

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.065.060/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.324.745,24	R\$ 10.919.069,87
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 5.395.703,31	R\$ 5.816.617,62
RECEITAS CONVENIO SEDESTMIDH		R\$ 3.428.175,66	R\$ 3.802.220,30
RECEITA CONVENIO SEDF		R\$ 1.967.527,65	R\$ 2.014.397,32
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.929.041,93	R\$ 5.102.452,25
CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS		R\$ 1.053.971,76	R\$ 966.051,21
CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS IJC		R\$ 2.045.212,47	R\$ 2.133.939,37
CONTRIBUIÇÃO IDOSOS CURATELADO		R\$ 161.971,01	R\$ 127.452,20
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		R\$ 394.735,79	R\$ 499.532,53
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 45.668,68	R\$ 54.759,94
BAZAR		R\$ 320.669,16	R\$ 332.686,81
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		R\$ 196.288,13	R\$ 204.020,14
DESCONTO COM FALTA		R\$ 645.833,59	R\$ 712.435,21
OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 63.904,84	R\$ 58.860,16
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS		R\$ 786,50	R\$ 12.714,68
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.324.745,24	R\$ 10.919.069,87
LUCRO BRUTO		R\$ 10.324.745,24	R\$ 10.919.069,87
(-) DESPESAS COM PROGRAMAS		R\$ (5.540.654,55)	R\$ (6.046.038,48)
(-) DESPESA COM EDUCAÇÃO		R\$ (1.943.120,92)	R\$ (1.941.581,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (716.001,14)	R\$ (774.052,90)
(-) ANUENIO		R\$ (39.746,20)	R\$ (2.760,31)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (1.650,00)	R\$ (0,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (5.218,94)	R\$ (3.083,08)
(-) 13º SALARIO		R\$ (76.798,10)	R\$ (66.749,11)
(-) FERIAS		R\$ (105.461,33)	R\$ (92.623,46)
(-) FGTS		R\$ (154.246,25)	R\$ (150.203,32)
(-) PLANO SAUDE EMPRESARIAL		R\$ (13.018,84)	R\$ (9.452,91)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (9.349,97)	R\$ (631,29)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (2.087,13)	R\$ (2.760,45)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (38.613,09)	R\$ (26.767,08)
(-) CUSTO DO VALE TRANSPORTE		R\$ (63.689,10)	R\$ (76.325,60)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (401,20)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (409.530,99)	R\$ (427.629,77)
(-) MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO		R\$ (26.199,43)	R\$ (26.331,43)
(-) MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA		R\$ (20.021,28)	R\$ (10.709,49)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL		R\$ (122.664,53)	R\$ (139.632,33)
(-) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA-SEDF		R\$ (11.218,14)	R\$ (25.122,02)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE DO TRABALHO		R\$ (56.374,66)	R\$ (18.156,00)
(-) UNIFORME DAS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS		R\$ (4.147,10)	R\$ (19.058,00)
(-) AQUISIÇÃO DE COLCHONETES		R\$ (7.500,60)	R\$ (0,00)
(-) CONTADOR		R\$ (47.198,88)	R\$ (54.931,24)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (11.984,02)	R\$ (14.601,91)
(-) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (3.597.533,63)	R\$ (4.104.456,78)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.967.932,32)	R\$ (2.113.435,17)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (56.702,88)	R\$ (57.325,44)
(-) ANUENIO		R\$ (114.184,06)	R\$ (125.943,72)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (188.372,26)	R\$ (203.952,52)
(-) AVISO PREVIO E OUTRAS INDENIZAÇÕES		R\$ (13.530,51)	R\$ (19.254,35)
(-) FGTS		R\$ (217.724,98)	R\$ (235.398,30)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (27.450,83)	R\$ (7.714,60)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (9.212,14)	R\$ (2.500,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (209.172,23)	R\$ (230.339,22)
(-) FERIAS		R\$ (296.814,76)	R\$ (323.530,39)
(-) MULTA RESCISÓRIA-FGTS		R\$ (85.519,99)	R\$ (79.658,43)
(-) PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL		R\$ (27.713,23)	R\$ (34.084,50)
(-) CUSTO DO VALE TRANSPORTE		R\$ (187.725,20)	R\$ (201.101,80)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.060,80)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (67.357,54)	R\$ (211.914,19)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (45.000,83)	R\$ (77.513,65)
(-) AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA		R\$ (3.127,39)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL		R\$ (17.492,23)	R\$ (5.379,58)
(-) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA		R\$ (3.871,71)	R\$ (1.728,97)
(-) CONTADOR		R\$ (47.198,88)	R\$ (54.931,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (10.326,33)	R\$ (12.140,96)
(-) DESPESAS COM FESTA JUNINAS		R\$ (0,00)	R\$ (106.590,20)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (42,53)	R\$ (19,55)
(-) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL-IJC		R\$ (670.812,71)	R\$ (1.529.410,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (382.348,75)	R\$ (646.396,21)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (10.306,71)	R\$ (15.408,97)
(-) ANUENIO		R\$ (16.595,74)	R\$ (27.413,88)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (486,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (45.521,69)	R\$ (80.014,58)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (6.364,48)	R\$ (9.133,35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - LJCJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.410,87)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - LIJCJ		R\$ (0,00)	R\$ (651,05)
(-) PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL/ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (15.605,38)
(-) 13º SALARIO		R\$ (39.938,40)	R\$ (69.086,10)
(-) FÉRIAS		R\$ (69.988,49)	R\$ (103.217,08)
(-) FGTS		R\$ (43.381,22)	R\$ (71.417,72)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (5.550,02)	R\$ (2.231,14)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (720,84)	R\$ (3.078,63)
(-) MULTA RESCISÓRIA		R\$ (15.472,29)	R\$ (30.274,51)
(-) CUSTO DO VALE TRANSPORTE		R\$ (34.618,10)	R\$ (68.503,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (15.913,93)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.554,94)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (0,00)	R\$ (632,33)
(-) SEGURO VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (4.287,62)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (98.706,13)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (47.753,93)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (59.871,07)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.940,00)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (97.678,79)
(-) MATERIAL PARA COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (8.892,04)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.687,30)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (0,00)	R\$ (2.188,28)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.515,30)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.581,70)
(-) PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.944,88)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS EM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (476,48)
(-) MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (15.848,26)
DESPESAS INDIVIDUAIS PARA IDOSOS		R\$ 0,00	R\$ 79,99
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5,98)	R\$ (2.293,73)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (395,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.838.427,60)	R\$ (3.686.755,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.838.427,60)	R\$ (3.686.755,70)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (4.800,00)	R\$ (4.765,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (32.964,67)	R\$ (29.020,51)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (27.570,35)	R\$ (33.698,19)
(-) UTENSILIOS PARA COZINHA		R\$ (10.480,90)	R\$ (17.304,56)
(-) MANUTENÇÃO REPARO MOVEIS/IMOVEIS		R\$ (3.658,42)	R\$ (43.727,16)
(-) PAGAMENTO DE AGUA/ESGOTO		R\$ (14.984,18)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.417.264,00)	R\$ (1.332.321,38)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.272,58)	R\$ (4.420,31)
(-) ANUENIO		R\$ (60.382,68)	R\$ (54.996,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (11.567,64)	R\$ (2.830,34)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (10.400,00)	R\$ (8.750,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (61.210,13)	R\$ (46.859,72)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (95.549,40)	R\$ (79.004,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (139.093,68)	R\$ (141.124,04)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (16.385,93)	R\$ (2.330,33)
(-) FERIAS		R\$ (138.794,15)	R\$ (108.626,95)
(-) FGTS		R\$ (100.795,85)	R\$ (80.232,61)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (8.910,37)	R\$ (4.066,70)
(-) MULTA RESCISORIA-FGTS		R\$ (45.742,07)	R\$ (61.784,12)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.759,10)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (32.837,22)	R\$ (145.041,72)
(-) IPTU		R\$ (1.232,68)	R\$ (1.375,05)
(-) IPVA		R\$ (1.828,71)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (195,97)	R\$ (33.575,26)
(-) IRRF		R\$ (891,27)	R\$ (2.719,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (241,27)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (473,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (129.754,41)	R\$ (148.680,27)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (49.830,53)	R\$ (46.287,51)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (7.776,17)	R\$ (3.362,72)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (2,35)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO VEICULO		R\$ (9.722,62)	R\$ (9.574,98)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (5.045,60)	R\$ (571,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (259.410,44)	R\$ (154.574,79)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (23.599,80)	R\$ (29.426,66)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (217.663,43)	R\$ (186.875,65)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (279.708,00)	R\$ (275.880,11)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (5.298,67)	R\$ (4.121,64)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (364,44)
(-) TAXA DE CARTORIO		R\$ (890,19)	R\$ (200,37)
(-) GAS DE COZINHA		R\$ (79.510,37)	R\$ (31.604,54)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (8.495,35)	R\$ (650,32)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (272.228,46)	R\$ (150.223,46)
(-) MATERIAL PARA COPA E COZINHA		R\$ (10.095,71)	R\$ (15.457,88)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (29.062,28)	R\$ (29.468,09)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (11.359,70)	R\$ (3.958,73)
(-) INTERNET		R\$ (3.744,14)	R\$ (3.110,97)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (25.423,69)	R\$ (47.959,21)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (37.410,34)	R\$ (34.297,82)
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ (9.888,41)	R\$ (7.198,43)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS EM VEICULOS		R\$ (6.118,51)	R\$ (4.839,44)
(-) MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REFORMA		R\$ (82.427,12)	R\$ (173.635,97)
(-) DESPESAS INDIVIDUAIS PARA IDOSOS		R\$ (14.556,17)	R\$ (76.369,46)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (24,37)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (12.493,92)	R\$ (6.009,60)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (259,27)	R\$ (2.737,27)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 136.982,85
FESTA JUNINA		R\$ 0,00	R\$ 136.982,85
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 274.850,38	R\$ (206.152,21)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 274.850,38	R\$ (206.152,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 274.850,38	R\$ (206.152,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.28.22.42.D5.D9.86.49.15.D9.B6.8B.CF.5B.67.C1.3E.E9.84.79-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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