



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

CNPJ Nº 69.127.61110001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Demonstração do Superavit (Deficit) Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021

	2021		2020	
	Em R\$		Em R\$	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
(+) Receita Bruta de Educação				
Termo de Parceria Prefeitura Municipal de Sao Paulo SMED/SP	R\$	12.919.514,64	R\$	7.440.849,57
Contrato Bertioga - SP	R\$	8.182.644,44	R\$	5.757.141,92
Contrato Guamare - RN	R\$	17.574.219,35	R\$	12.882.833,60
Contrato Cerro Cora - RN	R\$	183.892,20	R\$	1.119.050,00
Contrato João Camara - RN	R\$	2.249.360,81		
Contato Baia Formosa - RN	R\$	496.936,23		
Contrato Macau - RN	R\$	750.484,33		
(+) Receita Bruta de Assistência Social				
Termo de Parceria Prefeitura Municipal de Sao Paulo SMADS/SP	R\$	4.019.397,16	R\$	3.925.009,79
Contrato Guemare - RN	R\$	4.012.910,86	R\$	2.812.653,18
Contrato Cerro Cora - RN	R\$	53.323,22	R\$	499.444,39
Contrato Parazinho - RN	R\$	417.388,35		
Contrato São Tome - RN	R\$	274.063,41		
(+) Receita Bruta de Saúde				
Contrato Baia Formosa - RN	R\$	2.147.141,85		
Contrato Passa e Fica - SP	R\$	2.453.724,11		
Contrato São Tomé -RN	R\$	1.568.212,30		
Contrato Macau - RN	R\$	9.169.290,74		
Contrato Upanema - RN	R\$	83.457,00		
(+) Outras Receitas de Sustentabilidade				
Donativos - PF/PJ - Comunidade	R\$	1.007.730,00	R\$	125.127,32
Receitas Reversão de Provisões	R\$	-	R\$	177,73
Receitas com Eventos e Bazar	R\$	-	R\$	-
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	R\$	67.563.691,00	R\$	34.562.287,50
(-) Custo dos Serviços de Educação				
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	38.056.116,20	R\$	19.362.896,22
Despesas c/ Manutenção, Higiene e Limpeza	R\$	279.237,12	R\$	359.936,08
Despesas com Uniformes e Vestuários	R\$	198.910,63	R\$	126.984,33
Despesas de Ocupação Luz, Agua, Gas, Telefone	R\$	123.448,03	R\$	136.378,95
Despesas Alimentação, Cozinha e Refeições	R\$	704.170,84	R\$	186.017,76
Despesas Veiculos, Combustiveis e Viagens	R\$	41.753,00	R\$	37.614,68
Despesas com Alugueis e Condomínios	R\$	369.246,15	R\$	373.489,57
Despesas Material Expediente Pedagógico	R\$	127.686,17	R\$	736.011,91
Despesas Serviços Terceiros - PJ	R\$	-	R\$	41.351,15
Despesas Serviços Terceiros - PF	R\$	3.004.116,58	R\$	6.424.577,24
Total Custos Serviços Educacionais Gratuitos	R\$	42.904.684,72	R\$	27.787.257,89
(-) Custo dos Serviços de Assistência Social				
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	5.016.667,29	R\$	4.629.513,58
Despesas c/Manutenção, Higiene e Limpeza	R\$	80.591,41	R\$	6.786,94
Despesas com Uniformes e Vestuários	R\$	125.228,00	R\$	91.729,88
Despesas de Ocupação Luz, Agua, Gas, Telefone	R\$	38.691,66	R\$	33.324,39
Despesas Alimentação, Cozinha e Refeições	R\$	977.267,99	R\$	753.853,89
Despesas com Alugueis e Condomínios	R\$	100.864,04	R\$	97.986,25
Despesas Veiculos, Combustiveis e Viagens	R\$	-	R\$	-
Despesas Material Expediente	R\$	-	R\$	66.058,89
Despesas Serviços Terceiros - PJ	R\$	2.438.903,44	R\$	1.245.009,81
Despesas Serviços Terceiros - PF	R\$	10.891,00	R\$	11.096,00
Total Custos Serviços de Assistência Social	R\$	8.789.104,83	R\$	6.935.339,63
(-) Custo dos Serviços Saúde				
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	12.474.768,88		
Despesas c/Manutenção, Higiene e Limpeza	R\$	161,20		
Despesas com Uniformes e Vestuários	R\$	10.135,00		
Despesas de Ocupação Luz, Agua, Gas, Telefone	R\$	31.303,63		

Despesas Alimentação, Cozinha e Refeições	R\$	31.211,71		
Despesas com Aluguéis e Condomínios	R\$	1.000,00		
Despesas Serviços Terceiros - PJ	R\$	3.176.703,17		
Despesas Serviços Terceiros - PF	R\$	20.430,27		
Total Custos Serviços Saúde	R\$	15.745.713,86		
(-) Despesas de Administração Geral				
Despesas Serviços Terceiros - PJ	R\$	18.406,90	R\$	25.906,92
Despesas de Ocupação Luz, Água, Gas, Telefone	R\$	2.574,89	R\$	20.151,22
Despesas c/Manutenção, Higiene e Limpeza	R\$	1.338,80	R\$	140.154,85
Despesas Material Expediente	R\$	118,40	R\$	26.173,27
Despesas Veículos, Combustíveis a Viagens	R\$	-	R\$	1.505,32
Despesas com Aluguéis e Condomínios	R\$	44.306,32	R\$	45.069,20
Despesas com Depreciação	R\$	71.755,12	R\$	85.870,41
Despesas com Seguros	R\$	7.425,74	R\$	6.140,57
Despesas Tributárias	R\$	38.722,74	R\$	25.835,62
Total Despesas de Administração Geral	R\$	184.648,91	R\$	376.807,38
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-R\$	60.461,32	-R\$	537.117,40
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO				
Receita Financeira Educação		150.030,00	R\$	16.614,83
Receita Financeira Assistência Social		47.297,00	R\$	13.395,05
Receita Financeira Saúde		1.555,00		
Receita Financeira Próprias			R\$	27,41
Despesas Financeiras	-R\$	21.260,31	-R\$	35.315,28
Resultado Financeiro Líquido	R\$	177.621,69	-R\$	5.277,99
(+/-) ISENÇÕES USUFRUIDAS E TRABALHO VOLUNTARIO				
Contribuições Sociais Isenta	R\$	-	R\$	4.751.926,05
(-) Isenções dos Contribuintes Sociais	R\$	-	-R\$	4.751.926,05
Trabalho voluntario usufruido	R\$	-	R\$	150.480,00
(-) Valorasão trabalho votuntario	R\$	-	-R\$	150.480,00
(=) SUPERAVIT/ -DEFICIT / DO EXERCICIO	R\$	117.160,37	-R\$	542.395,39



MARIA DILMA DE ALENCAR
CPF 844982858,91
Presidente

Maria Dilma de Alencar
Diretora Presidente
Promove - Ação Sócio
Cultural



TAIRINE A SOARES CARVALHO
CT CRC: 1SP295556/O-8
Contador

Tairine A. Soares Carvalho
CRC - 1SP295556/O-8
CPF: 371.495.298-52