

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 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em reais)

	Nota Explicativa	31.12.2020	31.12.2019
Receita Bruta (Atividades Fins conforme art. 03 do Estatuto Social)		2.241.381	2.444.709
1 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Educacional		2.241.381	2.444.709
1.1 Receita Monetária Educacional		989.068	1.149.322
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	988.233	1.143.439
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	835	5.883
1.2 - Receita não Monetária Educacional		1.252.313	1.295.387
(+) Isenções		222.200	193.798
(+) Gratuidades		1.030.114	1.101.590
1.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional		2.241.381	2.444.709
1.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Educacional		2.282.427	2.396.977
1.5.1 (-) Despesas Monetárias Administrativa e Operacional		1.030.114	1.101.590
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		947.992	906.557
(-) Manutenção		74.660	171.243
(-) Trabalhos Sociais		1.451	18.169
(-) Depreciação/Amortização		6.010	5.621
1.5.2 (-) Despesas Não Monetárias Administrativa e Operacional		1.252.313	1.295.387
(-) Isenções		222.200	193.798
(-) Gratuidades		1.030.114	1.101.590
1.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITC 2002)		(41.046)	47.732
3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Expressão		725.240	734.379
3.1 Receita Monetária Área Social		336.291	331.289
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	336.101	330.628
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	190	671
3.2 - Receita Não Monetária		388.949	403.090
(+) Isenções		60.219	57.272
(+) Gratuidades		328.730	345.808
3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		725.240	734.379
3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		717.679	748.888
3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		328.730	345.808
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		267.843	270.022
(-) Manutenção		60.764	70.260
(-) Trabalhos Sociais		124	5.526
3.5.2 (-) Despesa Não Monetária		388.949	403.090
(-) Isenções		60.219	57.272
(-) Gratuidades		328.730	345.808
3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITC 2002)		7.560	(14.509)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Oficina de Artes		220.162	174.270
3.1 Receita Monetária Área Social		97.432	78.872
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	97.063	78.263
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	369	609
3.2 - Receita Não Monetária		122.730	95.398
(+) Isenções		20.584	15.153
(+) Gratuidades		102.146	80.246
3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		220.162	174.270
3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		224.875	175.644
3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		102.146	80.246
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		92.996	70.512
(-) Manutenção		5.359	5.369
(-) Trabalhos Sociais		3.791	4.365
3.5.2 (-) Despesa Não Monetária		122.730	95.398
(-) Isenções		20.584	15.153
(-) Gratuidades		102.146	80.246
3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(4.713,33)	(1.374)
4 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - Agente de Cidadania		219.266	49.239
4.1 Receita Monetária Área Social		101.078	26.940
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	101.078	26.940
Contribuições de Terceiros		101.078	26.940
4.2 - Receita Não Monetária		118.187	22.299
(+) Isenções		-	-
(+) Gratuidades		118.187	22.299
4.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		219.266	49.239
4.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		236.375	44.597
4.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		118.187	22.299
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		-	-
(-) Manutenção		3.700	9.849
(-) Trabalhos Sociais		114.487	12.450
4.5.2 (-) Despesa Não Monetária		118.187	22.299
(-) Isenções		-	-
(-) Gratuidades		118.187	22.299
4.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(17.109)	4.641

EA

5 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Administrativa		443.669	382.077
5.1 Receita Monetária		386.384	243.574
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	11.332	21.674
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	143.952	174.900
Contribuições de Sócios		4.170	8.000
Contribuições de Terceiros		123.062	102.538
Promoções e Campanhas		16.720	64.362
(+) Receitas Próprias/Outras Receitas	11	231.100	47.000
5.2 - Receita Não Monetária		57.285	138.503
(+) Receita Não Monetária		8.707	94.335
(+) Serviço Voluntário	13	7.790	11.261
(+) Isenções		40.789	32.907
5.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		443.669	382.077
5.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		520.823	658.474
5.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		466.090	522.021
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		157.913	157.124
(-) Manutenção		63.696	121.663
(-) Trabalhos Sociais		5.232	3.964
(-) Depreciação/Amortização		239.249	239.270
5.5.2 (-) Despesa Não Monetária		54.734	136.454
(-) Despesa Não Monetária		6.155	92.286
(-) Serviço Voluntário	13	7.790	11.261
(-) Isenções		40.789	32.907
5.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(77.154)	(276.398)

6 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária		3.849.718	3.784.674
6.1 Receita Monetária		1.910.253	1.830.006
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	1.421.398	1.552.329
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	12.725	28.837
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	245.031	201.840
Contribuições de Sócios		4.170	8.000
Contribuições de Terceiros		224.140	129.478
Promoções e Campanhas		16.720	64.362
(+) Receitas Próprias	11	231.100	47.000
6.2 - Receita Não Monetária		1.939.465	1.954.667
(+) Receita Não Monetária		8.707	94.335
(+) Serviço Voluntário	13	7.790	11.261
(+) Isenções		343.791	299.129
(+) Gratuidades		1.579.177	1.549.942
6.4 Receita Líquida		3.849.718	3.784.674
6.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetária		3.982.180	4.024.581
6.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		2.045.267	2.071.963
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		1.466.744	1.404.215
(-) Manutenção		208.180	378.384
(-) Trabalhos Sociais		125.084	44.474
(-) Depreciação/Amortização		245.260	244.891
6.5.2 (-) Despesa Não Monetária		1.936.913	1.952.618
(-) Despesa Não Monetária		6.155	92.286
(-) Serviço Voluntário	13	7.790	11.261
(-) Isenções		343.791	299.129
(-) Gratuidades		1.579.177	1.549.942
6.6 (=) Superávit/Déficit do Período (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(132.462)	(239.908)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diretoria

Elizabeth Serrano Rochius
Presidente
CPF: 047.054.738-72

Contador

Elaine Allegri
Contadora
CPF: 1SP221998/O-6

3ª TABELA
GUARULHOS

