

CNPJ: 23.400.953/0001-42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.576.992,99</b>
RECEITA BRUTA	735.897,83
VENDA BRUTA	317.840,00
RECEITA DE SERVIÇOS	317.840,00
RECEITAS PEDAGÓGICAS	418.057,83
REFEIÇÕES ALUNOS	55.470,00
RECEITA COM EVENTOS	40.547,00
RECEITA COM MATERIAS PEDAGÓGICOS	646,83
GRATUIDADES OBTIDAS	321.394,00
DOAÇÕES	1.841.095,16
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.841.095,16
DOAÇÕES ASSOCIADOS	493.679,03
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.031.207,06
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	73.264,07
UNIDADE I IMPERATRIZ - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	3.020,00
UNIDADE II GUAIBE - DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1.140,00
RECEITA TRABALHO VOLUNTÁRIO	238.785,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.420,51</b>
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS OU VENDAS	6.420,51
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	6.420,51
ISS	6.420,51
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.570.572,48</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>1.624.892,72</b>
CUSTOS PEDAGÓGICOS	1.624.892,72
CUSTOS PEDAGÓGICOS COM PESSOAL	1.445.835,17
SALARIOS E ORDENADOS	561.688,87
FERIAS	92.777,91
13º SALARIO	13.541,34
INSS	212.752,00
FGTS	66.518,46
BOLSA ESTAGIO	45.586,00
HORAS EXTRAS	11.493,36
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.456,33
ACUMULO DE FUNÇÃO	59.143,41
DSR	20.987,94
LICENÇA REMUNERADA	5.535,35
INDENIZAÇÕES	15.521,40
FGTS RESCISORIO	2.905,21
AJUDA DE CUSTO	35.570,44
PIS S/ FOLHA	8.004,91
PROVISAO DE FERIAS	139.447,83
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	46.714,85
PROVISAO DE 13º SALARIO	78.044,63
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO	26.144,93
CUSTOS PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS	179.057,55
ALIMENTAÇÃO	2.134,72
CORREIOS E TELÉGRAFOS	19,80
BENS DE PEQUENO PORTE	129,90
MATERIAL PEDAGÓGICO	17.319,11
GRAFICA E EDITORAÇÃO	3.214,45
TAXA DE ENTREGA	188,40
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.027,00
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.000,00
CUSTOS COM EVENTOS	694,50
EXAME MEDICO	40,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	104,89
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	324,90
CURSOS E TREINAMENTOS	37.925,86
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123,29
TAXI E CONDUÇÕES	40,00
GRATUIDADES CONCEDIDAS	79.732,70
MATERIAL USO E CONSUMO	1.206,64
SEGUROS	5.875,69
FARMACIA E MEDICAMENTOS	90,20
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	1.016,90
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.542,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.220,00
BOLSAS / DESCONTOS PARCIAIS	5.726,60



CNPJ: 23.400.953/0001-42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>945.679,76</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.157.239,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.401.696,92</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.401.696,92
DESPESAS C/PESSOAL	880.266,96
SALARIOS E ORDENADOS	360.717,06
FÉRIAS	18.396,04
13º SALARIO	2.187,32
GRATIFICAÇÕES	650,00
INSS	106.908,57
FGTS	34.535,65
HORAS EXTRAS	3.040,72
AVISO PREVIO INDENIZADO	549,81
CURSOS	6.140,10
VALE TRANSPORTE	12.236,33
DSR	2.484,66
VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	35.805,70
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.051,04
EXAME MÉDICO	1.399,38
ACUMULO DE FUNÇÃO	12.602,98
TRABALHO VOLUNTÁRIO	238.785,00
FGTS RESCISÓRIO	3.567,02
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	3.609,95
PROVISAO DE FERIAS	2.847,34
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	954,02
PROVISAO DE 13º SALARIO	21.454,55
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO	7.343,72
DESPESAS GERAIS	482.057,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.897,30
TAXI/ CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	10,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.884,40
ALIMENTAÇÃO	58.257,30
ALUGUÉIS	306.606,32
CARTÓRIO	755,30
CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	755,97
HONORARIOS CONTABEIS	12.874,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.856,50
GRAFICA E EDITORAÇÃO	237,30
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	61,09
ÁGUA E ESGOTO	14.114,20
ENERGIA ELÉTRICA	8.975,61
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.059,91
MATERIAL PEDAGÓGICO	5.409,21
MANUTENÇÃO PREDIAL	16.047,46
TELEFONE E INTERNET	7.218,92
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.252,17
SEGUROS	3.554,23
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.469,68
FRETES E CARRETOS	9,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5.832,00
FARMACIA E MEDICAMENTOS	74,36
DEPRECIÇÃO	1.495,32
MANUTENÇÃO INFORMATICA	1.073,40
DESPESA COM EVENTOS SOCIAIS E PEDAGÓGICOS	56,00
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	34.895,44
JUROS PAGOS	11.979,99
DESCONTOS CONCEDIDOS	332,20
MULTAS DIVERSAS	11.760,39
DESPESAS BANCARIAS	10.821,96
IRRF S/ APLICAÇÃO AUT MAIS	0,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.476,57
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	196,64
IPTU	2.456,32
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.805,52
IOF	18,09
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>244.457,78</b>
ÁREA CULTURAL	30.799,32
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	30.799,32
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA INSTITUTO MAHLE	15.000,00
OUTRAS RECEITAS	15.799,32
REVERSAO DAS PROVISAOES TRABALHISTAS	213.658,46

CNPJ: 23.400.953/0001-42

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

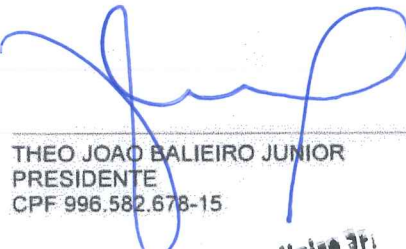
REVERSAO DAS PROVISOES TRABALHISTAS	213.658,46
REVERSAO DAS PROVISOES TRABALHISTAS - ADMINISTRACAO	46.454,38
REVERSAO DAS PROVISOES TRABALHISTAS - PEDAGOGICO	167.204,08

<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-211.559,38</b>
--	--------------------


RECEITAS FINANCEIRAS	7.830,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.830,19
RECEITAS FINANCEIRAS	7.830,19
DESCONTOS OBTIDOS	20,16
JUROS ATIVOS	7.784,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,34

<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-203.729,19</b>
--	--------------------

<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>203.729,19</b>
-------------------------------------	-------------------

  
 THEO JOAO BALIEIRO JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF 996.582.678-15

Theo Joao Balieiro Jr.  
 RG 8.893.763-X  
 Diretor Geral

  
 LUIZ CARLOS SAVIAN  
 CONTADOR  
 CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian  
 CRC: 1SP 114705/O-3  
 CPF: 349.523.909-00