

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.557.236/0001-11

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 14.603.184,20	R\$ 13.907.291,23
MENSALIDADES - PRÉ-ESCOLAR - FUNDAMENTAL		R\$ 14.603.184,20	R\$ 13.907.291,23
(-) DEDUÇÕES		R\$ (825.062,86)	R\$ (785.748,53)
(-) ISS		R\$ (292.046,64)	R\$ (278.132,40)
(-) PIS		R\$ (94.920,69)	R\$ (90.397,40)
(-) COFINS		R\$ (438.095,53)	R\$ (417.218,73)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.778.121,34	R\$ 13.121.542,70
LUCRO BRUTO		R\$ 13.778.121,34	R\$ 13.121.542,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.144.330,15)	R\$ (8.591.318,98)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (2.457.401,14)	R\$ (2.525.099,83)
(-) FÉRIAS		R\$ (268.551,30)	R\$ (280.153,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (220.986,92)	R\$ (228.626,70)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (20.462,16)	R\$ (21.052,16)
(-) INSS		R\$ (728.896,14)	R\$ (753.537,34)
(-) FGTS		R\$ (248.502,62)	R\$ (274.848,49)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (6.364,62)	R\$ (6.688,47)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (31.885,48)	R\$ (32.944,89)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (148.699,20)	R\$ (292.678,90)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (29.739,84)	R\$ (58.535,78)
(-) ESTAGIÁRIO		R\$ (83.225,66)	R\$ (30.492,25)
(-) OUTROS BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.189,05)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.486,73)	R\$ (40.864,77)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (94.249,26)	R\$ (88.541,32)
(-) PESSOA FÍSICA		R\$ (3.800,00)	R\$ (11.135,17)
(-) SERVIÇOS ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (111.487,83)	R\$ (111.004,98)
(-) SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ARTE		R\$ (4.220,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS IMPRESSOS GRÁFICOS		R\$ (74.081,50)	R\$ (99.770,30)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (266.303,99)	R\$ (272.002,18)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA INFORMÁTICA		R\$ (84.515,82)	R\$ (122.439,09)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA		R\$ (856.116,52)	R\$ (962.851,91)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (211.404,06)	R\$ (220.721,79)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R\$ (191.152,97)	R\$ (199.933,74)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (50.135,25)	R\$ (20.353,17)
(-) SERVIÇOS DE DECORAÇÃO		R\$ (33.160,00)	R\$ (8.125,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (152.656,05)	R\$ (11.286,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE		R\$ (3.451,88)	R\$ (1.638,60)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA		R\$ (22.594,39)	R\$ (30.304,20)
(-) MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ (0,00)	R\$ (5.172,96)
(-) SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (3.020,00)	R\$ (7.762,25)
(-) SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.875,95)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS		R\$ (116.974,97)	R\$ (100.208,09)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS		R\$ (19.911,50)	R\$ (49.666,57)
(-) IPTU		R\$ (211.614,48)	R\$ (207.554,27)
(-) IPVA		R\$ (5.985,69)	R\$ (8.925,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ (15.437,35)	R\$ (15.881,42)
(-) TFE		R\$ (4.510,27)	R\$ (250,06)
(-) IRRF		R\$ (98,03)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (1.134,00)	R\$ (2.942,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (5.847,95)	R\$ (32.777,94)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (16.152,51)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (42.881,52)	R\$ (42.881,52)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (542.895,35)	R\$ (575.421,72)
(-) ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		R\$ (60.865,77)	R\$ (60.469,13)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (84.959,10)	R\$ (28.191,03)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (211.929,64)	R\$ (193.068,96)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.849,57)	R\$ (5.554,41)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (38.020,78)	R\$ (41.368,02)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (30.674,14)	R\$ (28.476,50)
(-) TELEFONE/ INTERNET/TV		R\$ (33.182,89)	R\$ (26.338,51)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (570,08)	R\$ (521,70)
(-) GÁS		R\$ (222,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (36.356,44)	R\$ (51.954,58)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (94.302,11)	R\$ (80.091,48)
(-) VESTUÁRIO		R\$ (1.634,69)	R\$ (1.356,55)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (1.499,62)	R\$ (346,65)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (695,00)	R\$ (2.145,47)
(-) SEGUROS		R\$ (39.587,54)	R\$ (52.237,03)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (5.404,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DOAÇÕES		R\$ (864,00)	R\$ (1.457,65)
(-) FESTAS / COMEMORAÇÕES / EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.313,06)
(-) ASSINATURAS INFORMATIVAS		R\$ (3.685,16)	R\$ (2.927,07)
(-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.136,92)
(-) ENFEITES E DECORAÇÕES		R\$ (24,00)	R\$ (117,00)
(-) JORNAIS / REVISTAS		R\$ (1.813,00)	R\$ (3.461,92)
(-) VEÍCULOS / CONDUÇÕES		R\$ (13.937,38)	R\$ (1.450,50)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (1.822,84)	R\$ (30.658,12)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (999,64)	R\$ (282,50)
(-) FARMÁCIA / MEDICAMENTOS		R\$ (946,69)	R\$ (1.780,71)
(-) FUNERAIS		R\$ (335,00)	R\$ (840,00)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (28.607,71)	R\$ (27.225,49)
(-) JARDINAGEM		R\$ (14.917,00)	R\$ (898,00)
(-) MATERIAL LABORATÓRIO		R\$ (353,40)	R\$ (4.760,79)
(-) MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO		R\$ (8.761,90)	R\$ (4.923,43)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.394,19)	R\$ (398,97)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (933,79)	R\$ (1.220,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (14.115,68)	R\$ (11.376,61)
(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO		R\$ (7.274,45)	R\$ (138.426,60)
RESULTADO OPERAC. ANTES DO RES. FINANC.		R\$ 5.633.791,19	R\$ 4.530.223,72
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 560.690,87	R\$ 932.177,75
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (262,02)	R\$ (835,95)
(-) JUROS SOBRE IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		R\$ (618,13)	R\$ (25,67)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (23.777,57)	R\$ (15.366,97)
(-) TAXA DE COBRANÇA		R\$ (17,34)	R\$ (0,00)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (156,48)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (297,82)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (1.389,41)	R\$ (428,32)
JUROS ATIVOS		R\$ 43.048,25	R\$ 54.792,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 538.756,33	R\$ 893.639,16
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 5.405,06	R\$ 402,54
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 6.806,91
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 6.806,91
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO		R\$ 6.194.482,06	R\$ 5.469.208,38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (473.178,47)	R\$ (486.502,72)
(-) CSLL		R\$ (473.178,47)	R\$ (486.502,72)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.290.384,75)	R\$ (1.327.396,43)
(-) IRPJ		R\$ (1.290.384,75)	R\$ (810.837,85)
(-) ADICIONAL DO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (516.558,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.430.918,84	R\$ 3.655.309,23