

BALANÇO SOCIAL

ATENDIMENTO	IDADE	TIPO DE ATENDIMENTO	2008	2009	2010
			MATRICULADOS	MATRICULADOS BASE SET/09	MATRICULADOS PREVISÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL			110	-	-
INFANTIL	3-6	MP5 / AL	110	TRANSFERIDO À "NAVE MÃE"	-
APOIO SÓCIO-EDUCATIVO			357	417	410
NÚCLEO VL. FRANCISCA	06-10	MP5 / AL	114	121	120
NÚCLEO VL. MENDONÇA	11-14	MP5 / AL	100	115	110
PROTAGONISMO JUVENIL	15-24	MP3 / AL	143	181	180
PROJETOS COMPLEMENTARES			293	231	290
INTEGRANDO E SUPERANÇA	06-24	3H / SEMANA	190	146	180
ESSCA	06-18	DIÁRIO	32	29	30
JUVENTUDE E MUNDO DO TRABALHO	14-24	VARIÁVEL	50	42	76
ACOMP. ALUNOS FUND. BRADESCO E COLÉGIO SALESIANO SÃO JOSÉ	15-18	DIÁRIO	21	14	04
TOTAL			760	648	700

MP= Meio Período (MP5 = 5 dias/semana) AL= Almoço/Lanche

RECEITAS E DESPESAS FLUXO DE CAIXA	2008 (REALIZADO)		2009 (REALIZADO)		2010 (PREVISÃO)	
	MIL R\$	%	MIL R\$	%	MIL R\$	%
TOTAL DE RECEITAS	1781	100	1493	100	1472	100
RECEITAS PÚBLICAS	1418	79,6	1028	68,9	1092	74,2
GOVERNO (MUN/EST/FED)	696	39,1	292	19,6	396	26,9
INSS-CP	191	10,7	198	13,3	203	13,8
EMPRESAS (RENÚNCIA FISCAL)	531	29,8	538	36	493	33,5
RECEITAS PRIVADAS	311	17,5	425	28,4	349	23,7
PRIMAVERA ALEMANHA	80	4,5	90	6	73	5
INST. BOSCH BRASIL	18	1	50	3,3	100	6,8
FUNDAÇÃO FEAC BRASIL	93	5,3	95	6,4	104	7,1
DOAÇÕES (PF E PJ)	120	6,7	190	12,7	72	4,9
RENDIMENTO FINANCEIRO	52	2,9	40	2,7	31	2,1
TOTAL DE DESPESAS	1741	97,8	1632	109,3	1401	95,2
SALÁRIOS/CONTRATOS	781	43,8	815	54,6	707	48
ENCARGOS/BENEFÍCIOS	454	25,5	389	26,1	434	29,4
ALIMENTAÇÃO	80	4,5	72	4,8	66	4,5
TRANSPORTE	15	0,8	17	1,1	17	1,2
MATERIAL PEDAGÓGICO	44	2,5	36	2,4	20	1,4
MANUTENÇÃO/UTILIDADES	151	8,5	208	13,9	110	7,5
PUBLICIDADE/ADM/OUTROS	85	4,8	36	2,4	33	2,2
DESPESAS OPERACIONAIS	1610	90,4			1387	94,2
INVESTIMENTOS	131	7,4			14	1