

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1 RECEITA	100%	95%	94%	73%	70%	65%
RECEITA PROJETADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INADIMPLÊNCIA (-)	0,00%	4,72%	6,19%	26,62%	30,00%	35,00%
2 DESPESAS	74,71%	57,96%	86,77%	-27,18%	-22,87%	-22,86%
2.1 DESPESAS COM PESSOAL	29,07%	24,17%	31,53%	44,91%	44,11%	47,51%
2.1.1 SALÁRIOS E ORDENADOS	9,08%	6,24%	7,85%	11,57%	11,69%	12,59%
2.1.2 SALÁRIOS E ORDENADOS DOCENTE	11,68%	11,09%	13,66%	23,01%	20,86%	22,47%
2.1.3 PRESTADORES DE SERVIÇOS	8,31%	5,47%	8,76%	10,33%	10,56%	11,38%
2.1.4 FÉRIAS / RESCISÃO	0,00%	1,38%	1,26%	0,00%	1,00%	1,07%
2.2. DESPESAS GERAIS	20,33%	12,68%	20,76%	18,50%	16,23%	17,02%
2.2.1 ALUGUEL	0,76%	0,00%	2,03%	0,00%	0,48%	0,52%
2.2.2 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00%	0,09%	0,06%	1,38%	1,46%	1,57%
2.2.3 BRINDES	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.4 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,78%	0,43%	1,88%	2,05%	1,91%	2,05%
2.2.5 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,35%	0,00%	1,73%	0,83%	0,65%	0,69%
2.2.6 ENERGIA ELÉTRICA	2,98%	3,06%	4,07%	4,63%	3,87%	3,71%
2.2.7 HOSPEDAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.8 INTERNET	0,32%	0,22%	0,16%	0,56%	0,40%	0,43%
2.2.9 JARDINAGEM	0,00%	0,00%	0,11%	0,03%	0,02%	0,02%
2.2.10 MANUTENÇÃO E REPARO	0,75%	1,09%	2,48%	0,71%	1,45%	1,57%
2.2.11 MARKETING	12,80%	6,44%	5,72%	5,36%	4,30%	4,63%
2.2.12 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,14%	0,27%	0,35%	0,08%	0,33%	0,35%
2.2.13 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,25%	0,26%	0,01%	0,00%	0,17%	0,18%
2.2.14 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,06%	0,00%	1,05%	0,00%	0,04%	0,04%
2.2.15 MEDICINA DO TRABALHO	0,08%	0,06%	0,03%	0,00%	0,08%	0,08%
2.2.16 MULTA DE TRÂNSITO	0,07%	0,39%	0,00%	0,04%	0,07%	0,07%
2.2.17 SOFTWARE E SISTEMAS	0,14%	0,00%	0,15%	0,42%	0,21%	0,22%
2.2.18 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,34%	0,03%	0,00%	1,87%	0,25%	0,26%
2.2.19 SEGURO DE VIDA	0,00%	0,00%	0,11%	0,16%	0,08%	0,09%
2.2.20 TAXA DE LIXO	0,00%	0,13%	0,15%	0,10%	0,17%	0,18%
2.2.21 TELEFONE	0,19%	0,14%	0,57%	0,26%	0,25%	0,27%
2.2.22 UNIFORME	0,00%	0,06%	0,10%	0,00%	0,06%	0,06%
2.3 ESTORNO MATRÍCULA	0,41%	0,75%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4 INVESTIMENTOS	6,72%	6,46%	10,18%	29,57%	28,77%	30,99%
2.4.1 CONSTRUÇÃO E REFORMA	2,57%	2,81%	4,66%	15,24%	14,01%	15,08%
2.4.2 GASTOS COM LABORATÓRIO	2,48%	1,26%	0,44%	3,71%	4,60%	4,95%
2.4.3 MOBILIÁRIO	0,00%	0,00%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,74%	2,13%	4,45%	10,62%	9,93%	10,70%
2.4.5 VEÍCULO	0,93%	0,26%	0,00%	0,00%	0,23%	0,25%
2.5 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4,37%	4,01%	6,51%	10,86%	8,40%	9,05%
2.5.1 ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.2 CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00%	1,01%	1,71%	2,51%	2,20%	2,37%
2.5.3 CONTABILIDADE	0,68%	0,50%	0,57%	1,05%	0,90%	0,97%
2.5.4 CENTRO DE LÍNGUAS	0,49%	0,24%	0,29%	0,76%	0,55%	0,59%
2.5.5 IMPRESSÃO	0,00%	0,06%	0,43%	0,00%	0,05%	0,06%
2.5.6 LANCHES E REFEIÇÕES	0,86%	0,46%	0,94%	1,05%	1,08%	1,17%
2.5.7 LIMPEZA	1,22%	0,86%	1,68%	3,29%	2,11%	2,27%
2.5.8 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00%	0,34%	0,27%	1,27%	0,52%	0,57%
2.5.9 MOBILIÁRIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.5.10 PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2.5.11	SOFTWARE E SISTEMAS	1,13%	0,54%	0,61%	0,93%	0,98%	1,05%
2.6	TAXAS/ IMPOSTOS/CONVÊNIOS	13,80%	9,89%	17,59%	23,34%	25,35%	18,30%
2.6.1	CONVÊNIO	0,05%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,07%
2.6.2	CSRF (IMPOSTO RETIDO)	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.6.3	FGTS	1,91%	1,24%	1,82%	0,00%	2,66%	2,86%
2.6.4	IMPOSTO - REFAM	0,64%	0,45%	0,51%	0,79%	0,81%	0,87%
2.6.5	ISS	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
2.6.6	INSS	6,30%	4,93%	7,18%	11,26%	10,15%	10,93%
2.6.7	IRRF	0,05%	0,09%	0,17%	0,47%	0,22%	0,24%
2.6.8	ISS - PARCELAMENTO	0,00%	0,00%	5,15%	7,97%	8,18%	0,00%
2.6.9	TARIFA BANCÁRIA	0,22%	0,15%	0,17%	0,23%	0,27%	0,30%
2.6.10	TAXAS	2,12%	0,49%	0,05%	0,06%	0,50%	0,53%

*Os valores referentes aos meses de maio e junho são uma projeção