

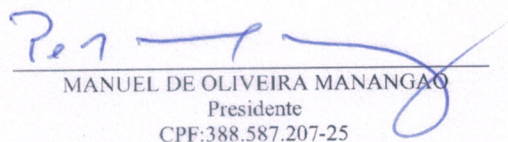
Descrição	Classificação	Conta	Exercicio atual	Exercicio anterior
RECEITAS	3	3	6.425.558,45C	6.242.849,26C
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.1	31	6.385.920,98C	6.217.876,38C
RECEITAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.1.2	312	3.103.369,74C	3.005.034,76C
MENSALIDADE ESCOLAR	3.1.2.01	31201	6.381.102,98C	6.052.573,80C
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO	3.1.2.01.001	31201001	6.381.102,98C	6.052.573,80C
DEDUÇÕES ENTIDADE DE EDUCAÇÃO - BOLSAS	3.1.2.02	31202	3.277.733,24D	3.047.539,04D
(-) BOLSAS CONCEDIDAS 100%	3.1.2.02.010	31202010	706.954,65D	638.783,60D
(-) BOLSAS CONCEDIDAS 75%	3.1.2.02.011	31202011	875.376,99D	674.000,86D
(-) BOLSAS CONCEDIDAS 50%	3.1.2.02.012	31202012	1.344.276,52D	1.299.389,00D
(-) BOLSAS CONCEDIDAS 25%	3.1.2.02.013	31202013	351.125,08D	435.365,58D
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.1.3	313	586.524,99C	630.901,24C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.1.3.01	31301	586.524,99C	630.901,24C
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	3.1.3.01.001	31301001	388.942,56C	244.905,86C
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	3.1.3.01.002	31301002	197.582,43C	385.995,38C
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.1.4	314	2.696.026,25C	2.581.940,38C
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.1.4.01	31401	2.696.026,25C	2.581.940,38C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.1.4.01.001	31401001	2.673.492,71C	2.570.269,73C
RECEITA DE LOCAÇÃO EVENTOS	3.1.4.01.003	31401003	22.533,54C	9.170,65C
RECEITA LOCAÇÃO CAPELA	3.1.4.01.004	31401004	0,000	2.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.2	32	39.637,47C	24.892,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.1	321	39.637,47C	24.892,88C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.1.01	32101	39.637,47C	24.892,88C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.2.1.01.001	32101001	39.359,17C	24.892,88C
DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.01.003	32101003	278,30C	0,000
OUTRAS RECEITAS	3.3	33	0,000	80,00C
OUTRAS RECEITAS	3.3.1	331	0,000	80,00C
OUTRAS RECEITAS	3.3.1.01	33101	0,000	80,00C
TAXA DE HISTORICO ESCOLAR	3.3.1.01.002	33101002	0,000	80,00C
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	4	4	6.448.162,60D	5.979.447,71D
CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	4.1	41	6.448.162,60D	5.979.447,71D
CUSTO COM PESSOAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.1.1	411	3.420.441,12D	3.240.980,27D
REMUNERAÇÃO PESSOAL - CENTRO EDUCACIONAL	4.1.1.01	41101	3.008.372,46D	2.799.208,31D
SALARIOS E ORDENADOS	4.1.1.01.001	41101001	2.454.031,28D	2.158.264,43D
13.SALARIO	4.1.1.01.003	41101003	175.800,76D	196.590,82D
HORAS EXTRAS	4.1.1.01.004	41101004	15.770,84D	14.766,91D
FERIAS	4.1.1.01.005	41101005	161.604,25D	251.479,28D
RESC.CONTRATUAIS	4.1.1.01.006	41101006	79.757,67D	76.993,56D
PREMIO-PRODUCAO	4.1.1.01.008	41101008	2.350,00D	1.700,00D
REPOUSO REMUNERADO	4.1.1.01.011	41101011	119.057,66D	87.227,12D
GRATIFICACOES	4.1.1.01.013	41101013	0,000	10.325,12D
ADICIONAL NOTURNO	4.1.1.01.014	41101014	0,000	483,87D
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.01.016	41101016	0,000	1.377,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
BENEFICIOS A PESSOAL	4.1.1.03	41103	116.447,54D	122.469,84D
VALE TRANSPORTE	4.1.1.03.001	41103001	116.447,54D	122.469,84D
ENCARGOS SOCIAIS	4.1.1.04	41104	295.621,12D	319.302,12D
FGTS	4.1.1.04.002	41104002	259.218,86D	292.275,23D
PIS FOLHA	4.1.1.04.004	41104004	36.402,26D	27.026,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1.2	412	2.514.609,36D	2.296.735,13D
CUSTO COM PESSOAL ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	4.1.2.01	41201	784.598,62D	684.951,98D
SALARIOS E ORDENADOS	4.1.2.01.001	41201001	601.376,05D	468.432,90D
13.SALARIO	4.1.2.01.002	41201002	49.658,15D	47.400,53D
HORAS EXTRAS	4.1.2.01.003	41201003	35.920,46D	61.349,83D
FERIAS	4.1.2.01.004	41201004	51.856,19D	68.521,82D
RESC.CONTRATUAIS	4.1.2.01.005	41201005	24.468,10D	13.661,47D
PENSAO ALIMENTICIA	4.1.2.01.006	41201006	0,000	276,88D
REPOUSO REMUNERADO	4.1.2.01.010	41201010	7.115,53D	13.758,03D
ADICIONAL NOTURNO	4.1.2.01.012	41201012	13.430,14D	11.352,68D
GRATIFICAÇÃO	4.1.2.01.013	41201013	774,00D	197,84D
ENCARGOS SOCIAIS	4.1.2.03	41203	82.927,84D	63.241,56D
FGTS	4.1.2.03.002	41203002	82.295,08D	56.431,26D
PIS FOLHA	4.1.2.03.004	41203004	632,76D	6.810,30D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.1.2.04	41204	762.760,30D	659.672,75D
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	4.1.2.04.002	41204002	708,00D	0,000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.1.2.04.003	41204003	1.709,81D	1.695,92D
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	4.1.2.04.004	41204004	0,000	17,00D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	4.1.2.04.005	41204005	286,84D	0,000
DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	4.1.2.04.006	41204006	736,18D	1.941,58D
FRETES	4.1.2.04.008	41204008	715,21D	0,000
LANCHES E REFEICOES	4.1.2.04.009	41204009	6.529,33D	8.142,68D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1.2.04.010	41204010	62.429,84D	87.393,61D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.2.04.011	41204011	6.304,43D	14.758,69D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.1.2.04.012	41204012	73.616,40D	38.370,13D
MATERIAL DE INFORMATICA	4.1.2.04.013	41204013	3.043,70D	13.116,50D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.1.2.04.014	41204014	1.435,05D	4.754,44D
SERVICOS PRESTADOS PJ	4.1.2.04.015	41204015	303.055,96D	293.770,63D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	4.1.2.04.016	41204016	10.810,36D	7.776,68D
IMPOSTOS E TAXAS	4.1.2.04.017	41204017	36.597,68D	29.752,35D
SERVICOS PRESTADOS PF	4.1.2.04.019	41204019	890,00D	0,000
CONDUCAO/TRANSPORTE	4.1.2.04.020	41204020	11.784,74D	14.683,81D
SEGUROS	4.1.2.04.021	41204021	1.191,30D	1.141,65D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.1.2.04.023	41204023	37.357,22D	39.412,84D
DESPESAS DIVERSAS	4.1.2.04.024	41204024	35.277,24D	9.506,82D
DESPESAS C/ PDD (PERDAS DEVDORES DUVIDOSOS)	4.1.2.04.025	41204025	163.322,12D	93.437,42D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	4.1.2.04.026	41204026	1.763,90D	0,000
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.1.2.04.027	41204027	3.194,99D	0,000
OCUPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	4.1.2.05	41205	338.601,60D	440.557,76D
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	4.1.2.05.001	41205001	240.582,04D	229.379,76D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.1.2.05.002	41205002	37.340,86D	5.834,00D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.1.2.05.003	41205003	51.728,70D	198.436,50D
LOCAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	4.1.2.05.005	41205005	8.950,00D	6.907,50D
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.1.2.06	41206	460.245,99D	349.976,75D
ENERGIA ELETRICA	4.1.2.06.001	41206001	210.668,42D	166.023,02D
AGUA E ESGOTO	4.1.2.06.002	41206002	139.211,91D	124.182,32D
TELEFONES	4.1.2.06.003	41206003	58.348,21D	20.701,45D
GAS	4.1.2.06.004	41206004	36.927,93D	39.069,96D
SERVIÇOS DE INTERNET	4.1.2.06.007	41206007	15.089,52D	0,000
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.1.2.07	41207	48.219,86D	50.232,26D
DEPRECIACÃO DE BENS	4.1.2.07.001	41207001	48.219,86D	50.232,26D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.1.2.08	41208	37.255,15D	48.102,07D
DESPESAS COM IOF	4.1.2.08.002	41208002	402,92D	182,82D
MULTAS DE MORA	4.1.2.08.003	41208003	44,36D	0,000
JUROS DE MORA	4.1.2.08.004	41208004	202,33D	1.545,12D
TARIFAS BANCÁRIAS	4.1.2.08.005	41208005	28.118,83D	31.007,15D
IR S/APLICACOES FINANC.	4.1.2.08.006	41208006	8.285,00D	11.148,68D
JUROS S/FINANCIAMENTO	4.1.2.08.008	41208008	201,71D	4.218,30D
ATIVIDADES COMPLEMENTARES	4.1.3	413	513.112,12D	441.732,31D
DESPESAS POR PROGRAMAS, AÇÕES ASSIST DE ENTI	4.1.3.01	41301	513.112,12D	441.732,31D
ALIMENTAÇÃO	4.1.3.01.002	41301002	470.371,59D	369.354,81D
MATERIAL DIDÁTICO	4.1.3.01.004	41301004	27.269,36D	55.587,64D
UNIFORMES	4.1.3.01.005	41301005	15.471,17D	16.789,86D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			22.604,15D	263.401,55C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			22.604,15D	263.401,55C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.


 MANUEL DE OLIVEIRA MANANGAO
 Presidente
 CPF:388.587.207-25

SUAID SERVICOS
 CONTABEIS:74051863000124

Assinado de forma digital por SUAID SERVICOS
 CONTABEIS:74051863000124
 Dados: 2025.03.19 17:16:20 -03'00'

SUAID SERVICOS CONTABEIS
 CNPJ:74051863000124
 LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
 CRC:RJ-069580/O-3