

b. D.R.P. - Demonstração do Resultado

INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA  
 CNPJ: 44.277.424/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em reais)

	Nota Explicativa	31.12.2019	31.12.2018
Receita Bruta (Atividades Fins conforme art. 03 do Estatuto Social)		<b>2.444.709</b>	<b>2.007.379</b>
<b>1 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Educacional</b>		<b>2.444.709</b>	<b>2.007.379</b>
<b>1.1 Receita Monetária Educacional</b>		<b>1.149.322</b>	<b>919.752</b>
(+) Subvenções e ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	1.143.439	913.790
(+) Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	11	5.883	5.962
<b>1.2 - Receita não Monetária Educacional</b>		<b>1.295.387</b>	<b>1.087.627</b>
(-) Isenções		193.798	177.564
(-) Gratuidades		1.101.590	910.063
<b>1.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional</b>		<b>2.444.709</b>	<b>2.007.379</b>
<b>1.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Educacional</b>		<b>2.396.977</b>	<b>1.997.689</b>
<b>1.5.1 (-) Despesas Monetárias Administrativa e Operacional</b>		<b>1.101.590</b>	<b>910.063</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		906.557	791.575
(-) Manutenção		171.243	97.497
(-) Trabalhos Sociais		18.169	16.754
(-) Depreciação/Amortização		5.621	4.236
<b>1.5.2 (-) Despesas Não Monetárias Administrativa e Operacional</b>		<b>1.295.387</b>	<b>1.087.627</b>
(-) Isenções		193.798	177.564
(-) Gratuidades		1.101.590	910.063
<b>1.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITC 2002)</b>		<b>47.732</b>	<b>9.690</b>
<b>3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FUMCAD</b>		<b>734.379</b>	<b>792.399</b>
<b>3.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>331.299</b>	<b>360.482</b>
(+) Subvenções e ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	330.628	358.377
(+) Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	11	671	2.106
<b>3.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>403.080</b>	<b>431.917</b>
(-) Isenções		57.272	57.368
(-) Gratuidades		345.808	374.548
<b>3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>734.379</b>	<b>792.399</b>
<b>3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>748.888</b>	<b>806.465</b>
<b>3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>345.808</b>	<b>374.548</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		270.022	297.950
(-) Manutenção		70.260	72.477
(-) Trabalhos Sociais		5.526	4.121
<b>3.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>403.080</b>	<b>431.917</b>
(-) Isenções		57.272	57.368
(-) Gratuidades		345.808	374.548
<b>3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>(14.509)</b>	<b>(14.066)</b>

<b>3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMS</b>		<b>174.270</b>	<b>369.805</b>
<b>3.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>78.872</b>	<b>168.072</b>
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	78.263	166.900
(-) Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	11	609	1.172
<b>3.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>95.398</b>	<b>201.733</b>
(+) Isenções		15.153	29.979
(+) Gratuidades		80.246	171.754
<b>3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>174.270</b>	<b>369.805</b>
<b>3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>175.644</b>	<b>373.488</b>
<b>3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>80.246</b>	<b>171.754</b>
(-) Custos c/ Pessoal e Encargos		70.512	151.645
(-) Manutenção		5.369	17.691
(-) Trabalhos Sociais		4.365	2.418
<b>3.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>95.398</b>	<b>201.733</b>
(-) Isenções		15.153	29.979
(-) Gratuidades		80.246	171.754
<b>3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>(1.374)</b>	<b>(3.682)</b>
<b>4 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - Agente de Cidadania</b>		<b>49.239</b>	<b>118.552</b>
<b>4.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>26.940</b>	<b>61.786</b>
(-) Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	11	-	-
(-) Doações Pessoas Físicas e ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	26.940	61.786
Contribuições de Terceiros		26.940	61.786
<b>4.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>22.299</b>	<b>56.766</b>
(+) Isenções		-	2.258
(+) Gratuidades		22.299	54.507
<b>4.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>49.239</b>	<b>118.552</b>
<b>4.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>44.597</b>	<b>111.273</b>
<b>4.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>22.299</b>	<b>54.507</b>
(-) Custos c/ Pessoal e Encargos		-	9.323
(-) Manutenção		9.849	7.774
(-) Trabalhos Sociais		12.450	37.410
<b>4.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>22.299</b>	<b>56.766</b>
(-) Isenções		-	2.258
(-) Gratuidades		22.299	54.507
<b>4.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>4.641</b>	<b>7.279</b>

<b>5 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Administrativa</b>		<b>382.077</b>	<b>221.809</b>
<b>5.1 Receita Monetária</b>		<b>243.574</b>	<b>146.143</b>
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	21.674	28.278
(=) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	174.900	117.864
Contribuições de Socios		8.000	6.600
Contribuições de Terceiros		102.538	110.498
Promoções e Campanhas		64.362	766
(-) Receitas Próprias	11	47.000	-
<b>5.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>138.503</b>	<b>75.666</b>
(-) Receita Não Monetária		94.335	33.570
(-) Serviço Voluntário	13	11.261	9.234
(-) Isenções		32.907	32.862
<b>5.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>382.077</b>	<b>221.809</b>
<b>5.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>659.474</b>	<b>554.492</b>
<b>5.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>522.021</b>	<b>478.826</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		157.124	141.854
(-) Manutenção		121.663	90.034
(-) Trabalhos Sociais		3.964	2.400
(-) Depreciação/ Amortização		239.270	244.539
<b>5.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>136.454</b>	<b>75.666</b>
(-) Despesa Não Monetária		92.286	33.570
(-) Serviço Voluntário	13	11.261	9.234
(-) Isenções		32.907	32.862
<b>5.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>(276.398)</b>	<b>(332.683)</b>
<b>6 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária</b>		<b>3.784.674</b>	<b>3.509.944</b>
<b>6.1 Receita Monetária</b>		<b>1.830.006</b>	<b>1.656.236</b>
(-) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	1.552.329	1.439.067
(-) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	28.837	37.518
(=) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	201.840	179.650
Contribuições de Socios		8.000	6.600
Contribuições de Terceiros		129.478	172.284
Promoções e Campanhas		64.362	766
(-) Receitas Próprias	11	47.000	-
<b>6.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>1.954.667</b>	<b>1.853.708</b>
(-) Receita Não Monetária		94.335	33.570
(-) Serviço Voluntário	13	11.261	9.234
(-) Isenções		299.129	300.032
(-) Gratuidades		1.549.942	1.510.872
<b>6.4 Receita Líquida</b>		<b>3.784.674</b>	<b>3.509.944</b>
<b>6.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetária</b>		<b>4.024.581</b>	<b>3.843.407</b>
<b>6.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>2.071.963</b>	<b>1.989.699</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		1.404.735	1.309.338
(-) Manutenção		378.384	285.474
(-) Trabalhos Sociais		44.474	63.102
(-) Depreciação/ Amortização		244.891	248.775
<b>6.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>1.952.618</b>	<b>1.853.708</b>
(-) Despesa Não Monetária		92.286	33.570
(-) Serviço Voluntário	13	11.261	9.234
(-) Isenções		299.129	300.032
(-) Gratuidades		1.549.942	1.510.872
<b>6.6 (-) Superávit/Déficit do Período (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>(249.908)</b>	<b>(333.463)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras