

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.419.474,12
VENDA BRUTA	662.560,00
RECEITA DE SERVICOS	662.560,00
RECEITAS PEDAGOGICAS	398.860,45
TAXA MATERIAL ESCOLAR	2.798,00
REFEIÇÕES ALUNOS	30.496,30
RECEITA COM EVENTOS	8.690,00
RECEITA COM CURSOS	114.869,95
RECEITA COM MATERIAS PEDAGÓGICOS	512,20
GRATUIDADES CONCEDIDAS	241.494,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.358.053,67
DOAÇÕES ASSOCIADOS	146.523,66
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	964.990,01
TRABALHO VOLUNTÁRIO	246.540,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.990,30
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	19.990,30
MATRICULAS CANCELADAS	4.298,10
ISS	15.692,20
RECEITA LÍQUIDA	2.399.483,82
CUSTOS	1.257.537,16
CUSTOS PEDAGÓGICOS COM PESSOAL	974.286,96
SALARIOS E ORDENADOS	577.072,28
FERIAS	63.474,43
INSS	164.492,25
FGTS	51.164,62
BOLSA ESTAGIO	50.834,00
HORAS EXTRAS	10.504,20
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	19.668,44
VALE REFEIÇÃO	5.440,72
VALE TRANSPORTE	11.942,32
RESCISÕES TRABALHISTAS	14.033,51
PIS S/ FOLHA	5.660,19
CUSTOS PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS	283.250,20
ALIMENTAÇÃO	15.384,64
ÁGUA E ESGOTO	691,61
ENERGIA ELÉTRICA	688,29
MATERIAL PEDAGÓGICO	22.600,40
FRETES E CARRETOS	153,75
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	300,00
GRATUIDADES CONCEDIDAS	241.494,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.937,51
SUPERÁVIT BRUTO	1.141.946,66
DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.721,74
DESPESAS OPERACIONAIS	1.238.721,74
DESPESAS C/PESSOAL	798.866,35
SALARIOS E ORDENADOS	236.260,13
FÉRIAS	21.256,82
13º SALARIO	78.461,30
INSS	96.335,56
FGTS	33.006,27
HORAS EXTRAS	920,79
CURSOS	45.634,73
VALE TRANSPORTE	4.080,73
VALE REFEIÇÃO	18.590,44
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.179,43
RESCISÕES TRABALHISTAS	1.508,60
EXAME MÉDICO	178,59
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	679,05
ARREDONDAMENTO	75,18
TRABALHO VOLUNTÁRIO	246.540,00
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	12.158,73
DESPESAS GERAIS	428.980,41
MATERIAL DE USO E CONSUMO	352,07
TAXI/ CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	102,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.718,57
ALIMENTAÇÃO	30.851,38

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP26297710-5
CPF: 846 604.308-04


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

ALUGUÉIS	295.162,76
CARTÓRIO	139,67
CORREIOS E TELEGRAFOS	28,10
HONORARIOS CONTABEIS	31.739,28
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.424,20
GRAFICA E EDITORAÇÃO	3.235,43
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64,90
ÁGUA E ESGOTO	12.298,06
ENERGIA ELÉTRICA	5.244,67
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455,95
TELEFONE E INTERNET	5.582,61
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.114,83
SEGUROS	6.667,76
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.167,60
FRETÉS E CARRETOS	20,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5.759,43
FARMACIA E MEDICAMENTOS	79,99
BENS DE PEQUENO PORTE	3.190,98
DEPRECIACÃO	1.082,16
DOMÍNIOS, SITES E INTERNET	283,20
DESPESA COM EVENTOS SOCIAIS E PEDAGÓGICOS	214,81
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.874,98
IMPOSTOS E TAXAS	1.871,75
IPTU	8.953,20
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42,56
IOF	7,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	20.000,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA INSTITUTO MAHLE	20.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-76.775,08
RECEITAS FINANCEIRAS	1.727,88
RECEITAS FINANCEIRAS	1.727,88
DESCONTOS OBTIDOS	0,22
JUROS ATIVOS	1.709,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,65
DESPESAS FINANCEIRAS	15.389,84
DESPESAS FINANCEIRAS	15.389,84
JUROS PAGOS	1.560,34
DESCONTOS CONCEDIDOS	247,17
MULTAS DIVERSAS	4.212,72
DESPESAS BANCARIAS	9.363,85
IRRF S/ APLICAÇÃO AUT MAIS	5,76
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-90.437,04
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	90.437,04

THEO JOAO BALIEIRO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 996.582.678-15


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5
CPF: 846 604.308-04