



CNPJ:

00.069.040/0001-90

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		
Período 01/01/2020 à 31/12/2020		
	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	7.248.493,69
	RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	1.233.613,64
	GRATUIDADES	1.914.094,47
1	TOTAL DE RECEITAS	10.396.201,80
	Despesas com Pessoal	-5.711.987,88
	Indenizações Rescisórias	-160.826,23
	Encargos sobre rescisões - FGTS	-140.303,13
	Gêneros Alimentícios	-311.663,69
	Gêneros Alimentícios - Doações concedidas/Covid-19	-43.917,61
	Gêneros Alimentícios -Perdas com Prod. Vencidos/Covid-19	-3.942,14
	Gás de Cozinha	-30.037,79
	Material de Limpeza e Higiêne	-77.914,62
	Material Didático, Pedagógico e Recreativo	-107.654,83
	Material de Proteção e segurança	-43.124,77
	Material de Impressão	-58.960,00
	Água/Energia Elétrica/Telefone e Internet	-243.307,43
	Combustíveis e Lubrificantes	-5.972,81
	Serviços Terceiros	-300.068,23
	Atividades Pedagógicas	-27.813,50
	Manutenção de Veículos	-2.716,50
	Manutenção de Móveis e Utensílios	-6.066,00
	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-31.473,45
	Manutenção de Jardins	-888,50
	Manutenção de Prédios e Construções	-349.849,76
	Manutenção de Instalações	-12.375,61
	Materiais de Escritório e Secretaria	-7.905,85
	Aluguéis e Condomínio	-193.620,13
	Utensílios de consumo	-27.976,55
	Bens Duráveis de Pequeno Valor	-4.675,42
	Seguros em Geral	-5.400,16
	Anúncios e Publicações Técnicas	-12.430,00
	Desp Correios, Motoboy, fretes, cartório, etc.	-2.111,05
	Site/Domínio	-1.996,00
	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-3.799,63
	Agendas	3.489,36
	Perdas com Devedores Duvidosos	-61.906,74
	Gratuidades Concedidas 100%	-1.914.094,47
2	TOTAL DE DESPESAS	-9.903.291,12
3	Superávit Operacional (1-2)	492.910,68
4	Receitas Financeiras	57.699,70
5	Despesas Financeiras	-26.910,48
6	Outras Receitas - Desconto Corsan	23.704,52
7	Resultado Financeiro (4-5-6)	54.493,74
8	RESULTADO OPERACIONAL + FINANCEIRO	547.404,42
9	Depesas com Depreciação e Amortização	-323.823,60
10	Baixa Patrimoniais	-8.505,99
11	Vendas de Imobilizado	0,00
12	SUPERÁVIT DO PERÍODO	215.074,83

Maria Angélica Kuntzler Mallmann

Presidente

CPF: 329.720.910/00

Roseli Maria Kunz

Contadora

CPF: 717.849.930/34

CRC\RS 073707-0