

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 13.907.291,23	R\$ 13.083.287,15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 13.907.291,23	R\$ 13.083.287,15
MENSALIDADES - PRÉ-ESCOLAR - FUNDAMENTAL		R\$ 13.907.291,23	R\$ 13.083.287,15
(-) DEDUÇÕES		R\$ (785.748,53)	R\$ (739.188,13)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (785.748,53)	R\$ (739.188,13)
(-) ISS		R\$ (278.132,40)	R\$ (261.648,17)
(-) PIS		R\$ (90.397,40)	R\$ (85.041,35)
(-) COFINS		R\$ (417.218,73)	R\$ (392.498,61)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.121.542,70	R\$ 12.344.099,02
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (3.965.225,40)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.965.225,40)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.227.667,81)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (283.497,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (201.369,08)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (65.724,24)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (693.340,20)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (225.254,35)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.189,73)
(-) ESTAGIÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.470,00)
(-) MULTA S/ FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (136.993,84)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (15.619,85)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (65.099,10)
LUCRO BRUTO		R\$ 13.121.542,70	R\$ 8.378.873,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.591.318,98)	R\$ (4.377.150,45)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (4.636.252,95)	R\$ (758.270,04)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (2.525.099,83)	R\$ (419.318,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (280.153,00)	R\$ (57.202,69)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (228.626,70)	R\$ (41.869,17)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (21.052,16)	R\$ (24.912,70)
(-) INSS		R\$ (753.537,34)	R\$ (107.914,59)
(-) FGTS		R\$ (274.848,49)	R\$ (37.834,98)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (6.688,47)	R\$ (2.651,74)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (32.944,89)	R\$ (7.107,25)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (292.678,90)	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (58.535,78)	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ESTAGIÁRIO		R\$ (30.492,25)	R\$ (3.629,43)
(-) OUTROS BENEFÍCIOS		R\$ (2.189,05)	R\$ (10.663,63)
(-) MULTA S/ FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (11.094,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (40.864,77)	R\$ (7.480,82)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (88.541,32)	R\$ (26.590,33)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.087.377,79)	R\$ (1.951.074,83)
(-) PESSOA FÍSICA		R\$ (11.135,17)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (115,14)
(-) SERVIÇOS ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (111.004,98)	R\$ (118.634,76)
(-) SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ARTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.250,00)
(-) SERVICOS IMPRESSOS GRÁFICOS		R\$ (99.770,30)	R\$ (70.467,00)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (272.002,18)	R\$ (289.942,35)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA INFORMÁTICA		R\$ (122.439,09)	R\$ (121.373,92)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA		R\$ (962.851,91)	R\$ (805.883,48)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (220.721,79)	R\$ (226.761,44)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R\$ (199.933,74)	R\$ (203.555,66)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (20.353,17)	R\$ (31.932,96)
(-) SERVIÇOS DE DECORAÇÃO		R\$ (8.125,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS		R\$ (11.286,00)	R\$ (24.427,76)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE		R\$ (1.638,60)	R\$ (5.447,86)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.006,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA		R\$ (30.304,20)	R\$ (23.972,27)
(-) MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES		R\$ (5.172,96)	R\$ (936,42)
(-) SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (7.762,25)	R\$ (4.196,21)
(-) SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO		R\$ (2.875,95)	R\$ (2.171,60)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		R\$ (149.874,66)	R\$ (566.286,33)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS		R\$ (100.208,09)	R\$ (477.618,53)
(-) MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.314,06)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS		R\$ (49.666,57)	R\$ (81.353,74)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (268.330,98)	R\$ (248.768,37)
(-) IPTU		R\$ (207.554,27)	R\$ (218.841,42)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	03.557.236/0001-11
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R\$ (8.925,00)	R\$ (5.555,13)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ (15.881,42)	R\$ (11.685,46)
(-) TFE		R\$ (250,06)	R\$ (260,82)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (980,50)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (36,17)
(-) INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (2.942,29)	R\$ (1.136,61)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (32.777,94)	R\$ (9.674,54)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (597,72)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS		R\$ (678.772,37)	R\$ (624.450,57)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (42.881,52)	R\$ (34.293,84)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (575.421,72)	R\$ (565.493,66)
(-) ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		R\$ (60.469,13)	R\$ (24.663,07)
(-) DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (28.191,03)	R\$ (38.460,52)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (28.191,03)	R\$ (38.460,52)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (198.623,37)	R\$ (179.290,67)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (193.068,96)	R\$ (174.063,11)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (5.554,41)	R\$ (5.227,56)
(-) DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (96.704,73)	R\$ (59.968,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (41.368,02)	R\$ (25.349,40)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (28.476,50)	R\$ (12.643,95)
(-) TELEFONE/ INTERNET/TV		R\$ (26.338,51)	R\$ (21.946,41)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (521,70)	R\$ (28,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (308.764,50)	R\$ (186.141,61)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (51.954,58)	R\$ (40.322,39)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (80.091,48)	R\$ (26.001,62)
(-) VESTUÁRIO		R\$ (1.356,55)	R\$ (801,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (346,65)	R\$ (139,91)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.145,47)	R\$ (2.384,48)
(-) SEGUROS		R\$ (52.237,03)	R\$ (43.824,57)
(-) EXCURSÕES E RECREAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (12.250,00)
(-) BRINDES		R\$ (5.404,00)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (1.457,65)	R\$ (843,15)
(-) FESTAS / COMEMORAÇÕES / EVENTOS		R\$ (16.313,06)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURAS INFORMATIVAS		R\$ (2.927,07)	R\$ (990,60)
(-) MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (5.136,92)	R\$ (1.080,62)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2020 a 31/12/2020	<b>CNPJ:</b>	03.557.236/0001-11
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	21		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENFEITES E DECORAÇÕES		R\$ (117,00)	R\$ (0,00)
(-) JORNAIS / REVISTAS		R\$ (3.461,92)	R\$ (0,00)
(-) VEÍCULOS / CONDUÇÕES		R\$ (1.450,50)	R\$ (1.861,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.115,00)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (30.658,12)	R\$ (14.222,07)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (282,50)	R\$ (49,25)
(-) FARMÁCIA / MEDICAMENTOS		R\$ (1.780,71)	R\$ (7.125,16)
(-) FUNERAIS		R\$ (840,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (27.225,49)	R\$ (17.169,83)
(-) JARDINAGEM		R\$ (898,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL LABORATÓRIO		R\$ (4.760,79)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO		R\$ (4.923,43)	R\$ (8.219,34)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (398,97)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.220,00)	R\$ (73,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (11.376,61)	R\$ (6.667,86)
DESPESAS COM PROVISÕES		R\$ (138.426,60)	R\$ 235.560,95
(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO		R\$ (138.426,60)	R\$ (0,00)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO		R\$ 0,00	R\$ 225.375,05
(-) RECUPERAÇÃO DE PERDA		R\$ 0,00	R\$ 10.185,90
RESULTADO OPERAC. ANTES DO RES. FINANC.		R\$ 4.530.223,72	R\$ 4.001.723,17
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 932.177,75	R\$ 178.518,05
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 932.177,75	R\$ 178.518,05
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (835,95)	R\$ (34,90)
(-) PERDAS DE INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (533.020,51)
(-) JUROS SOBRE IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		R\$ (25,67)	R\$ (749,94)
(-) MULTAS SOBRE IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.233,04)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (15.366,97)	R\$ (14.490,83)
(-) TAXA DE COBRANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (19,83)
(-) IOF		R\$ (428,32)	R\$ (967,31)
JUROS ATIVOS		R\$ 54.792,96	R\$ 31.389,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 893.639,16	R\$ 4.781,50
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 402,54	R\$ 138,73
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 60,28
GANHO COM INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 692.664,57
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.806,91	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITACA S.A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2020 a 31/12/2020	<b>CNPJ:</b>	03.557.236/0001-11
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	21		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.806,91	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 6.806,91	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO		R\$ 5.469.208,38	R\$ 4.180.241,22
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (486.502,72)	R\$ (394.427,44)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (486.502,72)	R\$ (394.427,44)
(-) CSLL		R\$ (486.502,72)	R\$ (394.427,44)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.327.396,43)	R\$ (1.071.631,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.327.396,43)	R\$ (1.071.631,77)
(-) IRPJ		R\$ (810.837,85)	R\$ (657.379,07)
(-) ADICIONAL DO IRPJ		R\$ (516.558,58)	R\$ (414.252,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.655.309,23	R\$ 2.714.182,01