

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Demonstração do Resultado do Período

<b>Receitas Brutas</b>	
Receitas de Aluguel	21.385,63 C
Doações Pessoas Físicas	68.643,35 C
Doações Pessoas Jurídicas	2.237,12 C
Doação Unidade Saude Integral	3.710,40 C
Produtos Diversos	88.286,32 C
Refeições	1.134,35 C
Vivencias e Cursos (Hospedagem)	16.384,72 C
Hospedagem	33.968,00 C
Cursos	647.155,78 C
Receitas Diversas	394,50 C
	Total: 883.300,17 C
<b>(-) Deduções</b>	
(-) Devolução de Vivências	97.777,43 D
	Total: 97.777,43 D
	<b>= Receita Líquida 785.522,74 C</b>
	<b>= Superávit Bruto 785.522,74 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários	151.905,92 D
Férias	31.519,31 D
13º Salário	14.289,55 D
INSS	52.201,66 D
FGTS	29.597,61 D
Aviso Prévio Indenizado	8.592,29 D
Horas Extras	500,07 D
Cesta Básica	21.543,00 D
13º Salario Rescisão	3.389,74 D
DSR	100,01 D
Adicional Tempo de Serviço	518,81 D
Pis s/Folha	1.969,79 D
Exames Médicos	1.360,00 D
Estabilidade MP Bem -Suspensão	8.999,17 D
Estabilidade MP Bem -Redução	7.601,28 D
(-) Faltas e Atrasos	703,13 C
Honorários Profissionais	14.980,00 D
Seguros	1.138,80 D
	Total: 349.503,88 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancarias	2.042,04 D
Juros Passivos	67,37 D
Multas	168,45 D
Variação Cambial de Moeda Exterior	80,52 D
	Total: 2.358,38 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Alimentação/Consumo	61.801,88 D
Aluguéis	1.464,72 D
Cartorio/Autenticações	249,61 D
Combustiveis/Lubrificantes	13.808,96 D
Despesas c/Condução	2.050,00 D
Manutenção de Hortas e Jardins	3.620,88 D
Consultoria de Marketing	3.000,00 D
Copa e Cozinha	22.728,08 D
<b>APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA</b>	
Rua Rui Barbosa - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11) 44134200	

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

Correios e Telegrafos	160,15 D
Cursos/Aulas/Vivencias	170.414,47 D
Decorações e Ornamentações	36,47 D
Depreciações e Amortizações	23.039,97 D
Despesas c/Instalações e Monitoramento	1.850,00 D
Despesas c/Veiculos	2.021,87 D
Energia Elétrica	25.458,93 D
Estacionamentos e Pedagios	308,21 D
Farmacia /Medicamentos	568,00 D
Feiras e Eventos	18.614,00 D
Fretes e Carretos	3.834,00 D
Impressos e Material de Escritorio	2.304,12 D
Manutenção de Equipamentos	7.219,19 D
Manutenção de Informatica	5.362,16 D
Manutenção de Software	4.777,16 D
Manutenção de Veiculos	424,20 D
Manutenção de Instalações	27.483,32 D
Material de Limpeza	12.745,55 D
Material Pedagógico	12.534,13 D
Propaganda e Publicidade	20.018,20 D
Despesas c/Internet	15.018,98 D
Seguros Diversos	4.790,63 D
Serviços c/Gráfica e Editoração	583,76 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	209.218,62 D
Serviços Prestados Pessoa Física	5.810,00 D
Telefone e Telex	8.308,80 D
Viagens e Estadias	146,85 D
Refeições e Lanches	621,27 D
Produtos Diversos	12.364,72 D
Desp.c/Material de Segurança	1.543,00 D
Anuidade Cartao Credito	336,00 D
Material Auxiliar e de Consumo	15.946,30 D
Despesas Diversas	974,89 D
Despesas com Informática	3.717,60 D
Despesas c/ Uniformes	444,80 D
Bens de Valor Irrelevante	468,90 D
Despesa com Software	2.149,56 D
<b>Total:</b>	<b>730.342,91 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	1.258,34 D
Multas de Transito	104,13 D
IPVA	1.391,63 D
IRRF	29.636,10 D
<b>Total:</b>	<b>32.390,20 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Receitas s/Aplicações Financeiras	47.549,06 C
Descontos Obtidos	334,27 C
<b>Total:</b>	<b>47.883,33 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>281.189,30 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>281.189,30 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>281.189,30 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>281.189,30 D</b>

**APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA**

Rua Rui Barbosa - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11) 44134200

CNPJ: 59.018.440/0001-19

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

**= Déficit Líquido do Período**

**281.189,30 D**

NAZARE PAULISTA, 31 de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Sonia Dantas Café*

CPF: 053.661.605-10

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

*MARCELO CARDINALLI*

CT CRC: 1SP196292/O-0