

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 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais)

	Nota Explicativa	31.12.2022	31.12.2021
Receita Bruta (Atividades Fins conforme art. 03 do Estatuto Social)		2.374.825	2.542.481
1 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Educacional		1.068.661	1.188.245
1.1 Receita Monetária Educacional		1.055.823	1.183.615
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	2	80
(-) Descontos Obtidos		12.835	4.551
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11		
1.2 - Receita não Monetária Educacional		1.306.164	1.354.235
(+) Isenções		211.281	218.074
(+) Gratuidades		1.094.882	1.136.161
1.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional		2.374.825	2.542.481
1.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Educacional		2.401.046	2.490.397
1.5.1 (-) Despesas Monetárias Administrativa e Operacional		1.094.882	1.136.161
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		959.598	1.032.346
(-) Manutenção		121.581	97.701
(-) Trabalhos Sociais		3.147	439
(-) Depreciação/Amortização		10.556	5.675
1.5.2 (-) Despesas Não Monetárias Administrativa e Operacional		1.306.164	1.354.235
(-) Isenções		211.281	218.074
(-) Gratuidades		1.094.882	1.136.161
1.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITC 2002)		(26.222)	52.084
2 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Expressão		883.228	836.524
2.1 Receita Monetária Área Social		391.424	376.202
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	389.536	374.204
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	1.888	1.998
2.2 - Receita Não Monetária		491.804	460.322
(+) Isenções		74.550	69.185
(+) Gratuidades		417.255	388.916
(+) Doações		-	2.221
2.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		883.228	836.524
2.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		909.059	849.238
2.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		417.255	388.916
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		368.753	292.988
(-) Manutenção		45.502	95.143
(-) Trabalhos Sociais		3.000	785
2.5.2 (-) Despesa Não Monetária		491.804	460.322
(-) Isenções		74.550	69.185
(-) Gratuidades		417.255	388.916
(-) Doações		-	2.221
2.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(25.831)	(12.714)

EA

3 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - FMAS - Oficina de Artes		411.056	256.940
3.1 Receita Monetária Área Social		189.485	116.884
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	176.666	113.412
(+) Descontos Obtidos		27	
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	12.792	3.472
3.2 - Receita Não Monetária		221.571	140.056
(+) Isenções		27.669	23.768
(+) Gratuidades		193.903	116.288
3.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		411.056	256.940
3.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		415.474	256.344
3.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		193.903	116.288
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		129.092	101.452
(-) Manutenção		57.868	14.836
(-) Trabalhos Sociais		6.942	-
3.5.2 (-) Despesa Não Monetária		221.571	140.056
(-) Isenções		27.669	23.768
(-) Gratuidades		193.903	116.288
3.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(4.418)	596
4 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Área Social - Agente de Cidadania		178.500	213.883
4.1 Receita Monetária Área Social		91.175	110.462
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	90.970	110.462
Contribuições de Terceiros		90.970	110.462
(+) Receitas Próprias	11a	205	-
4.2 - Receita Não Monetária		87.325	103.421
(+) Isenções		6	-
(+) Gratuidades		87.319	103.421
4.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		178.500	213.883
4.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		174.643	206.841
4.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		87.319	103.421
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		-	-
(-) Manutenção		876	14.338
(-) Trabalhos Sociais		86.442	89.083
4.5.2 (-) Despesa Não Monetária		87.325	103.421
(-) Isenções		6	-
(-) Gratuidades		87.319	103.421
4.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		3.857	7.041

EA

5 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária Administrativa		517.318	581.511
5.1 Receita Monetária		275.942	487.504
(-) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	84.183	33.933
(-) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	135.360	142.173
Contribuições de Sócios		9.770	12.350
Contribuições de Terceiros		113.635	105.959
Promoções e Campanhas		11.955	23.864
(+) Receitas Próprias/Outras Receitas	11	56.400	311.400
5.2 - Receita Não Monetária		241.376	94.005
(+) Receita Não Monetária		215.049	49.992
(+) Serviço Voluntário	13	22.110	9.937
(+) Isenções		4.218	34.076
5.4 Receita Líquida de Prestação Serviço Área Social		517.318	581.511
5.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetárias Área Social:		526.822	610.697
5.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		425.648	516.692
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		3.485	173.666
(-) Manutenção		163.614	101.634
(-) Trabalhos Sociais		5.502	2.667
(-) Depreciação/Amortização		253.047	238.725
5.5.2 (-) Despesa Não Monetária		101.174	94.005
(-) Despesa Não Monetária		74.847	49.992
(-) Serviço Voluntário	13	22.110	9.937
(-) Isenções		4.218	34.076
5.6 (=) Superávit/Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)		(9.504)	(29.187)

6 - Receita Bruta Monetária e Não Monetária		4.364.926	4.429.117
6.1 Receita Monetária		2.016.687	2.279.299
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos p/Custeio (NBC TG 07)	10	1.622.025	1.671.230
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras	11	111.698	43.954
(+) Descontos Obtidos		29	80
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio (ITG 2002)	11	226.330	252.635
Contribuições de Sócios		9.770	12.350
Contribuições de Terceiros		204.605	216.421
Promoções e Campanhas		11.955	23.864
(+) Receitas Próprias	11	56.605	311.400
6.2 - Receita Não Monetária		2.348.240	2.149.818
(+) Receita Não Monetária		215.049	49.992
(+) Serviço Voluntário	13	22.110	9.937
(+) Isenções		317.723	345.103
(+) Gratuidades		1.793.358	1.744.786
6.4 Receita Líquida		4.364.926	4.429.117
6.5 (-) Despesas Operacionais Monetárias e Não Monetária		4.427.044	4.411.296
6.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		2.219.006	2.261.478
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		1.460.928	1.600.452
(-) Manutenção		389.441	323.652
(-) Trabalhos Sociais		105.034	92.974
(-) Depreciação/Amortização		263.603	244.400
6.5.2 (-) Despesa Não Monetária		2.208.038	2.149.818
(-) Despesa Não Monetária		74.847	49.992
(-) Serviço Voluntário	13	22.110	9.937
(-) Isenções		317.723	345.103
(-) Gratuidades		1.793.358	1.744.786
6.6 (=) Superávit/Déficit do Período (Lei No. 6.404/76, artigo 187 - ITG 2002)		(62.118)	(17.822)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Diretoria
Elizabeth Serrano Rochlus
Presidente
CPF: 883.054.788-72

Contador
Elaine Allegrini
Contadora
CRC-SP: 1SP221998/O-6

3^o TABELIÃO DE NOTAS DE GUARULHOS - SP
Paulo Angelo de Lima Passar - Titular
Rua Luiz Falcão, 421 - Centro - CEP: 07.10-000 - Tel: (11) 2475-0477

RECORRIDO POR SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO E FIRMA(S) DE:
ELAINE ALLEGRIINI

Guarulhos-SP, 27 de abril de 2023.
Em test. da verdade. P: 120
Anderson da Silva Martins - Escrivente
Vlr:R\$ 12,40. C:1168779. Selo(s): 0371AD-27114
Válido somente com o selo de Autenticidade.

113316
FIRMA
VALOR ECONOMICO 1



3^o TABELIÃO
GUARULHOS

ANDERSON DA SILVA MARTINS
ESCRIVENTE