



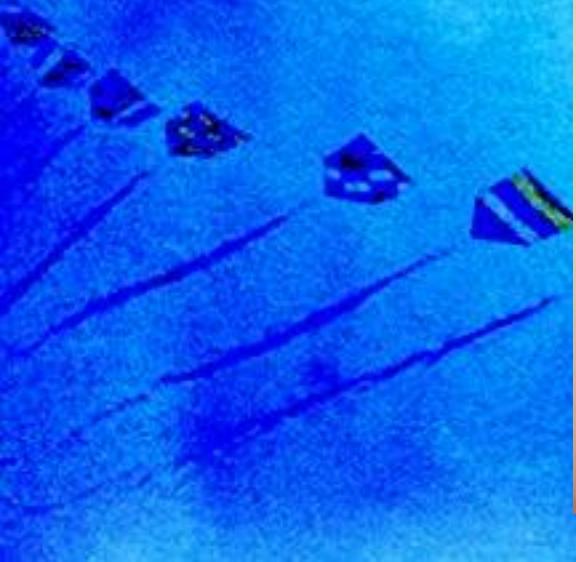
RETIRO DE ORÇAMENTO

2022



Nossa agenda para o dia de hoje!

- 8H às 9H - Café da manhã
- 9H - Início Retiro do Orçamento
- 12H às 13H30- Almoço
- 13H30- Continuação Retiro e encaminhamentos e deliberações
- 16H - Encerramento



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



Qual o nosso objetivo HOJE?

- Definir as estratégias, compromissos e ações para:
 - Orçamento 2023
 - Expansão da Escola Waldorf Michaelis



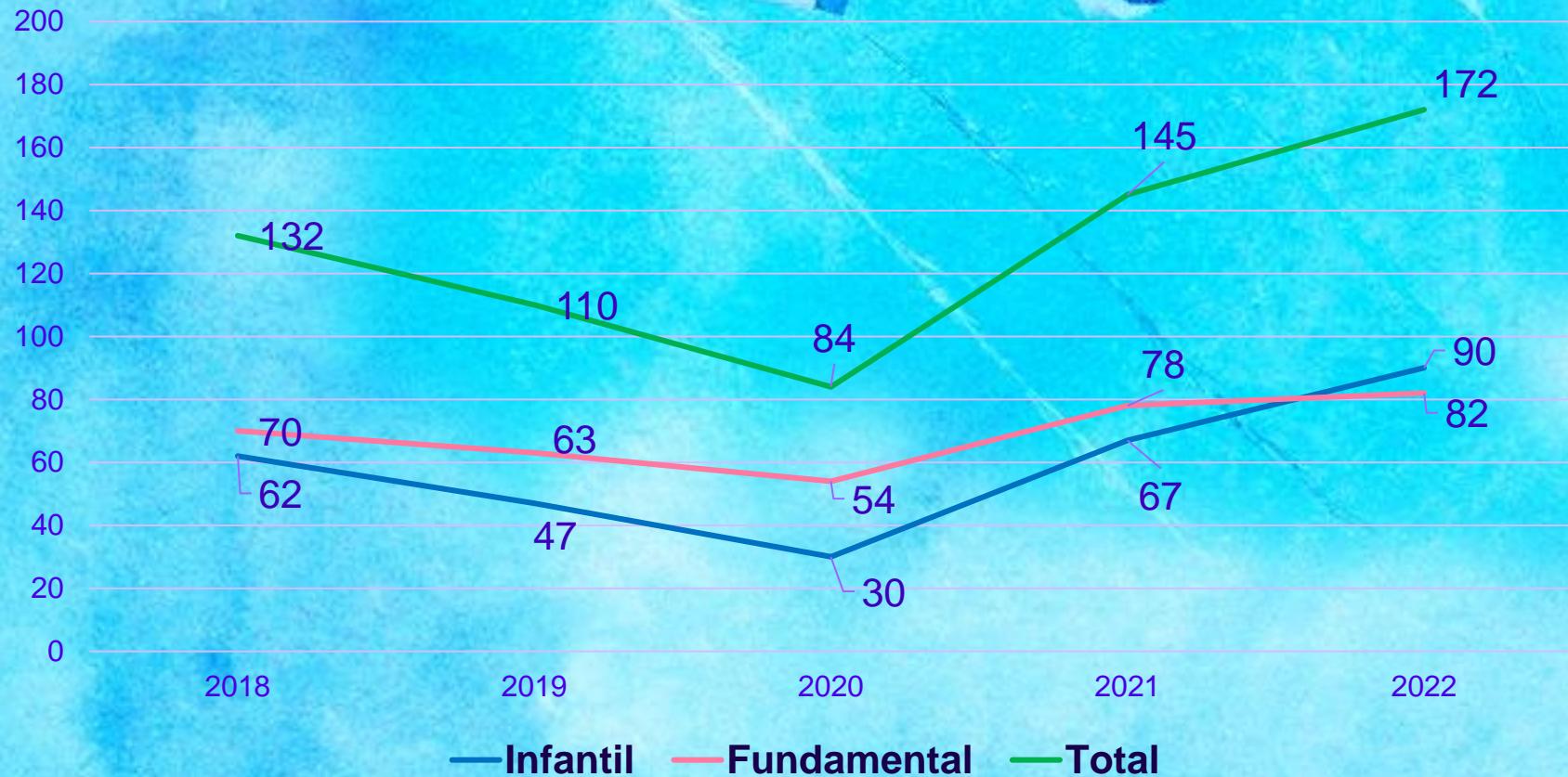
Boas Notícias

- Redução das necessidades para dezembro de R\$ 600 mil
- Aprovação Projeto Mahle

EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS - 2019 A 2022



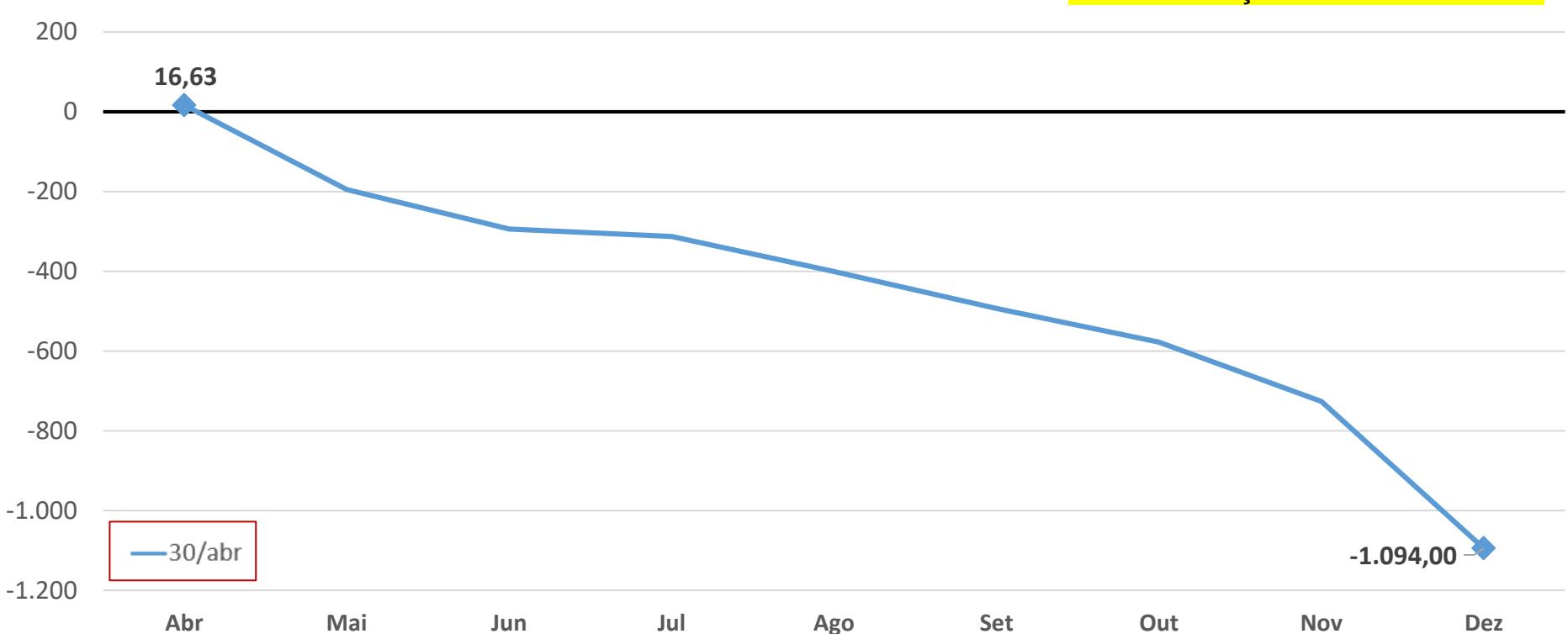
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS – 2019 A 2022



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

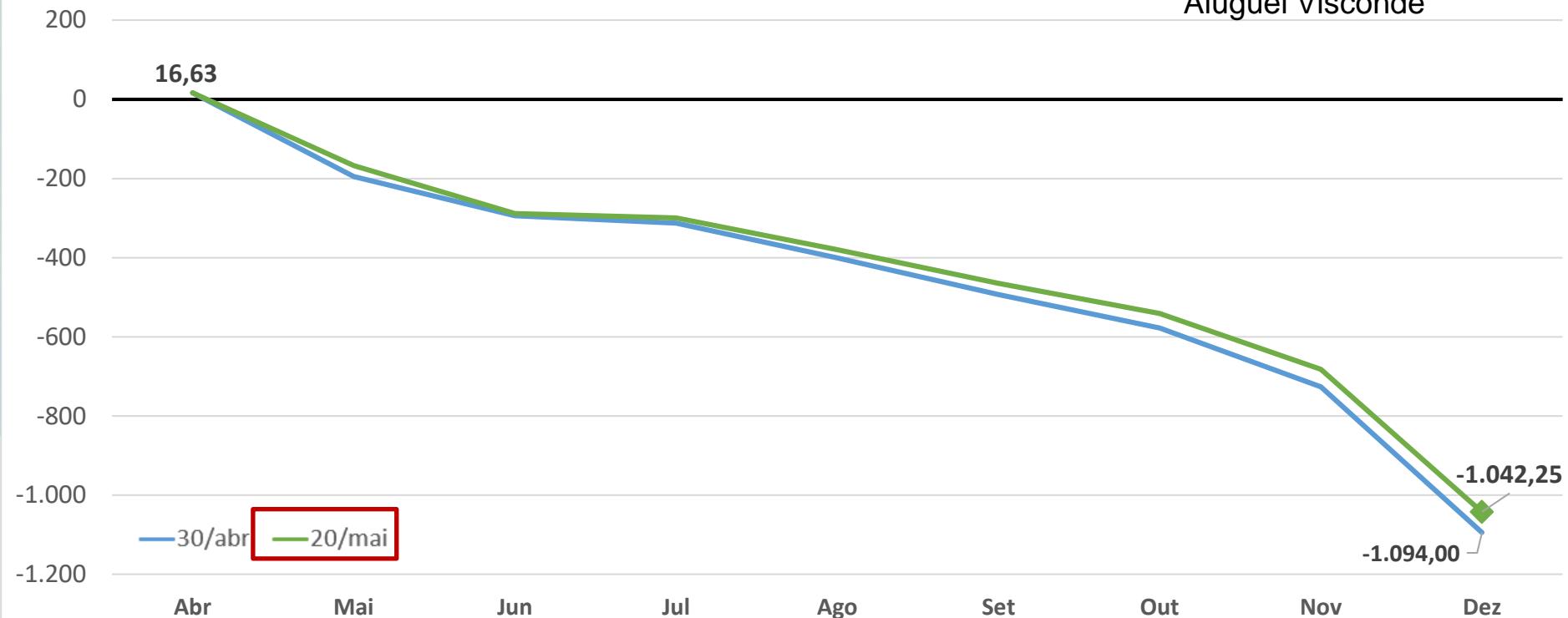
Retiro de Orçamento - 30/04/2022



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

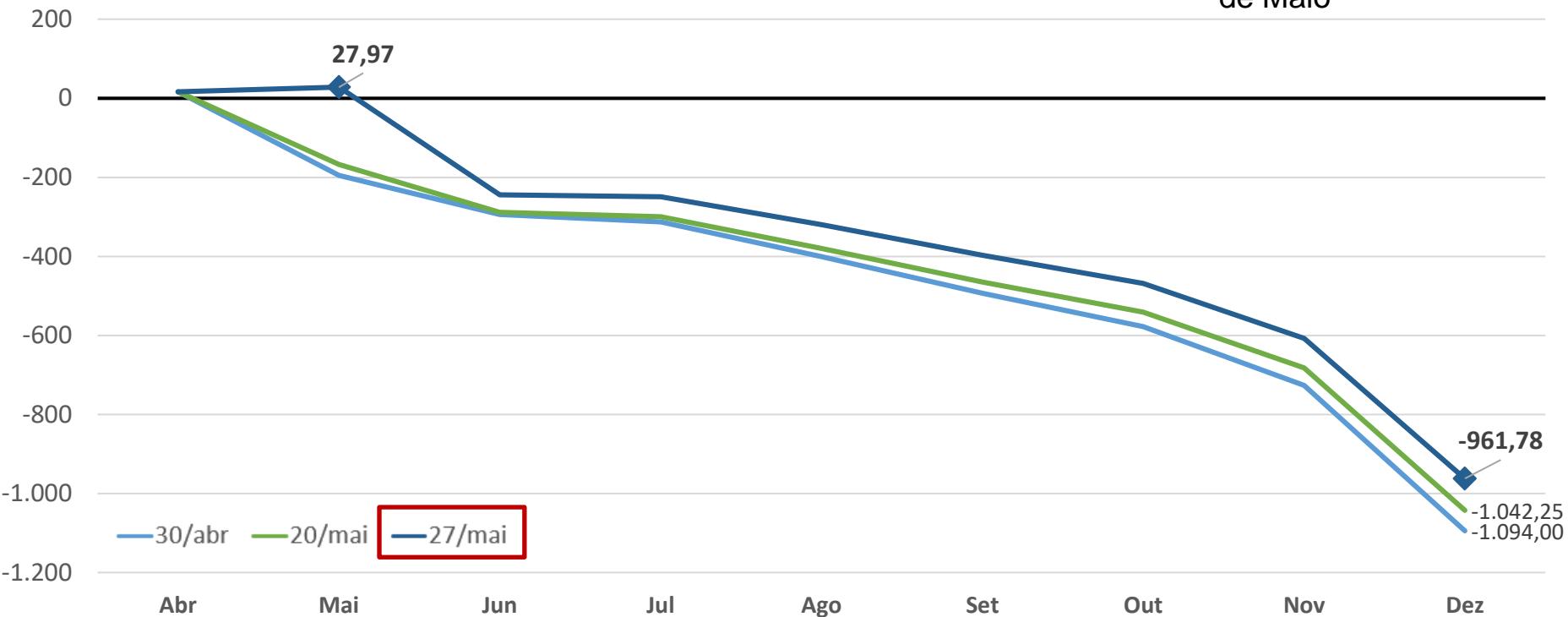
Ajustando poucas rodas
Aluguel Visconde



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

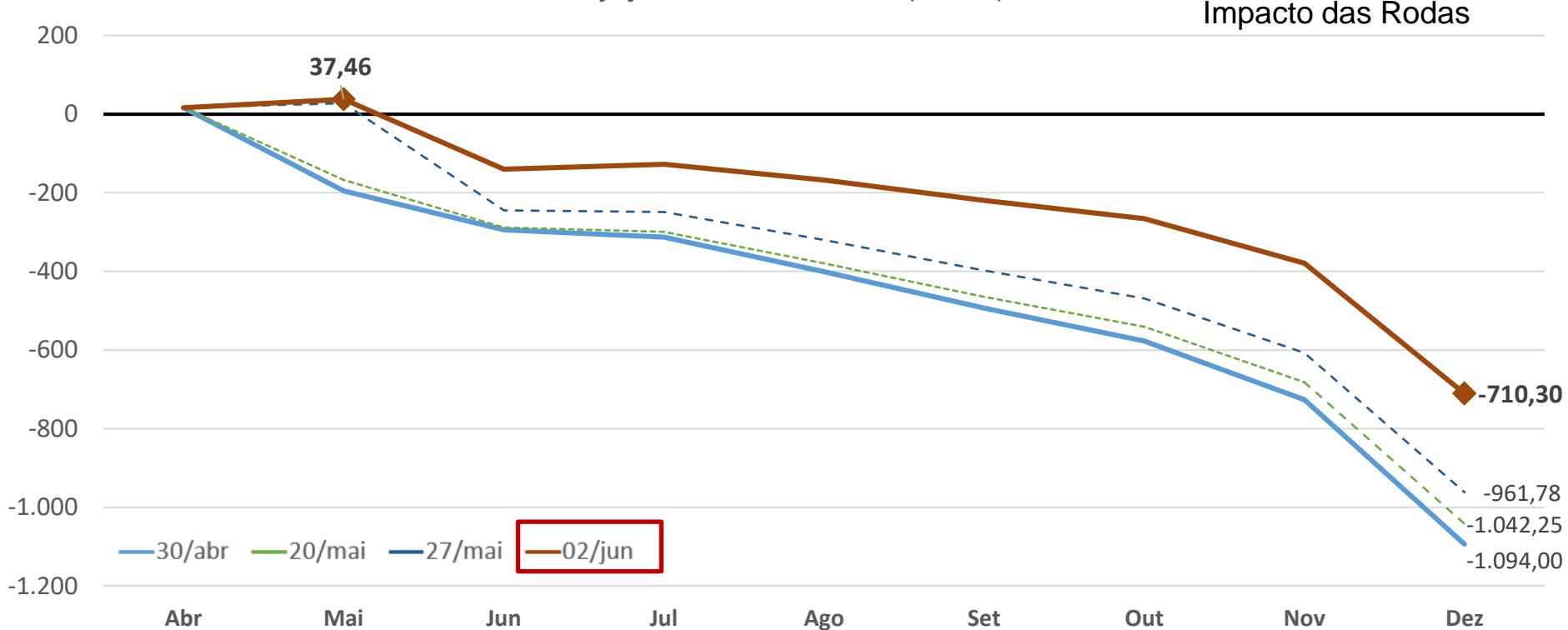
Postergação da folha
de Maio



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

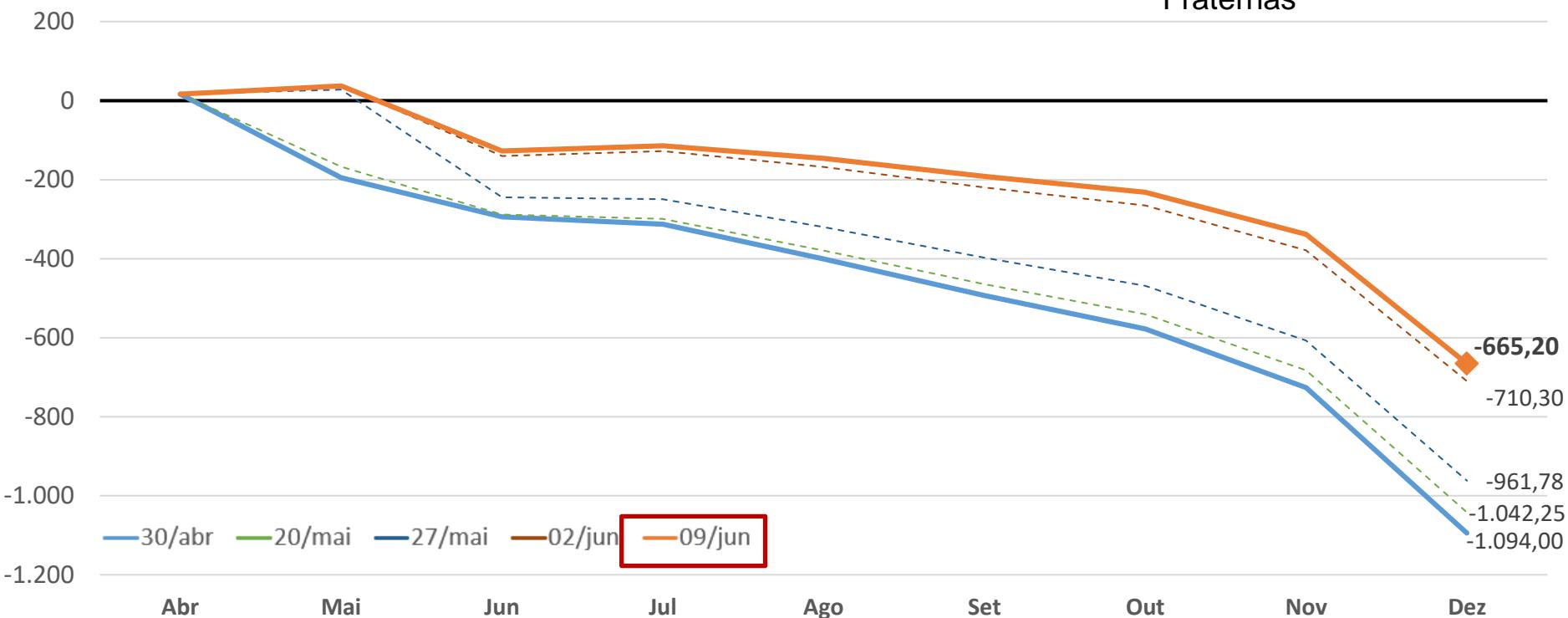
Postergação da folha
Impacto das Rodas



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

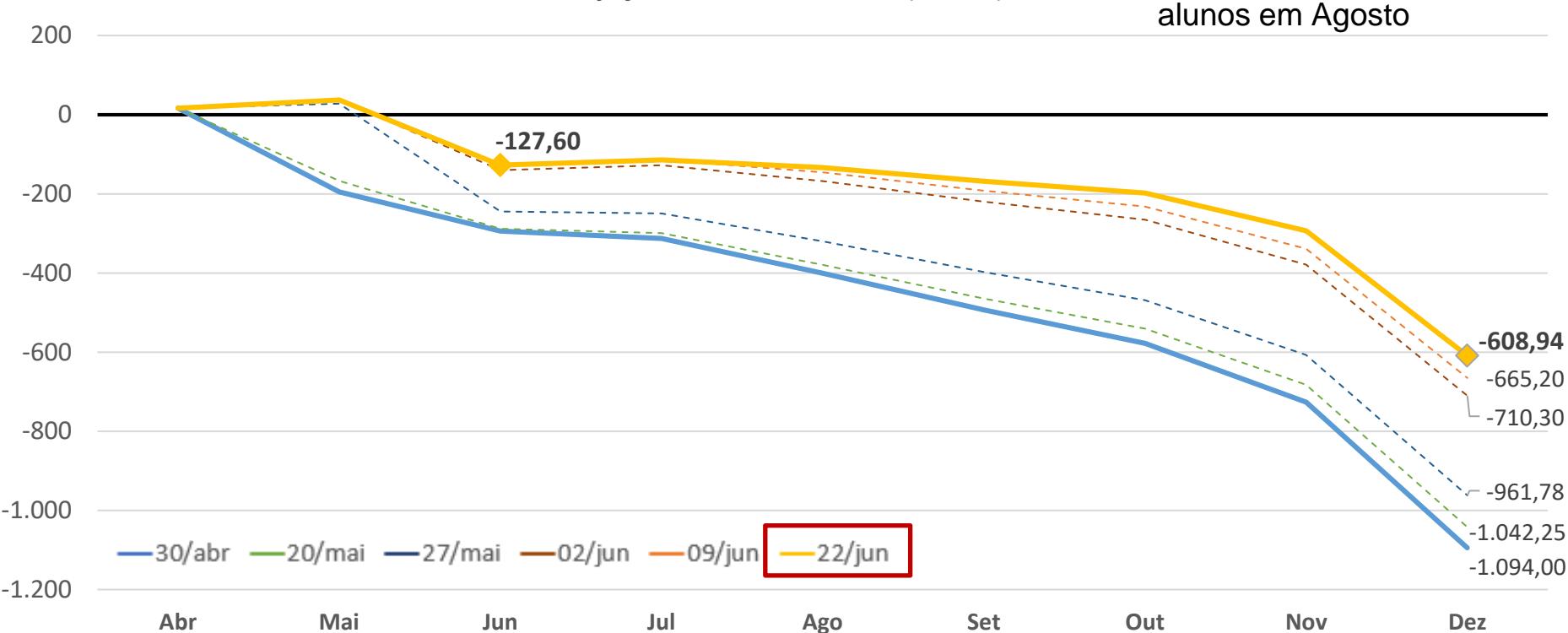
Impacto total das Rodas Fraternas



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

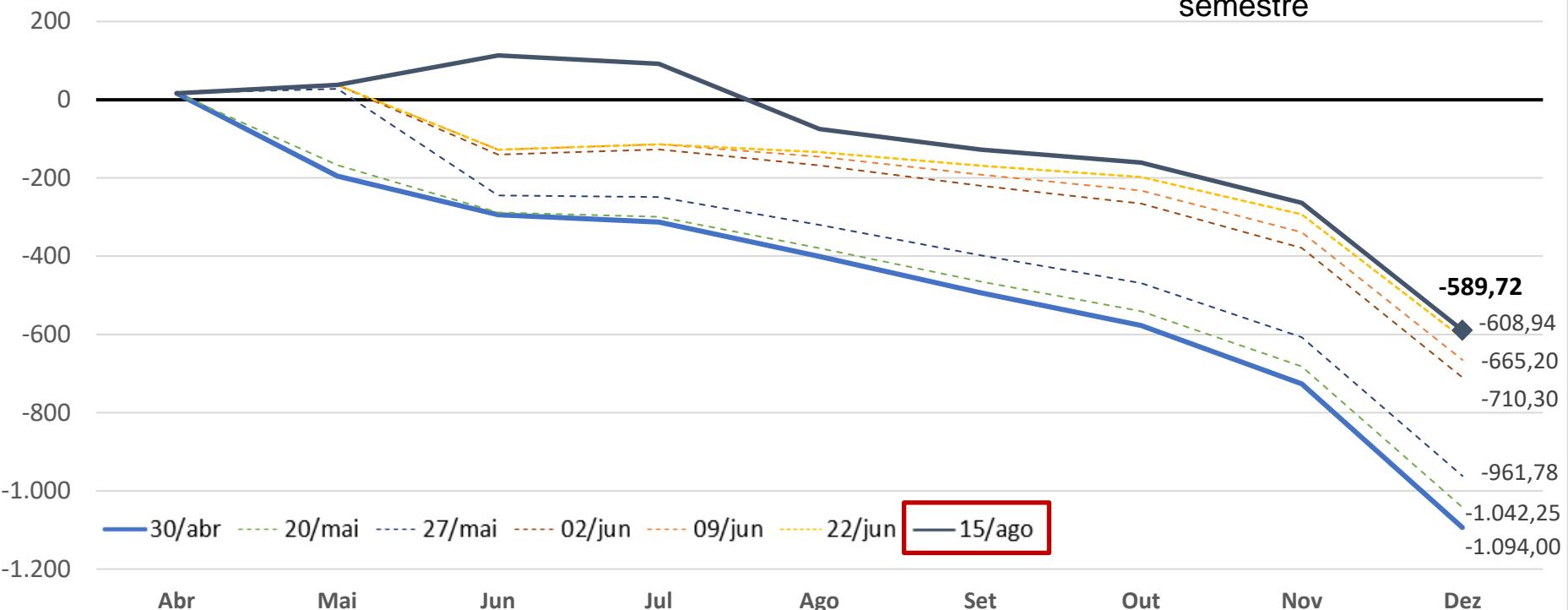
Projeção de 10 novos alunos em Agosto



E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

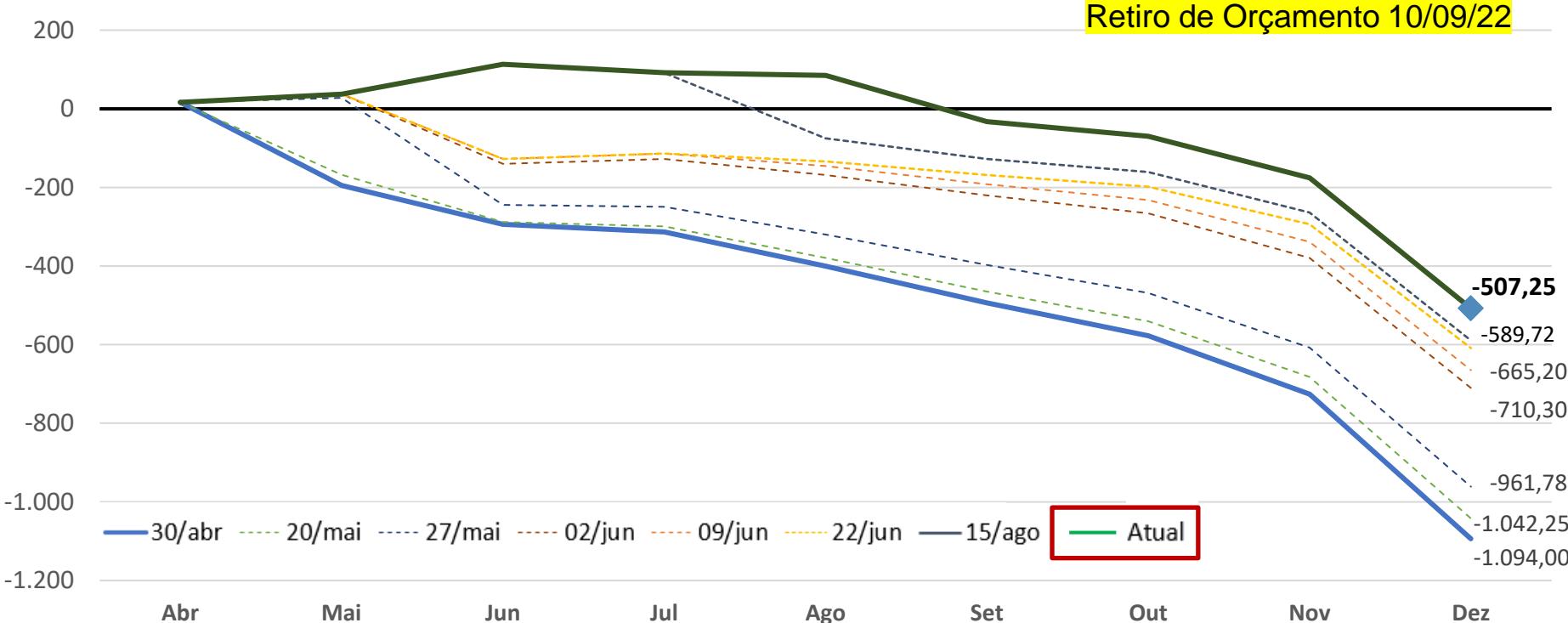
Consolidação do 2º semestre



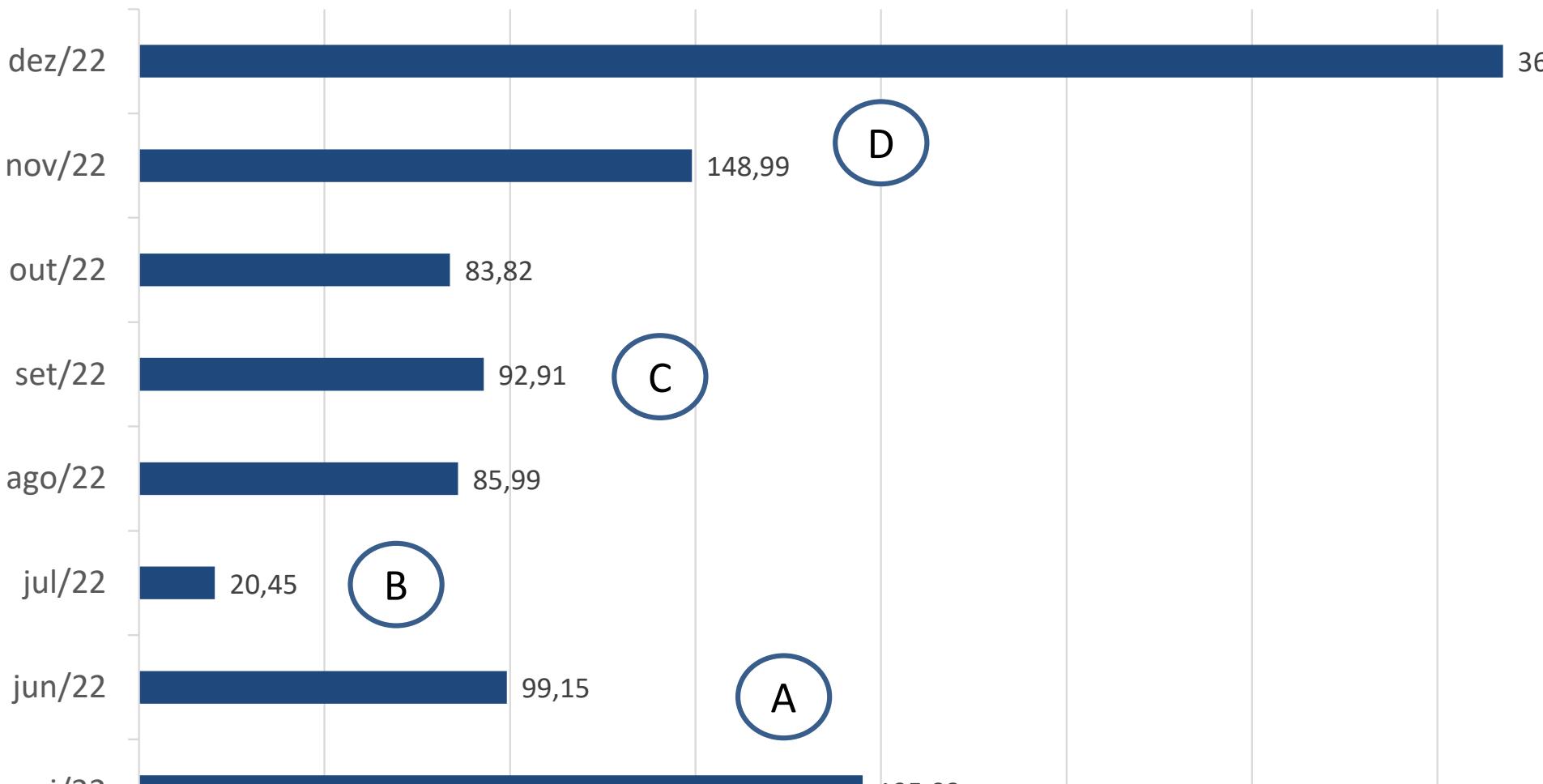
E o nosso fluxo, como vai?

Projeção de Fluxo de Caixa (R\$ mil)

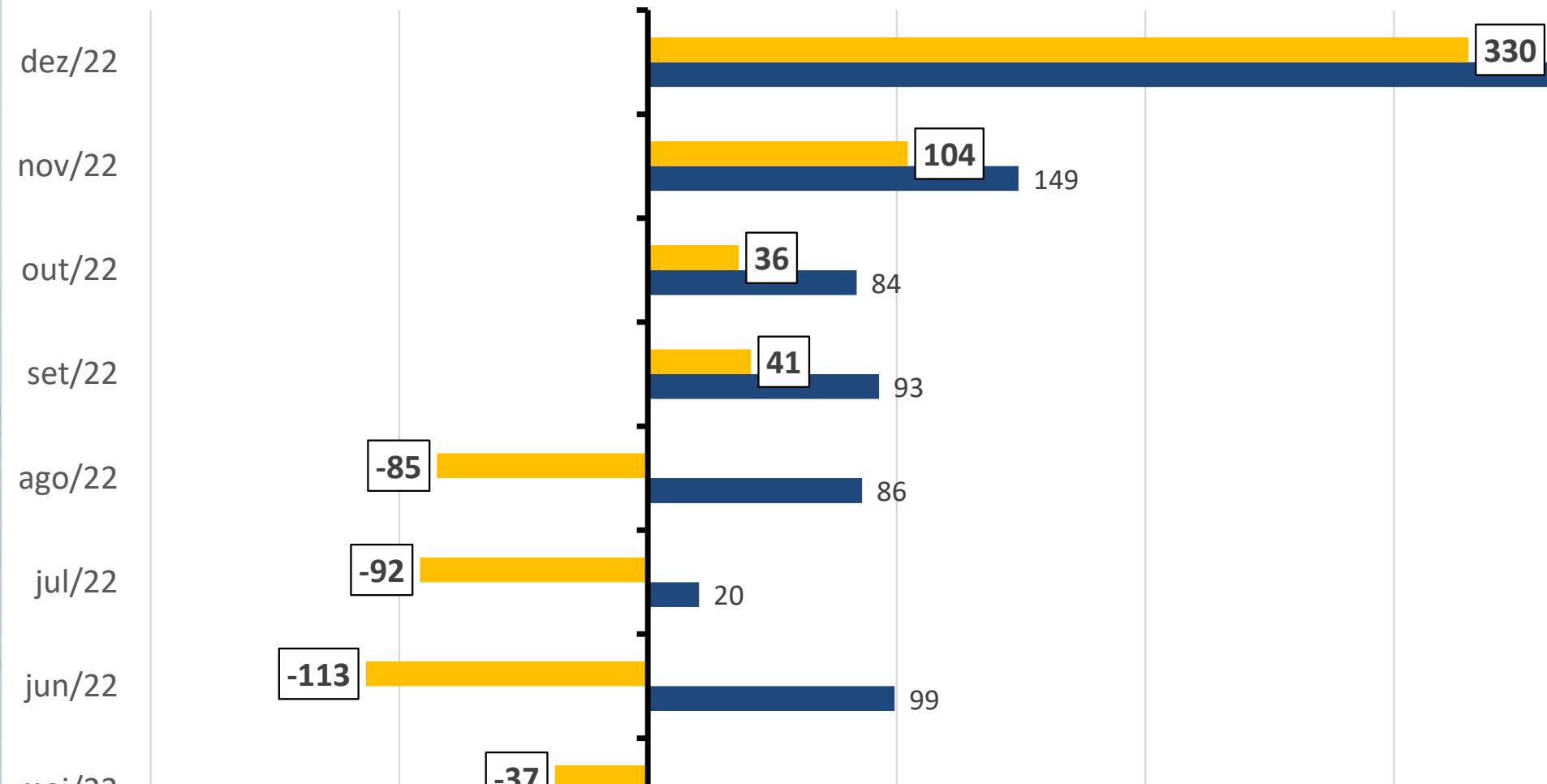
Nossa projeção mais recente! Retiro de Orçamento 10/09/22



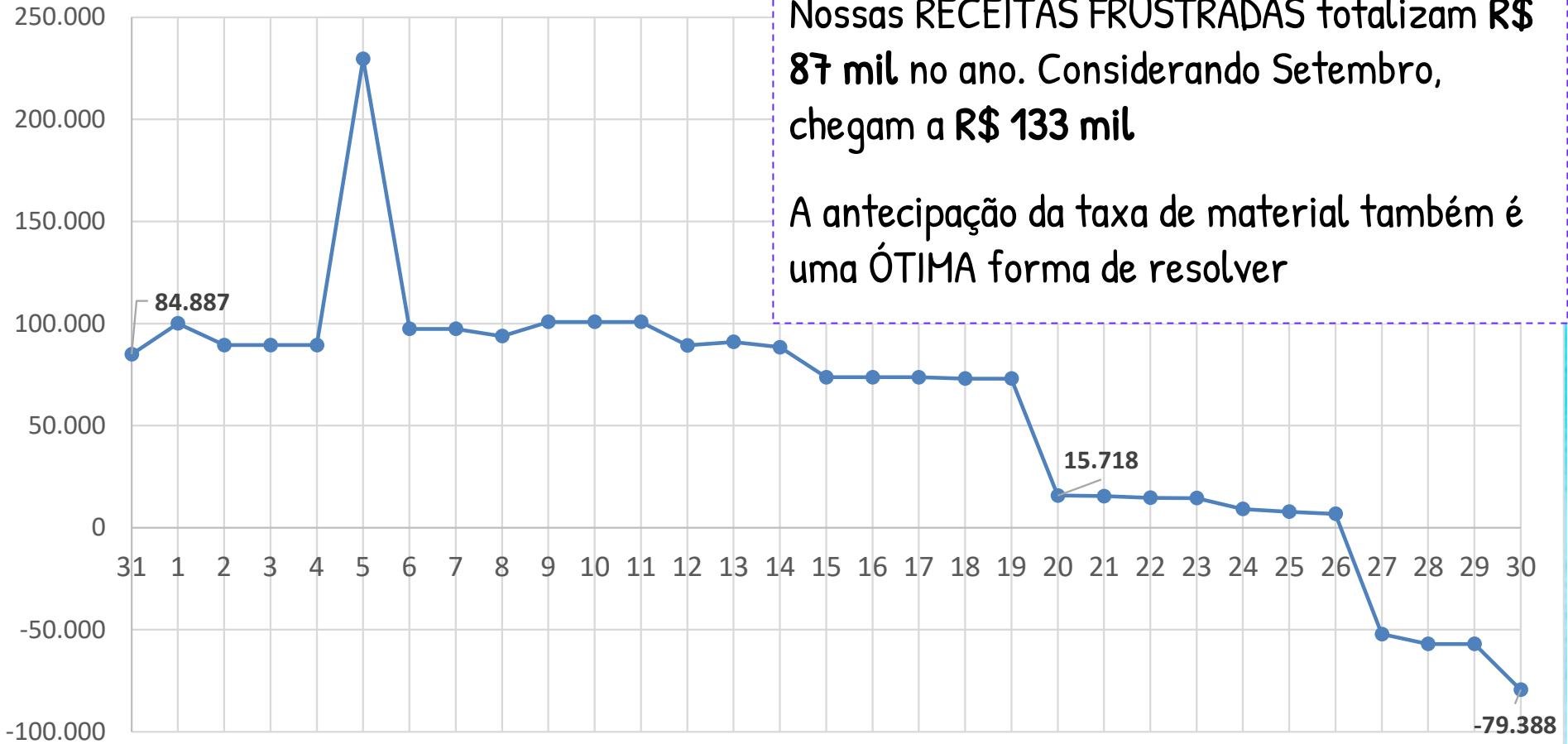
O quanto precisamos - mês a mês - em milhares de reais



O quanto precisamos - mês a mês - em milhares de reais



Caixa da Escola - Setembro

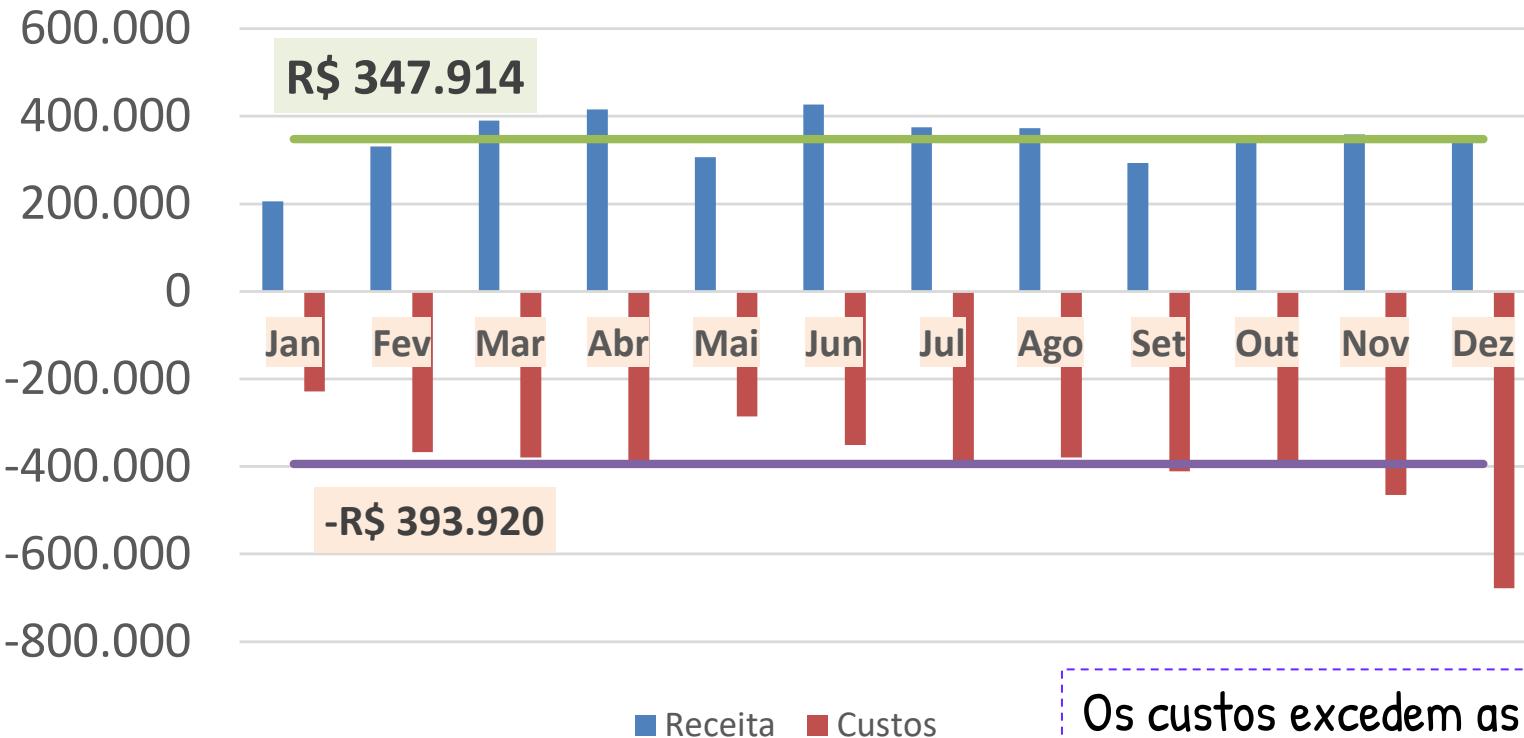


Precisamos de 79 mil para fechar Setembro!

Nossas RECEITAS FRUSTRADAS totalizam R\$ 87 mil no ano. Considerando Setembro, chegam a R\$ 133 mil

A antecipação da taxa de material também é uma ÓTIMA forma de resolver

Como nosso fluxo mensal está em 2022?



Os custos excedem as receitas em R\$ 46 mil (cerca de 15%) gerando o déficit anual de R\$ 550 mil

Como fica nossa mudança para o Cosme Velho, na rua Indiana?

Obras de adaptação:	R\$ 300 mil
Mudança:	R\$ 10 mil
Sala do 7º ano:	R\$ 57 mil
Ass.Documentação:	R\$ 18 mil
Total:	R\$ 385 mil

Já temos R\$ 112.500 para
esta obra, doado pela
Fundação Mahle

Meta mensal por turma:
R\$ 270 mil / 16 turmas
R\$ 1,5 mil por mês

CAPACIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL

2022

TURMA	CAPACIDADE	ATUAL	POTENCIAL DE VAGAS
Berçário-M	10	6	4
Berçário-T	10	7	3
Maternal 1-M	16	14	0
Maternal 2-M	10	9	0
Maternal-T	16	10	4
Jardim 1-M	16	15	0
Jardim 2-M	16	15	0
Jardim 1-T	16	14	0
TOTAL	110	90	11

2023 - 16 crianças no 1º. ano

TURMA	CAPACIDADE	ATUAL	POTENCIAL DE VAGAS
Berçário-M	10	0	10
Berçário-T	10	4	6
Maternal 1- M	16	11	5
Maternal 2-M	10	7	3
Maternal 1-T	16	0	16
Jardim 1-M	16	15	0
Jardim 2-M	16	13	3
Jardim 1-T	16	12	4
Jardim 2-T	16	10	6
TOTAL	126	72	53

 Nova turma

CAPACIDADE - FUNDAMENTAL I e II

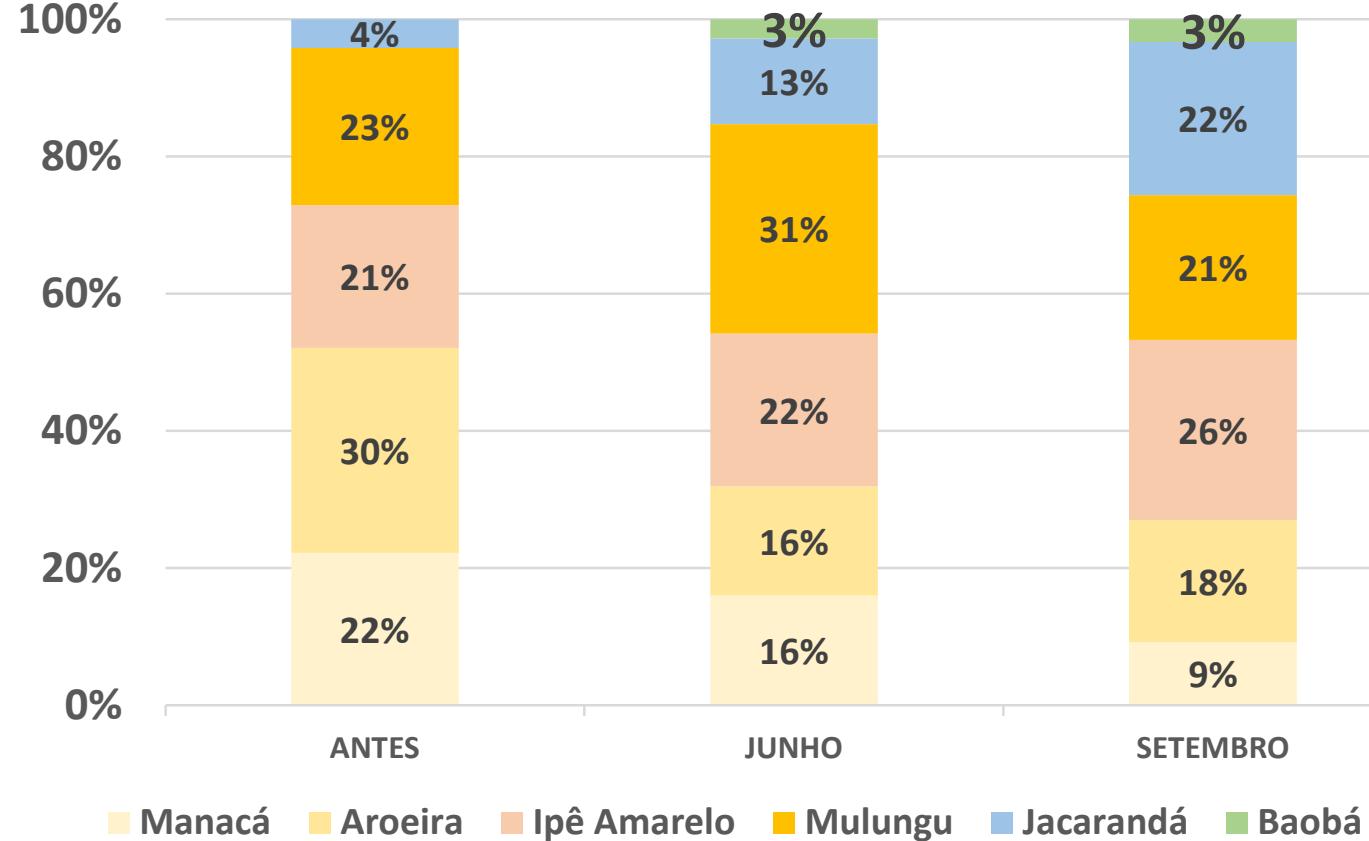
2022

TURMA	CAPACIDADE	ATUAL	POTENCIAL VAGAS
1º Ano	15	12	3
2º Ano	19	15	4
3º Ano	20	17	3
4º Ano	17	13	4
5º Ano	17	11	6
6º Ano	20	16	6
TOTAL	108	82	26

2023

TURMA	CAPACIDADE	ATUAL	POTENCIAL VAGAS
1º Ano	20	17	3
2º Ano	20	11	9
3º Ano	16	15	1
4º Ano	20	17	3
5º Ano	14	13	1
6º Ano	14	11	3
7º Ano	20	16	4
TOTAL	124	100	24

Distribuição das Faixas de Contribuição



As faixas Manacá e Aroeira não sustentam a escola

Proposta: Limitar as faixas a 10% cada, e a Ipê Amarelo a 20%
Em condições normais, a entrada só se dará nas faixas acima

ACONTECEU EM 2022

- Pagamento complemento de salário MP-936 - Benefício Emergencial do governo (Parcelado Mar a Dez)
- Aumento salarial de 2% + Aumento do VR - R\$ 26,00 e VA - R\$ 500,00
- Dissídio Coletivo Sindicato dos Professores: 8,5%
- Dissídio Coletivo Sindicato dos Auxiliares: 8,12%
-

EM ANDAMENTO

- Plano de Cargos e Salários

DEMANDAS PARA O ANO DE 2023

- Aumento salarial de 3% + Aumento do VR – R\$ 28,00 e VA – R\$ 55,00
- Dissídio Coletivo Sindicato dos Professores (estimado): 8%
- Contratação de 16 profissionais novos ao longo do ano
- Aumento nos custos de manutenção
- Aumento nas contas
- Aumento nos custos de treinamentos e preparação dos docentes e equipe
- Aumento nos custos de festas e eventos
- Mutirões
- Ponto Eletrônico, Monitoramento e Assinatura Digital
-

O atendimento a todas as demandas eleva o custo mensal a cerca de R\$ 580 mil, exigindo uma elevação de faturamento na ordem de 65%

PROJEÇÃO DE OCUPAÇÃO

- Com a entrada do 7º ano em 2022, os 12 alunos poderão permanecer na escola
- Consideramos a entrada de 20 alunos no infantil, mantendo uma ocupação de 89%
- Consideramos a entrada de 22 alunos no fundamental, subindo a ocupação de 70% para 75% (16 alunos no 1º ano em 2023)
- O infantil segue somente na Principado no ano de 2023

2022		2023	
Infantil	Fundamental	Infantil	Fundamental
2342	2528	2693	2907
92	71	112	93
4	11	10	15

Pelo menos 3 ações afirmativas

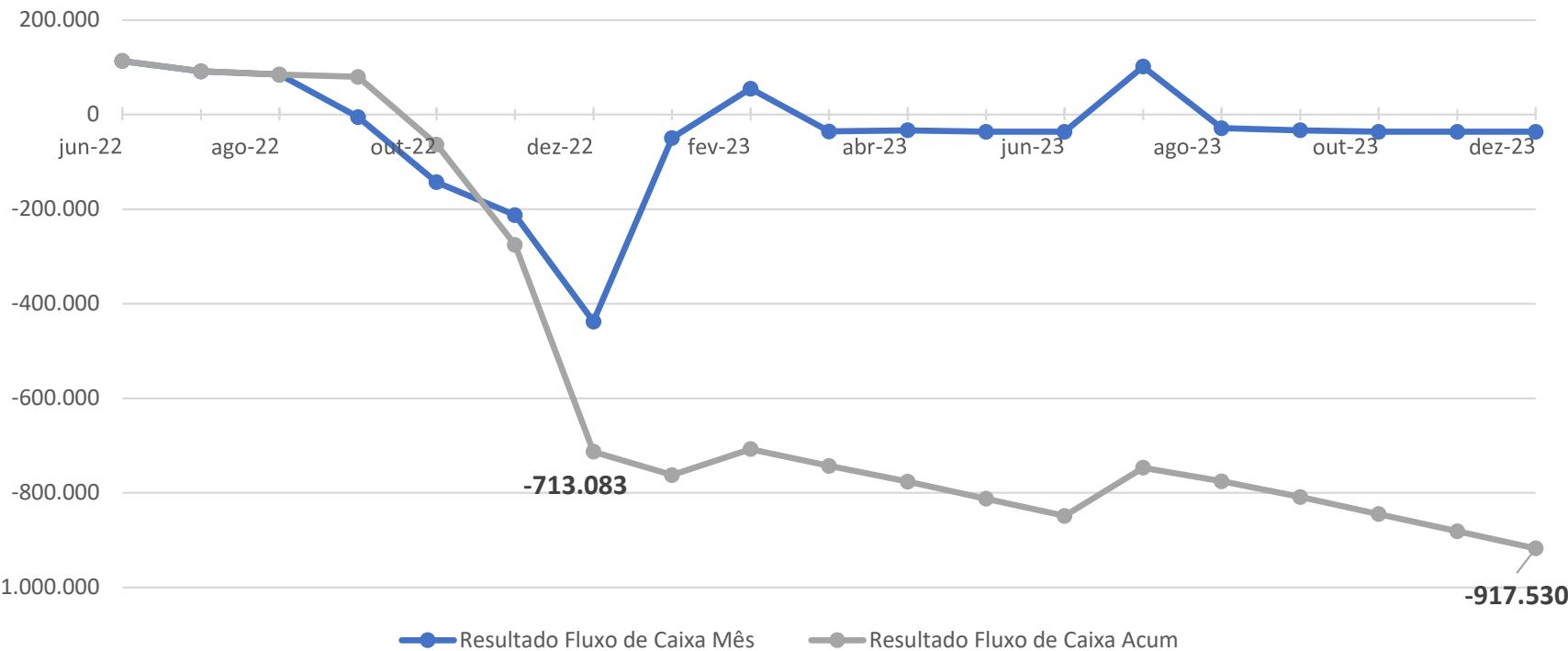
Projeção das Contribuições

- Há necessidade de reajuste das contribuições, em função de inflação, contratações, mudança, etc.
- Foram pensados **três diferentes cenários**

Infantil	Atual	10%	15%	20%	Fundamental	Atual	10%	15%	20%
Manacá	1390	1529	1599	1668	Manacá	1495	1645	1719	1794
Aroeira	1810	1991	2082	2172	Aroeira	1965	2162	2260	2358
Ipê Amarelo	2095	2305	2409	2514	Ipê Amarelo	2270	2497	2611	2724
Mulungu	2415	2657	2777	2898	Mulungu	2621	2883	3014	3145
Jacarandá	2780	3058	3197	3336	Jacarandá	2990	3289	3439	3588
Baobá	3190	3509	3669	3828	Baobá	3400	3740	3910	4080

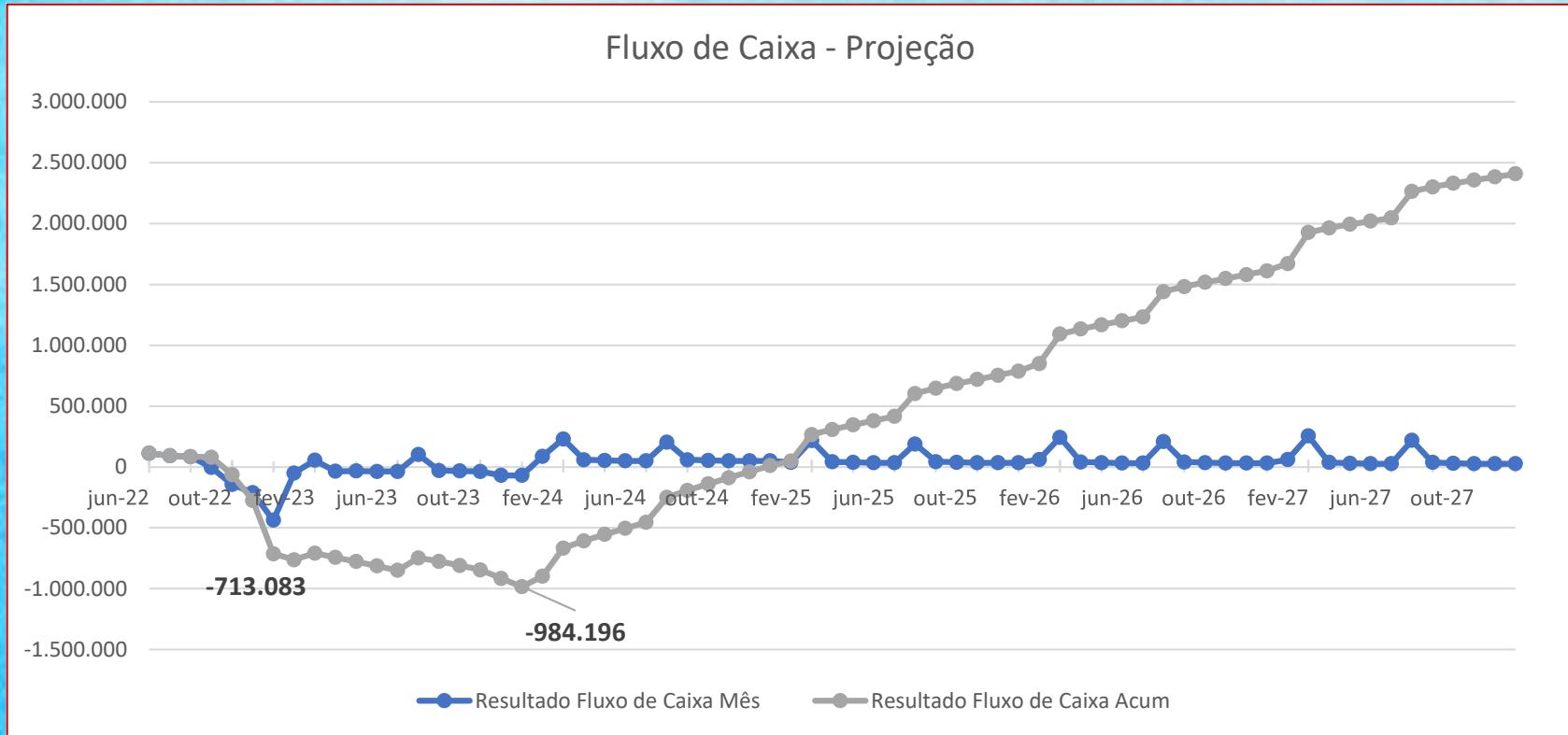
Resultado - TOTAL - Aumento de 15% - 2023

Fluxo de Caixa - Projeção



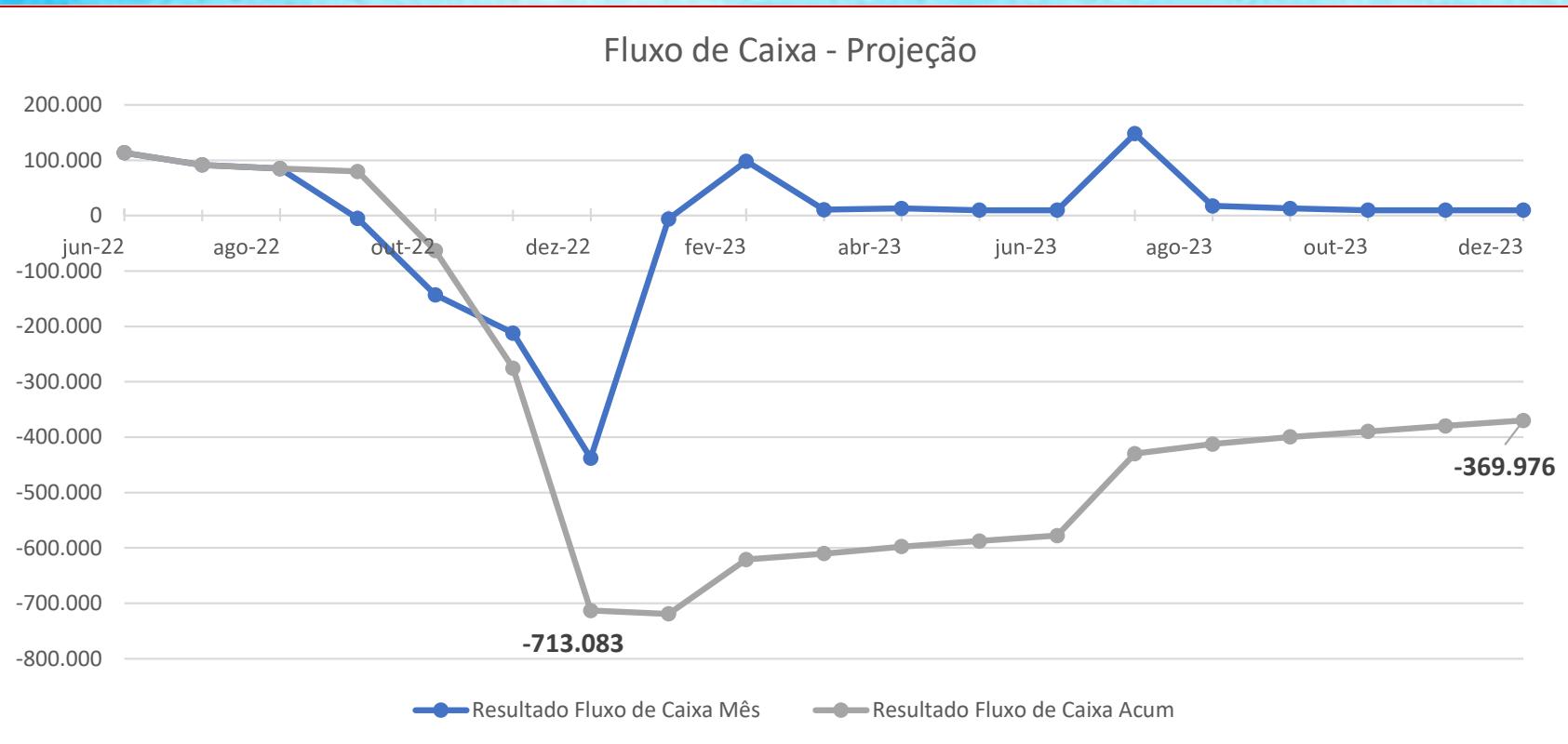
Aumento de 15% , Atendimento de todas as demandas

Resultado - TOTAL - Aumento de 15% - 2023 a 2027



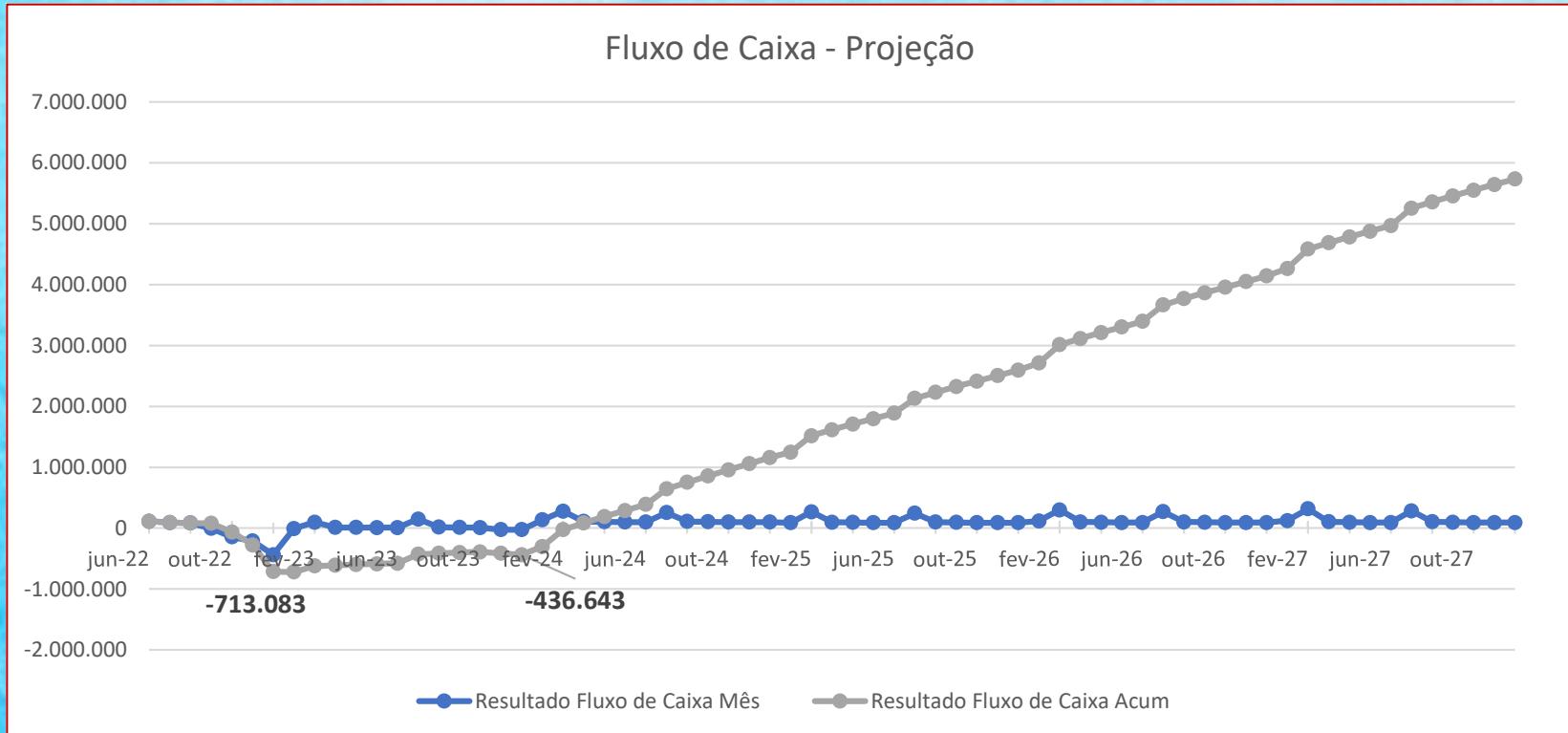
Aumento de 15% , Atendimento de todas as demandas

Resultado - PARCIAL - Aumento de 15% - 2023



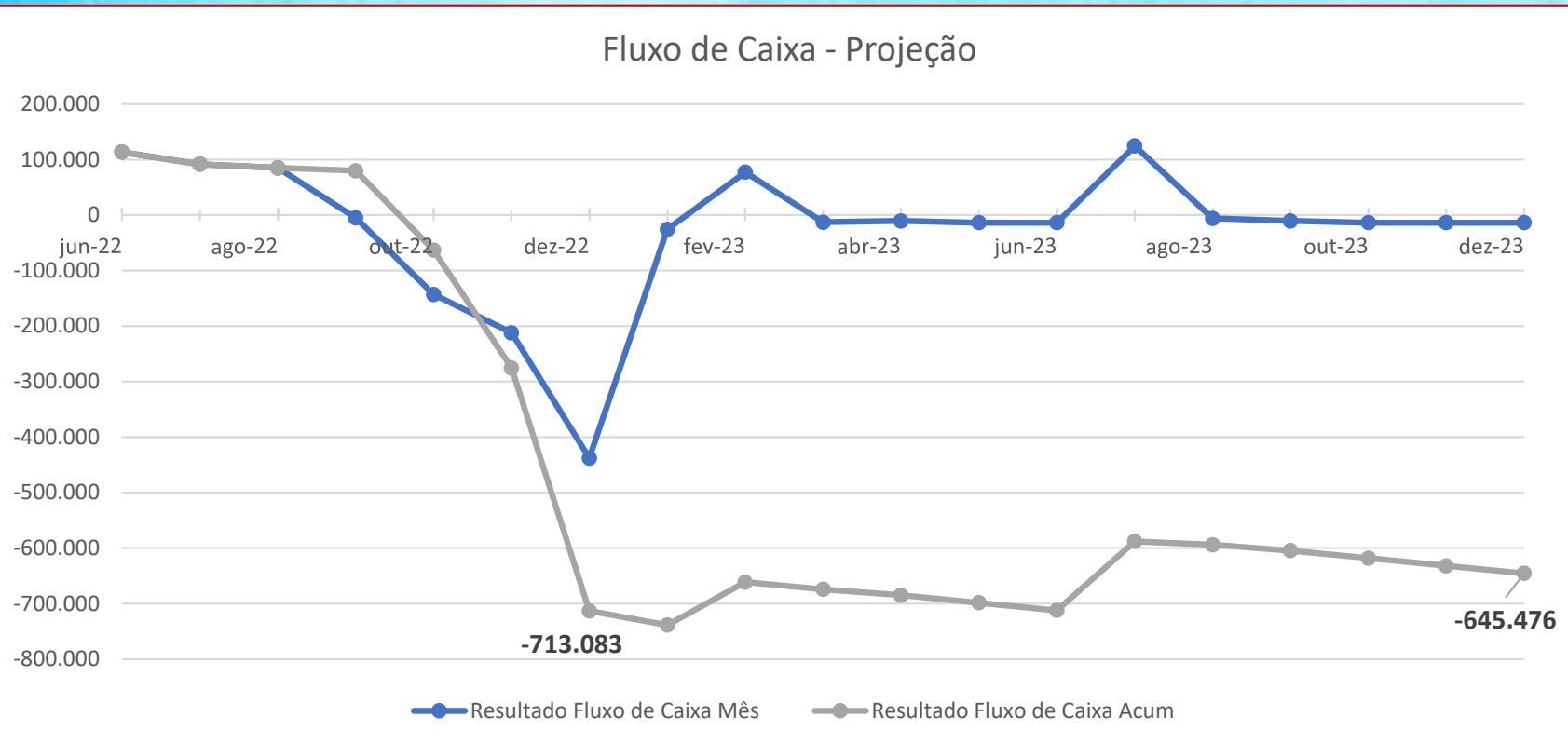
Aumento de 15% , Atendimento PARCIAL das demandas

Resultado - PARCIAL - Aumento de 15% - 2023 a 2027



Aumento de 15% , Atendimento PARCIAL das demandas

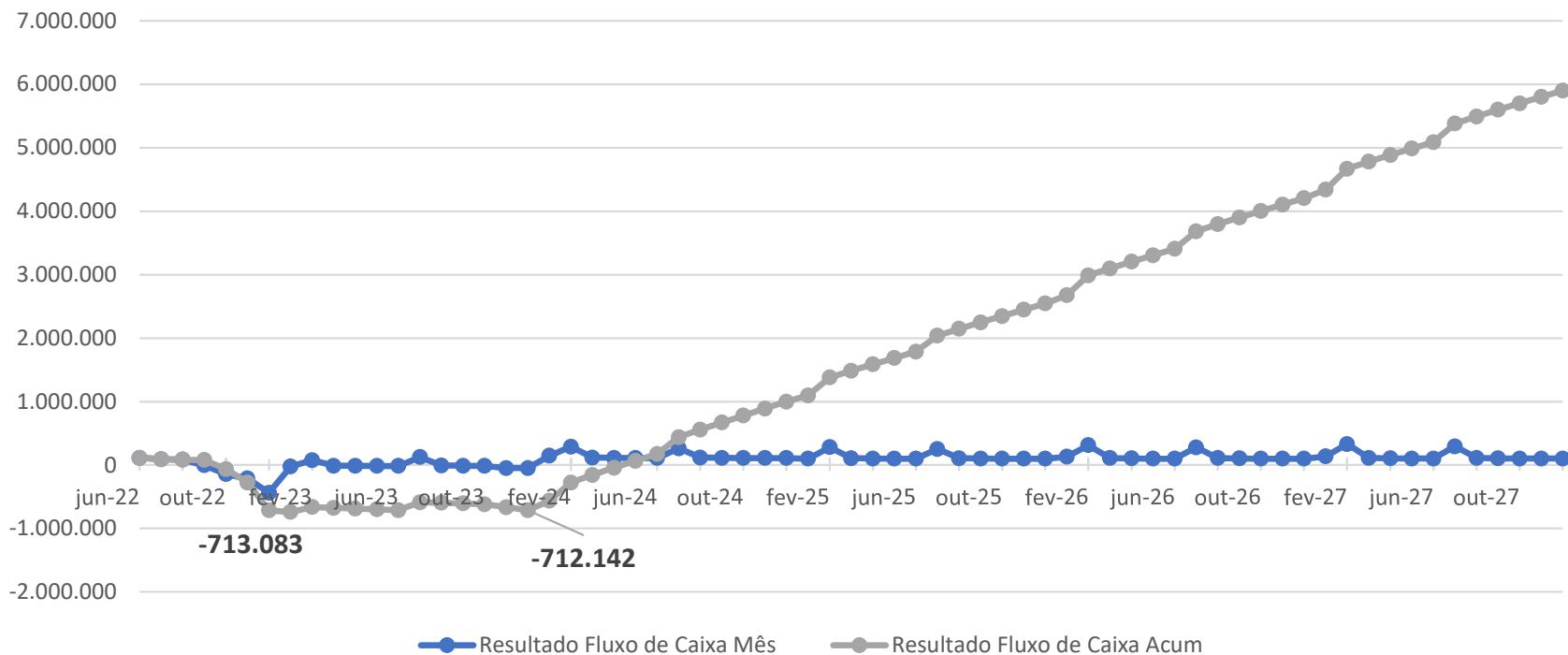
Resultado - TOTAL - Aumento de 20% - 2023



Aumento de 20% , Atendimento TOTAL das demandas

Resultado - TOTAL - Aumento de 20% - 2023 a 2027

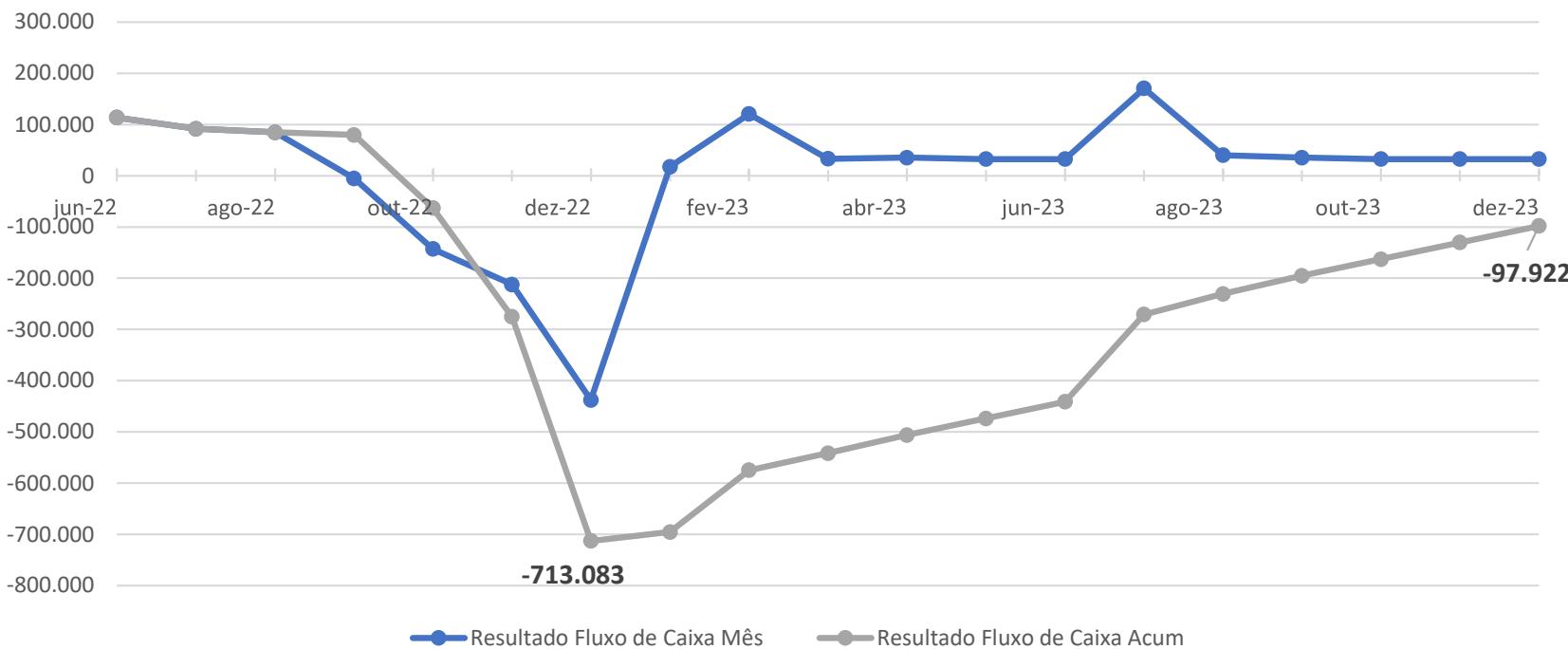
Fluxo de Caixa - Projeção



Aumento de 20% , Atendimento TOTAL das demandas

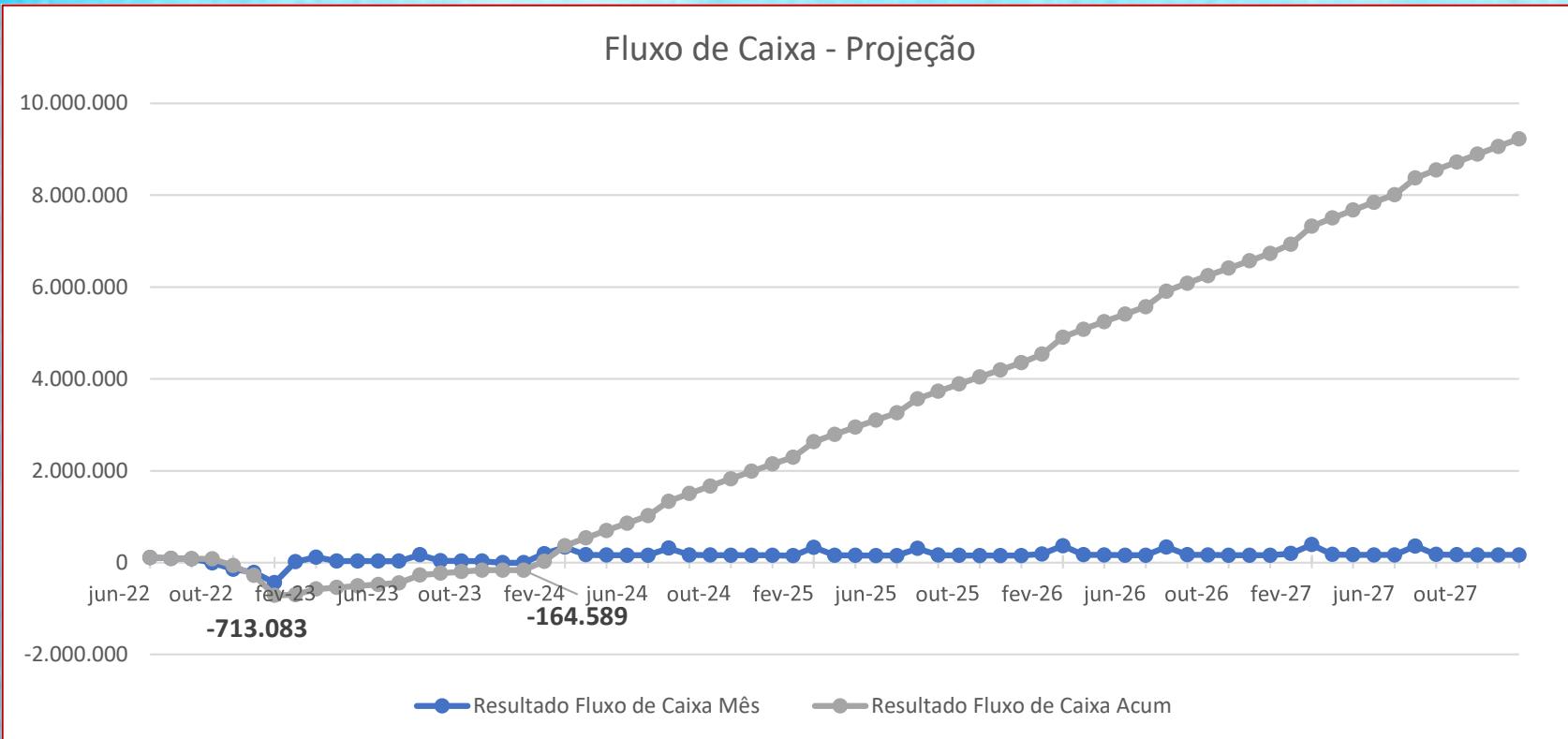
Resultado - PARCIAL - Aumento de 20% - 2023

Fluxo de Caixa - Projeção

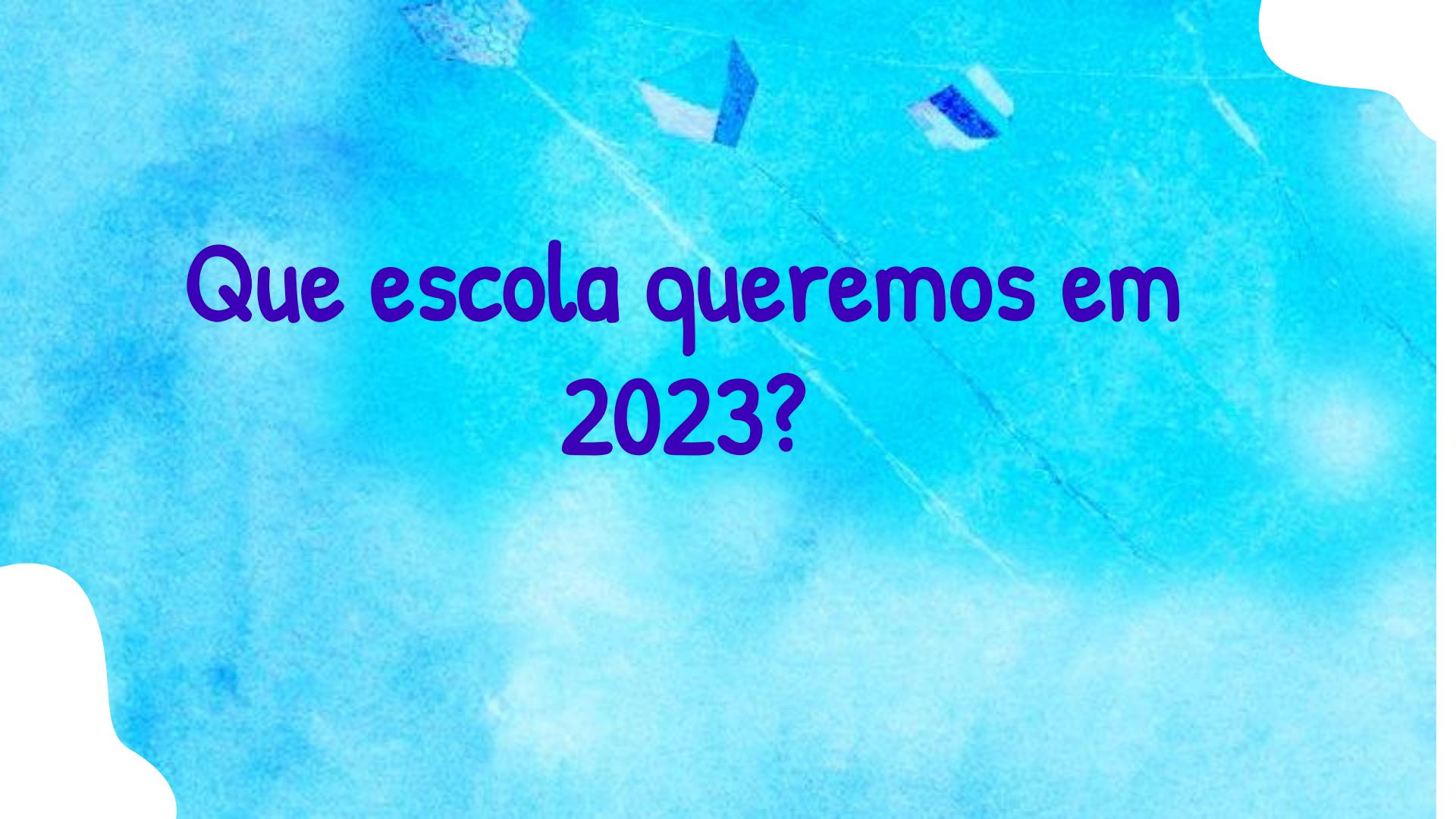


Aumento de 20% , Atendimento PARCIAL das demandas

Resultado - PARCIAL - Aumento de 20% - 2023 a 2027



Aumento de 20% , Atendimento PARCIAL das demandas

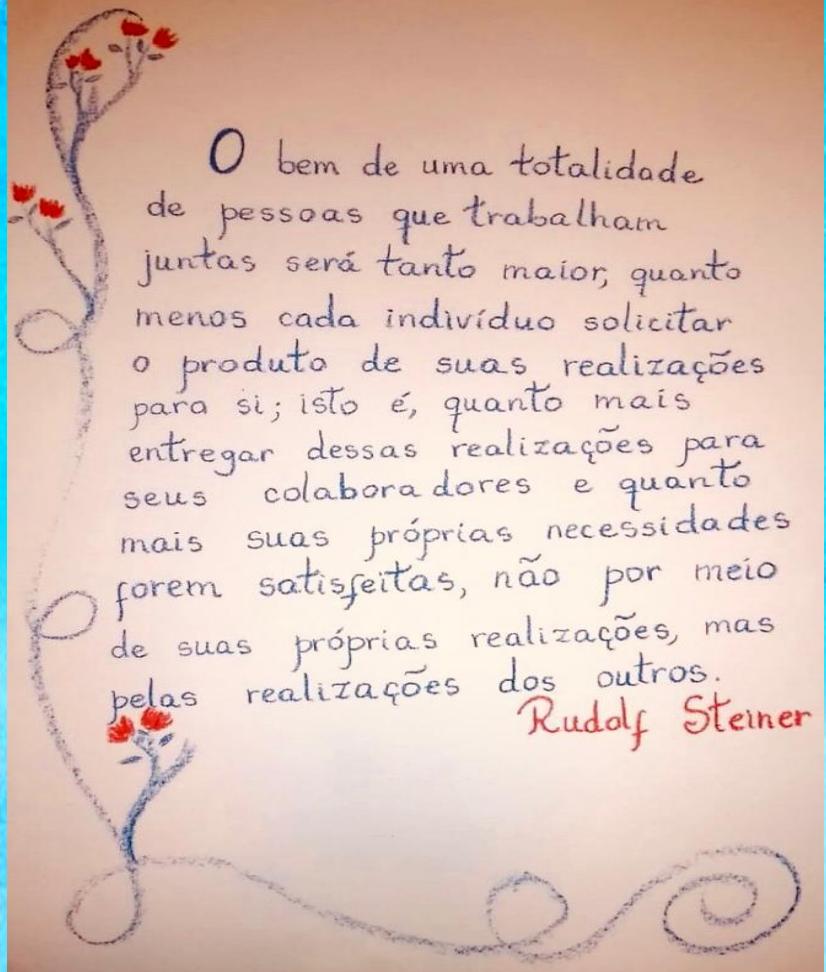


Que escola queremos em
2023?



Definições

- Aprovar aumento das contribuições e demais serviços da escola
- Aprovar limitação de ocupação % por faixa
- Aprovar detalhamento do orçamento em plenária adequada (interna ampliada) e finalização do processo orçamentário de 2023.



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