



CNPJ:

00.069.040/0001-90

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>		
<b>Período</b>	<b>01/01/2019 - 31/12/2019</b>	
	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	8.356.817,57
	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	3.360.915,43
	GRATUIDADES	1.667.310,01
<b>1</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>13.385.043,01</b>
	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
<b>2</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>-13.036.220,54</b>
<b>3</b>	<b>Superávit Operacional (1-2)</b>	<b>348.822,47</b>
4	Receitas Financeiras	99.757,11
5	Despesas Financeiras	-79.556,27
6	Outras Receitas - Desconto Corsan	67.219,46
<b>7</b>	<b>Resultado Financeiro (4-5-6)</b>	<b>87.420,30</b>
<b>8</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL + FINANCEIRO</b>	<b>436.242,77</b>
9	Depesas com Depreciação e Amortização	-333.298,44
10	Baixa Patrimoniais	-6.534,09
11	Vendas de Imobilizado	29.500,00
<b>12</b>	<b>SUPERÁVIT CONSOLIDADO DO PERÍODO</b>	<b>125.910,24</b>

Maria Angélica Kuntzler Mallmann  
Presidente  
CPF: 329.720.910/00

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