

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Receita Operacional - Lei Rouanet					
LEI ROUANET	901.003,79			1.729.299,98	
CONVENIO ESTADUAL	0,00	<u>901.003,79</u>	<u>901.003,79</u>	19.998,88	<u>1.749.298,86</u>
Despesas Administrativas - Lei Rouanet					
SALARIOS E ORDENADOS	(261.628,08)			(255.800,35)	
FERIAS	(35.719,82)			(30.818,72)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(24.807,64)			(23.179,74)	
VALE TRANSPORTE	(1.690,84)			(3.193,17)	
AVISO PREVIO INDENIZADO	(4.950,26)			(1.193,50)	
INSS	(88.035,19)			(86.112,46)	
FGTS	(34.946,98)			(25.605,28)	
PIS - FOLHA	(2.851,99)			(2.802,08)	
ENERGIA ELETRICA	(12.568,55)			(15.081,72)	
TELEFONES/INTERNET	(11.604,94)			(10.540,63)	
AGUA E ESGOTO	(10.697,78)			(8.985,98)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(32.938,38)			(47.130,05)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.196,29)			(13.390,16)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.109,23)			(3.864,34)	
MANUTENCAO DE JARDIM	(7.350,00)			(7.300,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(8.215,74)			(3.503,90)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(443,98)			0,00	
CORREIOS	(5.360,85)			(3.623,45)	
GAS DE COZINHA	(13.320,00)			(12.630,00)	
ALIMENTAÇÃO	(121.859,62)			(149.189,93)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(18.000,00)			(18.000,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(8.067,71)			(7.727,15)	
PROJETOS PROFISSIONAIS	(140.500,00)			(63.250,00)	
FARMACIA	(356,58)			(263,54)	
VESTUARIO	(19.459,30)			(14.979,66)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.348,28)			(6.442,47)	
FOTOS/DVD	(476,90)			0,00	
VIAGENS E ESTADIAS	(7.928,85)			(5.474,55)	
DESPEA COM SEGURANÇA	(2.809,86)			0,00	
EVENTOS	(50.950,24)			(43.788,19)	
DESPEAS COM SISTEMA DE INFORMATICA	(1.436,88)			(904,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.490,00)			(635,00)	
EXAMES MEDICOS	(474,84)			(923,80)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(8.890,31)			(8.673,10)	
CONTRIBUICAO SONDICAL	0,00			(3.000,00)	
SEGURO	(9.039,53)			(10.855,98)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(313.655,53)			(327.964,88)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(163.785,31)			(95.226,07)	
BENS PEQUENO VALOR	(2.269,24)			(5.386,18)	
XEROX/AUTENTICAÇÕES/CRACHAS	(4.527,48)			(5.606,58)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(32.405,40)			(29.687,32)	
DESPEAS COM VEICULOS	(3.795,00)			(3.465,00)	
DESPEAS COM FUTEBOL	(2.177,00)	<u>(1.503.140,40)</u>	<u>(1.503.140,40)</u>	0,00	<u>(1.356.198,93)</u>
Despesas Tributarias - Lei Rouanet					
IMPOSTOS E TAXAS	(831,53)			(82,13)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00			(297,68)	
MULTAS FISCAIS	0,00	<u>(831,53)</u>	<u>(831,53)</u>	(750,00)	<u>(1.129,81)</u>
Despesas Financeiras - Lei Rouanet					
DESPEAS FINANCEIRAS					
DESPEAS BANCARIAS	(7,53)			(3.863,59)	
REFIS PAGO (JUROS)	(34.688,31)			(20,16)	
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	(11,21)	<u>(34.707,05)</u>	<u>(34.707,05)</u>	(10,48)	<u>(3.894,23)</u>
Receitas Financeiras - Lei Rouanet					
RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.572,50	<u>5.572,50</u>	<u>5.572,50</u>	7.919,31	<u>7.919,31</u>
Resultado Lei Rouanet			<u>(632.102,69)</u>		<u>395.995,20</u>
Receita Operacional - Material Escolar					
PROJETO MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	0,00	<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017	Total
Despesas Administrativas - Material Escolar					
MATERIAL PEDAGOGICO	(9.643,28)			0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(356,72)	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	0,00
Resultado Projeto - Material Escolar			0,00		0,00
Receita Operacional					
DOAÇÕES	144.173,27			35.005,21	
RECEITA DE MENSALIDADE	156.249,25	300.422,52	300.422,52	163.881,36	198.886,57
Despesas Administrativas					
SEGUROS	(4.049,18)			0,00	
DESPESAS FUNERARIAS	(200,00)			0,00	
ALIMENTAÇÃO	(9.081,95)			0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	(708,34)			0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(130,80)			0,00	
AGUA E ESGOTO	(473,44)			0,00	
DESPESAS COM VIAGENS	(408,47)			0,00	
CONFRARTENIZAÇÃO	(747,12)	(15.799,30)	(15.799,30)	0,00	0,00
Despesas Tributarias					
MULTAS FISCAIS	(281,98)			0,00	
LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	(257,53)	(539,51)	(539,51)	0,00	0,00
Despesas Financeiras					
DESPESAS BANCARIAS	(2.427,17)			0,00	
JUROS PAGOS	(692,61)	(3.119,78)	(3.119,78)	0,00	0,00
Receitas Financeiras					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.260,39	9.260,39	9.260,39	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais					
ALUGUEL	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
Resultado			295.084,32		198.886,57
Receita Operacional - Lei Rouanet Livro					
LEI ROUANET LIVRO PRONAC 183533	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas - Lei Roanet Livro					
LIVROS	(21.750,00)	(21.750,00)	(21.750,00)	0,00	0,00
Resultado Projeto - Lei Roanet Livro			0,00		0,00
Receita Operacional - Lei Rouanet 2019					
SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2019	107.200,00	107.200,00	107.200,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas - Lei Rouanet 2019					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(107.200,00)	(107.200,00)	(107.200,00)	0,00	0,00
Resultado Projeto Lei Roanet 2019			0,00		0,00
Déficit do Exercício			(337.118,37)		594.881,77

PAULO HERMINIO PENNACCHI
 DIRETOR
 CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO SAMOES
 Reg. no CRC - PR 005 nº. PR02833102
 CPF: 578.973.879-68