

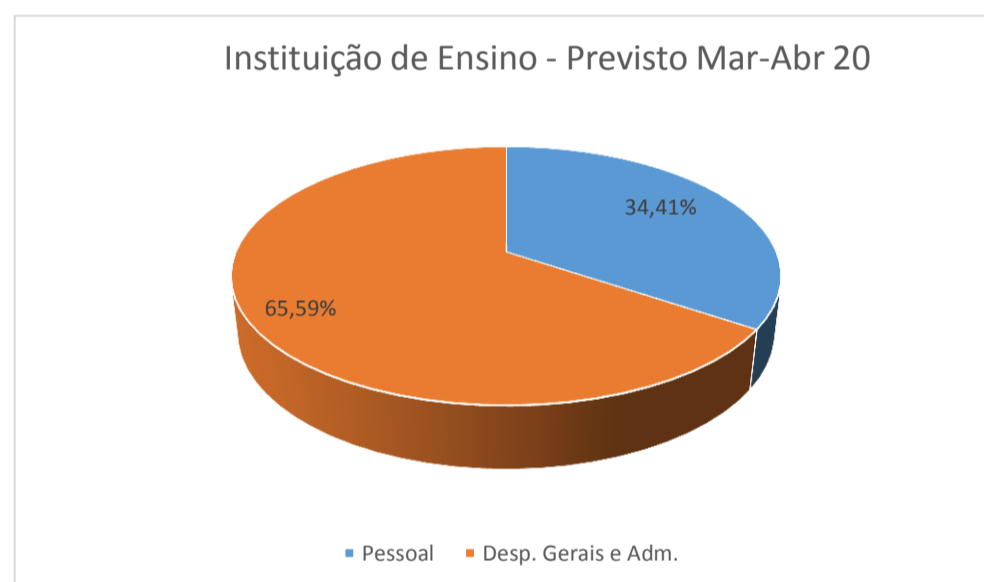
ANEXO 03

| INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Escola Balão Vermelho Alicerce Ltda | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| Seguimento: Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano | | | | | | |
| VARIAÇÕES DE CUSTOS E DESPESAS INCORPORANDO IMPACTOS DE IMPLANTAÇÃO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS | | | | | | |
| ITENS DE CUSTOS E DESPESAS DAS PLANILHAS DE PLANEJAMENTO - ANO APLICAÇÃO 2020 | SUB-TOTAL MAR/20 E ABR/20 | | | | VAR. % PREV./REALIZ. | OBSERVAÇÕES DE POSSÍVEIS IMPACTOS POSITIVOS OU NEGATIVOS |
| | PREVISTO | | REALIZADO | | | |
| | VALOR PREVISTO (R\$) | % S/ TOTAL | VALOR REALIZADO (R\$) | % S/ TOTAL | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | |
| Pessoal Docente | 21.599,72 | 18,13% | 23.357,52 | 16,86% | 8,14% | |
| Encargos Sociais | 7.253,19 | 6,09% | 7.843,46 | 5,66% | 8,14% | |
| Pessoal Técnico Administrativo | 9.082,91 | 7,63% | 13.079,88 | 9,44% | 44,01% | |
| Encargos Sociais | 3.050,04 | 2,56% | 4.392,22 | 3,17% | 44,01% | |
| A - TOTAL DESPESAS COM PESSOAL | 40.985,86 | 34,41% | 48.673,08 | 35,13% | 18,76% | |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| Despesas com Material | 259,52 | 0,22% | 74,82 | 0,05% | -71,17% | |
| Conservação e Manutenção | 1.602,64 | 1,35% | 382,58 | 0,28% | -76,13% | |
| Serviços de Terceiros | 2.191,97 | 1,84% | 3.264,59 | 2,36% | 48,93% | |
| Serviços Públicos | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Imposto sobre Serviços (ISS) | | 0,00% | - | 0,00% | | |
| PIS/PASEP - SIMPLES | 16.033,07 | 13,46% | 21.195,87 | 15,30% | | |
| COFINS | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Outras Despesas Tributárias | 1.022,58 | 0,86% | 2.188,49 | 1,58% | 114,02% | |
| Aluguéis | 13.903,98 | 11,67% | 16.135,58 | 11,65% | 16,05% | |
| Depreciação | 384,05 | 0,32% | 483,89 | 0,35% | 26,00% | |
| Outras Despesas | 19.550,81 | 16,41% | 4.515,35 | 3,26% | -76,90% | |
| Pro-Labore | 23.183,88 | 19,46% | 17.031,04 | 12,29% | -26,54% | |
| Valor Locativo | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Despesas Relacionadas a Implantação de Aulas não Presenciais não apropriadas nos itens acima | | 0,00% | | 0,00% | | |
| Inadimplência | | 0,00% | 24.590,25 | 17,75% | | |
| B - TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 78.132,50 | 65,59% | 89.862,46 | 64,87% | 15,01% | |
| C - TOTAL DAS DESPESAS (A+B) | 119.118,36 | 100,00% | 138.535,54 | 100,00% | 16,30% | |

OBS: 1 - Os itens "Despesas com Material", "Serviços de Terceiros", "Serviços Públicos", "Outras Despesas" e "Despesas Relacionadas à Implantação de Aulas Não Presenciais não apropriadas nos itens acima" e "Inadimplência" incorporam eventuais custos adicionais com implantação do regime de aulas não presenciais.
2 - Manter Memória de Cálculo das Contas utilizadas nas consultas ao sistema de informação da Instituição de Ensino

Área de Gráficos Pizza
Pessoal
Desp. Gerais e Adm.

Previsto
34,41%
65,59%



Área de Gráficos Pizza
Pessoal
Desp. Gerais e Adm.

Realizado
35,13%
64,87%

