



CNPJ 00.069.040/0001-90

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	
<b>Período 01/01/2021 à 31/12/2021</b>	<b>2021</b>
RECEITAS COM RESTRIÇÕES	10.879.562,59
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	1.973.711,59
RECEITAS FINANCEIRAS	126.595,29
OUTRAS RECEITAS – DESCONTOS CORSAN	89.293,07
GRATUIDADES 100%	1.794.656,14
	-
<b>1 TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>14.863.818,68</b>
Despesas com Pessoal	-8.479.450,47
Indenizações e Encargos Rescisórias	-123.813,30
Gêneros Alimentícios	-882.930,75
Gêneros Alimentícios - Doações concedidas/Covid-19	0,00
Gêneros Alimentícios -Perdas com Prod. Vencidos/Covid-19	0,00
Gás de Cozinha	-118.085,12
Material de Limpeza, Proteção e Segurança	-357.477,22
Água/Energia Elétrica/Telefone e Internet	-428.324,62
Aluguéis e Condomínio	-224.567,11
Combustíveis e Lubrificantes	-11.898,41
Manutenção de Veículos, Móveis, Máquinas, etc	-96.416,93
Manutenção de Prédios e Instalações	-590.071,27
Cópias e Impressões	-109.822,84
Serviços Terceiros	-344.330,52
Utensílios de consumo e Bens Peq. Vlr.	-389.270,49
Pequenas Despesas (Mat. Escrit., Seguros, Correios, publicações, taxas, site, etc.)	-48.356,72
Oficinas / Ativ. Pedagógicas	-38.876,99
Material Didático, Pedagógico e Recreativo	-218.261,54
Despesas Financeiras	-28.609,76
Equip./mat. adq. Termo de Colab.	-77.670,60
Agendas	4.216,25
Gratuidades Concedidas 100%	-1.794.656,14
<b>2 TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>-14.358.674,55</b>
<b>3 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>505.144,13</b>
4 Perdas com Devedores Duvidosos	-70.565,89
5 Depesas com Depreciação e Amortização	-295.537,59
6 Baixa Patrimoniais	-1.635,26
7 Ganhos/Perdas Vendas Imobilizado	0,00
<b>8 SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>137.405,39</b>

Maria Angélica Kuntzler Mallmann  
 Presidente  
 CPF: 329.720.910/00

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