

C.N.P.J.: 03.480.790/0001-48

Registro no Cartório: 002223 Data: 22/10/1999

Endereço: Rua JAPURA, 829, IPIRANGA, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14055-100

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
DONATIVOS			
MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)	135.469,46		
MANTENEDORA CCRP (CRIACAO)	921,92		
MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)	31.183,78		
DOACAO DE PESSOA JURIDICA (VEREDAS)	10,15		
DOACAO DE PESSOA FISICA	4.154,91	<u>171.740,22</u>	
SUBVENCÕES			
PMRP SEMAS (VEREDAS)	63.000,00		
PMRP CMDCA (VEREDAS)	56.504,00		
SECRETARIA FAZ.PUBLICA DRADS	40.000,00	<u>159.504,00</u>	
RECEITAS DE EDUCACAO			
MENSALIDADES ESCOLARES	2.861.615,96	<u>2.861.615,96</u>	<u>3.192.860,18</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) MENSALIDADES, ANUIDADES	(10.414,26)		
(-) DEVOLUÇÃO PMRP SECR MUNIC DA EDUC (CRECHE)	(370,17)		
(-) DEVOLUÇÃO SECR FAZ PUBLICA - DRADS	(417,97)	<u>(11.202,40)</u>	<u>(11.202,40)</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO			<u>3.181.657,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(3.439.709,22)</u>
DESPESAS ESCOLA			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(1.119.710,58)		
FERIAS	(146.590,98)		
13O SALARIO	(116.896,52)		
INSS	(416.683,73)		
FGTS	(118.553,86)		
VALE TRANSPORTE ESCOLA	(4.607,21)		
VALE ALIMENTACAO ESCOLA	(118.858,08)		
PIS S/ FOLHA SALARIAL	(16.261,85)		
PARTICIPACAO EM RESULTADOS	(12.876,81)		
CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO	(130.303,35)		
ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA	(511,81)		
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(7.380,00)		
ASSOCIACOES DE CLASSE	(10.462,54)		
EPI - EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(1.815,63)		
DESPESAS C/FARMACIA - ESCOLA	(128,30)	<u>(2.221.641,25)</u>	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	(219,72)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(746,00)	<u>(965,72)</u>	
DESPESAS GERAIS			
AGUA E ESGOTO	(7.303,24)		
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(3.200,00)		
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(887,21)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.172,19)		
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	(25.407,55)		
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	(17.523,66)		
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	(9,30)		
ENERGIA ELETRICA	(3.110,35)		
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(17.931,93)		
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(420,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO ESCOLA	(18.327,59)		
CAFES / LANCHES E REFEICOES ESCOLA	(9.458,16)		
TELEFONE E INTERNET	(18.214,28)		
UNIFORMES, ACESSORIOS ALUNOS	(19.931,35)		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(25.300,49)		
SERVICOS PRESTADOS PJ	(20.130,49)		
SEGUROS	(6.206,20)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(13.200,00)		
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(680,00)		
DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS	(5.198,46)		
REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS	(11.158,12)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(67.780,50)		
DESPESAS C/SEGURANCA	(16.013,44)		
DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	(21.285,30)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ESCOLA			
DESPESAS C/INTERNET	(197,00)		
CONSERV /REPAR /MANUT MOVEIS E UTENSILI	(1.978,67)		
DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	(29.220,09)		
MARCAS E PATENTES	(2.145,00)		
MATERIAL PARA EMBALAGEM	(202,30)		
DESPESA COM DEDETIZACAO	(2.334,70)		
LIVROS / MATER DIDATICOS E PEDAGOGICOS	(470.259,17)		
DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES	(405,00)		
CERTIFICADO DIGITAL	(644,00)	(838.235,74)	(3.060.842,71)
DESPESAS MANTENEDORA			
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA VEREDAS			
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - PROJ. VEREDAS	(2.815,49)		
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - PROJ. VEREDAS	(130,00)		
ENERGIA ELETRICA - PROJ. VEREDAS	(3.840,15)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - PROJ. VEREDAS	(14.295,33)		
TELEFONE - PROJ. VEREDAS	(1.608,50)		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE - PROJ. VEREDAS	(600,00)		
SERVICOS PRESTADOS PJ - PROJ. VEREDAS	(6.830,97)		
SEGUROS - PROJ. VEREDAS	(244,82)		
DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS - PROJ. VEREDAS	(150,00)		
DESPESAS C/SEGURANCA - PROJ. VEREDAS	(956,72)		
DESPESAS C/LIMPEZA - PROJ. VEREDAS	(966,12)		
MATERIAIS PEDAGOGICOS - PROJ. VEREDAS	(119,87)		
TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM - PROJ. VEREDAS	(150,82)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PROJ. VEREDAS	(559,35)		
UNIFORMES - PROJ. VEREDAS	(990,00)		
DOACOES (VEREDAS)	(4.234,00)		
INTERNET (VEREDAS)	(139,99)	(38.632,13)	
DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA VEREDAS			
SALARIOS E ORDENADOS - PROJ. VEREDAS	(76.876,45)		
FERIAS - PROJ. VEREDAS	(12.708,49)		
130 SALARIO - PROJ. VEREDAS	(11.297,31)		
INSS - PROJ. VEREDAS	(27.459,90)		
FGTS - PROJ. VEREDAS	(8.467,47)		
VALE TRANSPORTE - PROJ. VEREDAS	(1.042,53)		
VALE ALIMENTACAO - PROJ. VEREDAS	(24.656,92)		
ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA - PROJ. VEREDAS	(35,00)		
PIS S/FOLHA PROJ. VEREDAS	(1.139,37)	(163.683,44)	
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA CRIACAO			
ENERGIA ELETRICA - CRIACAO	(397,23)		
TELEFONE - CRIACAO	(270,48)	(667,71)	
DESPESAS GERAIS - MANTENEDORA ADM			
AGUA E ESGOTO - ADM	(374,06)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	(1.183,40)		
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES - ADM	(200,00)		
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP - ADM	(210,00)		
ENERGIA ELETRICA - ADM	(1.582,62)		
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO - ADM	(762,30)		
TELEFONE - ADM	(8.073,72)		
HONORARIOS CONTABEIS - ADM	(6.961,00)		
DESPESAS C/SEGURANCA - ADM	(111,77)		
INTERNET - ADM	(279,98)	(19.738,85)	
DESPESAS COM PESSOAL - MANTENEDORA ADM			
SALARIOS E ORDENADOS - ADM	(21.378,73)		
FERIAS - ADM	(3.158,47)		
130 SALARIO - ADM	(3.873,87)		
INSS - ADM	(7.065,90)		
FGTS - ADM	(2.118,12)	(37.595,09)	(260.317,22)
DESPESAS SUBVENÇÕES			
SUBVENCAO PMRP CMDCA (VEREDAS)			
SALARIOS E ORDENADOS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(40.708,32)		
INSS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(12.579,83)		
FGTS - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(1.923,79)		
PIS S/ FOLHA - PMRP CMDCA (VEREDAS)	(240,10)	(55.452,04)	
SUBVENCAO PMRP SEMAS (VEREDAS)			
SALARIOS E ORDENADOS - PMRP SEMAS (VEREDAS)	(63.097,25)	(63.097,25)	(118.549,29)

C.N.P.J.: 03.480.790/0001-48

Registro no Cartório: 002223 Data: 22/10/1999

Endereço: Rua JAPURA, 829, IPIRANGA, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14055-100

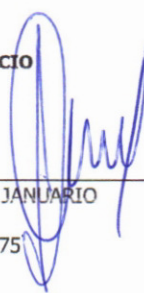
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO FINANCEIRO			<u>12.267,40</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES	39,57		
RENDIMENTOS DE APLICACOES (CRECHE)	1,95		
RENDIMENTOS DE APLICACOES (VEREDAS)	69,34		
RENDIMENTOS DE APLICACOES (ADM)	8,52		
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP CMDCA (VEREDAS)	71,04		
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SEMAS (VEREDAS)	97,25		
RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA (ADM)	0,57		
RENDIMENTOS APLICACAO PMRP SME	0,02		
RENDIMENTOS APLICACAO - DRADS	417,97		
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.315,12		
RECUPERACAO DE DESPESAS (VEREDAS)	25.557,12	<u>28.578,47</u>	<u>28.578,47</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(1.598,19)		
TARIFA BANCARIA	(9.833,65)		
DESPESAS C/ COBRANCA	(2.265,32)		
I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	(8,54)		
IOF	(354,32)	<u>(14.060,02)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA VEREDAS			
DESPESAS BANCARIAS - PROJ. VEREDAS	(1.204,34)	<u>(1.204,34)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS - MANTENEDORA ADM			
DESPESAS BANCARIAS - ADM	(1.045,20)		
I RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS - ADM	(1,51)	<u>(1.046,71)</u>	<u>(16.311,07)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82,15		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (VEREDAS)	58.563,71	<u>58.645,86</u>	<u>58.645,86</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(187.138,18)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(187.138,18)</u>

✓
CARLOS ALBERTO JANUARIO
PRESIDENTE
CPF: 099.043.828-75



FERNANDO
CARVALHO DE
SOUZA:24847040899

Assinado de forma digital por
FERNANDO CARVALHO DE
SOUZA:24847040899
Dados: 2022.03.10 14:33:50 -03'00'

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208546/O-2
CPF: 248.470.408-99