

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 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em reais)

	Nota Explicativa	31.12.2021	31.12.2020
Receita Bruta (Atividades Fins conforme art. 63 do Estatuto Social)			
<b>1 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Educacional</b>		<b>2.542.481</b>	<b>2.241.381</b>
<b>1.1 Receita Monetária Educacional</b>		<b>1.188.245</b>	<b>989.068</b>
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	1.183.615	988.233
(+) Descontos Obtidos		80	-
(+) Rendimentos e/ Aplicações Financeiras	11	4.551	835
<b>1.2 - Receita não Monetária Educacional</b>		<b>1.354.235</b>	<b>1.252.313</b>
(+) Isenções		218.074	222.200
(+) Gratuidades		1.136.161	1.030.114
<b>1.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional</b>		<b>2.542.481</b>	<b>2.241.381</b>
<b>1.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Educacional</b>		<b>2.498.397</b>	<b>2.282.427</b>
<b>1.5.1 (-) Despesas Monetárias Administrativa e Operacional</b>		<b>1.136.161</b>	<b>1.030.114</b>
(-) Custos c/ Pessoal e Encargos		1.032.346	947.992
(-) Manutenção		97.701	74.660
(-) Trabalhos Sociais		439	1.451
(-) Depreciação/Amortização		5.675	6.010
<b>1.5.2 (-) Despesas Não Monetárias Administrativa e Operacional</b>		<b>1.354.235</b>	<b>1.252.313</b>
(-) Isenções		218.074	222.200
(-) Gratuidades		1.136.161	1.030.114
<b>1.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>52.084</b>	<b>(41.046)</b>
<b>2 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Expressão</b>		<b>836.524</b>	<b>725.240</b>
<b>2.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>376.202</b>	<b>336.391</b>
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	374.264	336.101
(+) Rendimentos e/ Aplicações Financeiras	11	1.938	190
<b>2.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>460.322</b>	<b>388.849</b>
(+) Isenções		69.185	60.219
(+) Gratuidades		388.916	328.730
(+) Doações		2.221	-
<b>2.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>836.524</b>	<b>725.240</b>
<b>2.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>849.238</b>	<b>717.679</b>
<b>2.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>388.916</b>	<b>328.730</b>
(-) Custos c/ Pessoal e Encargos		292.988	267.843
(-) Manutenção		95.143	60.764
(-) Trabalhos Sociais		785	124
<b>2.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>460.322</b>	<b>388.849</b>
(-) Isenções		69.185	60.219
(-) Gratuidades		388.916	328.730
(-) Doações		2.221	-
<b>2.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>(12.714)</b>	<b>7.560</b>

13

EA

<b>3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Oficina de Artes</b>		<b>256.940</b>	<b>220.162</b>
<b>3.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>116.884</b>	<b>97.432</b>
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	113.412	97.063
(+) Rendimentos e Aplicações Financeiras	11	3.472	369
<b>3.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>140.056</b>	<b>122.730</b>
(+) Isenções		23.768	20.584
(+) Gratuidades		116.288	102.146
<b>3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>256.940</b>	<b>220.162</b>
<b>3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>256.344</b>	<b>224.875</b>
<b>3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>116.288</b>	<b>102.146</b>
(-) Custos e/ Pessoal e Encargos		101.452	92.996
(-) Manutenção		14.836	5.359
(-) Trabalhos Sociais		-	3.791
<b>3.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>140.056</b>	<b>122.730</b>
(-) Isenções		23.768	20.584
(-) Gratuidades		116.288	102.146
<b>3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>595,96</b>	<b>(4.713,33)</b>
<b>4 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - Agente de Cidadania</b>		<b>213.883</b>	<b>219.266</b>
<b>4.1 Receita Monetária Área Social</b>		<b>110.462</b>	<b>101.078</b>
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	110.462	101.078
Contribuições de Terceiros		110.462	101.078
<b>4.2 - Receita Não Monetária</b>		<b>103.421</b>	<b>118.187</b>
(+) Isenções		-	-
(+) Gratuidades		103.421	118.187
<b>4.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social</b>		<b>213.883</b>	<b>219.266</b>
<b>4.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:</b>		<b>306.841</b>	<b>256.375</b>
<b>4.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>103.421</b>	<b>118.187</b>
(-) Custos e/ Pessoal e Encargos		-	-
(-) Manutenção		14.338	3.700
(-) Trabalhos Sociais		89.083	114.487
<b>4.5.2 (-) Despesa Não Monetária</b>		<b>103.421</b>	<b>118.187</b>
(-) Isenções		-	-
(-) Gratuidades		103.421	118.187
<b>4.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)</b>		<b>7.941</b>	<b>(17.109)</b>




5 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Administrativa

5.1 Receita Monetária

- (+) Rendimentos / Aplicações Financeiras
- (+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)
  - Contribuições de Sócios
  - Contribuições de Terceiros
  - Promoções e Campanhas
- (+) Receitas Próprias/Outras Receitas

	581.511	443.669
	487.505	386.384
	33.933	11.332
	142.173	143.952
	12.350	4.170
	103.959	123.062
	23.864	16.720
	311.400	231.100

5.2 - Receita Não Monetária

- (+) Receita Não Monetária
- (+) Serviço Voluntário
- (+) Isenções

	94.005	57.285
	49.992	8.707
	9.937	7.790
	34.076	40.789

5.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social

	581.511	443.669
--	---------	---------

5.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:

	610.697	520.823
--	---------	---------

5.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:

- (-) Custos c/ Pessoal e Encargos
- (-) Manutenção
- (-) Trabalhos Sociais
- (-) Depreciação/Amortização

	316.692	466.090
	173.666	157.913
	101.634	63.696
	2.667	5.232
	238.725	239.249

5.5.2 (-) Despesa Não Monetária

- (-) Despesa Não Monetária
- (-) Serviço Voluntário
- (-) Isenções

	94.005	54.734
	49.992	6.155
	9.937	7.790
	34.076	40.789

5.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)

	(29.187)	(77.154)
--	----------	----------

6 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária

	4.429.117	3.849.718
--	-----------	-----------

6.1 Receita Monetária

- (+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)
- (+) Rendimentos / Aplicações Financeiras
- (+) Descontos Obtidos
- (+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)
  - Contribuições de Sócios
  - Contribuições de Terceiros
  - Promoções e Campanhas
- (+) Receitas Próprias

	2.279.799	1.910.253
	1.671.210	1.421.398
	43.054	12.725
	80	
	252.635	245.031
	12.350	4.170
	216.421	224.140
	23.864	16.720
	311.400	231.100

6.2 - Receita Não Monetária

- (+) Receita Não Monetária
- (+) Serviço Voluntário
- (+) Isenções
- (+) Gratuidades

	2.149.818	1.939.465
	49.992	8.707
	9.937	7.790
	345.103	343.791
	1.744.786	1.579.177

6.4 Receita Líquida

	4.429.117	3.849.718
--	-----------	-----------

6.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias

	4.411.296	3.982.180
--	-----------	-----------

6.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:

- (-) Custos c/ Pessoal e Encargos
- (-) Manutenção
- (-) Trabalhos Sociais
- (-) Depreciação/Amortização

	2.261.478	2.045.267
	1.600.452	1.466.744
	323.652	208.180
	92.974	125.084
	244.400	245.260

6.5.2 (-) Despesa Não Monetária

- (-) Despesa Não Monetária
- (-) Serviço Voluntário
- (-) Isenções
- (-) Gratuidades

	2.149.818	1.936.912
	49.992	6.155
	9.937	7.790
	345.103	343.791
	1.744.786	1.579.177

6.6 (=) Superávit/Déficit do Período (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)

	17.821	(132.462)
--	--------	-----------

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diretoria

Elizabeth Serrano Rochius  
 Presidente  
 CPP: 883.054.738-72

Contador

Elaine Alegriani  
 Contadora  
 CRC-SP: 15P22199870-6



3º TABELIÃO  
 GUARULHOS