

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

	2021	2020
Receitas Brutas		
Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	1.074.242,85 C	1.264.651,46 C
Sec. Cid. Assit.Social FUMCAD	28.703,84 C	0,00 C
Doações Recebidas Pessoa Física	37.096,26 C	3.069,55 C
Doações Recebidas Pessoa Juridica	54.013,03 C	17.036,59 C
Doações Recebidas Pessoa Física Espécie	0,00 C	143,97 C
Total:	1.194.055,98 C	1.284.901,57 C
(-) Deduções		
Dev Conv Sec Educ Pref de Santo Andre	0,00 C	311,36 D
Reembolso de Glosas - Secret.Educação	123,60 D	0,00 C
Total:	123,60 D	311,36 D
= Receita Líquida	1.193.932,38 C	1.284.590,21 C
(-) Custos		
Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	103.597,46 C	83.713,48 C
Custo de Convenio - Custos de Pessoal	1.058.608,88 C	1.015.327,07 C
Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	1.058.608,88 D	1.015.327,07 D
Apropriação para custos de Convenio	103.597,46 D	83.713,48 D
Total:	0,00	0,00
= Superávit Bruto	1.193.932,38 C	1.284.590,21 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados	798.241,36 D	765.220,48 D
Decimo Terceiro Salario	69.457,93 D	66.666,07 D
Férias	96.131,75 D	97.255,09 D
INSS	253.665,49 D	250.006,08 D
FGTS	93.494,47 D	80.324,21 D
Assistencia Médica e Social	4.046,32 D	2.200,85 D
Vale Transporte	5.620,24 D	2.511,14 D
Cursos e Treinamento	50,00 D	0,00 D
Seguro de Vida	4.229,80 D	4.094,27 D
Contribuição Sindical	600,00 D	250,00 D
Rescisão Complementar e Indenizações	0,00 D	810,55 D
Bem Estar Social - CCT ART 513 E	4.417,50 D	0,00 D
Vale Alimentação	3.743,35 D	0,00 D
Seguros	2.776,92 D	3.022,26 D
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	190,21 D	0,00 D
Agua e Esgoto	3.070,00 D	4.047,85 D
Telefone	3.903,52 D	3.619,75 D
Correio	86,00 D	158,80 D
Informatica	0,00 D	663,29 D
Internet	3.149,74 D	2.951,04 D
Assistencia Contabil	30.959,11 D	29.938,87 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	12.143,42 D	6.504,17 D
Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00 D	50,00 D
Combustiveis	720,00 D	228,80 D
Cozinha / Alimentação	74.251,85 D	21.964,07 D
Estacionamento	0,00 D	49,00 D
Legais	980,98 D	252,96 D
Manutenção de Veiculos	428,00 D	1.093,50 D
Material de Escritorio	1.010,56 D	8.659,01 D
Material de Limpeza e Higiene	10.065,91 D	11.882,13 D
Seguros	0,00 D	517,25 D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Despesas com Eventos	415,52 D	0,00D
Despesas com Material Didatico	5.380,44 D	6.783,00D
Manutenção e Reparos	13.195,70 D	12.987,84D
Uniformes	96,48 D	0,00D
Farmácia e Medicamentos	568,03 D	15,96D
Publicações	1.306,10 D	876,00D
Diversos	148,07 D	0,00D
Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	2.299,00 D	2.508,00D
Tarifas Bancárias	2.531,78 D	1.926,67D
Despesas com Depreciação	2.468,37 D	1.491,68D
Total:	1.505.843,92 D	1.391.530,64D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,00 D	112,28D
IOF	119,51 D	1,28D
Multas Diversas	50,09 D	1,42D
Total:	169,60 D	114,98D
(-) Despesas Gerais		
Doações repasses e Contribuições	35.805,00 D	0,00D
Total:	35.805,00 D	0,00
(-) Despesas Tributárias		
Licenciamento de Veículos	460,24 D	238,56D
ISS Sobre Terceiros	0,21 D	0,00D
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	119,15 D	0,00D
DARF CODIGO 5952	451,30 D	287,01D
IRRF Sobre Terceiros	47,70 D	0,00D
Total:	1.078,60 D	525,57D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Gás	7.007,80 D	1.773,82D
Total:	7.007,80 D	1.773,82D
(+) Receitas Financeiras		
Receitas com Aplicação Financeira	9.719,86 C	6.791,83C
Reajuste Monetário	52,02 C	0,00C
Total:	9.771,88 C	6.791,83C
= Déficit Operacional	346.200,66 D	102.562,97D
(+) Outras Receitas		
Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	39.657,17 C	0,00C
INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	189.302,52 C	187.423,80C
Isenção Usufruída - RAT/FAP	9.465,22 C	9.370,79C
INSS Terceiros Isenção Usufruída	54.897,75 C	54.353,91C
Total:	293.322,66 C	251.148,50C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	52.878,00 D	148.585,53C
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	52.878,00 D	148.585,53C
= Déficit	52.878,00 D	148.585,53C
= Déficit Líquido do Período	52.878,00 D	148.585,53C

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

Folha: 3

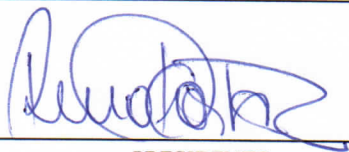
CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

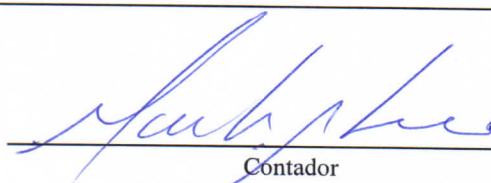
2020



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

CPF: 165.853.708-48



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384