

Escola Waldorf Michaelis



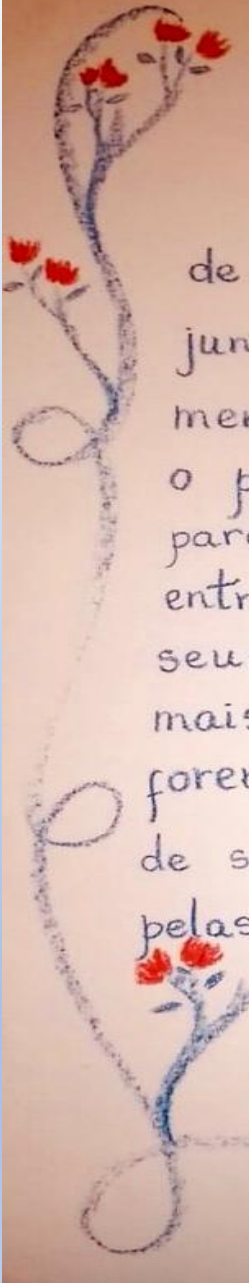
Retiro do Orçamento 09/05/2020



- Ao entrar você deve se identificar com nome e e-mail.
- Os microfones deverão estar sempre desligados (exceto nos momentos de fala).
- Antes da abertura para as falas individuais, haverá uma explanação da gestão e da diretoria sobre o funcionamento do Retiro, seguida de uma apresentação sobre a situação econômica da escola.
- As inscrições para falar deverão ser feitas através do envio de mensagem do chat (bate-papo), devendo ser escrita apenas a palavra "fala".
- O bate-papo deverá ser utilizado apenas para inscrições de fala.
- Cada participante inscrito terá direito a uma fala de 2 (dois) minutos. Quando faltarem 30 (trinta) segundos o participante será avisado pelo anfitrião.
- Atingidos os 2 (dois) minutos, o microfone do participante será desligado.
- Em casos de perguntas diretas a alguém, o tempo de resposta deverá respeitar o máximo estipulado (2 (dois) minutos).

ACORDOS PARA PARTICIPAÇÃO



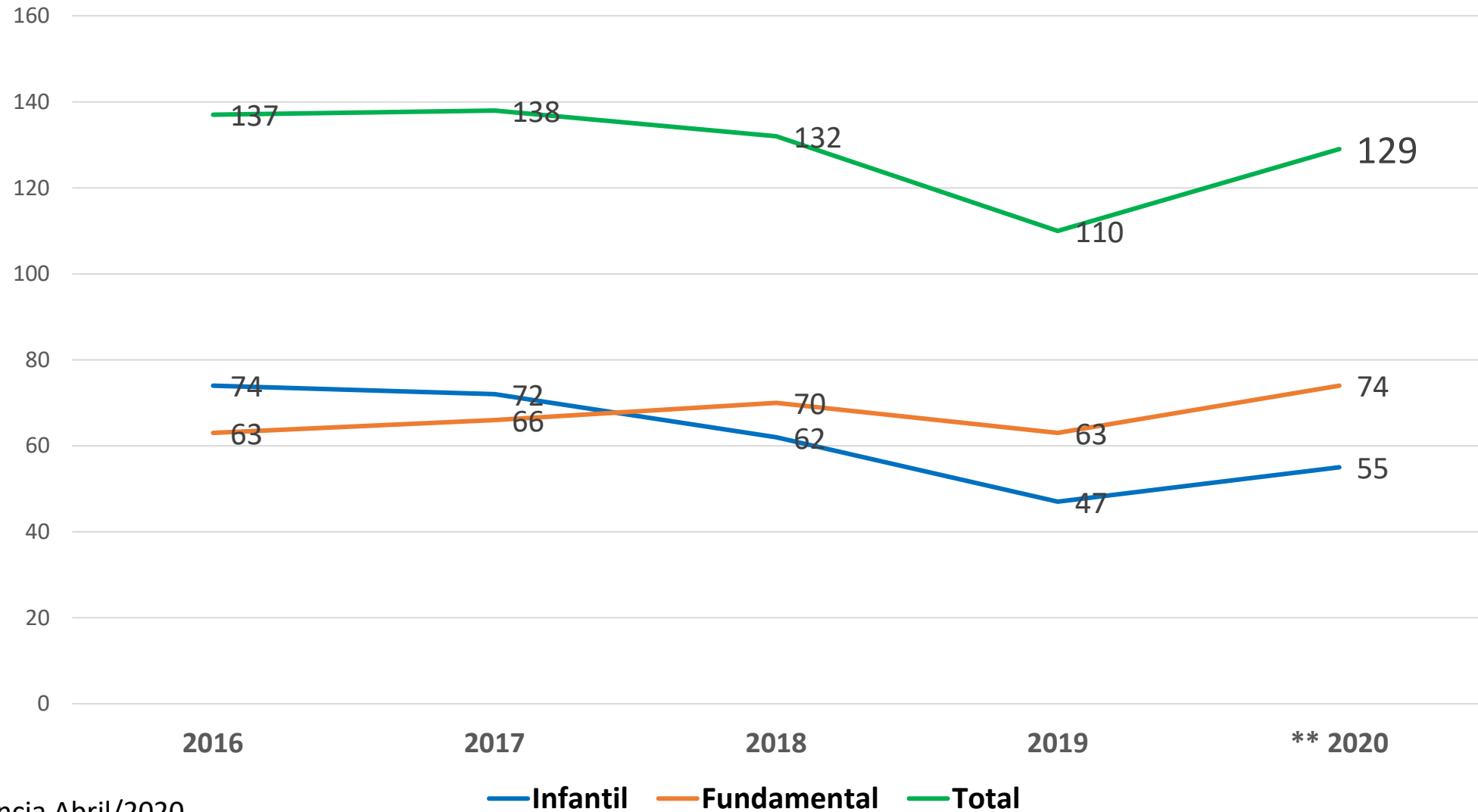


O bem de uma totalidade
de pessoas que trabalham
juntas será tanto maior, quanto
menos cada indivíduo solicitar
o produto de suas realizações
para si; isto é, quanto mais
entregar dessas realizações para
seus colaboradores e quanto
mais suas próprias necessidades
forem satisfeitas, não por meio
de suas próprias realizações, mas
pelas realizações dos outros.

Rudolf Steiner

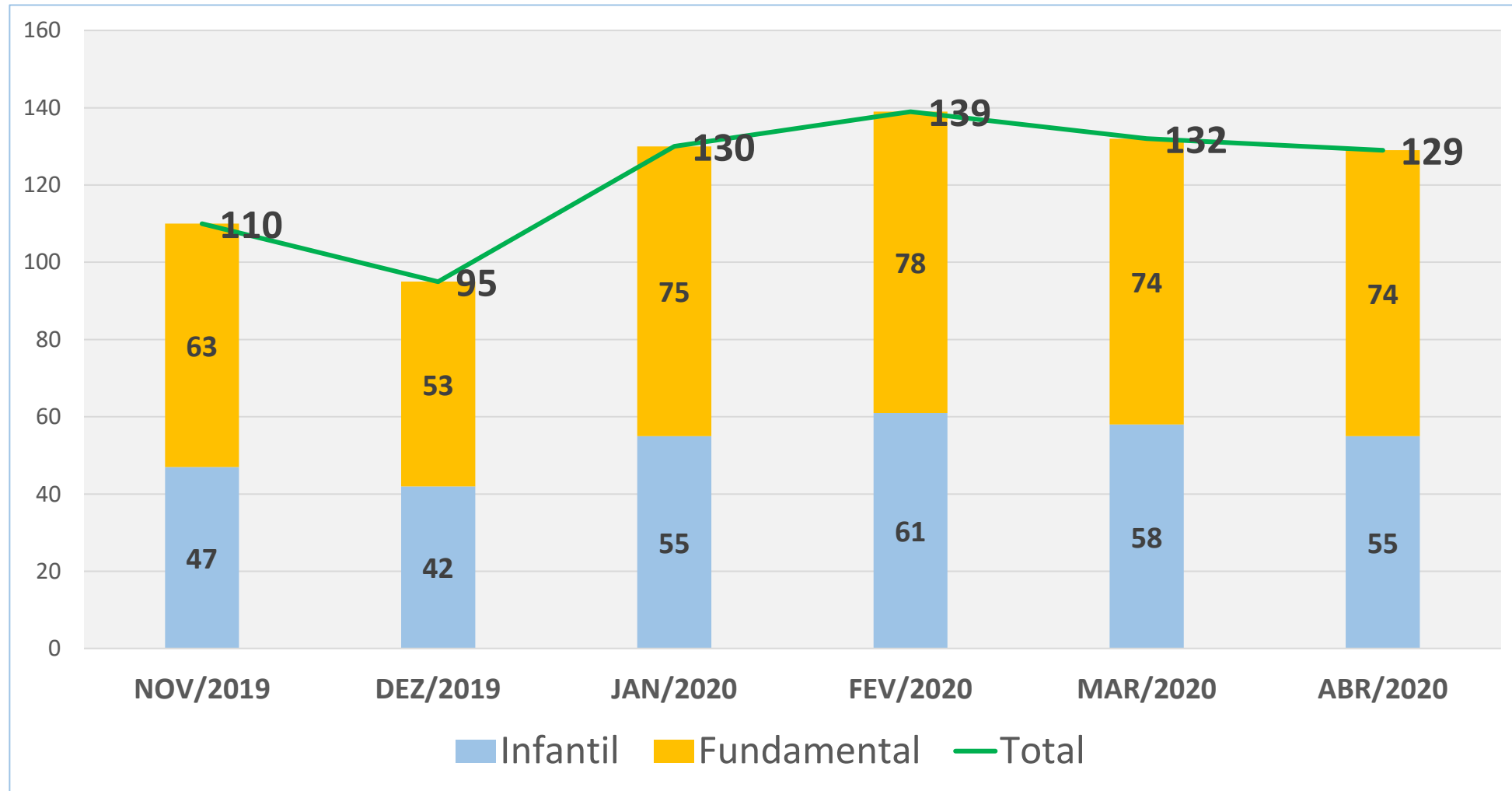


EVOLUÇÃO NÚMERO DE ALUNOS – últimos 5 ANOS



** Mês referência Abril/2020

EVOLUÇÃO MATRÍCULAS - 2020



Desde o início da quarentena (16/03) - 2 cancelamentos

CENÁRIO FÍSICO

INFANTIL = 09 TURMAS – 55 ALUNOS

TURNO MANHÃ:

01 - BERÇÁRIO – 07 alunos (1 Professora e 1 Auxiliar Exclusiva)

01 - JARDIM – 13 alunos (1 Professora e 1 Prof. Substituta e 1 Aux. Exclusiva)

02- JARDIM - 09 alunos (1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

01 – MATERNAL - 09 alunos (1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

02 – MATERNAL - 06 alunos (1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

TURNO TARDE:

01 BERÇÁRIO - 02 alunos turno tarde /2 alunos ampliado
(1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

01 MATERNAL - 02 alunos (1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

01 JARDIM - 07 alunos (1 Professora)

01 AMPLIADO / INTEGRAL / ALMOÇO – 14 alunos
(1 Professora e 1 Auxiliar exclusiva)

FUNDAMENTAL - 5 TURMAS - 74 ALUNOS

1º Ano – 20 alunos

2º Ano – 15 alunos

3º Ano – 13 alunos

4º Ano – 13 alunos

5º Ano – 13 alunos

18 Professores

08 Auxiliares

03 Estagiárias

BOAS NOTÍCIAS !

- Recebemos mensagens de apoio e solidariedade de muitas famílias.
- 1ª. Parcela da doação Projeto Berçário II - (23k)
- Doação 32k
- Negociações positivas para a redução do aluguel Visconde e Principado a partir do mês de maio
- O estimado da receita frustrada de 30% em abril caiu para 10%

CENÁRIO FINANCEIRO

Média Mês (JAN a MAIO de 2020)

- Faturado = R\$ 269 mil
- Receita Realizada = R\$ 212 mil
- Receita Frustrada R\$ 57 mil
- Outras entradas (Seguro e doações) = R\$ 114 mil
- Despesa = R\$ 271 mil
- Resultado Positivo = R\$ 5 mil



STATUS – SUPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA

Total de Matrículas: 129

40 alunos pagantes integrais = 32%

Fundamental - 28

Infantil – 12

Total receita/mês: R\$ 102 mil

10 Alunos desconto irmão – (8%)

Fundamental – 3

Infantil – 7

Total receita/mês: R\$ 22 mil

51 alunos em suplementação (40%)

Fundamental 27

Infantil – 24

Total receita/mês: R\$ 89 mil

Faixas de desconto:

15% - 9 alunos

25% - 21 alunos

30% - 3 alunos

35% - 7 alunos

40% - 3 alunos

Acima de 45% - 8 alunos

28 alunos gratuidades (20%)

14 Colaboradores

2 Bolsas integrais

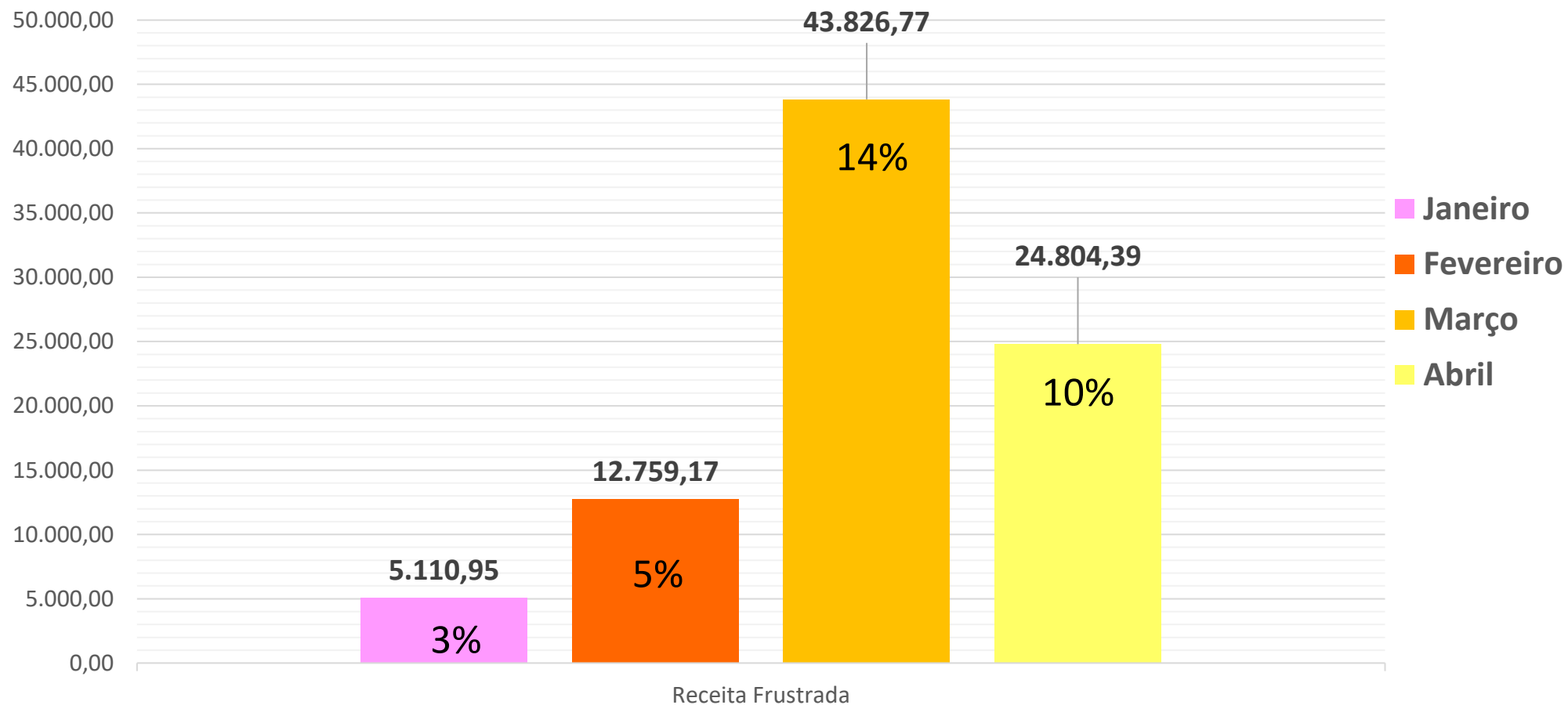
12 Suspensão Quarentena

Fundamental - 16

Infantil - 12

**** Referência Mês Abril/2020**

RECEITA FRUSTRADA – JAN a ABRIL de 2020



Total acumulado 2020 : R\$ 86 mil

RECEITA CONTRATADA ATÉ 13/03	
JAN	210.464,54
FEV	312.577,66
MAR	311.910,86
ABR	287.073,06
MAI	282.666,47
JUN	279.599,32
JUL	348.679,37
AGO	282.306,87
SET	277.533,12
OUT	276.140,59
NOV	275.422,31
DEZ	272.383,96
Total:	R\$ 3.421.529,26

RENEGOCIAÇÕES PANDEMIA
26.093,54
34.335,37
35.351,57
72.453,40
24.959,75
22.803,50
22.886,00
23.996,25
24.237,75
R\$ 291.861,26

RECEITA CONTRATADA PANDEMIA
210.464,54
312.577,66
311.910,86
260.979,52
248.331,10
244.247,75
276.225,97
257.374,12
254.729,62
253.254,59
251.426.06
248.146,21
R\$ 3.129.668,00

RECEITA EFETIVA Realizada e Estimada
167.394,91
246.899,64
256.158,47
213.521,01
186.248,33
183.185,81
207.169,48
231.636,71
229.256,66
227.929,13
226.283,45
223.331,59
R\$ 2.599.015,19

Renegociação: 42

Fundamental – 10
Oficinas – 13
Infantil – 13
Ampliado – 6

Estimativa de Receita Frustrada (ano)
R\$ 530.652,81 – 20%

Estimativa de recuperação de 40%



E agora?





Vamos fazer um plano de ação!!



NOSSAS PREMISSAS

Somos uma escola associativa sem fins lucrativos, cujo modelo de gestão é baseado pelos princípios da trimembração social, orientado pela visão antroposófica de Rudolf Steiner:

Fraternidade

Âmbito socioeconômico, representado pelo Conselho de Famílias e pelas comissões de trabalho

O socioeconômico é composto por familiares, professores e amigos da escola, que trabalham juntos nas comissões e participam do Conselho de Famílias.

São empenhos voluntários onde a Fraternidade é praticada pelo interesse no aspecto social e o espírito de cooperação.

Igualdade

Âmbito jurídico-administrativo, representado pela Associação Pedagógica Antroposófica Michaelis do Rio de Janeiro (APAM-RJ), mantenedora da escola.

O princípio da Igualdade será dado pela equanimidade e respeito nas relações entre todos.

Liberdade

Âmbito cultural, representado pelo Corpo Docente

A Liberdade aparece, como princípio, pelo compromisso de cada um, pela confiança no outro, participação ativa e autonomia, que o próprio compromisso com a autogestão traz para o grupo pedagógico.

NOSSAS PREMISSAS

- Avaliação e acompanhamento do Plano de ação semanalmente
- Não reincidentir contratos
- Evitar suspensão dos benefícios
- Apoio à sustentabilidade mínima dos prestadores de serviços
- Manter o canal aberto com as famílias pela comissão de Práticas Econômicas
- Não reajustar contratos administrativos
- Suspensão das aulas no corpo físico da escola até julho/2020

PLANO DE AÇÃO - REALIZADO

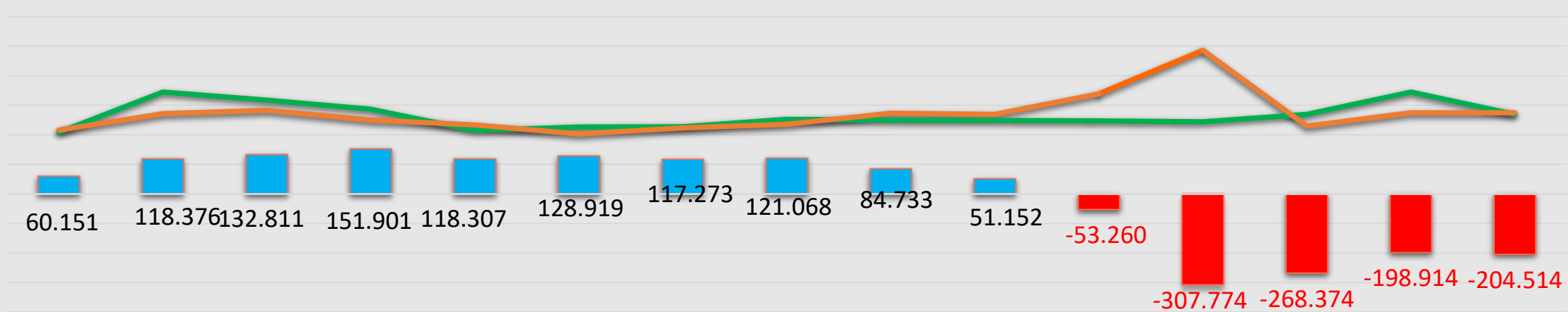
- ✓ Prorrogação do FGTS
- ✓ Suspensão do vale transporte
- ✓ Redução de custos ADM / Refeições e Lanches
- ✓ Renegociação dos aluguéis (Visconde e Principado)
- ✓ Adiado o aumento salarial de 2% e o aumento do VA (500,00) E VR (R\$ 26,00)
- ✓ Fortalecer a Rede de Apoio da Comunidade (CONEXÃO FRATERNA MICHAELIS)
 - Criação de um banco de talentos pra divulgação no blog da escola)

PLANO DE AÇÃO - EM ESTUDO

- ❖ Aplicação MP-936 – Benefício emergencial do governo
 - Maio/Junho/Julho
- ❖ Empréstimo para pagamento de salários (ITAÚ OU BNDES)

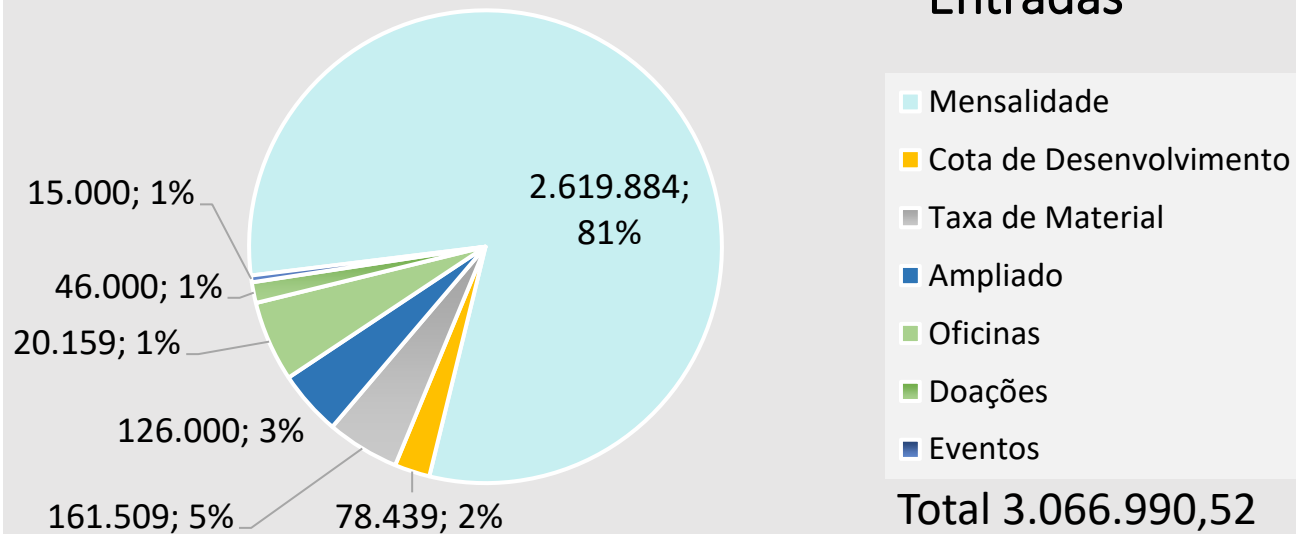
FLUXO DE CAIXA – 2020

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000

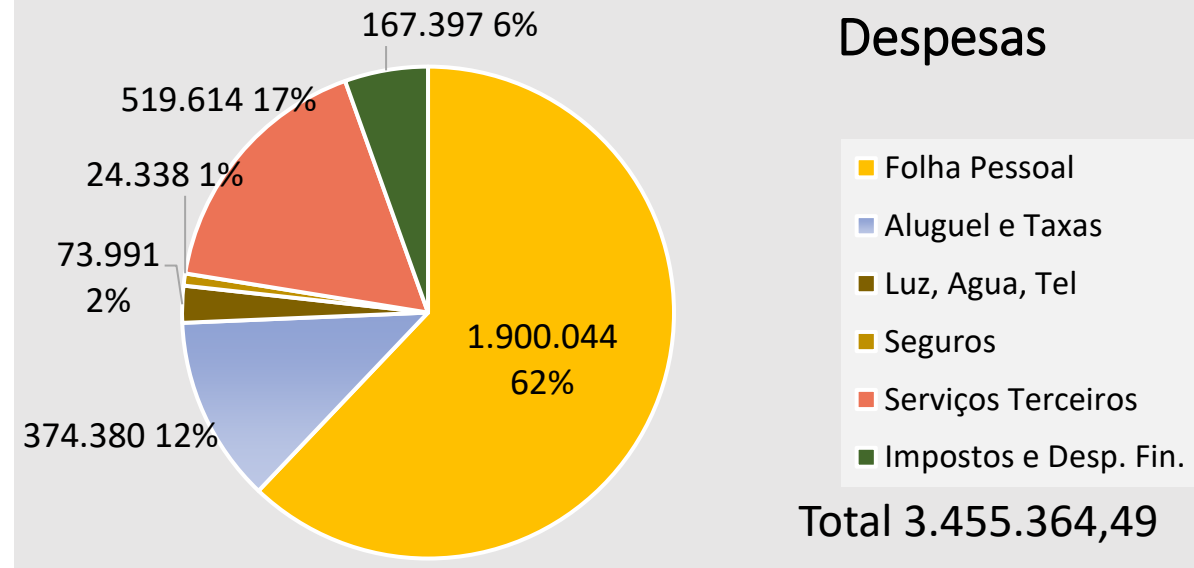


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Saldo Acumulado	60.151	118.376	132.811	151.901	118.307	128.919	117.273	121.068	84.733	51.152	-53.260	-307.774	-268.374	-198.914	-204.514
Entradas (+)	208.466	344.959	317.344	286.715	214.211	226.685	227.669	252.136	249.756	248.429	246.783	243.831	269.400	344.460	269.400
Despesa (-)	215.741	271.387	283.332	249.865	233.177	203.169	223.212	235.437	273.288	269.205	338.393	485.541	230.000	275.000	275.000

Entradas



Despesas



FLUXO DE CAIXA

por Centro de Custo

Receitas	3.066.990,52
Receita - Mensalidades	2.650.576
Receita - Men. em atraso	277.394
Receita - Acordos	3.000
Receita Doação	79.996
Seguro - Sinistro	56.996

1- Administrativo	-1.381.708
Administrativo Imóvel	-448.371,03
Administrativo Material	-195.721,72
Administrativo Manutenç	-6.905,00
Seguros	-24.338,61
Serviços Terceiros	-519.614,32
Serviços Terceiros - Rete	-17,75
Despesas de Viagem	-2.595,52
Despesas Outras	-184.144,35

2- Pessoal	-1.900.043,65
Proventos	-935.788,13
Encargos sobre salários	-576.366,08
Benefícios	-365.190,94
Estagiários	0,00
Outros - Pessoal	-22.698,50

3- Ativo Fixo	-6.215,88
Imobilizado	-6.215,88

4 - Despesas Financeiras	-10.761,39
Despesas Financeiras	-10.761,39

5 - Impostos	-156.635,27
Impostos s/ Faturamento	-156.635,27

Total de Despesas e Custos	-3.455.364,49
Saldo Final - Bancos	-307.774,26

HORIZONTES PARA DEZEMBRO 2020

129 alunos

Valor Mensalidade Infantil – R\$ 2.415,00

Valor Mensalidade Fundamental R\$ 2.621,00

Ticket Médio R\$ 2.085,00

Projeção saldo bancário **R\$ -307 mil (anual)**

Dissidio anual estimado 6% (a ser aprovado) **R\$ 72 mil**

Doação 2ª. Parcela Projeto Berçário **R\$ 23 mil**

Doação **R\$ 32 mil**

Utilização MP-936 (Suspensão/Redução de jornada) **R\$ 108 mil**

Receita Frustrada de 25% e descontos da pandemia ATÉ JULHO

Estimativa de Recuperação Receita Frustrada: **20 mil** p/mês



Metas até Dezembro:
Captação de Recursos de R\$ 379 mil

CONEXÃO FRATERNA MICHAELIS

Durante o período de isolamento social abrimos um espaço virtual de encontros, no intuito de criarmos uma **rede de apoio à escola e às famílias da nossa comunidade**. Pais, mães, professores e colaboradores da Michaelis, poderão contribuir com seus talentos, atividades, palestras e o que mais a criatividade permitir.

Vamos iniciar com a **Carol Jourdan no dia 16/05 às 16h trazendo a prática da “Yoga em família”**. Já estamos para agendar uma série de 3 palestras com o Darlan com o tema: Cuidados com a saúde em tempos de pandemia.



Obrigada pela
escuta ativa.

Agora convidamos
vocês para as
perguntas e
colocações.



Salutar só é quando
no espelho da alma humana
se forma a comunidade inteira
e na comunidade vive
a força da alma individual

R.S.

