

**ESCOLA COMUNITÁRIA JARDIM DO CAJUEIRO**

**PLANILHA DE CÁLCULO DE MENSALIDADES**

**DEMONSTRATIVO PARA CÁLCULO DA MENSALIDADE DE 2024**

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
Nome do estabelecimento:	Escola Comunitária Jardim do Cajueiro
Nome fantasia: Jardim do Cajueiro	CNPJ: 06.091.004/0001-09
Registro no MEC nº: Código Inep: 29455928	Data do Registro: 2010
Endereço:	Rua Dra. Lili, n.
Cidade: Marau Estado: Bahia	CEP: 45.520-000
Telefone:	(73) 98153-5771
Pessoa responsável pelas informações:	Diretora Geral
Entidade mantenedora:	ADEBEH - Ação pelo Desenvolvimento e Bem estar Humano
Endereço:	Rua Dra. Lili, n. 58, Marau Estado: Bahia CEP: 45.520-000

<b>MANTENEDORA 2023</b>	
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>
Branca de Souza Lima Sarcinelli Luz	Diretora Geral
Piktor Benamann	Diretor Financeiro
Tatiane Conceição Góes Blackmore	Diretora Administrativa

<b>Componentes de Custos (Despesas)</b>	<b>ANO-BASE 2023 PLANEJADO (Valores em REAL)</b>	<b>ANO DE APLICAÇÃO 2024 PLANEJADO (Valores em REAL)</b>
<b>1.0 Pessoal</b>	<b>-R\$ 1.465.550,93</b>	<b>-R\$ 1.758.082,21</b>
1.1a Pessoal Docente - Professores	-R\$ 776.607,99	-R\$ 815.938,965
1.1b Férias e 13º - Professores	-R\$ 93.223,11	-R\$ 110.902,625
1.2a Pessoal Docente - Auxiliares	-R\$ 156.530,06	-R\$ 161.597,344
1.2b Férias e 13º - Auxiliares	-R\$ 17.392,23	-R\$ 22.788,242
1.3a Pessoal Técnico e Administrativo	-R\$ 199.818,24	-R\$ 231.948,261
1.3b Férias e 13º Técnico e administrativo	-R\$ 22.202,03	-R\$ 32.786,16
1.4a Encargos Sociais - Professores	-R\$ 92.124,18	-R\$ 221.572,17
1.4b Encargos Sociais - Auxiliares	-R\$ 14.870,36	-R\$ 29.964,49
1.4c Encargos Sociais – Pessoal Técnico e Administrativo	-R\$ 18.982,73	-R\$ 45.994,03
1.5 Benefícios	-R\$ 62.400,00	-R\$ 74.400,000
1.6 Provisões Rescisões	-R\$ 11.400,00	-R\$ 10.189,91
<b>2.0 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>-R\$ 319.545,71</b>	<b>-R\$ 439.236,00</b>
2.1 Despesas com Alimentação	-R\$ 132.000,00	-R\$ 145.200,00
2.2 Despesas com Material Didático	-R\$ 0,00	-R\$ 18.000,00
2.3 Formação de Profissionais e Tutoria	- R\$ 19.794,00	-R\$ 6.096,00
2.4 Energia, água, telefone e internet	- R\$ 10.020,00	-R\$ 15.360,00
2.5 Serviços de Terceiros	-R\$ 40.560,00	-R\$ 29.400,00
2.6 Conservação e Manutenção	-R\$ 24.000,00	-R\$ 49.380,00
2.7 Despesas Administrativas	-R\$ 27.600,00	-R\$ 28.800,00
2.8 Despesas Financeiras	-R\$ 7.200,00	-R\$ 9.600,00
2.9 Despesas com Aquisição de bens	-R\$ 9.600,00	-R\$ 10.800,00
2.10 Outras Despesas	-R\$0,00	-R\$ 30.000,00
2.11 Comunicação e Captação de Recursos	-R\$ 3.000,00	-R\$ 4.200,00
2.12 Consultoria de Gestão	-R\$0,00	-R\$ 6.000,00
2.13 Provisões com Inadimplência*	- R\$45.771,71	-R\$ 86.400,00
<b>3.0 Total Geral - (1 + 2)</b>	<b>-R\$ 1.785.096,93</b>	<b>- R\$ 2.197.318,21</b>

INDICADORES GLOBAIS		
ANO-BASE	ANO-BASE 2023(*) PLANEJADO	ANO DE APLICAÇÃO 2024(**) PLANEJADO
Nº de funcionários administrativos:	17	17
Nº de professores:	18	19
Carga horária total anual:	19.047,48	22.119,25
Faturamento total em R\$	R\$ 1.785.096,93	R\$ 2.197.318,21

(\*) Valores/Quantidades estimados para o ano de aplicação

QUADRO DE ANÁLISE GERAL DE ALUNOS		
Descrição	ANO-BASE 2023 PLANEJADO	ANO DE APLICAÇÃO 2024 PLANEJADO
Quantidade de Alunos	152	169
1.1 Números de alunos pagantes	90 – 59%	93 – 55%
1.2 Números de alunos não pagantes	62 – 41%	73 – 45%
1.2.1 Bolsista Integral Cebas	38 – 25%	48 – 29%
1.2.2 Bolsista Integral Beneficiário	24 – 16%	28 – 16%

FIXAÇÃO DE PREÇOS	
Custos e Despesas Ano Aplicação 2024	-R\$ 2.197.318,21
Custos e Despesas Ano Base 2023	-R\$ 1.785.096,93
Variação Total de Custos	-R\$ 412.221,57
Índice de variação entre ano base e aplicação	23%
Anuidade de 2023	R\$18.660,00
Valor da mensalidade do Ano Base 2023 (12x)	R\$ 1.555,00
Percentual de reajuste real	13.8%
Anuidade de 2024	R\$21.240,00
Valor da mensalidade após o reajuste proposto (12x)	R\$ 1.770,00

Local: Maraú - Ba  
Data:21/09/2023



Branca de Souza Lima Sarcinelli  
Diretora Geral



Piktora Benamann  
Diretor Financeiro