIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 458.226,37	R\$ 182.811,35
(-) RECEITA CONVENIO MLGF NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 157.737,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO ITATIAIU U		R\$ 352.744,67	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO MARTINHO CAMPOS		R\$ 448.607,99	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO ESMERALDAS		R\$ 4.361.040,16	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO MATEUS LEME		R\$ 7.468.032,94	R\$ 10.339,97
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - PROJETOS SOCIAS		R\$ 193.916,90	R\$ 511.380,08
RECEITA CONVENIO EDUCBETIM - TRANSPORTE LOTE 06		R\$ 3.519.446,96	R\$ 4.217.767,65
(-) RECEITA CONVENIO PIEDADE DOS GERAIS		R\$ 34.344,55	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO PROJ BEM AQUI RJ		R\$ 220.704,29	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO VELOEX LOGISTICA E TRANSP CARGAS		R\$ 32.520,41	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		R\$ 373.500,00	R\$ 198.000,00
RECEITA CONVENIO HORTA SOARES COM REPRESENT LTDA		R\$ 3.602.986,67	R\$ 4.677.927,87
RECEITA CONVENIO DIRECIONAL ENGENHARIA SA		R\$ 657.044,79	R\$ 568.824,59
(-) RECEITA CONVENIO NUCLEO O ESPECIALIZADA		R\$ 11.256,53	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO RADIO ITATIAIA SA		R\$ 114.861,12	R\$ 383.848,88
(-) RECEITA CONVENIO SEGURAN A INSTALA OES LTDA		R\$ 12.223,39	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA		R\$ 100.618,55	R\$ 208.317,21
(-) RECEITA CONVENIO PREF MUNICIPAL DE BETIM		R\$ 7.212.054,75	R\$ (0,00)
(-) RECEITA CONVENIO FUNDO MUN DE SAUDE DE BETIM		R\$ 3.775.224,59	R\$ (0,00)
RECEITA CONVENIO MAXIBRASIL IND COSMETICOS		R\$ 46.617,50	R\$ 95.427,84
RECEITA CONVENIO RCS SOLUCOES MEDICAS		R\$ 6.757,50	R\$ 23.497,45
RECEITA CONVENIO MUN JUAZEIRO DO		R\$ 7.964.278,91	R\$ 23.531.520,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
NORTE			
RECEITA CONVENIO CONEDI PARTICIPA OES LTDA		R\$ 3.355,70	R\$ 26.890,91
RECEITA CONVENIO ASSOCIACAO FADA-FILHOS E AMIGOS DA D.ARLINDA		R\$ 6.671,70	R\$ 35.996,71
RECEITA CONVENIO ESCOLA INFATIL MONTESSORI DE BELO HTE LTDA		R\$ 27.907,52	R\$ 164.749,70
RECEITA CONVENIO VERSANIA SAUDE BRASIL LTDA		R\$ 41.492,47	R\$ 725.921,25
RECEITA CONVENIO CONSTRUTORA APIA SA		R\$ 0,00	R\$ 22.225,05
RECEITA CONVENIO CAMARA VEREADORES MUNIP LAGES		R\$ 0,00	R\$ 950.968,64
RECEITA CONVENIO COLORMAX COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.579,13
RECEITA CONVENIO RESIDENCIAL BEM TE VI		R\$ 0,00	R\$ 246.375,68
RECEITA CONVENIO CONDOMINIO PLAZA ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 57.420,90
RECEITA CONVENIO CONSORCIO PUBLICO INT,SAUDE SET.PARANAENSE		R\$ 0,00	R\$ 112.897,12
RECEITA CONVENIO CONDOMINIO ED MOUNTAIN VIEW		R\$ 0,00	R\$ 187.010,99
RECEITA CONVENIO AMARAL FOODS IND COM ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.171,53
RECEITA CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO RIO JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 16.814.321,00
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO DE IVAIPORA		R\$ 0,00	R\$ 705.819,37
RECEITA CONVENIO SPX SERVI OS IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109.581,76
RECEITA CONVENIO UNIVERSIDADE TEC FEDERAL PARANA		R\$ 0,00	R\$ 326.538,68
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 182.464,26
RECEITA CONVENIO INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 20.457,85
RECEITA CONVENIO ACOLHIMENTO SCFV - ARAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 581.189,10
RECEITA CONVENIO PHV ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.351,16
RECEITA CONVENIO MCA AUDITORIA GERENCIAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.531,30
RECEITA CONVENIO INSTITUTO BRASILEIRO MUSEUS		R\$ 0,00	R\$ 180.964,01
RECEITA CONVENIO LUNI LOG EMPREEND IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 35.472,87
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO		R\$ 0,00	R\$ 314.079,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CORONEL VIVIDA			
RECEITA CONVENIO MUNICIPIO XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 7.094,60
RECEITA CONVENIO UNIVERSIDADE FEDERAL PARANA		R\$ 0,00	R\$ 312.222,17
AGENCIA ESTADUAL REG SERV PUBLICOS DELEGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.399,63
INSTITUTO FEDERAL ED C TEC FARROPILHA		R\$ 0,00	R\$ 59.832,80
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 673.846,38
(-) ( - ) DEVOLU O DE REPASSE		R\$ (0,00)	R\$ (7.192,34)
RENDIMENTO APLICA O PROCURADORIA RS		R\$ 0,00	R\$ 0,29
(-) REND APLICA O CC 128440-1 AG 3883 BB		R\$ 23.895,25	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CC 13422-8 AG 0573 ITAU		R\$ 75,25	R\$ (0,00)
REND APLICA O CC 80324-3 AG 3956-6 BB		R\$ 0,00	R\$ 298,76
(-) REND APLICA O CC 4681-0 CX FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		R\$ 347.076,74	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CC 16452-2 AG ITAU		R\$ 1.923,33	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 228444-8 BB RF SIMPLES AGIL EMCCAMP		R\$ 151,05	R\$ (0,00)
REND APLICA O CC 228447-2 BB RF SIMPLES AGIL		R\$ 950,96	R\$ 100,88
REND APLICA O CA 228451-0 BB RF SIMPLES AGIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 2.283,50	R\$ 415,58
(-) REND APLICA O CA 228445-6 CDB DI IPREMB		R\$ 4.992,63	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CC 80324-3 BB SIMPLES AGIL ICISMEP		R\$ 751,60	R\$ (0,00)
REND APLICA O CC 228445-6 BB RENDE FACIL IPREMB		R\$ 636,06	R\$ 733,70
REND APLICA O CC 308454-X BB RF SIMPLES BEM AQUI		R\$ 538,24	R\$ 648,62
(-) REND APLICA O CA 228446-4 BB RF SIMPLES AGIL MEDCARE		R\$ 3.823,14	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 128442-8 RF SIMPLES AGIL		R\$ 61,84	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 308454-X BB RENDE FACIL BEM AQUI		R\$ 39,88	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103441-1 BB RENDE FACIL DIRECIONAL		R\$ 300,19	R\$ 227,78
(-) REND APLICA O CA 103442-1 BB RF SIMPLES AGIL ESC JABOTICATUBAS		R\$ 1.419,34	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103442-1 BB RENDE		R\$ 18,46	R\$ 501,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FACIL ESC JABOTICATUBAS			
REND APLICA O CA 228444-8 BB RENDE FACIL EMCCAMP		R\$ 3,81	R\$ 59,96
REND APLICA O CA 103532-0 BB RENDE FACIL HUB CONCORDIA		R\$ 37,51	R\$ 174,09
REND APLICA O CA 103537-1 BB RENDE FACIL HUB DAVID MALAMUD		R\$ 6,25	R\$ 66,67
REND APLICA O CA 103536-3 BB RENDE FACIL HUB GUPY SP		R\$ 21,60	R\$ 79,57
REND APLICA O CA 228450-2 BB RENDE FACIL HUB IVECO		R\$ 27,97	R\$ 30,71
(-) REND APLICA O CA 103533-9 BB CDB DI LAB HS		R\$ 6.739,27	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103533-9 BB RENDE FACIL LAB HS		R\$ 1.572,45	R\$ 472,21
REND APLICA O CA 228446-4 BB RENDE FACIL MEDCARE		R\$ 58,21	R\$ 781,41
(-) REND APLICA O CA 228451-0 BB RENDE FACIL MERCANTIL AGENCIAS		R\$ 69,33	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103535-5 BB RENDE FACIL NUCLEO DE OFTALMOLOGIA		R\$ 200,80	R\$ 206,17
REND APLICA O CA 103731-5 BB RENDE FACIL RADIO ITATIAIA		R\$ 158,39	R\$ 153,42
(-) REND APLICA O CA 103732-3 BB RENDE FACIL SEG INSTALA ES		R\$ 22,14	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103534-7 BB RENDE FACIL TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 826,70	R\$ 87,74
(-) REND APLICA O CA 103534-7 BB CDB DI TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ 3.353,25	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 103440-5 BB RENDE FACIL VELOEX		R\$ 135,16	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 103440-5 BB RF SIMPLES AGIL VELOEX		R\$ 4,04	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 80324-3 BB RENDE FACIL ICISMEP		R\$ 59,64	R\$ (0,00)
(-) REND APLICA O CA 80324-3 BB CDB DI ICISMEP		R\$ 44,69	R\$ (0,00)
REND APLICA O CA 103754-4 BB RENDE FACIL EDUC JUAZEIRO		R\$ 3.824,33	R\$ 1.017,91
REND APLICA O CA 103753-6 BB RENDE FACIL		R\$ 461,06	R\$ 15,71
RENDIMENTO APLICA O EDUCBETIM		R\$ 0,00	R\$ 7.319,40
REND APLICA O ACOLHIMENTO SCFV - ARAQUARI		R\$ 0,00	R\$ 333,64
RENDIMENTO APLICA O APIA EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 127,88
RENDIMENTO APLICA O ASSOCIA O FADA		R\$ 0,00	R\$ 95,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO APLICA O CAMARA DE VEREADORES MUNICIPIO DE LAGES		R\$ 0,00	R\$ 329,40
RENDIMENTO APLICA O CISAMUSEP - SEDE MARING		R\$ 0,00	R\$ 132,46
RENDIMENTO APLICA O CLEVEL NDIA - SERVI OS DE MERENDEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 10,42
RENDIMENTO APLICA O CONDOM NIO PLAZA		R\$ 0,00	R\$ 44,10
RENDIMENTO APLICA O CONEDI		R\$ 0,00	R\$ 20,53
RENDIMENTO APLICA O IVAIPOR		R\$ 0,00	R\$ 164,62
RENDIMENTO APLICA O PLASTIC OMNIUM		R\$ 0,00	R\$ 147,37
RENDIMENTO APLICA O CONDOMINIO BEM-TE-VI		R\$ 0,00	R\$ 100,50
RENDIMENTO APLICA O CORONEL VIVIDA PR		R\$ 0,00	R\$ 26,19
RENDIMENTO APLICA O IFRN CURRAIS NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 1,55
RENDIMENTO APLICA O COLORMAXI		R\$ 0,00	R\$ 0,02
RENDIMENTO APLICA O - ESCOLA MONTESSORI		R\$ 0,00	R\$ 111,27
RENDIMENTO APLICA O HUB MOUNTAIN VIEW		R\$ 0,00	R\$ 63,87
RENDIMENTO APLICA O INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 6,53
RENDIMENTO APLICA O IFRJ		R\$ 0,00	R\$ 0,06
RENDIMENTO APLICA O MCA AUDITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,16
RENDIMENTO APLICA O MUSEU IMPERIAL PETROPOLIS RJ		R\$ 0,00	R\$ 5,81
RENDIMENTO APLICA O AMARAL FOODS SERVICE		R\$ 0,00	R\$ 38,16
RENDIMENTO APLICA O VERSANIA SA DE		R\$ 0,00	R\$ 106,89
RENDIMENTO APLICA O PHV ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 11,02
RENDIMENTO APLICA O RCS SOLU ES M DICAS		R\$ 0,00	R\$ 19,71
RENDIMENTO APLICA O PROJETO RECOME AR - SETE LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 13,13
RENDIMENTO APLICA O SPX IMAGEM - SERVICE		R\$ 0,00	R\$ 4,54
RENDIMENTO APLICA O SPX IMAGEM - SANTANA PARNA BA		R\$ 0,00	R\$ 2,22
RENDIMENTO APLICA O SPX IMAGEM - TAUBAT		R\$ 0,00	R\$ 0,60
RENDIMENTO APLICA O XANXERE SC		R\$ 0,00	R\$ 2,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO APLICA O IFFAR CAMPUS ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,63
(-) DEDU ES		R\$ (299.580.276,67)	R\$ (274.173.905,06)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (4,06)
(-) SERVI OS AUDITORIA/CONSULTORIA		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ (82.067,11)	R\$ (0,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (394.160,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (172,68)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (14,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (58.914,95)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (285,64)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (13.029,86)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (40.459,60)	R\$ (440,15)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (3.033,88)	R\$ (70,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (10.847,21)	R\$ (23,20)
(-) MAQUINA E EQUIPAMENTO		R\$ (11,93)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (950,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (22,75)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (46,40)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (199,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.709,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (34.273,80)	R\$ (10,12)
(-) UNIFORME EM GERAL		R\$ (244,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (3.576,67)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (7.040,60)	R\$ (14,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (2.553,88)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.123,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (2.728,13)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO CONTAGEM		R\$ (168.646,70)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O CONTAGEM		R\$ (2.759.006,31)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (2.578.382,61)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (459.902,38)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (454.202,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (322.759,25)	R\$ (1.317,07)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (127.272,41)	R\$ (245,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (988,72)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (71.903,15)	R\$ (416,44)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (14.066,24)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/INTERNET/TV A CABO		R\$ (931,40)	R\$ (112,86)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (28.087,21)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (928,54)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (960,07)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (219,50)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (67.398,84)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (8.482,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (11.817,11)	R\$ (542,88)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (7,78)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA		R\$ (1.979,84)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE REMO O E COLETA DE RES DUOS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/FOLHA		R\$ (2.430,22)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI AO		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.904,65)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/VIAGENS		R\$ (3.061,97)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (14.099,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (35.768,67)	R\$ (790,66)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (4.511,30)	R\$ (140,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABLAHO		R\$ (6.575,53)	R\$ (175,00)
(-) DESPESAS UNIDADE S O JOAQUIM DE BICAS		R\$ (9.654,48)	R\$ (2.138,34)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (525,33)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.783,81)	R\$ (2.124,34)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (1.736,91)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (408,43)	R\$ (14,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO HOSPITAL BETIM		R\$ (2.854.260,70)	R\$ (1.477.654,09)
(-) RESCIS O HOSPITAL BETIM		R\$ (8.764,12)	R\$ (104.220,26)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (35.647,08)	R\$ (165.401,94)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (30.026,11)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (34.939,24)	R\$ (0,00)
(-) LOCA O DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA		R\$ (3.100,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (17.792,31)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (33.701,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS HOSPITAL BETIM		R\$ (242.924,17)	R\$ (107.254,71)
(-) GENERO ALIMENTICIOS		R\$ (7.804,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (284,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (17,61)	R\$ (0,00)
(-) MEDICNA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (119,85)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.976,51)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (3.244,17)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (71.946,05)	R\$ (10,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (7.124,84)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (18.552,48)	R\$ (101,50)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (34,97)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PARA DE MINAS		R\$ (469.394,02)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O PARA DE MINAS		R\$ (194.901,14)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (142.017,97)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (62.591,39)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (14.834,41)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (97.045,40)	R\$ (1.183,40)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (42.846,30)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (31.579,67)	R\$ (717,50)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (136,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (21.745,44)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (68.903,59)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (1.317,87)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (103.228,28)	R\$ (1.695,79)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (40.024,34)	R\$ (210,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (22.456,29)	R\$ (343,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (127,28)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (10.783,68)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO REDE BETIM		R\$ (5.587.133,69)	R\$ (2.641.240,28)
(-) RESCISO REDE BETIM		R\$ (10.787,46)	R\$ (128.631,34)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (31.417,46)	R\$ (278.706,22)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (93.141,72)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (15.136,86)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (225.355,90)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS REDE BETIM		R\$ (486.567,73)	R\$ (162.476,33)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (23,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (264,31)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MANUTENÇÃO BETIM		R\$ (591.450,47)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (22.525,36)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (22.816,89)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (7.260,68)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (41.576,15)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS MANUTENÇÃO		R\$ (39.357,88)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.045,92)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.673,26)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (425,61)	R\$ (0,00)
(-) JUROS/MULTA		R\$ (10,33)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (1.428,47)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.558,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (2.376,51)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.781,42)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (139,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.123,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (104,68)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (58,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (710,96)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (23,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (50,91)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (110,10)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MED/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (419,35)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (110,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (210,71)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MED/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (103,50)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (96,22)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (46,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (397,31)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MED/PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO		R\$ (640,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO PEB LOTE 1		R\$ (20.256.782,49)	R\$ (20.701.866,49)
(-) RESCISO PEB LOTE 1		R\$ (1.039.187,63)	R\$ (1.494.792,01)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.759.147,12)	R\$ (2.122.308,09)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		R\$ (3.226.654,91)	R\$ (3.591.075,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.983.413,93)	R\$ (3.488.725,79)
(-) GÊNERO ALIMENTÍCIO E MANTIMENTO		R\$ (124.354,49)	R\$ (39.584,79)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (493.745,00)	R\$ (659.050,00)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (1.175,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (13.713,68)	R\$ (6.622,89)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.738.032,43)	R\$ (1.692.373,47)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (1.226.904,36)	R\$ (311.410,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.729,87)	R\$ (229.797,67)
(-) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ (6.374,65)	R\$ (1.497,15)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (31.299,25)	R\$ (1.396,59)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (268.970,46)	R\$ (329.167,67)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (75.721,55)	R\$ (6.324,00)
(-) COMPUTADOR/NOTEBOOK		R\$ (6.659,05)	R\$ (0,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (703.242,84)	R\$ (7.977,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (4.222,58)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEITO		R\$ (1.881,90)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (2.540,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (5.366,44)	R\$ (720,00)
(-) SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (630.604,41)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (154.740,55)	R\$ (187.432,34)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULO		R\$ (263.457,54)	R\$ (55.025,95)
(-) CORREIO/MALOTES		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (5.093,95)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (338,00)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.663,03)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (149.707,33)	R\$ (42.951,35)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (9.800,00)	R\$ (0,00)
(-) PONTO ELETRÔNICO		R\$ (499.845,92)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.532,28)	R\$ (5.746,92)
(-) SERVIÇOS DE GRÁFICAS		R\$ (6.361,50)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/INTERNET E TV A CABO		R\$ (1.048,85)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (127.658,93)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE HARDWARE		R\$ (14.928,00)	R\$ (2.490,00)
(-) SERVIÇOS MANUT. PREDIAL, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (12.737,80)	R\$ (575,90)
(-) FÉRIAS PEB LOTE 01		R\$ (1.641.384,07)	R\$ (2.075.979,70)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (124,09)	R\$ (92,48)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (164.980,10)	R\$ (291.518,65)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (191,00)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (999,57)	R\$ (69,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (8.650,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (23.816,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SOCIO		R\$ (0,00)	R\$ (49.980,00)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (788.208,76)
(-) SALARIO PEB LOTE 2		R\$ (9.400.511,73)	R\$ (9.367.597,63)
(-) RESCIS O PEB LOTE 2		R\$ (629.945,91)	R\$ (257.320,45)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (564.955,44)	R\$ (967.688,33)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (1.616.522,67)	R\$ (1.379.227,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.239.102,09)	R\$ (1.440.766,80)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (496.728,90)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (193.125,29)	R\$ (650.902,23)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (454.636,74)	R\$ (124.737,24)
(-) CARTORIO/TABELIONATO		R\$ (104.686,19)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (261.243,15)	R\$ (262.975,18)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (466,64)	R\$ (3.340,00)
(-) SERVI O DE DEDETIZA O/IMUNIZA O/CONTROLE DE PRAGA		R\$ (4.784,60)	R\$ (8.100,00)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (108.346,81)	R\$ (95.204,32)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (211.015,00)	R\$ (343.915,00)
(-) MATERIAL DE UTILIDADE E LIMPEZA		R\$ (1.992.355,25)	R\$ (2.597.534,34)
(-) IRRF S/RENDIMENTO		R\$ (35.498,25)	R\$ (635,93)
(-) MULTA/JUROS/MORA		R\$ (0,65)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS EDUCBETIM LT 02		R\$ (1.130.655,40)	R\$ (2.243.817,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (9.580,20)	R\$ (0,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (1.740,13)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (205.200,04)	R\$ (4.295,13)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (470.478,42)
(-) SALARIO PEB LOTE 3		R\$ (4.937.121,87)	R\$ (5.053.716,93)
(-) RESCIS O PEB LOTE 3		R\$ (275.481,04)	R\$ (263.009,77)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (161.321,28)	R\$ (542.944,50)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (798.130,73)	R\$ (981.125,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (894.657,92)	R\$ (982.895,90)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (301.260,56)	R\$ (78.989,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (112.618,64)	R\$ (429.949,06)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (274.201,52)	R\$ (291.206,15)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (174.335,00)	R\$ (228.735,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (70.627,14)	R\$ (91.490,07)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (2.326,40)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS		R\$ (1.535.202,37)	R\$ (45.108,92)
(-) FÉRIAS EDUCATIVAS LT 03		R\$ (408.471,41)	R\$ (547.029,39)
(-) GÁS DE COZINHA		R\$ (1.744,00)	R\$ (4.710,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (5.173,72)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (870,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.848,00)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.703,50)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (349,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (123,80)
(-) 13 - SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (219.975,43)
(-) SALÁRIO PEB LOTE 4		R\$ (4.471.255,02)	R\$ (3.030.114,44)
(-) RESCISO PEB LOTE 4		R\$ (410.390,63)	R\$ (209.600,09)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (334.753,75)	R\$ (340.499,79)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		R\$ (134.853,88)	R\$ (147.014,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (202.496,91)	R\$ (199.306,48)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTO		R\$ (127.604,45)	R\$ (151.317,63)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.402,48)	R\$ (4.100,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (52.865,29)	R\$ (18.935,04)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (25.023,72)	R\$ (22.935,28)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (59.674,00)	R\$ (96.623,00)
(-) FÉRIAS EDUCATIVAS LT 04		R\$ (186.434,41)	R\$ (228.902,17)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (5.602,39)	R\$ (0,00)
(-) 13 - SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (137.811,41)
(-) SERVIÇOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (6.793,64)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		R\$ (623,24)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (310,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.505,29)	R\$ (245,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.469,67)	R\$ (814,96)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (611,36)	R\$ (140,00)
(-) INTERNET		R\$ (149,90)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.123,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ICISMEP STA LUZIA		R\$ (113.377,64)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O ICISMEP STA LUZIA		R\$ (47.076,51)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (34.303,08)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (450.573,87)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (115.753,56)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (1.118.218,34)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (323.349,72)	R\$ (2.916,81)
(-) MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ (104.149,79)	R\$ (568,38)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (1.385,14)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (18.691,24)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (20.281,24)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (546,98)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (780,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.181,91)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONIA/INTERNET E TV A CABO		R\$ (1.135,78)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (13,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (5.568,00)	R\$ (0,00)
(-) RADIOGRAFIA		R\$ (4.936,29)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (34.704,63)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (219,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA		R\$ (1.979,84)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE REMO O E COLETA DE RES DUOS		R\$ (1.920,00)	R\$ (0,00)
(-) TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (890,62)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (428,68)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.918,22)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (175,63)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC BH		R\$ (62.460,44)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O ESC SOC BH		R\$ (7.563,84)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (6.596,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.262,73)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC 7LAGOAS		R\$ (599.644,53)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O		R\$ (239.024,32)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (4.603,75)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (127,60)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS ESC SOC 7LAGOAS		R\$ (1.082,58)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,89)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (238,06)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (425,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (3.240,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (236,83)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (74,28)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (6.277,88)	R\$ (0,00)
(-) VESTUARIO/UNIFORMES DIVERSOS		R\$ (865,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO PEB LOTE 05		R\$ (61.533.101,71)	R\$ (67.772.123,65)
(-) RESCIS O PEB LOTE 05		R\$ (2.064.626,46)	R\$ (1.800.650,39)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (3.015.777,43)	R\$ (6.116.637,34)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (1.421.725,09)	R\$ (459.649,99)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (630.415,73)	R\$ (2.566.975,44)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (2.159.148,85)	R\$ (3.277.336,73)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (589.785,00)	R\$ (1.008.455,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.296.201,36)	R\$ (4.773.522,88)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (325.711,88)	R\$ (382.774,87)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (104.559,45)	R\$ (33.093,38)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (414,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEI ES		R\$ (3.267,42)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (32.500,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCA O DE EQUIPAMENTO		R\$ (511,85)	R\$ (234,95)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (1.062,50)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (2.317.767,12)	R\$ (1.477.631,68)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (5.111.690,50)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (676.858,80)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS EDUCBETIM - MAGISTERIO L5		R\$ (6.739.511,20)	R\$ (9.616.316,40)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (32.205,06)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.343,04)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.053.986,96)
(-) RESCIS O CENTRO COVID		R\$ (2.843,98)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (348,49)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (395,78)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (11,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE ASSESSORIA DE GEST O		R\$ (194.112,17)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.741,91)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.941,08)	R\$ (2.322,00)
(-) ASSOC/ENTID /SIND		R\$ (20.614,34)	R\$ (80,48)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (14.513,99)	R\$ (17,50)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (1.171,72)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC BETIM		R\$ (123.751,23)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (9.957,06)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (311,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (70.700,27)	R\$ (1.012,99)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (36.215,95)	R\$ (175,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (71.839,89)	R\$ (12.128,24)
(-) EVENTOS/RECREACAO/ CULTURA/ LAZER		R\$ (2.800,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (56.031,78)	R\$ (8.394,65)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.137,91)	R\$ (589,20)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO/ REFORMA/ CONSTRU O		R\$ (87,35)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.968,37)	R\$ (556,84)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.314,43)	R\$ (1.997,75)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.708,33)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (42.561,81)	R\$ (425,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.772,26)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (19.426,91)	R\$ (0,00)
(-) LOCA O DE VEICULO		R\$ (27.519,92)	R\$ (5.019,25)
(-) TELEFONIA/ INTERNET/ TV A CABO		R\$ (2.448,75)	R\$ (558,78)
(-) TFLF/IPTU/TLF		R\$ (2.601,81)	R\$ (238,53)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (1.796,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS		R\$ (190.197,98)	R\$ (31.300,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (330,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (67.004,06)	R\$ (6.407,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (7.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR		R\$ (0,00)	R\$ (6.656,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.607,11)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (990,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (279,36)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS ESC SOC BETIM		R\$ (4.964,24)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (330,00)
(-) SERVICOS DE MOBILIZACAO E DESMOB.		R\$ (0,00)	R\$ (938,02)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (49,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (93,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (34,47)	R\$ (0,00)
(-) LOCA O DE EQUIPAMENTOS		R\$ (3.340,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.431,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCA O DE VEICULO		R\$ (2.007,53)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.751,85)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (143,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL DE IMÓVEL		R\$ (0,00)	R\$ (14.092,76)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (658,30)	R\$ (39.124,59)
(-) SALÁRIO IPREMB		R\$ (704.025,44)	R\$ (936.510,70)
(-) RESCIS O IPREMB		R\$ (135.232,26)	R\$ (179.261,56)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (76.266,02)	R\$ (110.949,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (45.068,02)	R\$ (102.854,79)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (127.736,86)	R\$ (145.194,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (745,85)	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (11.778,00)	R\$ (5.349,00)
(-) MATERIAIS MANUT/REFORMA/CONST		R\$ (75.229,40)	R\$ (112.189,42)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (5.356,14)	R\$ (7.658,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.600,87)	R\$ (6.169,55)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (12.759,52)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (22.424,06)	R\$ (6.778,50)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (17.881,64)	R\$ (40.206,27)
(-) MATERIAL MANUTEN O PREDIAL/REFORMA/CONSTRU O		R\$ (20.234,12)	R\$ (24.483,71)
(-) SERVI OS CONTÁBEIS		R\$ (15.276,00)	R\$ (14.673,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (11.227,83)	R\$ (7.230,37)
(-) UNIFORME/EPI/CRACHA		R\$ (385,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN O DE MÁQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (557,70)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.347,35)	R\$ (101,67)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.471,24)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZA O		R\$ (0,00)	R\$ (15.555,00)
(-) SERVIÇOS DE GRÁFICAS		R\$ (6.468,52)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRU O		R\$ (9.460,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/APLICA O		R\$ (76,33)	R\$ (107,45)
(-) FÉRIAS IPREMB		R\$ (14.145,39)	R\$ (51.292,44)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (5.817,58)	R\$ (23.385,39)
(-) MATERIAIS DE SINALIZA O E PATRULHAMENTO		R\$ (9.375,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (5.147,70)	R\$ (17.660,46)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (10.484,37)	R\$ (24.873,55)
(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (540,00)	R\$ (926,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (49,04)	R\$ (246,43)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.280,00)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (9.920,00)
(-) SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (0,00)	R\$ (28.200,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.998,92)
(-) EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER		R\$ (0,00)	R\$ (1.081,83)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (70.155,43)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (111,06)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (505,30)	R\$ (40,48)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (383,58)	R\$ (70,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (731,93)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (6.606,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.278,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (2.964,48)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (21.308,71)	R\$ (10,12)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (8.293,15)	R\$ (31,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (105,18)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (509,63)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (261,56)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (99,27)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO MEDCARE		R\$ (660.194,66)	R\$ (144.141,85)
(-) RESCIS O MEDCARE		R\$ (252.170,86)	R\$ (5.794,19)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (188.961,67)	R\$ (20.319,20)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (170,10)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (3.843,67)	R\$ (9.044,25)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (4.732,68)	R\$ (1.354,19)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (2.820,00)	R\$ (1.714,19)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (620,52)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (0,00)	R\$ (9.508,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (18.582,11)	R\$ (16.459,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (35.310,25)	R\$ (35.143,51)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.675,60)	R\$ (2.754,80)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (518,00)	R\$ (1.181,61)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONST		R\$ (384,30)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (3.144,26)	R\$ (8.634,41)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS		R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (147,69)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS MEDCARE		R\$ (7.325,09)	R\$ (10.597,72)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (1,80)	R\$ (27,36)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.851,59)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (36,72)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EMCCAMP BETIM		R\$ (3.888,25)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (357,32)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.951,60)	R\$ (501,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.245,04)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (343,41)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (455,15)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (106,32)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (67,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (72,46)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (69,30)	R\$ (0,00)
(-) DIARIA/HOSPEDAGEM/VIGEM		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EDUCBETIM TRANSPORTE		R\$ (474.436,26)	R\$ (644.639,24)
(-) RESCIS O EDUCBETIM TRANSPORTE		R\$ (71.865,87)	R\$ (44.123,08)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (27.587,71)	R\$ (73.877,93)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (147.437,82)	R\$ (119.703,07)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.513,44)	R\$ (130.021,33)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (630.863,65)	R\$ (761.220,91)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) LANCHE/REFEI O		R\$ (685,66)	R\$ (0,00)
(-) SERVI O DE TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (4.321.141,22)	R\$ (5.151.967,87)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (21.641,00)	R\$ (36.649,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (9.531,15)	R\$ (49.796,43)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (21.064,25)	R\$ (8.216,48)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULO		R\$ (15.152,77)	R\$ (35.129,93)
(-) LOCACAO DE VEICULO		R\$ (39.919,48)	R\$ (16.700,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (2.730,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS EDUCBETIM - TRANSPORTE LT 06		R\$ (48.187,83)	R\$ (75.597,08)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.007,05)	R\$ (10.835,91)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (1.365,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZA O		R\$ (3.769,00)	R\$ (0,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (1.469,80)	R\$ (2.600,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (1.919,28)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (32,00)	R\$ (0,00)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (51.889,59)
(-) SALARIO SEDE - IDDS		R\$ (16.588.813,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.436.555,04)	R\$ (56.617,70)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (224.950,80)	R\$ (343.733,58)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (91.471,04)	R\$ (211.101,21)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (106.144,63)	R\$ (109.679,94)
(-) CENTRO DE INTEG EMP - CIEE/MG		R\$ (0,00)	R\$ (62.425,07)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (206.259,74)	R\$ (213.781,76)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (697.621,45)	R\$ (2.281.616,20)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (558.457,19)	R\$ (1.113.383,67)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (186.815,05)	R\$ (104.192,14)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (47.783,64)	R\$ (186.323,69)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (91.256,19)	R\$ (44.818,64)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (855,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPUTADOR, IMPRES, TELECOM IMOBILIZA O		R\$ (44.857,00)	R\$ (17.887,35)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (53.900,42)	R\$ (60.501,91)
(-) AGUA ESGOTO		R\$ (2.453,09)	R\$ (2.604,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE/INTERNET/ TV A CABO		R\$ (367.726,55)	R\$ (380.212,46)
(-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (2.316,31)	R\$ (8.640,62)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (223.445,44)	R\$ (26.189,33)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (507.064,01)	R\$ (1.229.490,45)
(-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (557.626,06)	R\$ (629.401,08)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (139.356,36)	R\$ (62.200,25)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (22.270,47)	R\$ (970,00)
(-) SERVIÇOS E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA		R\$ (7.849,19)	R\$ (4.111,14)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (186.972,00)	R\$ (172.638,39)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (16.365,83)	R\$ (362.572,37)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS		R\$ (33.763,58)	R\$ (20.790,25)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (21.713,47)	R\$ (185.988,51)
(-) DESPESA CORREIOS E MALOTES		R\$ (17.960,00)	R\$ (13.752,91)
(-) MULTA/JUROS		R\$ (7.045,07)	R\$ (13.731,78)
(-) SOFTWARE GESTÃO		R\$ (434.926,12)	R\$ (339.932,16)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		R\$ (9.301,48)	R\$ (32.909,48)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (548.406,93)	R\$ (316.192,04)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (3.223,47)	R\$ (47.417,00)
(-) SEGURO PATRIMONIAL		R\$ (27.025,32)	R\$ (158.645,81)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO		R\$ (45.195,09)	R\$ (30.479,56)
(-) MULTA TRÂNSITO		R\$ (11.155,29)	R\$ (4.110,73)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (23.366,88)	R\$ (62.473,26)
(-) SERVIÇOS MANUT. PREDIAL, REFORMA E CONST.		R\$ (111.671,78)	R\$ (9.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (65.262,08)	R\$ (45.545,16)
(-) TAXAS MUNICIPAIS - BH		R\$ (30.020,75)	R\$ (6.449,71)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (33.600,00)	R\$ (101.300,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (15.764,00)	R\$ (1.649,00)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.466,01)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE GRÁFICAS		R\$ (6.689,00)	R\$ (8.709,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (475.037,16)	R\$ (571.567,51)
(-) RASTREAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (10.019,39)	R\$ (2.184,93)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (458.675,33)	R\$ (296.151,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.141,00)
(-) RESCIS O ADM DE PESSOAS		R\$ (142.655,53)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (8.126.995,57)	R\$ (0,00)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (100,00)	R\$ (242,00)
(-) MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.330,00)	R\$ (8.869,00)
(-) MANUTENCAO DE HARDWARE		R\$ (4.235,47)	R\$ (24.613,30)
(-) RADIOGRAFIA		R\$ (520,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (930,25)	R\$ (93,80)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (59.050,00)	R\$ (284.508,09)
(-) IOF		R\$ (114,75)	R\$ (83,21)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.482,65)
(-) ASSESSORIAS DE GESTAO		R\$ (2.280,00)	R\$ (170.802,12)
(-) ASSINATURAS		R\$ (1.004,64)	R\$ (1.107,08)
(-) AUDITORIAS		R\$ (29.410,77)	R\$ (18.875,61)
(-) EXAMES DE ANALISES CLINICAS		R\$ (3.255,45)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (710,49)	R\$ (140.321,34)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (568,90)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (2.180,90)	R\$ (3.893,95)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SOCIO		R\$ (3.148,72)	R\$ (2.120,57)
(-) PARCELAMENTO ISS		R\$ (0,00)	R\$ (107,61)
(-) SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (0,00)	R\$ (147,76)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS SOCIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.954,54)
(-) TRANSPORTE USUARIO SOCIO ASSISTENCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (288,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (181.440,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (780,00)	R\$ (5.734,37)
(-) EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER		R\$ (6.030,00)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICA ES		R\$ (4.510,00)	R\$ (8.550,00)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (20.650,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (19,92)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ENTRE ELAS		R\$ (303.034,72)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O ENTRE ELAS		R\$ (172.600,99)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (5.636,59)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ (17.568,51)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (7.432,06)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (23.082,30)	R\$ (1.865,41)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (107.999,65)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (41.760,38)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (5.107,22)	R\$ (17,50)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (17.755,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (1.263,20)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (132.900,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (15.509,52)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (8.450,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.655,82)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (5.673,76)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.270,46)	R\$ (208,29)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (559,33)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS SOCIOASSISTENCIAL		R\$ (7.978,70)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (457,38)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (617,82)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (221,13)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (850,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (137,62)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO BCO MERCANTIL		R\$ (536.561,74)	R\$ (59.031,56)
(-) RESCIS O BCO MERCANTIL		R\$ (194.254,75)	R\$ (15.248,61)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (148.056,96)	R\$ (9.295,72)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (22.518,23)	R\$ (13.916,97)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (51.482,04)	R\$ (20.643,97)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (37,98)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (8.721,62)	R\$ (8.340,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODNTOLOGICO		R\$ (9.191,12)	R\$ (1.575,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (15.513,43)	R\$ (7.643,55)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (32.562,35)	R\$ (9.478,89)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (3.079,38)	R\$ (1.801,16)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.702,43)	R\$ (2.575,80)
(-) SERVI OS DE ASSESSORIA DE GEST O		R\$ (18.079,40)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.910,77)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (2.580,25)	R\$ (2.422,30)
(-) LOCA O CA AMBA		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (4.615,20)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (135,45)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (11,88)
(-) F RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.687,80)
(-) SALARIO SERVICE INTERNO		R\$ (38.464,73)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O SERVICE INTERNO		R\$ (15.971,28)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (135.697,76)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.181,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (51.876,05)	R\$ (621,10)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (9.215,94)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (37.398,50)	R\$ (192,11)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (6.913,36)	R\$ (17,50)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (14.899,00)	R\$ (114,26)
(-) IOF TARIFA		R\$ (474,36)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (554.865,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (199.799,15)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.440,00)	R\$ (0,00)
(-) PONTO ELETRONICO		R\$ (2.420,55)	R\$ (0,00)
(-) FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ		R\$ (550,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (135,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (31.609,60)	R\$ (340,45)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (24.772,78)	R\$ (52,50)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (144.293,50)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (39.165,50)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (10.756,35)	R\$ (178,50)
(-) SALARIO MATEUS LEME		R\$ (405.981,16)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O MATEUS LEME		R\$ (168.570,95)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (122.832,03)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (8.581,11)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.069,27)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (18,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.235,62)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (19.909,77)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (927,07)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (12,60)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.505,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO IVECO		R\$ (74.283,54)	R\$ (20.378,34)
(-) RESCIS O IVECO		R\$ (27.293,91)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (20.793,15)	R\$ (2.199,89)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (9.813,73)	R\$ (12.016,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.287,09)	R\$ (7.062,59)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.669,89)	R\$ (1.210,23)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.984,40)	R\$ (2.131,60)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (272,70)	R\$ (850,11)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (212,00)	R\$ (1.138,92)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (350,92)	R\$ (619,58)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (918,46)	R\$ (192,59)
(-) VIAGEM E ESTADIA		R\$ (997,15)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS IVECO		R\$ (1.939,49)	R\$ (0,00)
(-) IR S/APLICA O		R\$ (0,17)	R\$ (5,57)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (439,50)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (5,24)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.134,31)
(-) SALARIO PROJ BEM AQUI		R\$ (29.583,88)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O PROJ BEM AQUI		R\$ (57.219,28)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (6.254,11)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (10.450,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.689,05)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.227,62)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (215,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (960,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.092,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.836,36)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (227,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (134.701,61)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (78.330,19)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (7.433,03)	R\$ (70,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (79.516,38)	R\$ (463,35)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (1.407,78)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (14.021,62)	R\$ (87,50)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (84,41)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (366,85)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (146,59)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ITATIAIU U		R\$ (1.020,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (992,39)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.363,48)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (426,70)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (154,87)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (35,70)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (1.233.662,42)	R\$ (2.501.425,95)
(-) RESCIS O EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (296.566,42)	R\$ (374.643,54)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (96.852,52)	R\$ (282.056,96)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (214.726,49)	R\$ (329.771,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (56.961,29)	R\$ (154.534,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (20.687,60)	R\$ (90.779,05)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (26.934,00)	R\$ (67.106,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (34.525,95)	R\$ (15.343,44)
(-) FERIAS EDUCBETIM - AREA MEIO		R\$ (83.496,73)	R\$ (122.613,64)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (2.230,95)	R\$ (9.378,98)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (8.287,46)	R\$ (27.808,15)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (7.560,00)	R\$ (107.060,09)
(-) COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (1.823,05)	R\$ (30.508,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.763,80)	R\$ (89.845,94)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (27.517,98)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (27.290,37)	R\$ (360.782,57)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.140,00)	R\$ (5.551,26)
(-) MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.040,58)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (4.449,85)	R\$ (45.946,20)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (2.542,28)	R\$ (3.088,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.865,56)	R\$ (20.204,93)
(-) MATERIAL DIDATICO		R\$ (29,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS TRANSITO		R\$ (131,60)	R\$ (1.368,17)
(-) REDE E DEMAIS SOFTWARES		R\$ (28.200,00)	R\$ (93.534,42)
(-) SERVICOS EXTRAORDINARIOS		R\$ (510,59)	R\$ (2.314,26)
(-) SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR		R\$ (29.237,50)	R\$ (198,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (11,91)	R\$ (1.292.323,66)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.846,67)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (45.325,75)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.613,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (24.411,32)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (1.103,72)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.248,33)
(-) ASSESSORIAS DE GESTAO		R\$ (0,00)	R\$ (241.878,60)
(-) SERVIÇO DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.172,28)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.815,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (0,00)	R\$ (2.935,60)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.390,44)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (162.275,86)
(-) SALARIO FOMENTO ADM		R\$ (3.152.692,61)	R\$ (2.579.169,14)
(-) RESCIS O FOMENTO ADM		R\$ (660.762,96)	R\$ (450.035,81)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (234.017,51)	R\$ (330.481,44)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (2.522.513,30)	R\$ (3.407.517,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (942.945,36)	R\$ (1.428.863,53)
(-) SERVI OS CONTABEIS		R\$ (314.691,54)	R\$ (463.245,00)
(-) SERVI OS DE CONSULTORIA E GEST O		R\$ (6.745,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.458,62)	R\$ (2.221,25)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.759.313,70)	R\$ (2.052.978,10)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (45.963,70)	R\$ (47.250,04)
(-) LOCA O DE EQUIPAMENTO		R\$ (16.277,00)	R\$ (178.370,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (25.058,20)	R\$ (33.722,84)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (266.612,08)	R\$ (262.143,21)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (5.517,47)	R\$ (6.195,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (49.480,20)	R\$ (49.285,50)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU O		R\$ (465.264,12)	R\$ (567.456,70)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS		R\$ (25.700,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (389.952,42)	R\$ (114.568,66)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (240.649,89)	R\$ (843.381,57)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICA		R\$ (527.008,23)	R\$ (147.610,14)
(-) ENERGIA ELERICA		R\$ (4.761,73)	R\$ (4.282,71)
(-) TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (3.677,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (111.587,32)	R\$ (92.666,38)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (10.013,95)	R\$ (12.842,93)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (125.675,56)	R\$ (163.712,69)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR		R\$ (5.681,14)	R\$ (225,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (8.225,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE DEDETIZACAO		R\$ (22.950,00)	R\$ (12.980,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZA O		R\$ (10.844,15)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTRUCAO		R\$ (16.061,00)	R\$ (13.608,48)
(-) FERIAS		R\$ (34.300,26)	R\$ (154.130,01)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.380,00)	R\$ (7.940,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (245,89)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (141.060,66)	R\$ (216.974,28)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.380,00)	R\$ (8.631,05)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.172,50)
(-) MULTAS TRANSITO		R\$ (393,41)	R\$ (1.019,78)
(-) OBRAS E REFORMAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.271,00)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (1.400,00)	R\$ (3.339,31)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.445,60)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (116,00)	R\$ (990,00)
(-) IOF		R\$ (11.103,23)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (2.879,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (4.298,36)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (107,68)
(-) SALARIO FOMENTO AREA MEIO		R\$ (386.889,61)	R\$ (189.708,97)
(-) RESCIS O FOMENTO AREA MEIO		R\$ (22.970,88)	R\$ (17.870,96)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (19.157,88)	R\$ (22.156,61)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (10.478,01)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.421,20)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.968,66)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS FMS AREA MEIO		R\$ (38.100,74)	R\$ (13.228,44)
(-) SALARIO FOMENTO CEABE		R\$ (365.957,24)	R\$ (125.807,79)
(-) RESCIS O FOMENTO CEABE		R\$ (8.036,79)	R\$ (56.462,21)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (11.069,26)	R\$ (23.453,66)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (7.651,32)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.408,27)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (758,47)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.808,91)
(-) SALARIO FOMENTO SEMAS		R\$ (333.263,02)	R\$ (234.079,61)
(-) RESCIS O FOMENTO SEMAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.995,72)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (2.430,18)	R\$ (24.256,13)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (14.195,18)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.268,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (924,28)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (34.804,08)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (7.108,90)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (3.519,07)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.818,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSSITENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICA		R\$ (6.341,03)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (25,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (137,96)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO UPAML		R\$ (65.055,99)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O UPAML		R\$ (27.012,37)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO ESC SOC JABOTICATUBAS		R\$ (490.800,29)	R\$ (100.229,72)
(-) RESCIS O ESC SOC JABOTICATUBAS		R\$ (82.650,16)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS ESC SOC JABOTICATUBAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.617,68)
(-) 13 SAL ESC SOC JABOTICATUBAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.834,64)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (4.829,33)	R\$ (9.329,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.988,40)	R\$ (2.168,20)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (569,62)	R\$ (541,61)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.235,80)	R\$ (3.857,55)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (9.288,00)	R\$ (11.448,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.402,00)	R\$ (1.188,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (2.159,49)	R\$ (917,70)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (831,59)	R\$ (6.653,66)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (1.514,26)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (325,72)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (273,26)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (2.378,12)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS SOCIO		R\$ (2.376,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (99,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (201,00)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (117,11)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (18,23)
(-) SALARIO HUB-CONCORDIA		R\$ (336.196,93)	R\$ (47.986,56)
(-) RESCIS O HUB-CONCORDIA		R\$ (78.364,71)	R\$ (7.946,08)
(-) 13 SALARIO HUB-CONCORDIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.065,76)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (96.747,41)	R\$ (6.260,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.530,65)	R\$ (12.602,24)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (22.259,27)	R\$ (21.316,26)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.947,40)	R\$ (2.262,80)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (306,04)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (376,36)	R\$ (56,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (1.416,47)	R\$ (4.943,69)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (988,93)	R\$ (3.972,14)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.784,55)	R\$ (525,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.569,41)	R\$ (2.440,93)
(-) LOCACAO DE EXTRATORA		R\$ (394,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (120,00)	R\$ (4.140,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (1.055,86)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (15,15)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (37,70)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (479,99)
(-) SALARIO LABORATORIO HS CONTAGEM		R\$ (10.916.633,84)	R\$ (2.661.011,53)
(-) RESCIS O LABORATORIO HS CONTAGEM		R\$ (4.456.331,02)	R\$ (139.783,35)
(-) FERIAS LABORATORIO HS CONTAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (171.312,29)
(-) 13 SALARIO LABORATORIO HS CONNTAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (219.494,62)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (93.651,78)	R\$ (270.162,22)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.274,28)	R\$ (13.069,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (199.385,37)	R\$ (210.947,19)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (252.320,31)	R\$ (237.065,97)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (3.248,01)	R\$ (1.760,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (16.371,16)	R\$ (25.841,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (704,20)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (307,45)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (11.081,42)	R\$ (63.147,87)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (85,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (118,18)	R\$ (0,00)
(-) IOF S/RESGATE		R\$ (5,60)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (82.471,78)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (12.079,34)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (46,24)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (269,62)
(-) SALARIO VELOEX		R\$ (6.657,41)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (584,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.476,44)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (10.948,80)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (361,61)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (385,70)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (102,18)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (1.196,28)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.174,01)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (76,56)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (75,78)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO DIRECIONAL		R\$ (1.242.122,18)	R\$ (224.323,11)
(-) RESCIS O DIRECIONAL		R\$ (227.047,63)	R\$ (60.682,71)
(-) FERIAS DIRECIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.668,19)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.893,43)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (63.328,60)	R\$ (77.995,94)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (66.790,50)	R\$ (51.192,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (12.862,77)	R\$ (30.419,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.808,18)	R\$ (3.529,28)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (16.893,46)	R\$ (3.917,64)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (11.745,60)	R\$ (18.938,17)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (6.786,22)	R\$ (6.059,98)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (2.494,33)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (15.857,66)	R\$ (23.333,11)
(-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (3.238,35)	R\$ (12.130,98)
(-) IOF S/APLICAÇÃO		R\$ (6,43)	R\$ (64,76)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (235,50)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (39,07)
(-) SALARIO HUB DAVID MALAMUD		R\$ (81.337,82)	R\$ (15.630,66)
(-) RESCISÃO HUB DAVID MALAMUD		R\$ (16.607,34)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.135,20)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.699,83)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (23.492,12)	R\$ (1.640,84)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (4.962,02)	R\$ (7.482,24)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.179,25)	R\$ (2.707,02)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (691,47)	R\$ (193,20)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (173,91)	R\$ (1.082,85)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (139,20)	R\$ (152,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.159,80)	R\$ (2.090,60)
(-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (135,58)	R\$ (1.248,64)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (475,24)	R\$ (2.019,91)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (880,88)	R\$ (2.242,94)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (342,34)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (13,77)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,53)
(-) SALARIO HUB GUPY		R\$ (181.176,55)	R\$ (39.040,15)
(-) RESCISÃO HUB GUPY		R\$ (74.202,27)	R\$ (12.606,70)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.479,82)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (53.084,02)	R\$ (6.178,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (11.847,46)	R\$ (20.415,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (3.071,75)	R\$ (8.179,50)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.069,94)	R\$ (415,91)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (437,26)	R\$ (905,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.233,60)	R\$ (2.156,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (1.596,53)	R\$ (3.019,15)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (663,23)	R\$ (710,62)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.882,89)	R\$ (7.225,60)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (2.375,00)	R\$ (3.938,76)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (439,50)	R\$ (0,00)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (14,95)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12,61)
(-) SALARIO RADIO ITATIAIA		R\$ (445.671,75)	R\$ (145.561,40)
(-) RESCIS O RADIO ITATIAIA		R\$ (181.258,69)	R\$ (13.104,72)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.108,28)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.060,21)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (132.990,34)	R\$ (14.430,65)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (9.358,12)	R\$ (40.265,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.557,71)	R\$ (17.497,59)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (1.208,42)	R\$ (1.325,25)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (894,21)	R\$ (8.778,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.371,74)	R\$ (3.040,74)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (14.582,51)	R\$ (39.589,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.435,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (404,47)	R\$ (7.408,69)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (2.363,20)	R\$ (1.470,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.008,85)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (465,26)	R\$ (2.147,64)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (23,75)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (41,35)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (4.437,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIO SEG INSTALA ES		R\$ (1.440,46)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (143,56)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (833,41)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (315,76)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.135,20)	R\$ (1.002,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (17,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (10,12)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (14,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (163.008,41)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (41.374,23)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS TRANSPORTE HUMANIZADO		R\$ (263,77)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (18.045,30)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (13.288,33)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (15.356,91)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICIO		R\$ (5.187,84)	R\$ (192,50)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (2.519,37)	R\$ (111,32)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (9.645.356,78)	R\$ (423.989,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (20.132,70)	R\$ (2.559,20)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (1.803,28)	R\$ (70,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (16.282,08)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (331.184,90)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.200,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (13.348,21)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (41.152,12)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (10.313,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (460,99)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE GESTAO		R\$ (86.652,01)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.100,00)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (20.226,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (33.870,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (201,32)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (45,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS TRANSITO		R\$ (130,16)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR		R\$ (4.375,70)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE USUARIO SOCIO ASSISTENCIAL		R\$ (10.725,84)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO DE VEICULOS		R\$ (12.486,59)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO NUCLEO OFTALMOLOGIA		R\$ (2.545,11)	R\$ (0,00)
(-) FGTS ENCARGOS		R\$ (230,53)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (575,08)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.149,37)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MED/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (189,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (125,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.447,00)	R\$ (1.010,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (80,58)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (61,40)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO HUB MOUNTAIN		R\$ (107.542,39)	R\$ (128.589,29)
(-) RESCIS O HUB MOUNTAIN		R\$ (0,00)	R\$ (2.259,10)
(-) FERIAS HUB MOUNTAIN		R\$ (0,00)	R\$ (3.003,27)
(-) 13 SALARIO HUB MOUNTAIN		R\$ (0,00)	R\$ (4.351,43)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (1.606,71)	R\$ (18.185,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.125,39)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (608,44)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (84,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.565,00)
(-) ASSIST NCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (140,00)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (13,42)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (2.666,28)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (3,79)
(-) SALARIO CONV E FORTALEC		R\$ (417.844,90)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O CONV E FORTALEC		R\$ (29.649,99)	R\$ (5.887,71)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (126.421,47)	R\$ (201,57)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (933,03)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (1.242,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (186,63)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (415,30)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (4.448,64)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (437,50)	R\$ (189,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.163,58)	R\$ (172,20)
(-) SERVI OS DE OFICINEIROS SOCIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.188,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (955,00)	R\$ (1.020,40)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (52,60)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO EDUC JUAZEIRO		R\$ (6.272.839,43)	R\$ (17.770.698,69)
(-) RESCIS O EDUC JUAZEIRO		R\$ (20.853,13)	R\$ (217.954,99)
(-) FERIAS EDUC JUAZEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (13.595,31)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (547.252,02)	R\$ (1.573.923,37)
(-) VIAGENS E ESTADIA		R\$ (53.631,76)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (29.710,11)	R\$ (54.484,30)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (17.167,94)	R\$ (10.926,18)
(-) UNIFORME E EPI		R\$ (303.564,58)	R\$ (226.970,46)
(-) ASSISTENCIA M DICA/PLANO DE SA DE		R\$ (229.018,83)	R\$ (197.212,06)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.308,12)	R\$ (167,00)
(-) SERVI OS PRESTADOS - PF		R\$ (2.185,00)	R\$ (0,00)
(-) ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS		R\$ (3.490,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA		R\$ (11.864,09)	R\$ (767,85)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (20.878,26)	R\$ (50.279,61)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.854,76)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (86.189,70)	R\$ (162.208,63)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (16.195,50)	R\$ (543.764,61)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.409,19)	R\$ (0,00)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (31,40)	R\$ (12.423,75)
(-) CURSO E TREINAMENTO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.050,00)	R\$ (1.719,89)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.347,85)	R\$ (3.162,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.897,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONST		R\$ (3.600,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.871,54)	R\$ (2.510,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (135.000,00)	R\$ (143.031,00)
(-) 13 SALÁRIO EDUC JUAZEIRO		R\$ (519.800,86)	R\$ (1.440.140,44)
(-) TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (266,67)	R\$ (6.604,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (493,85)	R\$ (1.326,35)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (406,97)	R\$ (4.703,39)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (3.120,00)	R\$ (18.720,00)
(-) SERVIÇOS DE GRÁFICAS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,00)
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (477,40)
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (162,31)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (0,00)	R\$ (912,04)
(-) SALÁRIO HOSPITAL VERSÂNIA SAÚDE		R\$ (768.905,45)	R\$ (340.504,47)
(-) RESCISO HOSPITAL VERSÂNIA SAÚDE		R\$ (68.139,62)	R\$ (42.735,88)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (232.636,94)	R\$ (38.453,71)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/PLANO DE SAÚDE		R\$ (3.762,61)	R\$ (86.675,22)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (563,10)	R\$ (20.152,45)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (873,26)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.681,60)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (21.796,08)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (221,80)	R\$ (6.208,99)
(-) SERVIÇOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (26.690,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (227,80)	R\$ (3.983,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.417,93)	R\$ (73.288,31)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (21.951,19)
(-) SALÁRIO FILIAL SANTA CATARINA		R\$ (297.841,48)	R\$ (0,00)
(-) RESCISO FILIAL SANTA CATARINA		R\$ (123.669,34)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO JUAZEIRO ÁREA MEIO		R\$ (152.354,27)	R\$ (404.015,76)
(-) RESCISO JUAZEIRO ÁREA MEIO		R\$ (8.210,55)	R\$ (25.495,51)
(-) FÉRIAS JUAZEIRO ÁREA MEIO		R\$ (0,00)	R\$ (16.376,18)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (14.429,11)	R\$ (73.711,76)
(-) MATERIAIS DE INFORMÁTICA		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (24.335,87)	R\$ (121.890,09)
(-) SERVIÇOS MANUT. PREDIAL, REFORMA E CONST.		R\$ (143.662,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (336,52)	R\$ (727,45)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (1.675,00)	R\$ (3.618,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.789,96)	R\$ (31.426,20)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (293,47)	R\$ (1.044,63)
(-) ASSIST. MÉDICA/PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO		R\$ (1.665,00)	R\$ (1.035,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		R\$ (850,00)	R\$ (14.107,20)
(-) 13 - SALÁRIO ÁREA MEIO - JUAZEIRO		R\$ (11.892,87)	R\$ (30.814,62)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (364,00)	R\$ (3.055,73)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (11.045,17)	R\$ (9.018,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.531,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.048,37)
(-) IOF SOBRE RENDIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2,78)
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (9,34)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (58.602,46)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.345,11)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (2.762,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (649,64)
(-) DESPESA CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (186,43)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.120,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.077,12)
(-) SALÁRIO MAXBRASIL		R\$ (249.111,95)	R\$ (44.503,01)
(-) RESCISÃO MAXBRASIL		R\$ (5.760,47)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (75.370,31)	R\$ (4.831,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.275,13)	R\$ (10.561,14)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		R\$ (7.430,38)	R\$ (13.716,80)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/PLANO DE SAÚDE		R\$ (398,00)	R\$ (333,20)
(-) ASSOC./ENTID./SIND		R\$ (421,92)	R\$ (2.870,23)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (167,33)	R\$ (2.626,37)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.030,75)	R\$ (6.104,56)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (416,28)	R\$ (747,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (660,00)	R\$ (5.870,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (556,00)	R\$ (2.189,00)
(-) IRRF S/ APLICAO		R\$ (0,00)	R\$ (20,68)
(-) IOF S/ APLICAO		R\$ (0,00)	R\$ (6,74)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.039,66)
(-) SALARIO PLASTIC OMNIUM		R\$ (190.386,32)	R\$ (59.604,56)
(-) RESCIS O PLASTIC OMNIUM		R\$ (3.450,30)	R\$ (5.174,80)
(-) FERIAS PLASTIC OMNIUM		R\$ (0,00)	R\$ (4.608,91)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (57.602,52)	R\$ (5.875,49)
(-) ASSIST MEDICA/PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		R\$ (642,91)	R\$ (1.053,85)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (723,44)	R\$ (5.512,14)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (583,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.960,29)	R\$ (14.908,06)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (4.200,00)	R\$ (5.703,94)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (591,29)	R\$ (4.018,87)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (789,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (12.260,41)	R\$ (17.754,26)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (406,01)	R\$ (1.134,67)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (4.710,82)	R\$ (13.520,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (670,93)	R\$ (2.314,40)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.123,50)
(-) SALARIO REDE DE CUIDADOS DE SAUDE RCS		R\$ (119.527,09)	R\$ (0,00)
(-) RESCIS O REDE DE CUIDADOS DE SAUDE RCS		R\$ (2.560,05)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (36.163,63)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (104,30)	R\$ (124,60)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (647,00)	R\$ (1.169,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (14,00)	R\$ (14,00)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (540,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (10,12)	R\$ (10,12)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (105,31)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (1,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,30)
(-) SALARIO ASSOCIA O FADA		R\$ (76.188,64)	R\$ (19.536,93)
(-) RESCIS O ASSOCIA O FADA		R\$ (3.460,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (23.051,32)	R\$ (1.683,09)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (172,00)	R\$ (1.122,87)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (2.805,87)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (400,25)	R\$ (2.352,27)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.179,05)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (56,00)	R\$ (351,35)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (141,00)	R\$ (956,80)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (0,00)	R\$ (87,85)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (20,90)
(-) IOF S/ APLICA O FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,40)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (801,28)
(-) SERVI OS FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) SAL RIO CONEDI PARTICIPA ES		R\$ (95.973,26)	R\$ (18.046,64)
(-) RESCIS O CONEDI PARTICIPA ES		R\$ (2.640,23)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (29.037,28)	R\$ (1.741,48)
(-) VALE ALMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (48,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6.686,35)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (14,00)	R\$ (189,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (48,80)	R\$ (1.073,93)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (295,00)
(-) SERVI OS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR		R\$ (0,00)	R\$ (760,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (141,00)	R\$ (905,80)
(-) F RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.698,21)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (3,80)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (2,65)
(-) SALARIO ESCOLA MONTESSORI		R\$ (269.985,25)	R\$ (75.064,66)
(-) RESCIS O ESCOLA MONTESSORI		R\$ (0,00)	R\$ (7.950,87)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (81.685,65)	R\$ (9.646,74)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (1.173,24)	R\$ (4.896,84)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (4.049,10)	R\$ (22.817,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.438,49)	R\$ (15.026,72)
(-) PLANO DE SA DE/ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (175,00)	R\$ (823,90)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.350,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (114,56)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (193,10)	R\$ (1.002,45)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (6.170,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (314,18)	R\$ (1.394,20)
(-) F RIAS ESCOLA MONTESSORI		R\$ (0,00)	R\$ (3.860,88)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.625,20)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (21,74)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12,53)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (1.921,57)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SOCIO		R\$ (90.710,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE GRAFICAS		R\$ (8.235,75)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE AMBULANCIAS		R\$ (25.249,10)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (21.600,00)	R\$ (0,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (119.860,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (205.568,60)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER		R\$ (215.390,04)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS E VIGILANCIA/SEGURANCA		R\$ (20.304,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.814,20)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (68.810,02)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (247.411,66)	R\$ (0,00)
(-) SAL RIOS		R\$ (29.424,86)	R\$ (528.776,82)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (29.013,26)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (47.381,02)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (107.875,58)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (17.508,94)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.320,75)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (40,57)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.652,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (3.775,05)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (25.776,84)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.420,97)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (50,99)
(-) IOF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (97,09)
(-) ASSESSORIAS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.541,00)
(-) JUROS E MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (927,14)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (42.256,15)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (180.394,77)
(-) RESCISOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.530,71)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (16.417,94)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.009,46)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (3.713,27)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (56.000,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (577,50)
(-) COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (0,00)	R\$ (1.267,33)
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (326,57)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (690,37)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (284,36)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.675,47)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.611,68)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (176,51)
(-) MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SÓCIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.420,25)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.914,08)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.075,33)
(-) MATERIAL DIDÁTICO		R\$ (0,00)	R\$ (18.074,03)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.575,89)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.919,09)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.084,98)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (79,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (56,70)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.206,00)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (680,00)
(-) EVENTOS, RECREAÇÃO, CULTURA, LAZER		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (373,60)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.831,64)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (425,97)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.535,01)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (571,55)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (350,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (86,92)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (810,34)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (70,35)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (406,49)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (881,20)
(-) IOF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,59)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (28,55)
(-) SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (162.028,98)
(-) RESCISO		R\$ (0,00)	R\$ (4.348,91)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (15.538,41)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (16.367,52)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (64.609,99)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ (7.371,00)
(-) BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR		R\$ (0,00)	R\$ (2.210,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.236,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (3.729,42)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.454,33)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (9.468,77)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.985,10)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (0,00)	R\$ (851,13)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (17,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (54,40)
(-) ASSESSORIAS CONT BEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.148,00)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.861,12)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (78.088,93)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (2.362,77)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (7.616,75)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (37.024,02)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.061,50)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (660,85)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (0,20)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (6,78)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (6.833,55)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.430,00)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.372,00)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (120.585,10)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (6.011,61)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (12.207,82)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (32.255,68)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (21.560,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (6.043,46)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (19.230,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.797,20)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.103,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.294,36)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.145,50)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (0,00)	R\$ (721,35)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.496,42)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (31,58)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (15,05)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.508,33)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.744,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.556,80)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (1.382,34)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (229,25)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (227,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.388,08)
(-) IOF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4,19)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (8,11)
(-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4.443,31)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.509,05)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (134.263,54)
(-) RESCISÃO		R\$ (0,00)	R\$ (532,80)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (12.441,03)
(-) SERVIÇOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (10.578,06)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (65.193,33)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.969,98)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (913,05)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (4.455,00)
(-) BSF - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		R\$ (0,00)	R\$ (297,18)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.430,00)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,97)
(-) IOF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (20,29)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.794,38)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (623.661,79)
(-) RESCISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.482,63)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (54.679,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (156,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (48.074,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.773,28)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (2.937,01)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (19.388,24)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.665,28)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (0,00)	R\$ (790,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (96,67)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (14,65)
(-) SERVI OS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (12.098,68)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (52.816,35)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (94.801,96)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (39.324,43)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (10.837,22)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (7.590,99)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (699,96)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (3.107,96)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.688,30)
(-) BSF - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		R\$ (0,00)	R\$ (297,00)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (7.382,20)
(-) IRRF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (0,13)
(-) IOF S/ APLICA O		R\$ (0,00)	R\$ (0,89)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.557,92)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.338,84)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (969,47)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (545,87)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (82,30)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (291,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.294,54)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (14,92)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (539,88)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,25)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,55)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (61.666,85)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.285,02)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (5.449,09)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (25.011,49)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (20.020,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (561,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO		R\$ (0,00)	R\$ (80,50)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (658,43)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (772,88)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,03)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.160,52)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.320,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.231,56)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.706,14)
(-) VALE REFEI O/ALIMENTA O		R\$ (0,00)	R\$ (4.532,50)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (65,60)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (312,34)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,13)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (73,80)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (110.276,09)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (4.234,51)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (7.639,63)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (49.996,99)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (27.125,00)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (1.851,99)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (639,07)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.397,79)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (4.993,96)
(-) SEGURO FIANCA		R\$ (0,00)	R\$ (1.737,99)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,62)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2,90)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.107,41)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (1.932,09)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.026,51)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (1.760,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (618,15)
(-) ASSOC/ENTID/SIND		R\$ (0,00)	R\$ (386,84)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (71,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (58,23)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (537,79)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (8,18)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,24)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.515,47)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.228,33)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (640,89)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.550,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.522,20)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (35,00)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (451,38)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (478,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (123,90)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (53,30)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (50.698,69)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.214,02)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (4.683,55)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (15.707,47)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.297,44)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (229,60)
(-) DESPESA CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (177,90)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (3.610,92)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (1.399,04)
(-) SEGURO FIANCA		R\$ (0,00)	R\$ (1.017,97)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (416,90)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.213,94)
(-) 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (833,77)
(-) ENCARGOS EGTS		R\$ (0,00)	R\$ (857,54)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.570,56)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.274,48)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO		R\$ (0,00)	R\$ (142,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRABALHO			
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (501,40)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,16)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,65)
(-) DESPESAS UNIDADE PROJETO RECOME AR - SETE LAGOAS		R\$ (0,00)	R\$ (76.406,30)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (29.514,48)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (2.853,28)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.869,44)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (566,67)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (184,30)
(-) ASSIC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (1.344,92)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (246,75)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (234,00)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.000,00)
(-) ASSESSORIAS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (67,00)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.511,82)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.436,62)
(-) MATERIAIS MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRU		R\$ (0,00)	R\$ (961,52)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (133,34)
(-) MATERIAS DE CAMA, BANHO E COLCHOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.199,60)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (243,00)
(-) MONITORAMENTO DE CAMERA		R\$ (0,00)	R\$ (2.559,64)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (779,38)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (623,81)
(-) TAXA DE REMO O E COLETA DE RES DUOS		R\$ (0,00)	R\$ (99,30)
(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.972,50)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (1,89)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (3,04)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.904,16)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (916,33)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.081,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.979,78)
(-) VALE ALIMENTA O		R\$ (0,00)	R\$ (7.146,52)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.473,68)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (212,10)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (1.017,01)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (537,43)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (52,70)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,33)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1,43)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.568,53)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.608,63)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.672,95)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (5.202,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.111,29)
(-) SERVICOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (255,88)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (420,80)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,23)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.179,54)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.448,54)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.501,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.169,58)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (6.956,82)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (157,29)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (412,60)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (370,08)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (293,70)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,35)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.907.622,09)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (515.994,27)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (358.716,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (165.421,87)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (512.333,84)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (5.405,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (32.029,87)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (138.635,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (5.395,69)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.793,23)
(-) ASSESSORIAS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.765,00)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.324.326,90)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (2.534,96)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (124.067,66)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (122.956,34)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (228.633,48)
(-) VALE REFEI O/ALIMETA O		R\$ (0,00)	R\$ (169.074,90)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (5.566,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (2.728,85)
(-) SERVI OS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (42.879,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.027,98)
(-) ASSESSORIAS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.613,00)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONT LOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.821,31)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.641.972,25)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (370.261,71)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (331.024,54)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (39.687,55)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (115.701,60)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (2.691,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.072,55)
(-) SERVI OS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (86.496,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.417,77)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.241.522,69)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (4.680,91)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (100.010,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (110.289,31)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (46.203,50)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (263.701,13)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (2.413,33)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.000,00)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.386,44)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.441,20)
(-) RESCIS ES		R\$ (0,00)	R\$ (4.283,02)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (1.014,61)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (243,35)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (169,58)
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (519,28)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A E VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (968,00)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.278,96)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.545,80)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.729,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.712,00)
(-) VALE REFEI O/ALIMENTA O		R\$ (0,00)	R\$ (12.488,06)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (300,89)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,48)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.265,64)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (964,80)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (989,95)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.021,60)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (14.182,74)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (61,31)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (2.102,45)
(-) SAL RIOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.095,90)
(-) 13 SAL RIO		R\$ (0,00)	R\$ (927,48)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.056,19)
(-) VALE ALIMENTA O/REFEI O		R\$ (0,00)	R\$ (4.129,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8,46)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.217,17)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (152,52)
(-) ENCARGOS FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (456,54)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.041,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.676,80)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (74,97)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (24,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6.693,12)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.043,00)
(-) ENTID/SIND/ASSOC		R\$ (0,00)	R\$ (507,85)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (105,70)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (196,94)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (204,86)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEITO		R\$ (0,00)	R\$ (17.347,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (9.319,38)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (356,94)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.348,91)
(-) SERVIÇOS - FREELANCER		R\$ (0,00)	R\$ (11.126,17)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (905,18)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.478,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (435,60)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (30,50)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (7,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.828,93)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (26.000,25)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (5.235,40)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (845,60)
(-) ASSESSORIAS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.139,00)
(-) COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO		R\$ (0,00)	R\$ (259,80)
(-) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (272,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.273.227/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EPI E UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (8.303,82)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (744,34)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.589,99)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (9.152,87)
(-) VALE REFEI O/ALIMENTA O		R\$ (0,00)	R\$ (15.309,00)
(-) ASSOC/SIND/ENTID		R\$ (0,00)	R\$ (1.036,77)
(-) ASSISTENCIA M DICA/ODONTOL GICA		R\$ (0,00)	R\$ (122,50)
(-) TARIFAS BANC RIAS		R\$ (0,00)	R\$ (407,68)
(-) ASSESSORIAS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.273,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.146,45)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (194,04)
(-) RECEITA L QUIDA		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)
(-) DEFICT		R\$ 29.338.172,02	R\$ (5.841.472,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1, 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)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Sped	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.FF.5E.59.42.B6.D8.51.E0	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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	6371225757660938724	05/12/2024 a 05/12/2025	Não
Pessoa Jur dica (e-CNPJ ou e-PJ)	10246190000185	INOVA CONTABILIDADE LTDA:10246190000185	6371226801338384096	05/05/2025 a 05/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

70.85.67.F4.65.73.F0.F4.60.01.AD.83.F  
F.5E.59.42.B6.D8.51.E0-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2025 às 19:54:03

23.AD.5D.3E.78.87.EB.FC  
67.58.76.D9.92.6A.5A.C7

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.