

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais;

A Entidade denominada **ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS**, estabelecida em SANTOS/SP, na RUA IMPERATRIZ LEDPOLDINA, 30 - PONTA DA PRAIA - CEP 11030-480, doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO, constituída em 21/09/2015 é uma 3999 - Associação Privada, de duração por tempo indeterminado, tendo como objetivos sociais:

- I. Fomentar, manter e desenvolver a pedagogia Waldorf na região da baixada santista;
- II. Gerir escolas Waldorf em todas as fases de ensino, desde creche, educação infantil, ensino fundamental e médio, sem fins lucrativos de caráter associativo;
- III. Fomentar e desenvolver iniciativas baseadas na antroposofia, voltadas à educação, arte, cultura e saúde do ser humano;
- IV. Utilizar os espaços que ocupa para o desenvolvimento de atividades educacionais, artísticas, esportivas e culturais para a comunidade, baseados nos princípios da antroposofia;

Para atingir suas finalidades a ASSOCIAÇÃO deverá observar os seguintes princípios e/ou procedimentos:

- I. Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
- III. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;
- IV. Observar os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
- V. Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e às demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;
- VI. Promover a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, quanto à aplicação de eventuais recursos obtidos junto a órgãos públicos; e
- VII. Prestar contas de todos os recursos e bens de origem pública, conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos;

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas de acordo com o regime de competência, mensalmente, observando-se o critério **pro rata diei** para as de natureza financeira.

As receitas de contribuições são reconhecidas quando seu valor puder ser mensurável de forma confiável e todos os riscos e benefícios econômicos futuros fluirão para a Associação.

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

(c) relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 (R1))

Todos os encargos trabalhistas oriundos da folha de pagamento (INSS, IRRF, ISS e FGTS) são recolhidos normalmente pela entidade. A Associação não goza da imunidade tributária da cota patronal em suas obrigações. Suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamentos, assim como o PIS que é calculado pela aplicação do percentual de 1% sobre os proventos pagos aos funcionários.

A imunidade do ISS é reconhecida pelo Município através das certidões nºs 1035/2020 e 1029/2020 emitida em novembro de 2020.

A imunidade do ITCMD é reconhecida pela Secretaria De Estado Dos Negócios Da Fazenda através da Declaração De Reconhecimento De Imunidade Ao Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" E Doação De Quaisquer Bens Ou Direitos - Itcmd emitida em setembro de 2020 com validade até 01/09/2024.

O Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural foi emitido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa conforme comunicado publicado no D.O. de 25-01-2020 - Seção I.

A Certificação De Entidades Beneficentes De Assistência Social foi solicitada em 09/09/2020, através do protocolo nº 23000023641202090.

(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções;

A entidade não recebeu subvenções durante o exercício.

(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos;

A entidade não recebeu recursos de aplicação restrita durante o exercício.

(f) os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador;

A entidade não recebeu recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador durante o exercício.

(g) eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade;

### COVID-19

A Organização Mundial de Saúde decretou, em 11 de março de 2020, a pandemia devido ao rápido e crescente contágio do Covid-19 (Novo Coronavírus) no mundo, razão pela qual recomendou uma série de medidas sanitárias com o propósito principal de preservação da saúde das pessoas. O surto desencadeou mudanças significativas nas empresas do setor privado e do governo, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podendo gerar impactos relevantes nas empresas que serão refletidos em suas demonstrações contábeis.

A Administração da Associação Pedagógica Waldorf Santos vem acompanhando atentamente as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) bem como do Ministério da Saúde do Brasil adotando as medidas de ensino a distância de acordo com as determinações dos órgãos competentes.

Embora não seja possível no cenário atual prever com exatidão, severidade e duração dos impactos, a Administração entende que até a data de apresentação destas demonstrações contábeis, foram tomadas diferentes ações de redução de gastos, incluindo a adesão ao programa de suspensão de contrato de trabalho para os funcionários CLT, diferimento de impostos, renegociações com alugueis.

#### Nota Fiscal Paulista

A Associação desde março de 2020 habilitou-se para a Campanha Nota Fiscal Paulista, e atualmente conta com doadores plenos.

A Administração da Associação seguirá observando e monitorando o desenvolvimento desta situação.

(h) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo prazo;

(RFB) Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)  
CNPJ: 23.400.953/0001-42

Parcelamento: 62795857-5 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL  
Qtde. de Parcelas a Vencer: 29  
Valor da parcela: R\$ 1.149,72  
Taxa de Juros: SELIC

Parcelamento: 63310497-3 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL  
Qtde. de Parcelas a Vencer: 42  
Valor da parcela: R\$ 1.774,69  
Taxa de Juros: SELIC

Parcelamento: 63706376-7 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL  
Qtde. de Parcelas a Vencer: 52  
Valor da parcela: R\$ 1.850,55  
Taxa de Juros: SELIC

Parcelamento: 63712761-7 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA  
RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL  
Qtde. de Parcelas a Vencer: 29  
Valor da parcela: R\$ 1.047,58  
Taxa de Juros: SELIC

(i) informações sobre os seguros contratados:

A Administração da Associação possui seguro para proteção de seu patrimônio, o que foi efetuado de acordo com as características dos bens, a relevância e o valor de reposição dos ativos, e os riscos a que estejam expostos, observando-se os fundamentos de ordem legal, contratual e técnica. Os montantes foram considerados suficientes pela Administração para a cobertura dos riscos envolvidos.

Existe contratação de seguro de Vida para o corpo docente da Instituição.

(j) a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a adequação da receita com a despesa de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua regulamentação;

A associação não se enquadra como entidade educacional de ensino superior.

(k) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil;

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção e outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação.

As depreciações são calculadas pelo método linear, e são compostas por:

- Móveis e Utensílios com uma taxa anual de 10% de depreciação;
- Instalações com uma taxa anual de 10% de depreciação.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido.

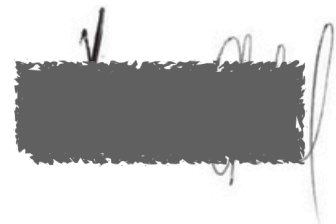
(l) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade;

Os atendimentos foram realizados pela entidade, na totalidade, com recursos próprios.

(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores e percentuais representativos;

A ASSOCIAÇÃO, disponibiliza bolsas de estudo e seus descontos, conforme Regulamento do Programa de Bolsas e seleção por comitê específico composto por membros da diretoria e dos conselhos.

Em 31/12/2020 o total de Gratuidades geradas foi de:



EDUCACIONAL:

Bolsas Sociais: totalizando R\$ 309.960,00;

Bolsas integrais: concedidas 100% para filhos de funcionários, totalizando R\$ 196.824,00;

Desconto de irmãos: descontos para associados que mantém mais de um dependente na escola, totalizando R\$ 0,00;

Bolsas Parciais: Concedidas para famílias que solicitem formalmente de acordo com as regras estabelecidas pela Associação. São analisadas por comissão de bolsas. Totalizaram R\$ 126.973,28 ;

CULTURAL:

Bolsas Sociais: totalizando R\$ 0,00;

Bolsas integrais: concedidas 100% para filhos de funcionários, totalizando R\$ 0,00;

Desconto de irmãos: descontos para associados que mantém mais de um dependente na escola, totalizando R\$ 0,00;

Bolsas Parciais: Concedidas para famílias que solicitem formalmente de acordo com as regras estabelecidas pela Associação. São analisadas por comissão de bolsas. Totalizaram R\$ 0,00 ;

(n) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados;

Os valores reconhecidos cobriram os custos dos serviços prestados durante o exercício.

(o) informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, por tipo de atividade.

Gratuidades Educacional

Gratuidades - Bolsas Sociais - R\$ 309.960,00

Gratuidades - Bolsas para filhos de Func. - R\$ 196.824,00

Gratuidades - Descontos e Bolsas Parciais - R\$ 126.973,28

Trabalho Voluntário Educacional

Trabalho Voluntário de Gestão - R\$ 147.790,00

Trabalho Voluntário-Demais Atividades e Ações - R\$ 91.650,00

As presentes Notas Explicativas atendem a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade.

SANTOS/SP, 31/12/2020



# ASSOCIACAO PEDAGOGICA WALDORF SANTOS

Página: 1

CNPJ : 23.400.953/0001-42

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,30 - PONTA DA PRAIA - 11030-480  
- SANTOS/SP

## Balanco Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2020	2019
10000	1	<b>ATIVO</b>	<b>440.893,29</b>	<b>110.065,77</b>
11000	1.01	<b>Circulante</b>	<b>431.070,92</b>	<b>34.627,99</b>
11100	1.01.01	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>80.639,82</b>	<b>21.388,25</b>
11110	1.01.01.01	<b>Caixa</b>	<b>2.635,55</b>	<b>3.330,81</b>
10003	1.01.01.01.001	Caixa	2.635,55	3.330,81
11120	1.01.01.02	<b>Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição</b>	<b>78.004,27</b>	<b>10,00</b>
10014	1.01.01.02.001	Banco Itau - C/C	78.004,27	10,00
11140	1.01.01.04	<b>Aplicações Financeiras – Recursos s/Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047,44</b>
10056	1.01.01.04.001	Banco Itau - Aplic Auto Mais	0,00	18.047,44
11200	1.01.02	<b>Créditos a Receber</b>	<b>350.431,10</b>	<b>13.239,74</b>
11210	1.01.02.01	<b>Mensalidades de Terceiros</b>	<b>3.697,10</b>	<b>0,00</b>
10071	1.01.02.01.004	Clientes a Receber	3.697,10	0,00
11230	1.01.02.03	<b>Adiantamento a Empregados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232,42</b>
10144	1.01.02.03.003	Adiantamento de Férias	0,00	5.232,42
11261	1.01.02.06	<b>Encargos Trabalhistas a Recuperar</b>	<b>262,40</b>	<b>262,40</b>
10169	1.01.02.06.011	INSS a Recuperar	262,40	262,40
11260	1.01.02.07	<b>Tributos a Recuperar</b>	<b>6.610,20</b>	<b>6.569,48</b>
10282	1.01.02.07.012	IRRF a Recuperar	6.039,93	5.999,21
10184	1.01.02.07.013	PIS a Recuperar	570,27	570,27
11290	1.01.02.09	<b>Doações e Contribuições Voluntárias a Receber</b>	<b>335.819,94</b>	<b>0,00</b>
10281	1.01.02.09.001	Créditos Nota Fiscal Paulista a Receber	335.819,94	0,00
11280	1.01.02.10	<b>Outros Créditos a Receber</b>	<b>4.041,46</b>	<b>1.175,44</b>
10129	1.01.02.10.002	Adiantamento a Terceiros	4.041,46	1.175,44
12000	1.02	<b>Não Circulante</b>	<b>9.822,37</b>	<b>75.437,78</b>
12300	1.02.03	<b>Imobilizado</b>	<b>9.822,37</b>	<b>75.437,78</b>
12310	1.02.03.01	<b>Bens sem Restrição</b>	<b>13.815,22</b>	<b>78.354,14</b>
10116	1.02.03.01.002	Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00
10115	1.02.03.01.004	Instalações	12.315,22	13.453,32
10125	1.02.03.01.005	Benfeitorias em Imóveis	0,00	63.400,82
12330	1.02.03.03	<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>(3.992,85)</b>	<b>(2.916,36)</b>
10973	1.02.03.03.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(437,50)	(300,00)
10916	1.02.03.03.004	(-) Instalações - Depreciação	(3.555,35)	(2.616,36)
20000	2	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>440.893,29</b>	<b>110.065,77</b>
21000	2.01	<b>Circulante</b>	<b>300.118,01</b>	<b>436.580,22</b>
21100	2.01.01	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>125.720,79</b>	<b>52.780,30</b>
21110	2.01.01.01	<b>Fornecedores</b>	<b>1.042,08</b>	<b>1.477,50</b>
20004	2.01.01.01.001	Fornecedores	1.042,08	1.477,50
21120	2.01.01.02	<b>Contas a Pagar</b>	<b>124.678,71</b>	<b>51.302,80</b>
20051	2.01.01.02.002	Aluguéis a Pagar	123.201,92	51.302,80
20050	2.01.01.02.003	Honorários a Pagar	1.290,00	0,00
20052	2.01.01.02.010	Serviços Tomados - PJ a Pagar	186,79	0,00
21200	2.01.02	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>134.776,82</b>	<b>381.810,37</b>
21210	2.01.02.01	<b>Folha de Pagamento de Empregados</b>	<b>39.604,90</b>	<b>89.692,02</b>
20022	2.01.02.01.001	Salários a Pagar	39.604,90	76.449,52
20060	2.01.02.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	13.242,50
21220	2.01.02.02	<b>Encargos Trabalhistas a Pagar</b>	<b>39.326,66</b>	<b>187.635,94</b>
20012	2.01.02.02.001	INSS a Recolher	17.820,19	148.078,93
20146	2.01.02.02.002	FGTS a Recolher	6.640,85	12.268,74
20047	2.01.02.02.004	Contribuições Sindicais a Pagar	39,92	0,00
20011	2.01.02.02.005	IRRF s/Folha a Recolher	13.520,63	24.988,94
20008	2.01.02.02.006	PIS s/Folha a Recolher	1.305,07	2.299,33
21230	2.01.02.03	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>55.845,26</b>	<b>104.482,41</b>
20056	2.01.02.03.001	Provisão de Férias	41.433,87	78.264,25
20256	2.01.02.03.002	Provisão p/Encargos de Férias	14.411,39	26.218,16
21300	2.01.03	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>813,90</b>	<b>1.989,55</b>
21310	2.01.03.01	<b>Tributos a Recolher</b>	<b>813,90</b>	<b>1.989,55</b>
20111	2.01.03.01.002	IRRF s/Serviços Tomados a Recolher	0,00	27,00
20095	2.01.03.01.003	CSRF s/Serviços Tomados a Recolher	18,60	83,70

### Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 31/12/2019 Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2020	2019
30000	3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.309.845,15	2.632.205,80
31100	3.01	Com Restrição	873.197,28	583.534,00
31170	3.01.07	Gratuidades	633.757,28	321.394,00
31710	3.01.07.01	Educacional	633.757,28	321.394,00
31180	3.01.08	Trabalho Voluntário	239.440,00	262.140,00
31810	3.01.08.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
31200	3.02	Sem Restrição	2.436.647,87	2.048.671,80
31210	3.02.01	Receitas de Serviços Prestados	1.775.923,90	311.087,29
32110	3.02.01.01	Educacional	1.775.923,90	311.087,29
31220	3.02.02	Contribuições e Doações Voluntárias	533.283,61	1.617.310,16
31240	3.02.04	Rendimentos Financeiros	46.549,92	7.811,20
31250	3.02.05	Outros Recursos Recebidos	80.890,44	112.463,15
32510	3.02.05.01	Educacional	60.209,92	96.663,83
32520	3.02.05.02	Cultural	20.680,52	15.799,32
40000	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.984.085,94	2.835.934,99
41000	4.01	Com Programas (Atividades)	873.197,28	347.599,30
41160	4.01.06	Gratuidades Concedidas	633.757,28	85.459,30
41610	4.01.06.01	Educacional	633.757,28	85.459,30
41170	4.01.07	Trabalho Voluntário	239.440,00	262.140,00
41710	4.01.07.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
42000	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.110.888,66	2.488.335,69
42100	4.02.01	Administrativas	2.017.502,54	2.338.066,67
42110	4.02.01.01	Salários	1.237.207,35	1.472.381,67
42111	4.02.01.01.04	Educacional	1.131.291,16	1.472.381,67
42300	4.02.01.01.06	Cultural	105.916,19	0,00
42120	4.02.01.02	Encargos Sociais	355.015,52	439.242,86
43400	4.02.01.02.04	Educacional	315.747,13	439.242,86
43600	4.02.01.02.06	Cultural	39.268,39	0,00
42130	4.02.01.03	Impostos e Taxas	2.726,43	2.002,16
42140	4.02.01.04	Aluguéis	353.328,19	309.062,64
42150	4.02.01.05	Serviços Gerais	47.436,86	71.375,95
42160	4.02.01.06	Manutenção	20.406,63	42.506,07
42170	4.02.01.07	Depreciação e Amortização	1.381,56	1.495,32
42200	4.02.02	Outras Despesas / Receitas Operacionais	93.386,12	150.269,02
42210	4.02.02.01	Outras Despesas Operacionais	103.758,89	150.269,02
42211	4.02.02.01.01	Despesas Gerais	58.260,07	115.706,68
42212	4.02.02.01.02	Despesas Financeiras	45.498,82	34.562,34
42220	4.02.02.02	(-) Outras Receitas Operacionais	(10.372,77)	0,00
50000	5	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	325.759,21	(203.729,19)

A presente demonstração contábil atende a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 31/12/2019**  
**Expresso em R\$**

Código	Classificação	Nome	2020	2019
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.309.845,15</b>	<b>2.632.205,80</b>
<b>31100</b>	<b>3.01</b>	<b>Com Restrição</b>	<b>873.197,28</b>	<b>583.534,00</b>
<b>31170</b>	<b>3.01.07</b>	<b>Gratuidades</b>	<b>633.757,28</b>	<b>321.394,00</b>
31710	3.01.07.01	Educacional	633.757,28	321.394,00
<b>31180</b>	<b>3.01.08</b>	<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>239.440,00</b>	<b>262.140,00</b>
31810	3.01.08.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
<b>31200</b>	<b>3.02</b>	<b>Sem Restrição</b>	<b>2.436.647,87</b>	<b>2.048.671,80</b>
<b>31210</b>	<b>3.02.01</b>	<b>Receitas de Serviços Prestados</b>	<b>1.775.923,90</b>	<b>311.087,29</b>
32110	3.02.01.01	Educacional	1.775.923,90	311.087,29
31220	3.02.02	Contribuições e Doações Voluntárias	533.283,61	1.617.310,16
31240	3.02.04	Rendimentos Financeiros	46.549,92	7.811,20
<b>31250</b>	<b>3.02.05</b>	<b>Outros Recursos Recebidos</b>	<b>80.890,44</b>	<b>112.463,15</b>
32510	3.02.05.01	Educacional	60.209,92	96.663,83
32520	3.02.05.02	Cultural	20.680,52	15.799,32
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.984.085,94</b>	<b>2.835.934,99</b>
<b>41000</b>	<b>4.01</b>	<b>Com Programas (Atividades)</b>	<b>873.197,28</b>	<b>347.599,30</b>
<b>41160</b>	<b>4.01.06</b>	<b>Gratuidades Concedidas</b>	<b>633.757,28</b>	<b>85.459,30</b>
41610	4.01.06.01	Educacional	633.757,28	85.459,30
<b>41170</b>	<b>4.01.07</b>	<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>239.440,00</b>	<b>262.140,00</b>
41710	4.01.07.01	Educacional	239.440,00	262.140,00
<b>42000</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.110.888,66</b>	<b>2.488.335,69</b>
<b>42100</b>	<b>4.02.01</b>	<b>Administrativas</b>	<b>2.017.502,54</b>	<b>2.338.066,67</b>
<b>42110</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>Salários</b>	<b>1.237.207,35</b>	<b>1.472.381,67</b>
42111	4.02.01.01.04	Educacional	1.131.291,16	1.472.381,67
42300	4.02.01.01.06	Cultural	105.916,19	0,00
<b>42120</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>355.015,52</b>	<b>439.242,86</b>
43400	4.02.01.02.04	Educacional	315.747,13	439.242,86
43600	4.02.01.02.06	Cultural	39.268,39	0,00
42130	4.02.01.03	Impostos e Taxas	2.726,43	2.002,16
42140	4.02.01.04	Aluguéis	353.328,19	309.062,64
42150	4.02.01.05	Serviços Gerais	47.436,86	71.375,95
42160	4.02.01.06	Manutenção	20.406,63	42.506,07
42170	4.02.01.07	Depreciação e Amortização	1.381,56	1.495,32
<b>42200</b>	<b>4.02.02</b>	<b>Outras Despesas / Receitas Operacionais</b>	<b>93.386,12</b>	<b>150.269,02</b>
<b>42210</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>103.758,89</b>	<b>150.269,02</b>
42211	4.02.02.01.01	Despesas Gerais	58.260,07	115.706,68
42212	4.02.02.01.02	Despesas Financeiras	45.498,82	34.562,34
42220	4.02.02.02	(-) Outras Receitas Operacionais	(10.372,77)	0,00
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>325.759,21</b>	<b>(203.729,19)</b>

A presente demonstração contábil atende a norma ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.