

Empresa: INSTITUTO SOPHIA VERCELLI - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATÍPICO CNPJ: 28.316.531/0001-07 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Demonstração do Resultado do Exercício		Folha: 1
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		
<b>RECEITA - RECURSOS RESTRITOS</b>		<b>839.478,87</b>
<b>RECEITA DE PROJETO NUCLEO DE JUSTIÇA</b>		<b>183.372,38</b>
Receitas de Projeto - Nucleo de Justiça		183.372,38
<b>RECEITAS DE PROJETO REDE INCLUI</b>		<b>184.707,15</b>
Receitas de Projeto - Rede Includ		184.707,15
<b>RECEITAS DE PROJETO-PROMEA</b>		<b>132.684,53</b>
Receitas de Projeto - Promea		132.684,53
<b>RECEITA DE PROJETO DIALOGOS CRIATIVOS</b>		<b>186.554,21</b>
Receitas de Projeto - Dialogos Criativos		186.554,21
<b>RECEITAS DE PROJETO TEA</b>		<b>152.160,60</b>
Receitas de Projeto - Tea		152.160,60
<b>RECEITA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>221.723,25</b>
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA</b>		<b>220.073,25</b>
Doações Recebidas Pessoa Juridica		220.073,25
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS PESSOA FISICA</b>		<b>1.650,00</b>
Doações Recebidas Pessoas Fisicas		1.650,00
<b>RECEITAS BRUTAS - Totais:</b>		<b>1.061.202,12</b>
<b>CUSTOS COM RESTRIÇÃO</b>		
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PROJETO NUCLEO</b>		<b>(178.520,00)</b>
Coordenador de Planejamento		(48.400,00)
Coordenação Administrativa		(37.680,00)
Coordenador Pedagógico		(48.400,00)
Facilitadores		(44.040,00)
<b>DESPESAS COM MATERIAIS - PROJETO NUCLEO</b>		<b>(4.498,88)</b>
Material de Escritorio		(4.498,88)
<b>CUSTOS COM DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO NUCLEO</b>		<b>(353,50)</b>
Tarifas Bancarias		(353,50)
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PROJETO REDE</b>		<b>(163.352,76)</b>
Coordenação de Planejamento		(36.300,00)
Serviços Administrativo		(10.500,00)
Coordenação Administrativa		(31.870,00)
Coordenador Pedagógico		(42.350,00)
Facilitadores		(42.332,76)
<b>DESPESAS COM MATERIAIS - PROJETO REDE</b>		<b>(3.414,79)</b>
Desp.Materiais de Limpeza e Higiene		(344,69)
Despesas com Material Pedagógico		(3.070,10)
<b>CUSTOS COM DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO REDE</b>		<b>(353,50)</b>
Tarifas Bancarias		(353,50)
<b>CUSTOS COM GASTOS GERAIS - PROJETO REDE</b>		<b>(17.586,10)</b>
Aluguel de Espaço Físico		(16.400,00)
Enel - Energia Eletrica		(1.096,87)
Água e Saneamento - Sabesp		(89,23)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO PROMEA</b>		<b>(5.671,95)</b>
Salários Estagiarios		(4.400,00)
Seguros Estagiarios		(1.271,95)
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PROJETO PROMEA</b>		<b>(70.579,66)</b>
Coordenação Técnica		(22.500,00)
Supervisor Técnico		(13.846,66)
Terapeuta Ocupacional		(4.500,00)
Fonoaudiologo		(6.000,00)
Coordenação Administrativa		(17.733,00)
Psicólogo		(6.000,00)
<b>DESPESAS COM MATERIAIS - PROJETO PROMEA</b>		<b>(47.524,15)</b>
Despesas com Material Pedagógico		(43.390,20)
Bens do Ativo de Pequeno Valor		(1.142,00)
Despesas com Material Didático		(2.991,95)
<b>CUSTOS COM DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO PROMEA</b>		<b>(353,50)</b>
Tarifas Bancarias		(353,50)
<b>CUSTOS COM GASTOS GERAIS - PROJETO PROMEA</b>		<b>(8.555,27)</b>
Aluguel de Espaço Físico		(8.200,00)
Enel - Energia Eletrica		(340,60)
Água e Saneamento - Sabesp		(14,67)
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PROJETO DIALOGOS</b>		<b>(172.448,22)</b>
Coordenador de Planejamento		(44.530,00)
Serviços Administrativos		(12.650,00)
Coordenação Administrativa		(35.420,00)
Coordenador Pedagógico		(44.530,00)
Facilitadores		(35.318,22)
<b>DESPESAS COM MATERIAIS - PROJETO DIALOGOS</b>		<b>(5.097,26)</b>
Desp.Materiais de Limpeza e Higiene		(606,31)
Despesas com Material Pedagógico		(4.490,95)
<b>CUSTOS COM DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO DIALOGOS</b>		<b>(353,50)</b>
Tarifas Bancarias		(353,50)
<b>CUSTOS COM GASTOS GERAIS - PROJETO DIALOGOS</b>		<b>(8.655,23)</b>
Aluguel de Espaço Físico		(8.200,00)
Enel - Energia Eletrica		(386,49)
Água e Saneamento - Sabesp		(68,74)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO TEA</b>		<b>(27.349,56)</b>
Salário de estagiários		(25.200,00)
Seguro Estagiarios		(2.149,56)



<b>Empresa: INSTITUTO SOPHIA VERCELLI - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATÍPICO</b> <b>CNPJ: 28.316.531/0001-07</b> <b>Período: 01/01/2023 a 31/12/2023</b> <b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		Folha: 2
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PROJETO TEA</b>		<b>(98.100,00)</b>
Coordenação Técnica		(35.000,00)
Supervisor Técnico		(11.200,00)
Terapeuta Ocupacional		(14.000,00)
Fonoaudiólogo		(10.500,00)
Serviços Administrativos		(27.400,00)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA</b>		<b>(1.000,00)</b>
Serviços de Limpeza		(1.000,00)
<b>DESPESAS COM MATERIAIS - PROJETO TEA</b>		<b>(19.794,69)</b>
Desp.Materiais de Limpeza e Higiene		(606,31)
Despesas com Material Pedagógico		(19.188,38)
<b>CUSTO COM DESPESAS FINANCEIRAS - PROJETO TEA</b>		<b>(353,50)</b>
Tarifas Bancárias		(353,50)
<b>CUSTOS COM GASTOS GERAIS</b>		<b>(5.562,85)</b>
Aluguel de Espaço Físico		(5.333,32)
Enel - Energia Elétrica		(143,95)
Água e Saneamento - Sabesp		(85,58)
<b>CUSTO COM RESTRIÇÃO Totais:</b>		<b>(839.478,87)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO</b>		
<b>GASTOS GERAIS</b>		<b>(22.756,16)</b>
Materiais de Higiene e Limpeza		(799,18)
Água e Saneamento Básico - Sabesp		(331,35)
Enel - Energia Elétrica		(1.739,65)
Despesas com Internet		(119,98)
Ajuda de custo-Condução, Refeição		(13.440,00)
Direito Uso Software		(2.312,84)
Serviços Monitoramento de Alarmes		(2.306,88)
Copa e Cozinha		(215,78)
Despesas com Material Pedagógico		(920,50)
Despesas com comunicação Visual		(570,00)
<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>		<b>(9.200,00)</b>
Serviços Contábeis Prestados		(5.600,00)
Serviços de Apoio Administ. Prestados		(2.800,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(800,00)
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>(56.950,02)</b>
Aluguel de Imóveis		(56.950,02)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(1.303,33)</b>
Tarifas Bancárias		(1.297,56)
Iof		(5,77)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>(4.147,86)</b>
I.R.F. s/ Rend.Aplicações		(2,56)
I.P.T.U.		(2.623,55)
Taxa de Licença e Funcionamento - PMO		(1.521,75)
<b>DEPRECIACIONES</b>		<b>(8.909,88)</b>
Depreciação - Móveis e Utensílios		(4.318,44)
Depreciação - Computadores		(2.834,88)
Depreciação - Instalações		(656,52)
Depreciação - Impressoras		(1.100,04)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:</b>		<b>(103.267,25)</b>
<b>DESPESAS DE PROJETOS COM RECURSOS PROPRIOS</b>		
<b>SERV.TERC.P.JURIDICA-C/REC.PROPRIOS</b>		<b>(5.560,00)</b>
Coordenação Administrativa		(5.560,00)
<b>GASTOS GERAIS-PROJ.REDE-REC.PROPRIO</b>		<b>(17.590,48)</b>
Despesas com Aluguel de espaço Físico		(16.400,00)
Enel - energia Elétrica-rede		(1.006,75)
Água e Saneamento - Sabesp-rede		(183,73)
<b>SERV.TERC.P.JURIDICA C/REC.PROPRIOS</b>		<b>(23.850,00)</b>
Coordenador de Planejamento		(12.100,00)
Serviços Administrativo		(1.500,00)
Coordenação Administrativa		(4.200,00)
Coordenador Pedagógico		(6.050,00)
<b>GASTOS GERAIS-PROJ.PROMEA-REC.PROPRIOS</b>		<b>(17.590,48)</b>
Despesa c/ Aluguel - Espaço Físico		(16.400,00)
Enel - Energia Elétrica-promea		(1.006,75)
Água e Saneamento - Sabesp-promea		(183,73)
<b>SERV.TERC.P.JURIDICA-PROJ. PROMEA-REC PR</b>		<b>(56.200,00)</b>
Coordenação Técnica		(13.500,00)
Supervisor Técnico		(9.300,00)
Terapeuta Ocupacional		(6.000,00)
Fonoaudiólogo		(4.500,00)
Coordenação Administrativa		(16.000,00)
Psicólogo		(4.500,00)
Educadores		(2.400,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL-PROJ.PROMEA</b>		<b>(7.400,00)</b>
Salário Estagiário		(7.400,00)
<b>GASTOS GERAIS-PROJ-DIALOGO C/REC.PROPRIO</b>		<b>(11.085,21)</b>
Despesas de Aluguel Espaço Físico		(10.250,00)
Enel - Energia Elétrica-dialogo		(666,15)
Água e Saneamento - Sabesp-dialogo		(169,06)



Empresa: INSTITUTO SOPHIA VERCELLI - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL ATÍPICO	
CNPJ: 28.316.531/0001-07	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Demonstração do Resultado do Exercício	
Folha: 3	
<b>SERV.TERC.P.JURIDCA-PROJ. DIALOGO-REC. P</b>	<b>(8.300,42)</b>
Facilitador	(8.300,42)
<b>GASTOS GERAIS PROJ. TEA - REC.PROPRIOS</b>	<b>(8.433,93)</b>
Despesas com Aluguel de Espaço Físico	(7.999,98)
Enel - Energia Eletrica-tea	(277,17)
Agua e Saneamento Basico - Sabesp-tea	(156,78)
<b>SERV.TERC.P.JURIDICA-PROJ.TEA-REC.PROPR</b>	<b>(6.400,00)</b>
Terapeuta Ocupacional	(2.560,00)
Psicólogo	(3.840,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL PROJ-TEREC.LIVRES</b>	<b>(7.520,00)</b>
Salário Estagiários	(7.520,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PROJETOS Totais:</b>	<b>-169.930,52</b>
<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	
<b>RECUP.DESP.APLIC.PROJETO REDE</b>	<b>31.186,10</b>
Recuperação despesas de Aluguel	16.400,00
Recuperação despesas de Energia	1.096,87
Recuperação despesas agua	89,23
Reembolos despesas Coord.de Planejamento	6.050,00
Recuperação despesas Serv.Administrativos	1.500,00
Recuperação despesas Coord.Pedagogico	6.050,00
<b>RECUP.DESP.APLIC.PROJETO PROMEA</b>	<b>8.555,27</b>
Recuperação despesas Aluguel	8.200,00
Recuperação despesas Energia	340,60
Recuperação despesas Agua	14,67
<b>RECUP.DESP.APLIC. PROJETO DIALOGO</b>	<b>8.655,23</b>
Recuperação despesas Aluguel	8.200,00
Recuperação despesas Energia	386,49
Recuperação despesas agua	68,74
<b>RECUP.DESP.APLIC.PROJETO TEA</b>	<b>5.562,85</b>
Recuperação despesas Aluguel	5.333,32
Recuperação despesas Energia	143,95
Recuperação despesas Agua	85,58
<b>Recuperação de despesas Totais.....</b>	<b>53.959,45</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21,42</b>
Rendimentos s/Aplicação financeiras	21,42
<b>RECEITAS FINANCEIRAS Totais:</b>	<b>21,42</b>
<b>= SUPERAVIT SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.506,35</b>

Osasco, 31 de dezembro de 2023

*Leticia Vercelli Araujo*

**LETICIA VERCELLI ARAUJO**  
PRESIDENTE  
CPF 511.591.678-93

LAERCIO  
BASSAN:079278  
16861

Assinado de forma digital  
por LAERCIO  
BASSAN:07927816861  
Dados: 2024.02.16 01:08:54  
-03'00'

Contabilista  
**LAERCIO BASSAN**  
TC-CRC-SP 133953/O-4