



CNPJ

Razão Social

62.025.275/0001-37

EXTERNATO SANTA TERESINHA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
F3.01	RECEITAS	19.104.656,96	43.480.151,29
F3.01.001	MENSALIDADES E MATRÍCULAS	25.322.081,55	52.826.491,38
F3.01.002	BOLSAS E GRATUIDADES CONCEDIDAS	(6.735.553,00)	(13.251.428,95)
F3.01.003	TAXAS ESCOLARES	650,20	159.917,40
F3.01.004	DEV/CANCELAM.DE CONTRIB. ESCOLARES	(20.536,89)	(55.271,69)
F3.01.008	RECEITAS FINANCEIRAS	414.105,94	2.115.890,46
F3.01.009	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	64.120,67
F3.01.010	OUTRAS RECEITAS	123.909,16	1.480.685,62
F3.01.011	RECEITA VENDA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	139.746,40
F3.02	CUSTOS E DESPESAS	(18.854.220,14)	(39.299.206,76)
F3.02.001	SALÁRIOS E ENCARGOS	(10.100.272,01)	(20.834.062,52)
F3.02.002	CUSTO COM SERVIÇOS	(27.169,12)	(360.280,09)
F3.02.003	CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	(202.502,62)	(603.880,52)
F3.02.004	CUSTO COM DESLOCAMENTO, VIAGENS E TREINAMENTOS	(16.786,24)	(142.673,77)
F3.02.005	CUSTO OUTRAS DESPESAS	(519.225,99)	(2.027.893,52)
F3.02.006	SALÁRIOS E ENCARGOS ADM	(3.109.849,34)	(6.974.746,01)
F3.02.007	DESPESAS COM SERVIÇOS	(1.063.315,91)	(1.890.633,10)
F3.02.008	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	(229.089,36)	(362.220,82)
F3.02.009	DESPESAS COM CONVÊNIOS	(1.440.000,00)	(1.065.000,00)
F3.02.010	DESPESAS DESLOC. VIAGENS E TREINAMENTOS	(159.307,67)	(215.446,04)
F3.02.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(837.671,27)	(3.431.037,81)
F3.02.012	DESPESAS FINANCEIRAS	(91.898,00)	(377.934,24)
F3.02.013	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	(380.726,74)	(2.351,00)
F3.02.014	PROVISÕES	(216.497,65)	0,00
F3.02.015	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(101.271,05)	(61.627,52)
F3.02.016	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(358.637,17)	(949.419,80)
F3	RESULTADO	250.436,82	4.180.944,53