# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4 | SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | R$ 86.457,57 |
| 4.01 | RECEITAS | R$ 4.030.724,28 |
| 4.01.01 | RECEITA DAS ATIVIDADES | R$ 3.970.185,62 |
| 4.01.01.01 | RECEITA DE SUBVENÇÕES | R$ 3.966.033,53 |
| 4.01.01.01.01 | Subvenções Governamentais - União | R$ 0,00 |
| 4.01.01.01.02 | Subvenções Governamentais - Estados | R$ 0,00 |
| 4.01.01.01.03 | Subvenções Governamentais - Municípios | R$ 3.966.033,53 |
| 4.01.01.01.04 | Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.01.05 | Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.02 | RECEITA DE DOAÇÕES | R$ 4.152,09 |
| 4.01.01.02.01 | Doações Governamentais - União | R$ 0,00 |
| 4.01.01.02.02 | Doações Governamentais - Estados | R$ 0,00 |
| 4.01.01.02.03 | Doações Governamentais - Municípios | R$ 0,00 |
| 4.01.01.02.04 | Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.02.05 | Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas | R$ 4.152,09 |
| 4.01.01.03 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R$ 0,00 |
| 4.01.01.03.01 | Contribuições Governamentais - União | R$ 0,00 |
| 4.01.01.03.02 | Contribuições Governamentais - Estados | R$ 0,00 |
| 4.01.01.03.03 | Contribuições Governamentais - Municípios | R$ 0,00 |
| 4.01.01.03.04 | Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.03.05 | Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.05 | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | R$ 0,00 |
| 4.01.01.05.01 | Receitas da Gratuidade | R$ 0,00 |
| 4.01.01.05.09 | (-) Custos e Despesas da Gratuidade | R$ 0,00 |
| 4.01.01.05.11 | Receitas do Trabalho Voluntário | R$ 0,00 |
| 4.01.01.05.19 | (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07 | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.01 | VENDA DE PRODUTOS | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.01.01 | Da Atividade de Educação | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.01.02 | Da Atividade de Saúde | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.01.03 | Da Atividade de Assistência Social | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.02 | VENDA DE MERCADORIAS | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.02.01 | Da Atividade de Educação | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.02.02 | Da Atividade de Saúde | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.02.03 | Da Atividade de Assistência Social | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03 | VENDA DE SERVIÇOS | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.01.01.07.03.01 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.01 | Receita de mensalidades (alunos pagantes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.02 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.03 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas integrais critério de seleção Lei 12.101/2009) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.04 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 50% critério de seleção Lei 12.101/2009) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.05 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.06 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais  beneficiários não carentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.07 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas parciais 50%  beneficiários não carentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.08 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.01.19 | Serviços Educacionais  Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  EDUCAÇÃO SUPERIOR  GRADUAÇÃO | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.01 | Receita de mensalidades (alunos pagantes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.02 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.03 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.04 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.05 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI  beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.06 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI  beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.07 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI  beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.08 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais  Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.09 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50%  Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.10 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.02.19 | Serviços Educacionais  Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  EDUCAÇÃO SUPERIOR  PÓS-GRADUAÇÃO | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.01 | Receita de mensalidades (alunos pagantes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.02 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.03 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.04 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais  Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.05 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais  Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.06 | Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.01.01.07.03.03.07 | Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.03.19 | Serviços Educacionais  Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04.01 | Pacientes Particulares | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04.02 | Convênios - SUS | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04.03 | Convênios - Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04.04 | Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.04.09 | Serviços de Saúde  Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05 | RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05.01 | Pacientes Particulares | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05.02 | Pessoa Idosa Abrigada (Art. 35 da Lei 10.741/2003) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05.03 | Convênios - Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05.04 | Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) | R$ 0,00 |
| 4.01.01.07.03.05.09 | Serviços de Assistência Social  Outros | R$ 0,00 |
| 4.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS | R$ 0,00 |
| 4.01.01.09.01 | Contribuições Sindicais | R$ 0,00 |
| 4.01.01.09.02 | Contribuições Confederativas/Associativas | R$ 0,00 |
| 4.01.01.09.03 | Mensalidades | R$ 0,00 |
| 4.01.01.09.09 | Outras Receitas das Atividades | R$ 0,00 |
| 4.01.02 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.01 | (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.02 | (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.03 | (-) ICMS | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.04 | (-) Cofins Sobre Receita Bruta | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.05 | (-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.06 | (-) ISS | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.09 | (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11 | (-)DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01 | (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.01 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais  Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.02 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.03 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais  critério de seleção Lei 12.101/2009) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.04 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50%  critério de seleção Lei 12.101/2009) | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.01.02.01.11.01.05 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.06 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais beneficiários não carentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.07 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.01.08 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02 | (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.01 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.02 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.03 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.04 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.05 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.06 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.07 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.08 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.09 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.02.10 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03 | (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03.01 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03.02 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais Funcionários e seus dependentes) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03.03 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03.04 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais Bolsas da própria instituição) | R$ 0,00 |
| 4.01.02.01.11.03.05 | (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (outros casos não previstos) | R$ 0,00 |
| 4.01.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01 | CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01.01 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01.03 | Custo dos Serviços Prestados | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01.04 | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas | R$ 0,00 |
| 4.01.03.01.09 | Outros Custos | R$ 0,00 |
| 4.01.04 | AJUSTES A VALOR PRESENTE | R$ 0,00 |
| 4.01.04.01 | AJUSTES A VALOR PRESENTE | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.01.04.01.01 | Ajuste a Valor Presente de Estoques | R$ 0,00 |
| 4.01.04.01.09 | Outros Ajustes a Valor Presente | R$ 0,00 |
| 4.01.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 60.538,66 |
| 4.01.05.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 60.538,66 |
| 4.01.05.01.01 | Receitas de Aplicações Financeiras | R$ 60.538,66 |
| 4.01.05.01.02 | Descontos Obtidos | R$ 0,00 |
| 4.01.05.01.09 | Outras Receitas Financeiras | R$ 0,00 |
| 4.01.09 | OUTRAS RECEITAS | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01 | OUTRAS RECEITAS | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.01 | Receita de Aluguéis | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.02 | Receita de Arrendamento | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.03 | Lucros e Dividendos Recebidos | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.04 | Participação em Debêntures e Congêneres | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.05 | Receita de Venda de Bens Patrimoniais | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.06 | (-) Custo dos Bens Patrimoniais Vendidos | R$ 0,00 |
| 4.01.09.01.09 | Outras Receitas nâo Associadas às Atividades | R$ 0,00 |
| 4.02 | DESPESAS | R$ (3.944.266,71) |
| 4.02.01 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | R$ (2.699.729,24) |
| 4.02.01.01 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.01 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.02 | Ajuda de Custos da Diretoria | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.03 | Encargos Sociais com a Diretoria | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.04 | (-) Reversão de Encargos Sociais com a Diretoria | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.05 | Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos da Diretoria | R$ 0,00 |
| 4.02.01.01.09 | Outras Despesas com a Diretoria | R$ 0,00 |
| 4.02.01.02 | DESPESAS COM EMPREGADOS | R$ (2.699.729,24) |
| 4.02.01.02.01 | Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados | R$ (2.039.321,32) |
| 4.02.01.02.02 | Planos de Previdência com Empregados | R$ 0,00 |
| 4.02.01.02.03 | Encargos Sociais com Empregados | R$ (660.407,92) |
| 4.02.01.02.04 | (-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados | R$ 0,00 |
| 4.02.01.02.05 | Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados | R$ 0,00 |
| 4.02.01.02.09 | Outros Gastos com Empregados | R$ 0,00 |
| 4.02.01.03 | DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | R$ 0,00 |
| 4.02.01.03.01 | Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | R$ 0,00 |
| 4.02.01.03.02 | Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | R$ 0,00 |
| 4.02.01.03.03 | (-) Reversão de Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.02.01.03.04 | Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | R$ 0,00 |
| 4.02.01.03.09 | Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | R$ 0,00 |
| 4.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ (1.219.495,17) |
| 4.02.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R$ (1.219.495,17) |
| 4.02.02.01.01 | Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.02 | Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas | R$ (340.751,44) |
| 4.02.02.01.03 | Despesas de Alugueis | R$ (202.400,75) |
| 4.02.02.01.04 | Despesas com Veículos | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.05 | Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) | R$ (37.048,91) |
| 4.02.02.01.06 | Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) | R$ (475.506,40) |
| 4.02.02.01.07 | Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações | R$ (28.218,40) |
| 4.02.02.01.08 | Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.09 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.10 | Multas | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.11 | Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão | R$ (11.828,59) |
| 4.02.02.01.12 | Despesa com Provisões Administraivas | R$ 0,00 |
| 4.02.02.01.19 | Outras Despesas Administrativas | R$ (123.740,68) |
| 4.02.03 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | R$ (25.042,30) |
| 4.02.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | R$ (10.777,56) |
| 4.02.03.01.01 | Despesas de Juros e Multas | R$ (7,30) |
| 4.02.03.01.02 | Descontos Concedidos | R$ 0,00 |
| 4.02.03.01.03 | Variações Monetárias | R$ 0,00 |
| 4.02.03.01.09 | Outras Despesas Financeiras | R$ (10.770,26) |
| 4.02.03.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R$ (14.264,74) |
| 4.02.03.02.01 | Despesas com Tributos Federais | R$ (13.269,35) |
| 4.02.03.02.02 | (-) Reversão de Tributos Federais | R$ 0,00 |
| 4.02.03.02.03 | Despesas com Tributos Estaduais | R$ 0,00 |
| 4.02.03.02.04 | (-) Reversão de Tributos Estaduais | R$ 0,00 |
| 4.02.03.02.05 | Despesas com Tributos Municipais | R$ 0,00 |
| 4.02.03.02.06 | (-) Reversão de Tributos Municipais | R$ 0,00 |
| 4.02.03.02.09 | Outras Despesas Tributárias | R$ (995,39) |
| 4.02.03.02.10 | (-) Reversão de Outras Despesas Tributárias | R$ 0,00 |
| 4.02.09 | OUTRAS DESPESAS | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01 | OUTRAS DESPESAS | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01 | DESPESAS POR PROGRMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.01 | Ensino gratuito da educação básica em unidades específicas | R$ 0,00 |

# Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 | SCP: | |
| Período de Apuração: | A00 - Anual | | | | |

| Conta Referencial | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 4.02.09.01.01.02 | Programas de apoio a alunos bolsistas  transporte | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.03 | Programas de apoio a alunos bolsistas  uniforme | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.04 | Programas de apoio a alunos bolsistas  material didático | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.05 | Programas de apoio a alunos bolsistas  alimentação | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.06 | Programas de apoio a alunos bolsistas  outros | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.01.09 | Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.02 | DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.02.01 | Atendimento | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.02.02 | Assessoramento | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.02.03 | Defesa e garantia de direitos | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.02.09 | Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações  de Assistência Social | R$ 0,00 |
| 4.02.09.01.09 | Outras Despesas Gerais | R$ 0,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 2.623.021,39 | R$ 4.030.724,28 |
| PROGRAMAS(ATIVIDADES) EDUCAÇÃO INFANTIL | | R$ 2.594.793,49 | R$ 3.966.033,53 |
| PROGRAMAS (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO INFANTIL | | R$ 2.594.793,49 | R$ 3.966.033,53 |
| RECURSOS PREF.GUARULHOS | | R$ 0,00 | R$ 882.672,48 |
| RECURSOS GOV. PMSP | | R$ 2.594.793,49 | R$ 3.083.361,05 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 24.427,90 | R$ 60.538,66 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 24.427,90 | R$ 60.538,66 |
| RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VOVO NAINA | | R$ 0,00 | R$ 284,01 |
| RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VIVER E CRESCER | | R$ 24.427,90 | R$ 60.254,65 |
| RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | R$ 3.800,00 | R$ 4.152,09 |
| RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | R$ 3.800,00 | R$ 4.152,09 |
| DOAÇÕES P.F. | | R$ 3.800,00 | R$ 4.152,09 |
| RESULTADO BRUTO | | R$ 2.623.021,39 | R$ 4.030.724,28 |
| (-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (2.400.240,34) | R$ (3.944.266,71) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (1.322.948,54) | R$ (2.039.321,32) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R$ (1.322.948,54) | R$ (2.039.321,32) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (1.008.045,90) | R$ (1.539.594,30) |
| (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (158.700,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R$ (98.227,95) | R$ (144.029,69) |
| (-) FÉRIAS | | R$ (216.674,69) | R$ (196.997,33) |
| (-) ENGARGOS SOCIAIS | | R$ (454.191,60) | R$ (661.403,31) |
| (-) INSS | | R$ (323.460,86) | R$ (461.257,14) |
| (-) FGTS | | R$ (117.894,87) | R$ (181.562,69) |
| (-) PIS S/ FOLHA | | R$ (12.835,87) | R$ (17.588,09) |
| (-) IRRF | | R$ (0,00) | R$ (995,39) |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAVITAS | | R$ (615.602,77) | R$ (1.219.495,17) |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | R$ (615.602,77) | R$ (1.219.495,17) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (4.425,21) | R$ (6.988,41) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (17.083,58) | R$ (26.185,80) |
| (-) TELEFONE/INTERNET | | R$ (3.416,24) | R$ (3.874,70) |
| (-) MATERIAL PEDAGÓGICO | | R$ (37.648,63) | R$ (40.011,88) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R$ (1.411,40) | R$ (2.976,34) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.DA.9C.00.2C.84.EC.66.91.07.52.A1.19.3F.33.70.33.63.3D.64-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | INSTITUTO DIAS E MARTINS | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 00.577.417/0001-11 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (0,00) | R$ (165.672,23) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (26.455,00) | R$ (37.455,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R$ (28.054,70) | R$ (1.014,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (12.470,40) | R$ (11.828,59) |
| (-) GENEROS ALIMENTICIOS | | R$ (190.083,25) | R$ (246.327,98) |
| (-) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E REPARO | | R$ (0,00) | R$ (290.914,95) |
| (-) ALUGUÉIS | | R$ (98.756,04) | R$ (202.400,75) |
| (-) MATERIAIS P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | R$ (10.810,48) | R$ (28.218,40) |
| (-) GÁS DE COZINHA/AGUA MINERAL | | R$ (12.049,80) | R$ (12.965,32) |
| (-) PROD. DE HIGIENE | | R$ (47.212,82) | R$ (0,00) |
| (-) PRODUTOS DE LIMPEZA | | R$ (82.652,80) | R$ (0,00) |
| (-) USO DA INTERNET | | R$ (827,75) | R$ (0,00) |
| (-) IPTU | | R$ (16.760,82) | R$ (19.050,96) |
| (-) UTENSILIOS DIVERSOS | | R$ (23.307,80) | R$ (76.615,12) |
| (-) EXAMES MÉDICOS | | R$ (420,00) | R$ (5.306,45) |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR | | R$ (1.756,05) | R$ (4.389,63) |
| (-) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | | R$ (0,00) | R$ (20.517,97) |
| (-) UNIFORMES | | R$ (0,00) | R$ (4.550,00) |
| (-) SERV.NUTRICIONISTA | | R$ (0,00) | R$ (3.630,00) |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS | | R$ (0,00) | R$ (1.902,00) |
| (-) SERV.AVCB LAUDO | | R$ (0,00) | R$ (5.835,49) |
| (-) PLANOS DE BENEFICIOS | | R$ (0,00) | R$ (863,20) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (7.497,43) | R$ (24.046,91) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (7.497,43) | R$ (24.046,91) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (0,00) | R$ (7,30) |
| (-) TARIFA BANCÁRIAS | | R$ (2.382,64) | R$ (10.534,43) |
| (-) IOF | | R$ (41,40) | R$ (235,83) |
| (-) I.R.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R$ (5.073,39) | R$ (13.269,35) |
| SUPERÁVIT DO EXERCICIO | | R$ 222.781,05 | R$ 86.457,57 |