

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.439.561,87C
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		3.439.561,87C
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIO	652.923,39D	
FERIAS	130,82D	
13º SALÁRIO	323,51D	
REPOUSO REMUNERADO	75.726,96D	
INSS	208.196,98D	
FGTS	90.037,45D	
PIS	8.041,36D	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.036,00D	
BOLSA AUXÍLIO / CIEE	16.467,29D	
HORAS EXTRAS	18.027,58D	
AVISO PREVIO / INDENIZAÇÃO	17.328,45D	
GRATIFICAÇÕES	39.378,77D	
EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	12.560,00D	
TRIENIO	17.013,76D	
ANUENIO	2.882,60D	
SALARIO FAMILIA	323,64D	
BENEFICIOS		
VALE ALIMENTAÇÃO	104.545,59D	
VALE TRANSPORTE	46.154,42D	
VALE REFEIÇÃO	75.965,78D	
ASSISTÊNCIA MEDICA	2.024,64D	
ASSISTÊNCIA DENTAL	5.247,00D	
EDUCAÇÃO - GRATUIDADES	424.022,00D	
		657.959,43D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO		
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	122.743,22D	
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00D	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	149.799,81D	
AUDITORIA E CONSULTORIA	98.250,00D	
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		
FERIAS	94.997,05D	
INSS SOBRE FERIAS	17.575,52D	
FGTS SOBRE FERIAS	5.624,19D	
PIS S/ FERIAS	703,08D	
		118.899,84D
PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS		
13º SALARIO	73.753,09D	
INSS SOBRE 13º SALARIO	18.570,89D	
FGTS SOBRE 13º SALARIO	5.908,43D	
PIS SOBRE 13º SALARIO	738,61D	
		98.971,02D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
TREINAMENTO	5.698,00D	
CONFRATERNIZAÇÃO	604,54D	
		6.302,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	373.670,93D	
ÁGUA	33.650,01D	
ENERGIA ELETRICA	23.884,56D	
TELEFONIA FIXA	6.002,42D	
TELEFONIA MÓVEL	2.208,07D	
INTERNET	696,84D	
GÁS	1.877,33D	
LOCAÇÃO DE MOVEIS	300,00D	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.056,20D	
SITE DOMINIO	356,82D	
CONDUÇÃO	2.845,05D	
FARMACIA	3.268,69D	
LANCHES E REFEIÇÕES	126.677,16D	
UTENSILIOS	4.164,80D	
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	4.000,00D	
UNIFORMES	1.085,18D	
EVENTOS ESCOLARES	29.379,57D	
ASSINATURAS	15.508,44D	
TAXI	473,91D	
ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL E PEDÁGIO	846,00D	

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

		633.951,98D
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
MATERIAL DE PEDAGÓGICO	22.526,19D	
MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	582,69D	
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	16.280,84D	
MATERIAL/UTENSÍLIOS DE USO E CONSUMO	920,12D	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	26.973,80D	
MATERIAL DE PEDAGÓGICO EPOCA	8.671,37D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.857,17D	
		78.812,18D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	648,70D	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.273,10D	
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.691,80D	
DESPESAS COM SEGUROS		
SEGURO ALUNOS	30.543,96D	
SEGURO ESCOLA	151,84D	
SEGUROS OUTROS	1.615,30D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
CONTABILIDADE	67.950,00D	
INFORMÁTICA	13.728,20D	
JURÍDICOS	21.600,00D	
CONSULTORIAS	15.034,46D	
MANUTENÇÃO E REPAROS	69.762,94D	
AUTÔNOMOS	4.784,15D	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.580,00D	
CARTÓRIOS E REGISTROS	2.043,08D	
CORREIOS E MALOTES	906,16D	
CÓPIAS E IMPRESSÕES	678,23D	
		198.067,22D
DESPESAS COM VIAGENS		
PASSAGENS TERRESTRES	1.329,36D	
PASSAGENS AEREAS	7.681,37D	
HOSPEDAGEM	1.431,70D	
TAXI	785,48D	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	199,92D	
LANCHES E REFEIÇÕES	648,97D	
FRETES	769,04D	
		12.845,84D
CUSTOS TRIBUTARIOS		
IPTU	23.467,20D	
IRRF TERCEIROS	2.445,76D	
		25.912,96D
TRABALHO VOLUNTARIO		
TRABALHO VOLUNTARIO	149.799,81C	
		149.799,81C
OUTROS DESCONTOS E CANCELAMENTOS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.000,00D	
		2.000,00D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		176.522,38C
RECEITAS FINANCEIRAS		
REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.832,19C	
(-) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE APLICAÇÃ	264,07D	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	754,85C	
JUROS RECEBIDOS	16.108,85C	
		19.431,82C
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIA	10.549,76D	
IOF	139,88D	
JUROS E MULTAS	6.561,09D	
JUROS CONTA GARANTIDA	487,95D	
IMPOSTOS E TAXAS	4.156,35D	
		21.895,03D
DEPRECIAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.504,48D	
		6.504,48D
OUTRAS DESPESAS		
PERDA NA BAIXA DE PCE - PROCEDIMENTOS CONTA	219.290,82D	
		219.290,82D

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

51.736,13D

STELLA MARIA VAN WEERELT
Diretor - CPF: 785.594.647-00

GISELE DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC - RJ11917808
CPF : 719.025.627-04