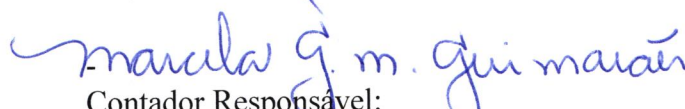


## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **427** folhas numeradas de **001** a **427** e servirá de **DIÁRIO GERAL DE CONTABILIDADE** nº. **79** da empresa **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS**, com sede na Avenida São José, 400 em Penápolis – SP, com registro no **CNPJ** sob o nº. **53.893.582/0001-49**, registrado no Cartório do Estado de São Paulo, sob o número **118**, folha **22**, livro **22**, L **02**, em 29/10/1970, escriturada por processamento eletrônico nos termos da Portaria Número 14 DNCR de 13/12/1972, referente ao período de **01/09/2021** a **31/12/2021**.

Penápolis, 01 de Setembro de 2021.

-  
FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES  
CPF: 318.771.948-16  
RG: 33.570.359-8

  
Contador Responsável:  
MARCELA GROPPA MOREIRA GUIMARÃES  
CRC: 1SP 263.595/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

|                                            |              |                     |                      |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                     |              |                     | <u>26.879.292,14</u> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>               |              |                     | <u>26.091.911,25</u> |
| <b>RECEITAS DA FACULDADE - TAXAS</b>       |              |                     | <u>99.598,95</u>     |
| <b>TAXAS</b>                               |              |                     |                      |
| INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR                    | 70.000,00    |                     |                      |
| PROGRAMAÇÃO                                | 770,00       |                     |                      |
| ATESTADOS EM GERAL                         | 3.006,82     |                     |                      |
| HISTÓRICO ESCOLAR                          | 9.610,00     |                     |                      |
| TRANCAMENTO DE MATRÍCULA                   | 2.170,00     |                     |                      |
| SEGUNDA CHAMADA DE PROVA                   | 6.030,00     |                     |                      |
| REVISÃO DE EXAME                           | 200,00       |                     |                      |
| ESTUDO DE CURRÍCULO                        | 2.250,00     |                     |                      |
| SEGUNDA VIA DE DIPLOMA                     | 400,00       |                     |                      |
| TAXAS DIVERSAS                             | 6.818,53     |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE TAXAS                 | (1.656,40)   | <u>99.598,95</u>    | <u>99.598,95</u>     |
| <b>RECEITAS DA FACULDADE - MENSALIDADE</b> |              |                     | <u>25.907.614,08</u> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       |              |                     |                      |
| MATRÍCULAS                                 | 111.830,37   |                     |                      |
| MENSALIDADES                               | 661.998,30   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS            | (1.379,37)   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES          | (6.631,52)   |                     |                      |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO                | (259.988,07) |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE             | (42.913,92)  |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA  | (36.783,28)  | <u>426.132,51</u>   | <u>426.132,51</u>    |
| <b>CIÊNCIAS CONTÁBEIS</b>                  |              |                     |                      |
| MATRÍCULAS                                 | 104.884,34   |                     |                      |
| MENSALIDADES                               | 646.467,56   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES          | (10.001,72)  |                     |                      |
| ( - ) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES         | (3.320,75)   |                     |                      |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO                | (295.373,34) |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE             | (73.566,72)  |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA  | (49.044,48)  | <u>320.044,89</u>   | <u>320.044,89</u>    |
| <b>DIREITO</b>                             |              |                     |                      |
| MATRÍCULAS                                 | 433.581,71   |                     |                      |
| MENSALIDADES                               | 2.421.453,04 |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS            | (1.818,70)   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES          | (8.910,22)   |                     |                      |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO                | (873.250,80) |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE             | (238.270,00) |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA  | (17.600,26)  | <u>1.715.184,77</u> | <u>1.715.184,77</u>  |
| <b>EDUCAÇÃO FÍSICA</b>                     |              |                     |                      |
| MATRÍCULAS                                 | 106.119,24   |                     |                      |
| MENSALIDADES                               | 617.040,88   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS            | (1.730,64)   |                     |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES          | (7.198,47)   |                     |                      |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO                | (257.922,04) |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE             | (14.304,64)  |                     |                      |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA  | (49.044,48)  | <u>392.959,85</u>   | <u>392.959,85</u>    |
| <b>ENGENHARIA AGRÔNOMICA</b>               |              |                     |                      |
| MATRÍCULAS                                 | 318.441,27   |                     |                      |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

ENGENHARIA AGRONÔMICA

|                                           |              |                     |                     |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| MENSALIDADES                              | 1.875.414,02 |                     |                     |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS           | (2.757,38)   |                     |                     |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES         | (8.396,06)   |                     |                     |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO               | (738.427,13) |                     |                     |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE            | (167.202,47) |                     |                     |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA | (17.600,26)  | <u>1.259.471,99</u> | <u>1.259.471,99</u> |

MEDICINA

|                                   |                |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| MATRÍCULAS                        | 3.830.030,19   |                      |                      |
| MENSALIDADES                      | 18.824.693,31  |                      |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS   | (148.608,92)   |                      |                      |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES | (87.730,49)    |                      |                      |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO       | (1.603.447,14) | <u>20.814.936,95</u> | <u>20.814.936,95</u> |

PEDAGOGIA

|                                           |              |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| MATRÍCULAS                                | 100.958,82   |                   |                   |
| MENSALIDADES                              | 597.542,58   |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS           | (441,15)     |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES         | (6.122,08)   |                   |                   |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO               | (250.057,63) |                   |                   |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE            | (61.799,08)  |                   |                   |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA | (38.170,02)  | <u>341.911,44</u> | <u>341.911,44</u> |

PSICOLOGIA

|                                           |              |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| MATRÍCULAS                                | 137.648,21   |                   |                   |
| MENSALIDADES                              | 802.596,68   |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS           | (561,97)     |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES         | (5.050,78)   |                   |                   |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO               | (266.916,46) |                   |                   |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE            | (71.523,20)  |                   |                   |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - ESCOLA DA FAMÍLIA | (73.566,72)  | <u>522.625,76</u> | <u>522.625,76</u> |

FARMACIA

|                               |            |             |             |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| MATRÍCULAS                    | 3.373,37   |             |             |
| (-) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS | (3.373,37) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

ENFERMAGEM PADRAO

|                                   |             |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| MATRÍCULAS                        | 29.444,85   |                   |                   |
| MENSALIDADES                      | 175.937,34  |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS   | (425,16)    |                   |                   |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES | (3.350,05)  |                   |                   |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO       | (74.999,94) |                   |                   |
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE    | (12.261,12) | <u>114.345,92</u> | <u>114.345,92</u> |

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

|                                 |            |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| MATRÍCULAS                      | 1.100,00   |             |             |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS | (1.100,00) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

CURSOS DE EXTENSÃO

|                                    |            |                  |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| MATRÍCULAS                         | 14.197,50  |                  |                  |
| MENSALIDADES                       | 75.750,72  |                  |                  |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS    | (5.100,00) |                  |                  |
| ( - ) CANCELAMENTO DE MENSALIDADES | (150,00)   | <u>84.698,22</u> | <u>84.698,22</u> |

RECEITAS DO CENTRO DE ESTUDOS

272.200,70

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

|                                 |              |  |  |
|---------------------------------|--------------|--|--|
| MATRÍCULAS                      | 58.608,50    |  |  |
| MENSALIDADES                    | 317.685,36   |  |  |
| ( - ) RESTITUIÇÃO DE MATRÍCULAS | (787,96)     |  |  |
| ( - ) DESCONTO CONDICIONADO     | (101.037,68) |  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

|                                |            |                   |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| ( - ) BOLSA DE ESTUDO - FUNEPE | (2.267,52) | <u>272.200,70</u> | <u>272.200,70</u> |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                                       |           |                   |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| JUROS E DESCONTOS                     |           |                   |                   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.106,56 |                   |                   |
| DESCONTOS OBTIDOS                     | 627,00    |                   |                   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                | 67.257,47 |                   |                   |
| MULTAS/JUROS MENSAL EXERC ANTERIORES  | 32.705,14 | <u>111.696,17</u> | <u>111.696,17</u> |

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

403.484,02

**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|                                           |            |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO    | 195,00     |                   |                   |
| ALUGUEL DE SALAS DE AULA                  | 140.311,00 |                   |                   |
| MULTA DA BIBLIOTECA                       | 2.238,72   |                   |                   |
| REEMBOLSO DE DESPESAS                     | 23.088,84  |                   |                   |
| ALUGUEL NAC (NUCLEO ACADEMICO E CULTURAL) | 2.000,00   | <u>167.833,56</u> | <u>167.833,56</u> |

**RENDAS EVENTUAIS**

|                           |            |                   |                   |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| COBERTURA DE SEGUROS      | 2.906,07   |                   |                   |
| TAXAS E RECEITAS DIVERSAS | 118.840,48 |                   |                   |
| ACORDO JUDICIAL           | 14.000,00  | <u>135.746,55</u> | <u>135.746,55</u> |

**RENDAS SITIO ESCOLA**

|       |           |                  |                  |
|-------|-----------|------------------|------------------|
| LEITE | 99.903,91 | <u>99.903,91</u> | <u>99.903,91</u> |
|-------|-----------|------------------|------------------|

**DESPESAS TOTAIS**

(25.349.707,99)

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(24.692.729,45)

**DESPESAS COM PESSOAL**

(11.811.002,72)

**PESSOAL ADMINISTRATIVO**

|                                     |                |                       |                       |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                | (1.575.046,45) |                       |                       |
| 13º SALÁRIO                         | (158.599,16)   |                       |                       |
| FÉRIAS                              | (65.592,32)    |                       |                       |
| HORAS EXTRAS                        | (26.706,46)    |                       |                       |
| ADICIONAL NOTURNO                   | (583,58)       |                       |                       |
| GRATIFICAÇÕES                       | (65.446,97)    |                       |                       |
| INSS                                | (489.309,11)   |                       |                       |
| FGTS                                | (162.519,52)   |                       |                       |
| INDENIZAÇÕES                        | (11.156,94)    |                       |                       |
| INSALUBRIDADE                       | (31.239,99)    |                       |                       |
| PIS S/FOLHA                         | (18.938,62)    |                       |                       |
| ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA | (65.619,10)    | <u>(2.670.758,22)</u> | <u>(2.670.758,22)</u> |

**PESSOAL ENSINO SUPERIOR**

|                      |                |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (5.094.448,41) |  |  |
| HORA ATIVIDADE       | (54.567,29)    |  |  |
| ADICIONAL NOTURNO    | (61.312,92)    |  |  |
| GRATIFICAÇÕES        | (222.661,22)   |  |  |
| 13º SALÁRIO          | (519.326,51)   |  |  |
| FÉRIAS               | (604.527,19)   |  |  |
| INSS                 | (1.706.109,57) |  |  |
| FGTS                 | (579.792,59)   |  |  |
| AULAS DE DEPENDÊNCIA | (9.193,44)     |  |  |
| AVISO PRÉVIO         | (46.539,22)    |  |  |
| PIS S/FOLHA          | (65.030,59)    |  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**PESSOAL ENSINO SUPERIOR**

|                                     |              |                |                |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ABONO ESPECIAL - CONVENÇÃO COLETIVA | (176.735,55) | (9.140.244,50) | (9.140.244,50) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                      |              |                |                |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO            | (81.934,44)  |                |                |
| TELEFONE                             | (20.789,64)  |                |                |
| ÁGUA E ESGOTO                        | (17.898,82)  |                |                |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | (256.143,39) |                |                |
| DESPESAS POSTAIS                     | (357,08)     |                |                |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE             | (253.624,00) |                |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA   | (240.905,31) |                |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | (305.437,19) |                |                |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA              | (27.699,60)  |                |                |
| INTERNET                             | (984.860,00) |                |                |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE           | (52.260,80)  |                |                |
| MONITORAMENTO E ALARME               | (1.555,50)   |                |                |
| DESPESAS DIVERSAS                    | (8.374,97)   |                |                |
| SEGURO PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS        | (8.902,43)   |                |                |
| ALUGUÉIS                             | (428.762,06) |                |                |
| ALIMENTAÇÃO                          | (2.991,06)   |                |                |
| CARTORIO                             | (10.460,53)  |                |                |
| MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - AIMES       | (2.000,00)   |                |                |
| DOAÇÕES DIVERSAS                     | (12.000,00)  |                |                |
| MATERIAL DE LIMPEZA                  | (7.924,75)   |                |                |
| UNIFORMES                            | (10.460,80)  |                |                |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                 | (9.096,00)   |                |                |
| SEGUROS DIVERSOS                     | (27.978,04)  |                |                |
| FRETES                               | (146,52)     |                |                |
| MATERIAL DE SEGURANÇA                | (6.202,30)   |                |                |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | (104.186,11) |                |                |
| BRINDES                              | (4.975,00)   | (2.887.926,34) | (2.887.926,34) |

**DESPESAS PEDAGÓGICAS**

|                                   |             |              |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| REGISTRO DE DIPLOMAS              | (22.980,00) |              |              |
| MATERIAL PEDAGÓGICO               | (77.507,02) |              |              |
| PALESTRAS E EVENTOS               | (1.220,00)  |              |              |
| FUNCION/RECONHEC/RENOVAÇÃO CURSOS | (61.585,15) |              |              |
| CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO          | (4.407,35)  |              |              |
| MATERIAL DE AULAS PRÁTICAS        | (96.045,77) |              |              |
| JALECOS (MEDICINA)                | (9.761,20)  |              |              |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ             | (4.560,00)  | (278.066,49) | (278.066,49) |

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS           | (86.162,42)    |                |                |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | (925,07)       |                |                |
| IPVA                                  | (16.116,72)    |                |                |
| IOF/IOC                               | (2.749,96)     |                |                |
| MULTA POR INFRAÇÃO                    | (140.881,27)   |                |                |
| ENCARGOS DE MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS | (6.544.914,86) | (6.791.750,30) | (6.791.750,30) |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                                   |             |              |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| TARIFAS BANCÁRIAS                 | (36.766,46) |              |              |
| JUROS E MULTAS DE MORA            | (96.872,92) |              |              |
| JUROS S/ EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS  | (78.074,53) |              |              |
| TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO | (85.451,97) |              |              |
| I O F                             | (2.316,77)  |              |              |
| IR S/APLICAÇÃO                    | (77,40)     | (299.560,05) | (299.560,05) |

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

|                                       |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS   | (209.489,95) |              |              |
| MANUT E CONSERV PÁTIO/JARDIM          | (1.331,00)   |              |              |
| MANUT E CONSERV INSTAL E EQUIPAMENTOS | (19.362,49)  | (230.183,44) | (230.183,44) |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS COM VEÍCULOS**

|                                      |             |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | (80.916,64) |                     |                     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | (52.157,14) |                     |                     |
| SEGUROS DE VEÍCULOS                  | (24.018,34) |                     |                     |
| LICENCIAMENTO DE VEICULOS            | (6.869,73)  | <u>(163.961,85)</u> | <u>(163.961,85)</u> |

**DESPESAS COM VIAGENS**

|                         |             |                    |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| VIAGENS ADMINISTRATIVAS | (50.097,69) | <u>(50.097,69)</u> | <u>(50.097,69)</u> |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|

**DESPESAS COM PERIÓDICOS**

|                    |          |                 |                 |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|
| JORNAIS E REVISTAS | (468,00) | <u>(468,00)</u> | <u>(468,00)</u> |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|

**DESPESAS COM COBRANÇAS**

|                                 |         |                |                |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| CUSTAS PROCESSUAIS DE COBRANÇAS | (87,27) | <u>(87,27)</u> | <u>(87,27)</u> |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|

**DESPESAS COM ASSESSORIAS**

|                           |              |                     |                     |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | (63.936,24)  |                     |                     |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | (502.609,81) |                     |                     |
| ASSESSORIA DE ENGENHARIA  | (190.622,88) |                     |                     |
| ASSESSORIA CONTABIL       | (114.500,00) | <u>(871.668,93)</u> | <u>(871.668,93)</u> |

**DESPESAS COM VESTIBULAR**

|                          |             |                    |                    |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (51.034,00) |                    |                    |
| MATERIAL IMPRESSO        | (600,00)    | <u>(51.634,00)</u> | <u>(51.634,00)</u> |

**BALANÇO SOCIAL**

|                                  |              |                     |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| VIAGENS DOS PROFESSORES          | (116.426,73) |                     |                     |
| BOLSAS DE ESTUDOS - FUNCIONÁRIOS | (462.566,39) |                     |                     |
| SEGURO ACIDENTE ALUNOS           | (6.013,57)   |                     |                     |
| CESTAS BÁSICAS                   | (14.606,00)  |                     |                     |
| CONFRATERNIZAÇÕES                | (1.982,37)   |                     |                     |
| PATROCÍNIOS                      | (45.000,00)  |                     |                     |
| HOSPEDAGEM                       | (4.915,00)   |                     |                     |
| EXAMES COVID - FUNCIONARIOS      | (12.595,00)  |                     |                     |
| VALE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONARIOS  | (174.106,00) | <u>(838.211,06)</u> | <u>(838.211,06)</u> |

**DESPESAS JUDICIAIS**

|                        |            |                   |                   |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| INDENIZAÇÕES JUDICIAIS | (2.000,00) |                   |                   |
| CUSTAS PROCESSUAIS     | (385,87)   | <u>(2.385,87)</u> | <u>(2.385,87)</u> |

**DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES**

|                                    |              |                     |                     |
|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS           | (32.760,36)  |                     |                     |
| DEPRECIAÇÃO EQUIP INFORMÁTICA      | (125.410,33) |                     |                     |
| DEPRECIAÇÃO MÓVEIS/UTENSÍLIOS      | (54.312,83)  |                     |                     |
| DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E FERRAMENTAS | (9.887,40)   |                     |                     |
| DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS               | (50.727,24)  |                     |                     |
| DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES            | (29.659,96)  | <u>(302.758,12)</u> | <u>(302.758,12)</u> |

**PERDAS E ESTORNOS DE PROVISÕES**

|                                  |              |                     |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO | (112.967,32) | <u>(112.967,32)</u> | <u>(112.967,32)</u> |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

(656.978,54)

**DESPESAS SITIO ESCOLA**

|                         |              |  |  |
|-------------------------|--------------|--|--|
| MATERIAIS AGRICOLAS     | (142.559,67) |  |  |
| ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS | (325,20)     |  |  |
| MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO  | (80.174,91)  |  |  |
| VACINA (GADO)           | (250,00)     |  |  |
| SALARIOS E ORDENADOS    | (254.474,73) |  |  |
| 13° SALARIO             | (21.754,34)  |  |  |
| FERIAS                  | (20.636,06)  |  |  |
| HORAS EXTRAS            | (27.219,39)  |  |  |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS SITIO ESCOLA

|              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| INSS         | (75.971,42) |              |              |
| FGTS         | (30.642,43) |              |              |
| PIS S/ FOLHA | (2.970,39)  | (656.978,54) | (656.978,54) |

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.529.584,15

FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES  
PRESIDENTE  
CPF: 318.771.948-16

MARCELA GROppo MOREIRA GUIMARAES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 263.595/O-6  
CPF: 219.275.948-71