



CNPJ:

00.069.040/0001-90

| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | | |
|---|--|-----------------------|
| Período | 01/01/2019 - 31/12/2019 | |
| | RECEITAS COM RESTRIÇÕES | 8.356.817,57 |
| | RECEITAS SEM RESTRIÇÕES | 3.360.915,43 |
| | GRATUIDADES | 1.667.310,01 |
| 1 | TOTAL DE RECEITAS | 13.385.043,01 |
| | Despesas com Pessoal | -7.924.151,00 |
| | Indenizações Rescisórias | -187.590,00 |
| | Encargos sobre rescisões - FGTS | -225.262,28 |
| | Água/Energia Elétrica/Telefone e Internet | -414.514,06 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | -10.076,47 |
| | Serviços de Motoboy, Táxi, e Fretes | -1.847,95 |
| | Anúncios e Publicações Técnicas | -3.400,00 |
| | Seguros em Geral | -6.681,37 |
| | Assinaturas e Mensalidades | -270,00 |
| | Gás de Cozinha | -131.367,05 |
| | Desp. Correios | -346,23 |
| | Aluguéis | -191.076,00 |
| | Cartório/Tabelionato | -700,10 |
| | Condomínio | -3.084,71 |
| | Site/Domínio | -580,00 |
| | Manutenção de Veículos | -5.360,50 |
| | Manutenção de Móveis e Utensílios | -15.235,09 |
| | Manutenção Computadores/Impressoras | 0,00 |
| | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | -29.764,99 |
| | Manutenção de Jardins | -484,00 |
| | Manutenção de Prédios e Construções | -39.422,07 |
| | Manutenção de Instalações | -29.802,10 |
| | Gêneros Alimentícios | -1.091.444,73 |
| | Materiais de Escritório e Secretaria | -15.793,70 |
| | Material de Limpeza e Higiêne | -181.813,25 |
| | Material Didático, Pedagógico e Recreativo | -88.228,61 |
| | Utensílios de consumo | -33.080,41 |
| | Agendas | 9.986,88 |
| | Material de Impressão | -57.896,35 |
| | Bens Duráveis de Pequeno Valor | -24.677,41 |
| | Material de Proteção e segurança | -78.318,89 |
| | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | -10.404,40 |
| | Serviços Terceiros | -322.388,91 |
| | Oficinas / COLÔNIA DE FÉRIAS/ Ativ. Ped. | -228.061,86 |
| | Perdas com Devedores Duvidosos | -25.772,92 |
| | Gratuidades Concedidas 100% | -1.667.310,01 |
| 2 | TOTAL DE DESPESAS | -13.036.220,54 |
| 3 | Superávit Operacional (1-2) | 348.822,47 |
| 4 | Receitas Financeiras | 99.757,11 |
| 5 | Despesas Financeiras | -79.556,27 |
| 6 | Outras Receitas - Desconto Corsan | 67.219,46 |
| 7 | Resultado Financeiro (4-5-6) | 87.420,30 |
| 8 | RESULTADO OPERACIONAL + FINANCEIRO | 436.242,77 |
| 9 | Depesas com Depreciação e Amortização | -333.298,44 |
| 10 | Baixa Patrimoniais | -6.534,09 |
| 11 | Vendas de Imobilizado | 29.500,00 |
| 12 | SUPERÁVIT CONSOLIDADO DO PERÍODO | 125.910,24 |

Maria Angélica Kuntzler Mallmann
Presidente
CPF: 329.720.910/00

Roseli Maria Kunz
Contadora
CPF: 717.849.930/34
CRC\RS 073707-0