

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.948.938,10	R\$ 4.924.729,63
RECEITAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE		R\$ 3.920.864,67	R\$ 4.907.996,61
DOAÇÕES		R\$ 4.606,00	R\$ 1.128,27
PROMOÇÕES DIVERSAS		R\$ 5.408,67	R\$ 501,60
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA		R\$ 4.640,00	R\$ 6.711,66
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI		R\$ 3.906.210,00	R\$ 4.970.349,54
(-) (-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI		R\$ (0,00)	R\$ (70.694,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 28.073,43	R\$ 16.733,02
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 28.073,42	R\$ 15.554,86
DESCONTOS FINANCEIROS		R\$ 0,01	R\$ 1.178,16
OBTIDOS			
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.948.938,10	R\$ 4.924.729,63
SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 3.948.938,10	R\$ 4.924.729,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.038.146,95)	R\$ (4.062.840,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (427.072,05)	R\$ (465.249,67)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (414.304,21)	R\$ (459.556,13)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (208.736,85)	R\$ (235.378,61)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (18.496,03)	R\$ (25.095,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (50.065,56)	R\$ (65.802,35)
(-) INSS		R\$ (77.224,25)	R\$ (81.639,74)
(-) FGTS		R\$ (22.200,05)	R\$ (23.796,77)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (16.285,41)	R\$ (10.394,09)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (19.300,06)	R\$ (12.856,72)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (1.996,00)	R\$ (4.592,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.793,76)	R\$ (4.894,34)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (1.122,85)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (6,93)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (7.663,98)	R\$ (4.894,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.937,55)	R\$ (799,20)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (42,45)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (799,20)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (654,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		R\$ (3.079,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (162,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36,53)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (36,53)	R\$ (0,00)
(-) CRECHES		R\$ (3.611.074,90)	R\$ (3.597.591,02)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.976.710,54)	R\$ (2.692.325,27)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.546.961,19)	R\$ (1.180.044,37)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (142.444,37)	R\$ (172.231,73)
(-) FÉRIAS		R\$ (255.540,88)	R\$ (361.493,30)
(-) INSS		R\$ (522.542,01)	R\$ (438.746,51)
(-) FGTS		R\$ (216.352,71)	R\$ (145.995,21)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (51.203,81)	R\$ (26.778,45)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (70.226,02)	R\$ (95.486,97)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (135.293,34)	R\$ (227.314,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (15.248,59)	R\$ (4.192,52)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (20.897,62)	R\$ (17.629,82)
(-) MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (22.411,58)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (634.364,36)	R\$ (898.315,22)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.054,56)	R\$ (1.499,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (27.978,92)	R\$ (29.392,04)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS		R\$ (31.157,44)	R\$ (66.041,40)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (11.970,80)	R\$ (0,00)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (6.792,06)	R\$ (5.954,83)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (1.685,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES		R\$ (832,20)	R\$ (372,50)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (89.726,96)	R\$ (70.639,71)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (40.837,74)	R\$ (100.610,13)
(-) VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA		R\$ (22.816,00)	R\$ (27.783,36)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (3.373,18)	R\$ (3.164,49)
(-) SEGUROS		R\$ (10.023,86)	R\$ (11.883,57)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (3.474,55)	R\$ (3.992,71)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (12.460,22)	R\$ (33.942,72)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (249.833,09)	R\$ (273.328,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PJ (-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -		R\$ (44.592,91)	R\$ (66.520,80)
TERCEIROS - PJ (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (0,00)	R\$ (137.804,35)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (1.126,65)	R\$ (0,00)
AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES E		R\$ (6.170,60)	R\$ (2.741,11)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (52,80)	R\$ (0,00)
EVENTOS (-) CONFRATERNIZAÇÕES E		R\$ (47.089,71)	R\$ (58.999,79)
PMI (-) RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO		R\$ (21.315,11)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (545,00)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.099,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.228,13)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (31,43)
FINANCEIRAS (-) PERDAS EM APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.196,70)
CONTRIBUIÇÕES (-) IMPOSTOS, TAXAS E		R\$ (0,00)	R\$ (722,40)
CONTRIBUIÇÕES (-) OUTROS IMPOSTOS E		R\$ (0,00)	R\$ (100,21)
RECEITAS (-) COFINS SOBRE OUTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (622,19)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 28.097,06	R\$ 195.503,23
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 27.966,75	R\$ 195.290,54
RECUP DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 212,69
CRECHES		R\$ 130,31	R\$ 0,00
RECUP DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 130,31	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.188,90)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (40.188,90)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ (61.111,79)	R\$ 1.017.203,27
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ (61.111,79)	R\$ 1.017.203,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.89.D7.1A.BD.2B.A8.E9.FE.76.8C.56.1B.EC.17.D6.E7.8C.75.B1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped