

[illegible]



## VARIAÇÃO NRO TURMAS E PERCENTUAL OCUPAÇÃO DE VAGAS 2015/2022-BASE 4

VARIAÇÃO NRO TURMAS DE 2015 À 2027

|             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Classe Bebê |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Maternal    | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |
| Nível       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1º          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2º          | -1   |      |      |      |      |      |      |      |
| 3º          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4º          | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| 5º          | -1   | 1    |      |      |      |      |      |      |
| 6º          | 1    | -1   |      |      |      |      |      |      |
| 7º          |      | 1    | -1   |      |      |      |      |      |
| 8ª          |      |      | 1    | -1   |      |      |      |      |
| 9º          |      | 3    |      | 1    | -1   |      |      |      |
| 1ª          | 1    | -3   | 3    |      | 1    | -1   |      |      |
| 2ª          | -1   | 1    | -3   | 3    |      | 1    | -1   |      |
| 3ª          | 1    | -1   | 1    | -3   | 3    |      | 1    | -1   |
| TOTAL GERAL | 2    | 2    | 1    | 0    | 3    | 0    | 0    | -1   |

2014

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 52 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

PERCENTUAL OCUPAÇÃO DE VAGAS

| Ano  | Nro Alunos                       | Nro Turmas | Nro Vagas | % Cresci |                |
|------|----------------------------------|------------|-----------|----------|----------------|
| 2014 | 1076                             | 45         | 1161      |          |                |
| 2015 | 1.114                            | 47         | 1202      | 3,5%     |                |
| 2016 | 1.153                            | 49         | 1241      | 3,5%     | sem 1ª EM      |
| 2017 | 1.181                            | 50         | 1273      | 2,5%     | sem 2ª EM      |
| 2018 | 1.181                            | 50         | 1273      | 0,0%     | sem 3ª EM      |
| 2019 | 1.270                            | 53         | 1369      | 7,5%     |                |
| 2020 | 1.270                            | 53         | 1369      | 0,0%     |                |
| 2021 | 1.270                            | 53         | 1369      | 0,0%     |                |
| 2022 | 1.239                            | 52         | 1337      | -2,5%    | Enquadr Base 4 |
| 2023 | 1.239                            | 52         | 1337      | 0,0%     |                |
| 2024 | 1.239                            | 52         | 1337      | 0,0%     |                |
| 2025 | 1.239                            | 52         | 1337      | 0,0%     |                |
| 2026 | 1.239                            | 52         | 1337      | 0,0%     |                |
| 2027 | 1.239                            | 52         | 1337      | 0,0%     |                |
|      |                                  |            |           |          |                |
|      | 1076                             | 1239       | 163       |          |                |
|      | Ocupação de 92,68% de 1337 vagas |            |           |          |                |

2014

1076 Total alunos  
931 Alunos pagt  
145 Alunos Bols  
1161 Vagas

7,32% % Vagas não  
Ocupadas

## Planilha Geral nº Alunos 2014

| Total de Alunos - 2014 |            |       |      |        |                 |             |             |             |
|------------------------|------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Turma                  | Professora | Vagas | 2014 | Bolsas | Vagas por Turma | Total Série | Total Etapa | Vagas Etapa |
| CBB                    | Anete      | 10    | 10   | 0      | 0               | 10          | 154         | 1           |
| MB                     | Clara      | 15    | 15   | 0      | 0               | 45          |             |             |
| MD                     | Nathalia   | 15    | 15   | 0      | 0               |             |             |             |
| MF                     | Ana Paula  | 15    | 15   | 0      | 0               |             |             |             |
| NB                     | Marinna    | 20    | 20   | 3      | 0               |             |             |             |
| ND                     | Renata     | 20    | 19   | 3      | 1               |             |             |             |
| NF                     | Karina     | 20    | 20   | 0      | 0               |             |             |             |
| NH                     | Luciene    | 20    | 20   | 3      | 0               |             |             |             |
| NJ                     | Fernanda   | 20    | 20   | 3      | 0               | 86          |             |             |
| 1ºB                    | Narayana   | 22    | 22   | 3      | 0               |             |             |             |
| 1ºD                    | Bernadete  | 22    | 22   | 2      | 0               |             |             |             |
| 1ºF                    | Caroline   | 22    | 20   | 1      | 2               |             |             |             |
| 1ºH                    | Maristela  | 22    | 22   | 2      | 0               | 97          |             |             |
| 2ºA                    | Beth       | 24    | 16   | 4      | 8               |             |             |             |
| 2ºB                    | Mariza     | 24    | 19   | 2      | 5               |             |             |             |
| 2ºD                    | Camila     | 24    | 23   | 3      | 1               |             |             |             |
| 2ºF                    | Mariana    | 24    | 19   | 2      | 5               |             | 91          |             |
| 2ºH                    | Carine     | 24    | 20   | 3      | 4               |             |             |             |
| 3ºB                    | Leticia    | 26    | 22   | 5      | 4               |             |             |             |
| 3ºD                    | Berenice   | 26    | 24   | 3      | 2               |             |             |             |
| 3ºF                    | Barbara    | 26    | 23   | 3      | 3               | 66          |             |             |
| 3ºH                    | Silvana    | 26    | 22   | 3      | 4               |             |             |             |
| 4ºA                    | Rosane     | 26    | 20   | 2      | 6               |             |             |             |
| 4ºB                    | Melissa    | 26    | 24   | 5      | 2               |             | 105         |             |
| 4ºD                    | Cristiane  | 26    | 22   | 1      | 4               |             |             |             |
| 5ºA                    | Thais      | 26    | 26   | 1      | 0               |             |             |             |
| 5ºC                    | Daniela    | 26    | 26   | 4      | 0               |             |             |             |
| 5ºE                    | Marilei    | 26    | 27   | 4      | -1              |             |             |             |
| 5ºG                    | Marilei    | 26    | 26   | 7      | 0               |             | 445         | 49          |



## Planilha Geral nº Alunos 2014

| Total de Alunos - 2014 |            |       |      |        |                 |             |             |             |
|------------------------|------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Turma                  | Professora | Vagas | 2014 | Bolsas | Vagas por Turma | Total Série | Total Etapa | Vagas Etapa |
| 6ºA                    | Rosângela  | 30    | 29   | 4      | 1               | 81          | 168         | 18          |
| 6ºC                    |            | 30    | 24   | 8      | 6               |             |             |             |
| 6ºE                    |            | 30    | 28   | 4      | 2               |             |             |             |
| 7ªA                    | Fabiana    | 32    | 30   | 4      | 2               | 87          |             |             |
| 7ªC                    |            | 32    | 32   | 2      | 0               |             |             |             |
| 7ªE                    |            | 32    | 25   | 6      | 7               |             |             |             |
| 8ªA                    | Duda       | 32    | 32   | 8      | 0               | 94          |             |             |
| 8ªC                    |            | 32    | 32   | 3      | 0               |             |             |             |
| 8ªE                    |            | 32    | 30   | 5      | 2               |             |             |             |
| 1ªA                    | Duda       | 32    | 31   | 2      | 1               | 63          |             |             |
| 1ªC                    |            | 32    | 32   | 4      | 0               |             |             |             |
| 2ªA                    | Cida       | 32    | 28   | 6      | 4               | 88          |             |             |
| 2ªC                    |            | 32    | 31   | 2      | 1               |             |             |             |
| 2ªE                    |            | 32    | 29   | 4      | 3               |             |             |             |
| 3ªA                    | Mara       | 35    | 32   | 4      | 3               | 68          |             |             |
| 3ªC                    |            | 35    | 36   | 7      | -1              |             |             |             |
| TOTAL                  |            | 1161  | 1080 | 145    | 81              | 1080        | 1080        | 77          |
| Turmas                 | 45         |       |      |        |                 |             |             |             |

# PROJEÇÃO NRO ALUNOS BOLSISTAS POR TURMA 17% E 3%- 2015 2027 BASE 4

|                    | 2014       |                 |                  | 2015       |                 |                  | 2016       |                 |                  | 2017       |                 |                  | 2018       |                 |                  | 2019       |                 |                  |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
|                    | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma |
| Classe Bebê        | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              |
| Maternal           | 3          |                 | 0,0              | 4          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              |
| Nível              | 5          | 12              | 2,4              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          | 3               | 0,6              | 5          | 5               | 1,0              |
| 1º                 | 4          | 8               | 2,0              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 2º                 | 5          | 14              | 2,8              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 3º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 4º                 | 3          | 8               | 2,7              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 5º                 | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 6º                 | 3          | 16              | 5,3              | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 12              | 4,0              |
| 7ª                 | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 16              | 5,3              | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 8               | 2,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              |
| 8ª                 | 3          | 16              | 5,3              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 16              | 5,3              | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 8               | 2,7              | 3          | 14              | 4,7              |
| 9º                 | 0          | 0               | 0,0              | 0          | 0               | 0,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 16              | 5,3              | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 8               | 2,7              |
| 1º                 | 2          | 6               | 3,0              | 3          | 16              | 5,3              | 0          | 0               | 0,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 16              | 5,3              | 4          | 16              | 4,0              |
| 2º                 | 3          | 12              | 4,0              | 2          | 6               | 3,0              | 3          | 16              | 5,3              | 0          | 0               | 0,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 16              | 5,3              |
| 3º                 | 2          | 11              | 5,5              | 3          | 12              | 4,0              | 2          | 6               | 3,0              | 3          | 16              | 5,3              | 0          | 0               | 0,0              | 3          | 12              | 4,0              |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>45</b>  | <b>145</b>      | <b>3,2</b>       | <b>47</b>  | <b>146</b>      | <b>3,1</b>       | <b>49</b>  | <b>150</b>      | <b>3,1</b>       | <b>50</b>  | <b>154</b>      | <b>3,1</b>       | <b>50</b>  | <b>155</b>      | <b>3,1</b>       | <b>53</b>  | <b>167</b>      | <b>3,2</b>       |

1114

1153

1181

1181

1270

|                    | 2021       |                 |                  | 2022       |                 |                  | 2023       |                 |                  | 2024       |                 |                  | 2025       |                 |                  | 2026       |                 |                  |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
|                    | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma | Nro Turmas | Total Alun Bols | Nro Bols p/turma |
| Classe Bebê        | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              | 1          |                 | 0,0              |
| Maternal           | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              | 5          |                 | 0,0              |
| Nível              | 5          | 5               | 1,0              | 5          | 5               | 1,0              | 5          | 5               | 1,0              | 5          | 5               | 1,0              | 5          | 5               | 1,0              | 5          | 5               | 1,0              |
| 1º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 2º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 3º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 4º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              |
| 5º                 | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 14              | 3,5              | 4          | 12              | 3,0              | 4          | 12              | 3,0              | 4          | 12              | 3,0              | 4          | 12              | 3,0              |
| 6º                 | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              |
| 7ª                 | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              |
| 8ª                 | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              |
| 9º                 | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              |
| 1º                 | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              |
| 2º                 | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              |
| 3º                 | 4          | 16              | 4,0              | 3          | 12              | 4,0              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              | 3          | 14              | 4,7              |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>53</b>  | <b>167</b>      | <b>3,2</b>       | <b>52</b>  | <b>163</b>      | <b>3,1</b>       | <b>52</b>  | <b>163</b>      | <b>3,1</b>       | <b>52</b>  | <b>163</b>      | <b>3,1</b>       | <b>52</b>  | <b>163</b>      | <b>3,1</b>       | <b>52</b>  | <b>163</b>      | <b>3,1</b>       |

1270

1239

1239

1239

1239

1239



## SIMULAÇÕES FILANTROPIA 2015/2027 BASE 4

### SIMULAÇÃO 1-MANTENDO FILANTROPIA-15% ENSINO E 5% PROGRAMA A ALUNOS BOLSISTAS

| Bolsas Anuidade              |        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 11.500.000,00 | 11.800.562,87 | 12.232.515,28 | 12.594.514,42 | 12.535.446,11 | 13.766.821,63 | 13.756.814,54 |
| Gratuidade                   | 20,00% | 2.300.000,00  | 2.360.112,57  | 2.446.503,06  | 2.518.902,88  | 2.507.089,22  | 2.753.364,33  | 2.751.362,91  |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% | 1.725.000,00  | 1.770.084,43  | 1.834.877,29  | 1.889.177,16  | 1.880.316,92  | 2.065.023,24  | 2.063.522,18  |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  | 575.000,00    | 590.028,14    | 611.625,76    | 629.725,72    | 626.772,31    | 688.341,08    | 687.840,73    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    | 1.906.457,67  | 1.845.920,16  | 1.837.547,52  | 1.890.795,60  | 1.926.027,36  | 2.070.782,64  | 2.082.096,72  |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    | 238.000,00    | 514.192,41    | 608.955,54    | 628.107,28    | 581.061,86    | 682.581,69    | 669.266,19    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      | 16,58%        | 15,64%        | 15,02%        | 15,01%        | 15,36%        | 15,04%        | 15,14%        |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      | 2,07%         | 4,36%         | 4,98%         | 4,99%         | 4,64%         | 4,96%         | 4,86%         |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 931           | 980           | 1.019         | 1.045         | 1.041         | 1.122         | 1.121         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 145           | 134           | 134           | 136           | 140           | 148           | 149           |
| Nro Alunos Total             |        | 1.076         | 1.114         | 1.153         | 1.181         | 1.181         | 1.270         | 1.270         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      | 103           | 109           | 113           | 116           | 116           | 125           | 125           |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      |               | 3,41%         | 3,38%         | 2,37%         | 0,00%         | 7,01%         | 0,00%         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 5      |               | 196           | 204           | 209           | 208           | 224           | 224           |

| Bolsas Anuidade              |        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 13.728.923,53 | 13.358.303,31 | 13.313.825,11 | 13.313.825,11 | 13.313.825,11 | 13.313.825,11 | 13.313.825,11 |
| Gratuidade                   | 20,00% | 2.745.784,71  | 2.671.660,66  | 2.662.765,02  | 2.662.765,02  | 2.662.765,02  | 2.662.765,02  | 2.662.765,02  |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% | 2.059.338,53  | 2.003.745,50  | 1.997.073,77  | 1.997.073,77  | 1.997.073,77  | 1.997.073,77  | 1.997.073,77  |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  | 686.446,18    | 667.915,17    | 665.691,26    | 665.691,26    | 665.691,26    | 665.691,26    | 665.691,26    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    | 2.083.485,12  | 2.023.097,76  | 2.085.492,96  | 2.085.492,96  | 2.085.492,96  | 2.085.492,96  | 2.085.492,96  |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    | 662.299,59    | 648.562,90    | 577.272,06    | 577.272,06    | 577.272,06    | 577.272,06    | 577.272,06    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      | 15,18%        | 15,14%        | 15,66%        | 15,66%        | 15,66%        | 15,66%        | 15,66%        |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      | 4,82%         | 4,86%         | 4,34%         | 4,34%         | 4,34%         | 4,34%         | 4,34%         |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 1.120         | 1.093         | 1.089         | 1.089         | 1.089         | 1.089         | 1.089         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 150           | 146           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Nro Alunos Total             |        | 1.270         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      | 124           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      | 0,00%         | -2,50%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 5      | 224           | 219           | 218           | 218           | 218           | 218           | 218           |

# SIMULAÇÕES FILANTROPIA 2015/2027 BASE 4

## SIMULAÇÃO 2-SEM MANTER FILANTROPIA - BOLSAS VOLUNTÁRIAS

| Bolsas Voluntárias           |        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 11.500.000,00 | 11.800.562,87 | 12.366.197,58 | 12.817.318,25 | 12.991.960,29 | 14.313.845,54 | 14.485.293,11 |
| Gratuidade                   | 20,00% | 2.300.000,00  |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% | 1.725.000,00  |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  | 575.000,00    |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    | 1.906.457,67  |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    | 238.000,00    |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      | 16,58%        |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      | 2,07%         |               |               |               |               |               |               |
| Bolsas Voluntárias           |        |               | 1.845.920,16  | 1.699.016,64  | 1.659.910,80  | 1.452.955,68  | 1.503.918,48  | 1.327.196,64  |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 931           | 980           | 1.031         | 1.065         | 1.081         | 1.170         | 1.182         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 145           | 134           | 122           | 116           | 100           | 100           | 88            |
| Nro Alunos Total             |        | 1.076         | 1.114         | 1.153         | 1.181         | 1.181         | 1.270         | 1.270         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      | 103           |               |               |               |               |               |               |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      |               | 3,41%         | 3,38%         | 2,37%         | 0,00%         | 7,01%         | 0,00%         |

| Bolsas Voluntárias           |        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 14.687.062,92 | 14.487.009,15 | 14.615.414,80 | 14.814.529,19 | 15.025.268,98 | 15.145.691,71 | 15.326.325,82 |
| Gratuidade                   | 20,00% |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      |               |               |               |               |               |               |               |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      |               |               |               |               |               |               |               |
| Bolsas Voluntárias           |        | 1.090.594,56  | 853.454,40    | 736.695,36    | 530.359,20    | 311.976,00    | 187.185,60    | 0,00          |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 1.198         | 1.183         | 1.191         | 1.205         | 1.219         | 1.227         | 1.239         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 72            | 56            | 48            | 34            | 20            | 12            | 0             |
| Nro Alunos Total             |        | 1.270         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      |               |               |               |               |               |               |               |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      | 0,00%         | -2,50%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |



## SIMULAÇÕES FILANTROPIA 2015/2027 BASE 4

PROJEÇÃO GRATUIDADE (Simulação 1) X BOLSAS VOLUNTÁRIAS (Simulação 2) + COTA PATRONAL (Simulação 2)

|                                              |        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gratuidade - ( Simul 1)                      | 20,00% | 2.360.112,57 | 2.446.503,06 | 2.518.902,88 | 2.507.089,22 | 2.753.364,33 | 2.751.362,91 |
| Bolsas Voluntárias - (Simul 2)               |        | 1.845.920,16 | 1.699.016,64 | 1.659.910,80 | 1.452.955,68 | 1.503.918,48 | 1.327.196,64 |
| Cota Patronal - (Simul 2)                    | 25,50% | 2.028.273,49 | 2.087.956,34 | 2.147.868,87 | 2.152.973,10 | 2.317.397,69 | 2.318.179,95 |
| Total Bolsas Volunt + Cota Patr (Simul 2)    |        | 3.874.193,65 | 3.786.972,98 | 3.807.779,67 | 3.605.928,78 | 3.821.316,17 | 3.645.376,59 |
| Valor desemb a maior da Simul 2 para Simul 1 |        | 1.514.081,07 | 1.340.469,93 | 1.288.876,78 | 1.098.839,56 | 1.067.951,85 | 894.013,68   |

|                                              |        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gratuidade - ( Simul 1)                      | 20,00% | 2.745.784,71 | 2.671.660,66 | 2.662.765,02 | 2.662.765,02 | 2.662.765,02 | 2.662.765,02 | 2.662.765,02 |
| Bolsas Voluntárias - (Simul 2)               |        | 1.090.594,56 | 853.454,40   | 736.695,36   | 530.359,20   | 311.976,00   | 187.185,60   | 0,00         |
| Cota Patronal - (Simul 2)                    | 25,50% | 2.316.478,54 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 |
| Total Bolsas Volunt + Cota Patr (Simul 2)    |        | 3.407.073,10 | 3.114.670,72 | 2.997.911,68 | 2.791.575,52 | 2.573.192,32 | 2.448.401,92 | 2.261.216,32 |
| Valor desemb a maior da Simul 2 para Simul 1 |        | 661.288,39   | 443.010,06   | 335.146,66   | 128.810,50   | -89.572,70   | -214.363,10  | -401.548,70  |





## SIMULAÇÕES FILANTROPIA 2015/2027 BASE 4

### SIMULAÇÃO 3-MANTENDO FILANTROPIA-17% ENSINO E 3% PROGRAMA ALUNOS BOLSISTAS

| Bolsas Anuidade              |        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 11.500.000,00 | 11.655.974,06 | 12.036.089,76 | 12.386.165,67 | 12.352.698,20 | 13.545.760,58 | 13.535.753,50 |
| Gratuidade                   | 20,00% | 2.300.000,00  | 2.331.194,81  | 2.407.217,95  | 2.477.233,13  | 2.470.539,64  | 2.709.152,12  | 2.707.150,70  |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% | 1.725.000,00  | 1.748.396,11  | 1.805.413,46  | 1.857.924,85  | 1.852.904,73  | 2.031.864,09  | 2.030.363,02  |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  | 575.000,00    | 582.798,70    | 601.804,49    | 619.308,28    | 617.634,91    | 677.288,03    | 676.787,67    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    | 1.906.457,67  | 1.995.753,12  | 2.041.097,28  | 2.106.701,04  | 2.115.403,44  | 2.299.861,44  | 2.311.175,52  |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    | 238.000,00    | 335.441,69    | 366.120,67    | 370.532,09    | 355.136,20    | 409.290,68    | 395.975,18    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      | 16,58%        | 17,12%        | 16,96%        | 17,01%        | 17,13%        | 16,98%        | 17,07%        |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      | 2,07%         | 2,88%         | 3,04%         | 2,99%         | 2,87%         | 3,02%         | 2,93%         |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 931           | 968           | 1.003         | 1.027         | 1.026         | 1.103         | 1.102         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 145           | 146           | 150           | 154           | 155           | 167           | 168           |
| Nro Alunos Total             |        | 1.076         | 1.114         | 1.153         | 1.181         | 1.181         | 1.270         | 1.270         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      | 103           | 108           | 111           | 114           | 114           | 123           | 122           |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      |               | 3,41%         | 3,38%         | 2,37%         | 0,00%         | 7,01%         | 0,00%         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 5      |               | 194           | 201           | 205           | 205           | 221           | 220           |

| Bolsas Anuidade              |        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |        | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     | Projeções     |
| Receita Líquida              |        | 13.522.317,57 | 13.151.697,35 | 13.165.058,47 | 13.165.058,47 | 13.165.058,47 | 13.165.058,47 | 13.165.058,47 |
| Gratuidade                   | 20,00% | 2.704.463,51  | 2.630.339,47  | 2.633.011,69  | 2.633.011,69  | 2.633.011,69  | 2.633.011,69  | 2.633.011,69  |
| Gratuidade Ensino            | 15,00% | 2.028.347,64  | 1.972.754,60  | 1.974.758,77  | 1.974.758,77  | 1.974.758,77  | 1.974.758,77  | 1.974.758,77  |
| Gratuidade-Progr Alun        | 5,00%  | 676.115,88    | 657.584,87    | 658.252,92    | 658.252,92    | 658.252,92    | 658.252,92    | 658.252,92    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | R\$    | 2.297.584,56  | 2.237.197,20  | 2.239.655,28  | 2.239.655,28  | 2.239.655,28  | 2.239.655,28  | 2.239.655,28  |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | R\$    | 406.878,95    | 393.142,27    | 393.356,41    | 393.356,41    | 393.356,41    | 393.356,41    | 393.356,41    |
| Gratuidade Ensino Realizada  | %      | 16,99%        | 17,01%        | 17,01%        | 17,01%        | 17,01%        | 17,01%        | 17,01%        |
| Gratuidade Progr Alun Realiz | %      | 3,01%         | 2,99%         | 2,99%         | 2,99%         | 2,99%         | 2,99%         | 2,99%         |
| Nro Alunos Pagantes          |        | 1.103         | 1.076         | 1.076         | 1.076         | 1.076         | 1.076         | 1.076         |
| Nro Alunos Bolsistas         |        | 167           | 163           | 163           | 163           | 163           | 163           | 163           |
| Nro Alunos Total             |        | 1.270         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         | 1.239         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 9      | 123           | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           |
| Crescimento Nro Alunos Ttl   | %      | 0,00%         | -2,50%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Nro Alunos Bolsistas Lei     | 5      | 221           | 215           | 215           | 215           | 215           | 215           | 215           |



## SIMULAÇÕES FILANTROPIA 2015/2027 BASE 4

PROJEÇÃO GRATUIDADE (Simulação 3) X BOLSAS VOLUNTÁRIAS (Simulação 2) + COTA PATRONAL (Simulação 2)

|                                              |        | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gratuidade - ( Simul 3)                      | 20,00% | 2.331.194,81 | 2.407.217,95 | 2.477.233,13 | 2.470.539,64 | 2.709.152,12 | 2.707.150,70 | 2.704.463,51 |
| Bolsas Voluntárias - (Simul 2)               |        | 1.845.920,16 | 1.699.016,64 | 1.659.910,80 | 1.452.955,68 | 1.503.918,48 | 1.327.196,64 | 1.090.594,56 |
| Cota Patronal - (Simul 2)                    | 25,50% | 2.028.273,49 | 2.087.956,34 | 2.147.868,87 | 2.152.973,10 | 2.317.397,69 | 2.318.179,95 | 2.316.478,54 |
| Total Bolsas Volunt + Cota Patr (Simul 2)    |        | 3.874.193,65 | 3.786.972,98 | 3.807.779,67 | 3.605.928,78 | 3.821.316,17 | 3.645.376,59 | 3.407.073,10 |
| Valor desemb a maior da Simul 2 para Simul 3 |        | 1.542.998,83 | 1.379.755,03 | 1.330.546,53 | 1.135.389,14 | 1.112.164,05 | 938.225,89   | 702.609,58   |

|                                              |        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|----------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gratuidade - ( Simul 3)                      | 20,00% | 2.630.339,47 | 2.633.011,69 | 2.633.011,69 | 2.633.011,69 | 2.633.011,69 | 2.633.011,69 |
| Bolsas Voluntárias - (Simul 2)               |        | 853.454,40   | 736.695,36   | 530.359,20   | 311.976,00   | 187.185,60   | 0,00         |
| Cota Patronal - (Simul 2)                    | 25,50% | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 | 2.261.216,32 |
| Total Bolsas Volunt + Cota Patr (Simul 2)    |        | 3.114.670,72 | 2.997.911,68 | 2.791.575,52 | 2.573.192,32 | 2.448.401,92 | 2.261.216,32 |
| Valor desemb a maior da Simul 2 para Simul 3 |        | 484.331,25   | 364.899,99   | 158.563,83   | -59.819,37   | -184.609,77  | -371.795,37  |

## SIMULAÇÃO 1 - MANTENDO A FILANTROPIA - 15% E 5% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2014              | %              | 2015              | %              | 2016              | %              | 2017              | %              | 2018              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 11.579.931        |                | 11.800.563        |                | 12.232.515        |                | 12.594.514        |                | 12.535.446        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 70.437            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 472.391           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -37.428           |                | -38.141           |                | -39.537           |                | -40.707           |                | -40.516           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>12.085.331</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.337.322</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.767.878</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.128.707</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.069.830</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 8.888.953         | 73,55%         | 8.814.732         | 71,45%         | 9.088.840         | 71,19%         | 9.358.251         | 71,28%         | 9.379.869         | 71,77%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 240.505           | 1,99%          | 248.709           | 2,02%          | 257.121           | 2,01%          | 263.217           | 2,00%          | 263.217           | 2,01%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.266.537         | 10,48%         | 1.309.740         | 10,62%         | 1.354.042         | 10,61%         | 1.386.145         | 10,56%         | 1.386.145         | 10,61%         |
| MARKETING                                  | 222.200           | 1,84%          | 229.780           | 1,86%          | 237.552           | 1,86%          | 243.184           | 1,85%          | 243.184           | 1,86%          |
| FILANTROPIA                                | 321.690           | 2,66%          | 514.192           | 4,17%          | 608.956           | 4,77%          | 628.107           | 4,78%          | 581.062           | 4,45%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,60%          | 72.061            | 0,58%          | 72.061            | 0,56%          | 72.061            | 0,55%          | 72.061            | 0,55%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,88%          | 468.718           | 3,80%          | 468.718           | 3,67%          | 468.718           | 3,57%          | 468.718           | 3,59%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>11.480.664</b> | <b>95,00%</b>  | <b>11.657.932</b> | <b>94,49%</b>  | <b>12.087.290</b> | <b>94,67%</b>  | <b>12.419.683</b> | <b>94,60%</b>  | <b>12.394.256</b> | <b>94,83%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>604.667</b>    | <b>5,00%</b>   | <b>679.389</b>    | <b>5,51%</b>   | <b>680.588</b>    | <b>5,33%</b>   | <b>709.024</b>    | <b>5,40%</b>   | <b>675.574</b>    | <b>5,17%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 139.224           | 1,15%          | 143.972           | 1,17%          | 148.838           | 1,17%          | 152.365           | 1,16%          | 152.365           | 1,17%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>139.224</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>143.972</b>    | <b>1,17%</b>   | <b>148.838</b>    | <b>1,17%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,17%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 355.896           | 2,94%          | 368.036           | 2,98%          | 380.485           | 2,98%          | 389.506           | 2,97%          | 389.506           | 2,98%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 239.030           | 1,98%          | 250.783           | 2,03%          | 263.983           | 2,07%          | 274.488           | 2,09%          | 281.492           | 2,15%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -283.234          | -2,34%         | -250.783          | -2,03%         | -263.983          | -2,07%         | -274.488          | -2,09%         | -281.492          | -2,15%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>311.692</b>    | <b>2,58%</b>   | <b>368.036</b>    | <b>2,98%</b>   | <b>380.485</b>    | <b>2,98%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>2,98%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 63.890            | 0,53%          | 43.058            | 0,35%          | 96.896            | 0,76%          | 96.896            | 0,74%          | 96.896            | 0,74%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          | 63.903            | 0,53%          | 63.903            | 0,52%          | 63.903            | 0,50%          | 63.903            | 0,49%          | 63.903            | 0,49%          |
| <b>PROVISÃO TOTAL</b>                      | <b>127.793</b>    | <b>1,06%</b>   | <b>106.961</b>    | <b>0,87%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,26%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,22%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,23%</b>   |
| <b>SUPERA VIT/DEFICIT</b>                  | <b>304.406</b>    | <b>2,52%</b>   | <b>348.364</b>    | <b>2,82%</b>   | <b>288.142</b>    | <b>2,26%</b>   | <b>311.085</b>    | <b>2,37%</b>   | <b>277.635</b>    | <b>2,12%</b>   |
| Número alunos pagantes                     | 931               |                | 980               |                | 1019              |                | 1045              |                | 1041              |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  |                | 148.277           |                | 436.419           |                | 747.504           |                | 1.025.139         |                |
|                                            |                   |                | -200.087          |                |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 1 - MANTENDO A FILANTROPIA - 15% E 5% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2019              | %              | 2020              | %              | 2021              | %              | 2022              | %              | 2023              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 13.766.822        |                | 13.756.815        |                | 13.728.924        |                | 13.358.303        |                | 13.313.825        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -44.496           |                | -44.464           |                | -44.374           |                | -43.176           |                | -43.032           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>14.297.225</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.287.251</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.259.450</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.890.027</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.845.693</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 10.123.652        | 70,81%         | 10.126.965        | 70,88%         | 10.119.759        | 70,97%         | 9.867.599         | 71,04%         | 9.867.599         | 71,27%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 281.663           | 1,97%          | 281.663           | 1,97%          | 281.663           | 1,98%          | 274.616           | 1,98%          | 274.616           | 1,98%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.483.284         | 10,37%         | 1.483.284         | 10,38%         | 1.483.284         | 10,40%         | 1.446.172         | 10,41%         | 1.446.172         | 10,44%         |
| MARKETING                                  | 260.226           | 1,82%          | 260.226           | 1,82%          | 260.226           | 1,82%          | 253.715           | 1,83%          | 253.715           | 1,83%          |
| FILANTROPIA                                | 682.582           | 4,77%          | 669.266           | 4,68%          | 662.300           | 4,64%          | 648.563           | 4,67%          | 577.272           | 4,17%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,50%          | 72.061            | 0,50%          | 72.061            | 0,51%          | 72.061            | 0,52%          | 72.061            | 0,52%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,28%          | 468.718           | 3,28%          | 468.718           | 3,29%          | 468.718           | 3,37%          | 468.718           | 3,39%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>13.372.186</b> | <b>93,53%</b>  | <b>13.362.183</b> | <b>93,53%</b>  | <b>13.348.011</b> | <b>93,61%</b>  | <b>13.031.444</b> | <b>93,82%</b>  | <b>12.960.153</b> | <b>93,60%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>925.040</b>    | <b>6,47%</b>   | <b>925.067</b>    | <b>6,47%</b>   | <b>911.439</b>    | <b>6,39%</b>   | <b>858.583</b>    | <b>6,18%</b>   | <b>885.540</b>    | <b>6,40%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 163.046           | 1,14%          | 163.046           | 1,14%          | 163.046           | 1,14%          | 158.970           | 1,14%          | 158.970           | 1,15%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>163.046</b>    | <b>1,14%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,14%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,14%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,14%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,15%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 416.802           | 2,92%          | 416.802           | 2,92%          | 416.802           | 2,92%          | 406.373           | 2,93%          | 406.373           | 2,94%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 280.414           | 1,96%          | 302.233           | 2,12%          | 301.964           | 2,12%          | 301.694           | 2,17%          | 294.421           | 2,13%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -280.414          | -1,96%         | -302.233          | -2,12%         | -301.964          | -2,12%         | -301.694          | -2,17%         | -294.421          | -2,13%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>416.802</b>    | <b>2,92%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,92%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,92%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,93%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,94%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 96.896            | 0,68%          | 53.838            | 0,38%          | 0                 | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>96.896</b>     | <b>0,68%</b>   | <b>53.838</b>     | <b>0,38%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERA VIT/DEFICIT</b>                  | <b>574.388</b>    | <b>4,02%</b>   | <b>617.474</b>    | <b>4,32%</b>   | <b>657.683</b>    | <b>4,61%</b>   | <b>611.180</b>    | <b>4,40%</b>   | <b>638.136</b>    | <b>4,61%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>1122</b>       |                | <b>1121</b>       |                | <b>1120</b>       |                | <b>1093</b>       |                | <b>1089</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | 1.599.527      | 2.217.000         | 2.874.683      | 3.485.863         | 4.123.999      |                   |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 1 - MANTENDO A FILANTROPIA - 15% E 5% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2024              | %              | 2025              | %              | 2026              | %              | 2027              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 13.313.825        |                | 13.313.825        |                | 13.313.825        |                | 13.313.825        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -43.032           |                | -43.032           |                | -43.032           |                | -43.032           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>13.845.693</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.845.693</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.845.693</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.845.693</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 9.867.599         | 71,27%         | 9.867.599         | 71,27%         | 9.867.599         | 71,27%         | 9.867.599         | 71,27%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 274.616           | 1,98%          | 274.616           | 1,98%          | 274.616           | 1,98%          | 274.616           | 1,98%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.446.172         | 10,44%         | 1.446.172         | 10,44%         | 1.446.172         | 10,44%         | 1.446.172         | 10,44%         |
| MARKETING                                  | 253.715           | 1,83%          | 253.715           | 1,83%          | 253.715           | 1,83%          | 253.715           | 1,83%          |
| FILANTROPIA                                | 577.272           | 4,17%          | 577.272           | 4,17%          | 577.272           | 4,17%          | 577.272           | 4,17%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,52%          | 72.061            | 0,52%          | 72.061            | 0,52%          | 72.061            | 0,52%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,39%          | 468.718           | 3,39%          | 468.718           | 3,39%          | 468.718           | 3,39%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>12.960.153</b> | <b>93,60%</b>  | <b>12.960.153</b> | <b>93,60%</b>  | <b>12.960.153</b> | <b>93,60%</b>  | <b>12.960.153</b> | <b>93,60%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>885.540</b>    | <b>6,40%</b>   | <b>885.540</b>    | <b>6,40%</b>   | <b>885.540</b>    | <b>6,40%</b>   | <b>885.540</b>    | <b>6,40%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 158.970           | 1,15%          | 158.970           | 1,15%          | 158.970           | 1,15%          | 158.970           | 1,15%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>158.970</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,15%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 406.373           | 2,94%          | 406.373           | 2,94%          | 406.373           | 2,94%          | 406.373           | 2,94%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 293.344           | 2,12%          | 293.344           | 2,12%          | 293.344           | 2,12%          | 293.344           | 2,12%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -293.344          | -2,12%         | -293.344          | -2,12%         | -293.344          | -2,12%         | -293.344          | -2,12%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>406.373</b>    | <b>2,94%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,94%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,94%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,94%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERA VIT/DEFICIT</b>                  | <b>638.136</b>    | <b>4,61%</b>   | <b>638.136</b>    | <b>4,61%</b>   | <b>638.136</b>    | <b>4,61%</b>   | <b>638.136</b>    | <b>4,61%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>1089</b>       |                | <b>1089</b>       |                | <b>1089</b>       |                | <b>1089</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | 4.762.135      | 5.400.272         | 6.038.408      | 6.676.544         |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 2 - SEM MANTER A FILANTROPIA COM BOLSAS VOLUNTÁRIAS - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2014              | %              | 2015              | %              | 2016              | %              | 2017              | %              | 2018              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 11.579.931        |                | 11.800.563        |                | 12.366.198        |                | 12.817.318        |                | 12.991.960        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 70.437            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 472.391           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -37.428           |                | -38.141           |                | -39.969           |                | -41.427           |                | -41.992           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>12.085.331</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.337.322</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.901.128</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.350.791</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.524.868</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outras          | 8.888.953         | 73,55%         | 8.814.732         | 71,45%         | 9.088.840         | 70,45%         | 9.358.251         | 70,10%         | 9.379.869         | 69,35%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          | 2.028.273         | 16,44%         | 2.087.956         | 16,18%         | 2.147.869         | 16,09%         | 2.152.973         | 15,92%         |
| PEDAGÓGICO                                 | 240.505           | 1,99%          | 248.709           | 2,02%          | 257.121           | 1,99%          | 263.217           | 1,97%          | 263.217           | 1,95%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.266.537         | 10,48%         | 1.309.740         | 10,62%         | 1.354.042         | 10,50%         | 1.386.145         | 10,38%         | 1.386.145         | 10,25%         |
| MARKETING                                  | 222.200           | 1,84%          | 229.780           | 1,86%          | 237.552           | 1,84%          | 243.184           | 1,82%          | 243.184           | 1,80%          |
| FILANTROPIA                                | 321.690           | 2,66%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,60%          | 72.061            | 0,58%          | 72.061            | 0,56%          | 72.061            | 0,54%          | 72.061            | 0,53%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,88%          | 468.718           | 3,80%          | 468.718           | 3,63%          | 468.718           | 3,51%          | 468.718           | 3,47%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>11.480.664</b> | <b>95,00%</b>  | <b>13.172.013</b> | <b>106,77%</b> | <b>13.566.291</b> | <b>105,16%</b> | <b>13.939.445</b> | <b>104,41%</b> | <b>13.966.167</b> | <b>103,26%</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>604.667</b>    | <b>5,00%</b>   | <b>-834.692</b>   | <b>-6,77%</b>  | <b>-665.162</b>   | <b>-5,16%</b>  | <b>-588.654</b>   | <b>-4,41%</b>  | <b>-441.298</b>   | <b>-3,26%</b>  |
| RECEITA OUTRAS (Terceir+ Recr Judic)       | 139.224           | 1,15%          | 143.972           | 1,17%          | 148.838           | 1,15%          | 152.365           | 1,14%          | 152.365           | 1,13%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>139.224</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>143.972</b>    | <b>1,17%</b>   | <b>148.838</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,14%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,13%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 355.896           | 2,94%          | 368.036           | 2,98%          | 380.485           | 2,95%          | 389.506           | 2,92%          | 389.506           | 2,88%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 239.030           | 1,98%          | 250.783           | 2,03%          | 263.983           | 2,05%          | 274.488           | 2,06%          | 281.492           | 2,08%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -283.234          | -2,34%         | -250.783          | -2,03%         | -263.983          | -2,05%         | -274.488          | -2,06%         | -281.492          | -2,08%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>311.692</b>    | <b>2,58%</b>   | <b>368.036</b>    | <b>2,98%</b>   | <b>380.485</b>    | <b>2,95%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>2,92%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>2,88%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 63.890            | 0,53%          | 43.058            | 0,35%          | 96.896            | 0,75%          | 96.896            | 0,73%          | 96.896            | 0,72%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          | 63.903            | 0,53%          | 63.903            | 0,52%          | 63.903            | 0,50%          | 63.903            | 0,48%          | 63.903            | 0,47%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>127.793</b>    | <b>1,06%</b>   | <b>106.961</b>    | <b>0,87%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,25%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,20%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,19%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>304.406</b>    | <b>2,52%</b>   | <b>-1.165.717</b> | <b>-9,45%</b>  | <b>-1.057.608</b> | <b>-8,20%</b>  | <b>-986.593</b>   | <b>-7,39%</b>  | <b>-839.238</b>   | <b>-6,21%</b>  |
| Número alunos pagantes                     | 931               |                | 980               |                | 1031              |                | 1065              |                | 1081              |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  |                | -1.365.804        |                | -2.423.413        |                | -3.410.006        |                | -4.249.243        |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 2 - SEM MANTER A FILANTROPIA COM BOLSAS VOLUNTÁRIAS - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2019              | %              | 2020              | %              | 2021              | %              | 2022              | %              | 2023              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 14.313.846        |                | 14.485.293        |                | 14.687.063        |                | 14.487.009        |                | 14.615.415        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -46.264           |                | -46.818           |                | -47.471           |                | -46.824           |                | -47.239           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>14.842.481</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.013.375</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.214.492</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.015.085</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.143.076</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Falha + Outros          | 10.123.652        | 68,21%         | 10.126.965        | 67,45%         | 10.119.759        | 66,51%         | 9.867.599         | 65,72%         | 9.867.599         | 65,16%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           | 2.317.398         | 15,61%         | 2.318.180         | 15,44%         | 2.316.479         | 15,23%         | 2.261.216         | 15,06%         | 2.261.216         | 14,93%         |
| PEDAGÓGICO                                 | 281.663           | 1,90%          | 281.663           | 1,88%          | 281.663           | 1,85%          | 274.616           | 1,83%          | 274.616           | 1,81%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.483.284         | 9,99%          | 1.483.284         | 9,88%          | 1.483.284         | 9,75%          | 1.446.172         | 9,63%          | 1.446.172         | 9,55%          |
| MARKETING                                  | 260.226           | 1,75%          | 260.226           | 1,73%          | 260.226           | 1,71%          | 253.715           | 1,69%          | 253.715           | 1,68%          |
| FILANTROPIA                                |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,49%          | 72.061            | 0,48%          | 72.061            | 0,47%          | 72.061            | 0,48%          | 72.061            | 0,48%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,16%          | 468.718           | 3,12%          | 468.718           | 3,08%          | 468.718           | 3,12%          | 468.718           | 3,10%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>15.007.002</b> | <b>101,11%</b> | <b>15.011.097</b> | <b>99,98%</b>  | <b>15.002.190</b> | <b>98,60%</b>  | <b>14.644.098</b> | <b>97,53%</b>  | <b>14.644.098</b> | <b>96,70%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>-164.521</b>   | <b>-1,11%</b>  | <b>2.277</b>      | <b>0,02%</b>   | <b>212.303</b>    | <b>1,40%</b>   | <b>370.987</b>    | <b>2,47%</b>   | <b>498.978</b>    | <b>3,30%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceir+ Recr Judic)       | 163.046           | 1,10%          | 163.046           | 1,09%          | 163.046           | 1,07%          | 158.970           | 1,06%          | 158.970           | 1,05%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>163.046</b>    | <b>1,10%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,09%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,07%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,06%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,05%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 416.802           | 2,81%          | 416.802           | 2,78%          | 416.802           | 2,74%          | 406.373           | 2,71%          | 406.373           | 2,68%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 280.414           | 1,89%          | 302.233           | 2,01%          | 301.964           | 1,98%          | 301.694           | 2,01%          | 294.421           | 1,94%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -280.414          | -1,89%         | -302.233          | -2,01%         | -301.964          | -1,98%         | -301.694          | -2,01%         | -294.421          | -1,94%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>416.802</b>    | <b>2,81%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,78%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,74%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,71%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,68%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 96.896            | 0,65%          | 53.838            | 0,36%          | 0                 | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>96.896</b>     | <b>0,65%</b>   | <b>53.838</b>     | <b>0,36%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>-515.172</b>   | <b>-3,47%</b>  | <b>-305.316</b>   | <b>-2,03%</b>  | <b>-41.453</b>    | <b>-0,27%</b>  | <b>123.584</b>    | <b>0,82%</b>   | <b>251.575</b>    | <b>1,66%</b>   |
| Número alunos pagantes                     | 1170              |                | 1182              |                | 1198              |                | 1183              |                | 1191              |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | -4.764.416     | -5.069.732        | -5.111.185     | -4.987.601        | -4.736.026     |                   |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |



## SIMULAÇÃO 2 - SEM MANTER A FILANTROPIA COM BOLSAS VOLUNTÁRIAS - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2024              | %              | 2025              | %              | 2026              | %              | 2027              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 14.814.529        |                | 15.025.269        |                | 15.145.692        |                | 15.326.326        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -47.883           |                | -48.564           |                | -48.953           |                | -49.537           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>15.341.547</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.551.605</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.671.639</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.851.689</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 9.867.599         | 64,32%         | 9.867.599         | 63,45%         | 9.867.599         | 62,96%         | 9.867.599         | 62,25%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           | 2.261.216         | 14,74%         | 2.261.216         | 14,54%         | 2.261.216         | 14,43%         | 2.261.216         | 14,26%         |
| PEDAGÓGICO                                 | 274.616           | 1,79%          | 274.616           | 1,77%          | 274.616           | 1,75%          | 274.616           | 1,73%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.446.172         | 9,43%          | 1.446.172         | 9,30%          | 1.446.172         | 9,23%          | 1.446.172         | 9,12%          |
| MARKETING                                  | 253.715           | 1,65%          | 253.715           | 1,63%          | 253.715           | 1,62%          | 253.715           | 1,60%          |
| FILANTROPIA                                |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,47%          | 72.061            | 0,46%          | 72.061            | 0,46%          | 72.061            | 0,45%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,06%          | 468.718           | 3,01%          | 468.718           | 2,99%          | 468.718           | 2,96%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>14.644.098</b> | <b>95,45%</b>  | <b>14.644.098</b> | <b>94,16%</b>  | <b>14.644.098</b> | <b>93,44%</b>  | <b>14.644.098</b> | <b>92,38%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>697.449</b>    | <b>4,55%</b>   | <b>907.508</b>    | <b>5,84%</b>   | <b>1.027.541</b>  | <b>6,56%</b>   | <b>1.207.591</b>  | <b>7,62%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceir+ Recr Judic)       | 158.970           | 1,04%          | 158.970           | 1,02%          | 158.970           | 1,01%          | 158.970           | 1,00%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>158.970</b>    | <b>1,04%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,02%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,01%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,00%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 406.373           | 2,65%          | 406.373           | 2,61%          | 406.373           | 2,59%          | 406.373           | 2,56%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 293.344           | 1,91%          | 293.344           | 1,89%          | 293.344           | 1,87%          | 293.344           | 1,85%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -293.344          | -1,91%         | -293.344          | -1,89%         | -293.344          | -1,87%         | -293.344          | -1,85%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>406.373</b>    | <b>2,65%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,61%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,59%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,56%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>450.045</b>    | <b>2,93%</b>   | <b>660.104</b>    | <b>4,24%</b>   | <b>780.138</b>    | <b>4,98%</b>   | <b>960.188</b>    | <b>6,06%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>1205</b>       |                | <b>1219</b>       |                | <b>1227</b>       |                | <b>1239</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | -4.285.981     | -3.625.877        | -2.845.739     | -1.885.551        |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |



## SIMULAÇÃO 3 - MANTENDO A FILANTROPIA - 17% E 3% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2014              | %              | 2015              | %              | 2016              | %              | 2017              | %              | 2018              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 11.579.931        |                | 11.655.974        |                | 12.036.090        |                | 12.386.166        |                | 12.352.698        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 70.437            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 472.391           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -37.428           |                | -37.674           |                | -38.902           |                | -40.034           |                | -39.926           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>12.085.331</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.193.200</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.572.087</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.921.032</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.887.673</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 8.888.953         | 73,55%         | 8.814.732         | 72,29%         | 9.088.840         | 72,29%         | 9.358.251         | 72,43%         | 9.379.869         | 72,78%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 240.505           | 1,99%          | 248.709           | 2,04%          | 257.121           | 2,05%          | 263.217           | 2,04%          | 263.217           | 2,04%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.266.537         | 10,48%         | 1.309.740         | 10,74%         | 1.354.042         | 10,77%         | 1.386.145         | 10,73%         | 1.386.145         | 10,76%         |
| MARKETING                                  | 222.200           | 1,84%          | 229.780           | 1,88%          | 237.552           | 1,89%          | 243.184           | 1,88%          | 243.184           | 1,89%          |
| FILANTROPIA                                | 321.690           | 2,66%          | 335.442           | 2,75%          | 366.121           | 2,91%          | 370.532           | 2,87%          | 355.136           | 2,76%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,60%          | 72.061            | 0,59%          | 72.061            | 0,57%          | 72.061            | 0,56%          | 72.061            | 0,56%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,88%          | 468.718           | 3,84%          | 468.718           | 3,73%          | 468.718           | 3,63%          | 468.718           | 3,64%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>11.480.664</b> | <b>95,00%</b>  | <b>11.479.182</b> | <b>94,14%</b>  | <b>11.844.455</b> | <b>94,21%</b>  | <b>12.162.108</b> | <b>94,13%</b>  | <b>12.168.330</b> | <b>94,42%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>604.667</b>    | <b>5,00%</b>   | <b>714.019</b>    | <b>5,86%</b>   | <b>727.632</b>    | <b>5,79%</b>   | <b>758.924</b>    | <b>5,87%</b>   | <b>719.343</b>    | <b>5,58%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 139.224           | 1,15%          | 143.972           | 1,18%          | 148.838           | 1,18%          | 152.365           | 1,18%          | 152.365           | 1,18%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>139.224</b>    | <b>1,15%</b>   | <b>143.972</b>    | <b>1,18%</b>   | <b>148.838</b>    | <b>1,18%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,18%</b>   | <b>152.365</b>    | <b>1,18%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 355.896           | 2,94%          | 368.036           | 3,02%          | 380.485           | 3,03%          | 389.506           | 3,01%          | 389.506           | 3,02%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 239.030           | 1,98%          | 250.783           | 2,06%          | 260.750           | 2,07%          | 270.178           | 2,09%          | 276.643           | 2,15%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -283.234          | -2,34%         | -250.783          | -2,06%         | -260.750          | -2,07%         | -270.178          | -2,09%         | -276.643          | -2,15%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>311.692</b>    | <b>2,58%</b>   | <b>368.036</b>    | <b>3,02%</b>   | <b>380.485</b>    | <b>3,03%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>3,01%</b>   | <b>389.506</b>    | <b>3,02%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 63.890            | 0,53%          | 43.058            | 0,35%          | 96.896            | 0,77%          | 96.896            | 0,75%          | 96.896            | 0,75%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          | 63.903            | 0,53%          | 63.903            | 0,52%          | 63.903            | 0,51%          | 63.903            | 0,49%          | 63.903            | 0,50%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>127.793</b>    | <b>1,06%</b>   | <b>106.961</b>    | <b>0,88%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,28%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,24%</b>   | <b>160.799</b>    | <b>1,25%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>304.406</b>    | <b>2,52%</b>   | <b>382.993</b>    | <b>3,14%</b>   | <b>335.186</b>    | <b>2,67%</b>   | <b>360.985</b>    | <b>2,79%</b>   | <b>321.403</b>    | <b>2,49%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>931</b>        |                | <b>968</b>        |                | <b>1003</b>       |                | <b>1027</b>       |                | <b>1026</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  |                | 182.906           |                | 518.093           |                | 879.077           |                | 1.200.480         |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 3 - MANTENDO A FILANTROPIA - 17% E 3% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2019              | %              | 2020              | %              | 2021              | %              | 2022              | %              | 2023              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 13.545.761        |                | 13.535.753        |                | 13.522.318        |                | 13.151.697        |                | 13.165.058        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -43.782           |                | -43.749           |                | -43.706           |                | -42.508           |                | -42.551           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>14.076.879</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.066.904</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.053.512</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.684.089</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.697.407</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 10.123.652        | 71,92%         | 10.126.965        | 71,99%         | 10.119.759        | 72,01%         | 9.867.599         | 72,11%         | 9.867.599         | 72,04%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 281.663           | 2,00%          | 281.663           | 2,00%          | 281.663           | 2,00%          | 274.616           | 2,01%          | 274.616           | 2,00%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.483.284         | 10,54%         | 1.483.284         | 10,54%         | 1.483.284         | 10,55%         | 1.446.172         | 10,57%         | 1.446.172         | 10,56%         |
| MARKETING                                  | 260.226           | 1,85%          | 260.226           | 1,85%          | 260.226           | 1,85%          | 253.715           | 1,85%          | 253.715           | 1,85%          |
| FILANTROPIA                                | 409.291           | 2,91%          | 395.975           | 2,81%          | 406.879           | 2,90%          | 393.142           | 2,87%          | 393.356           | 2,87%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,51%          | 72.061            | 0,51%          | 72.061            | 0,51%          | 72.061            | 0,53%          | 72.061            | 0,53%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,33%          | 468.718           | 3,33%          | 468.718           | 3,34%          | 468.718           | 3,43%          | 468.718           | 3,42%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>13.098.895</b> | <b>93,05%</b>  | <b>13.088.892</b> | <b>93,05%</b>  | <b>13.092.590</b> | <b>93,16%</b>  | <b>12.776.024</b> | <b>93,36%</b>  | <b>12.776.238</b> | <b>93,27%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>977.984</b>    | <b>6,95%</b>   | <b>978.012</b>    | <b>6,95%</b>   | <b>960.921</b>    | <b>6,84%</b>   | <b>908.066</b>    | <b>6,64%</b>   | <b>921.169</b>    | <b>6,73%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 163.046           | 1,16%          | 163.046           | 1,16%          | 163.046           | 1,16%          | 158.970           | 1,16%          | 158.970           | 1,16%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>163.046</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>163.046</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 416.802           | 2,96%          | 416.802           | 2,96%          | 416.802           | 2,97%          | 406.373           | 2,97%          | 406.373           | 2,97%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 276.374           | 1,96%          | 297.115           | 2,11%          | 296.846           | 2,11%          | 297.115           | 2,17%          | 289.842           | 2,12%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -276.374          | -1,96%         | -297.115          | -2,11%         | -296.846          | -2,11%         | -297.115          | -2,17%         | -289.842          | -2,12%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>416.802</b>    | <b>2,96%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,96%</b>   | <b>416.802</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         | 96.896            | 0,69%          | 53.838            | 0,38%          | 0                 | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO Nº 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>96.896</b>     | <b>0,69%</b>   | <b>53.838</b>     | <b>0,38%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>627.332</b>    | <b>4,46%</b>   | <b>670.418</b>    | <b>4,77%</b>   | <b>707.166</b>    | <b>5,03%</b>   | <b>660.662</b>    | <b>4,83%</b>   | <b>673.766</b>    | <b>4,92%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>1103</b>       |                | <b>1102</b>       |                | <b>1103</b>       |                | <b>1076</b>       |                | <b>1076</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | 1.827.813      | 2.498.231         | 3.205.397      | 3.866.059         | 4.539.825      |                   |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |

## SIMULAÇÃO 3 - MANTENDO A FILANTROPIA - 17% E 3% - 2015 À 2027

| ORÇAMENTO                                  | 2024              | %              | 2025              | %              | 2026              | %              | 2027              | %              |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)           | 13.165.058        |                | 13.165.058        |                | 13.165.058        |                | 13.165.058        |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS       | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                | 78.889            |                |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL      | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                | 496.011           |                |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto       | -42.551           |                | -42.551           |                | -42.551           |                | -42.551           |                |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>13.697.407</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.697.407</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.697.407</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.697.407</b> | <b>100,00%</b> |
| RECURSOS HUMANOS - Folha + Outros          | 9.867.599         | 72,04%         | 9.867.599         | 72,04%         | 9.867.599         | 72,04%         | 9.867.599         | 72,04%         |
| RECURSOS HUMANOS - Cota Patronal           |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PEDAGÓGICO                                 | 274.616           | 2,00%          | 274.616           | 2,00%          | 274.616           | 2,00%          | 274.616           | 2,00%          |
| ADMINISTRATIVAS                            | 1.446.172         | 10,56%         | 1.446.172         | 10,56%         | 1.446.172         | 10,56%         | 1.446.172         | 10,56%         |
| MARKETING                                  | 253.715           | 1,85%          | 253.715           | 1,85%          | 253.715           | 1,85%          | 253.715           | 1,85%          |
| FILANTROPIA                                | 393.356           | 2,87%          | 393.356           | 2,87%          | 393.356           | 2,87%          | 393.356           | 2,87%          |
| CENTRO DE IDIOMAS                          | 72.061            | 0,53%          | 72.061            | 0,53%          | 72.061            | 0,53%          | 72.061            | 0,53%          |
| JOÃOZINHO LEGAL                            | 468.718           | 3,42%          | 468.718           | 3,42%          | 468.718           | 3,42%          | 468.718           | 3,42%          |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                       | <b>12.776.238</b> | <b>93,27%</b>  | <b>12.776.238</b> | <b>93,27%</b>  | <b>12.776.238</b> | <b>93,27%</b>  | <b>12.776.238</b> | <b>93,27%</b>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>               | <b>921.169</b>    | <b>6,73%</b>   | <b>921.169</b>    | <b>6,73%</b>   | <b>921.169</b>    | <b>6,73%</b>   | <b>921.169</b>    | <b>6,73%</b>   |
| RECEITA OUTRAS (Terceiriz+ Rec Judic)      | 158.970           | 1,16%          | 158.970           | 1,16%          | 158.970           | 1,16%          | 158.970           | 1,16%          |
| <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>     | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>158.970</b>    | <b>1,16%</b>   |
| INVESTIMENTOS                              | 406.373           | 2,97%          | 406.373           | 2,97%          | 406.373           | 2,97%          | 406.373           | 2,97%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba | 289.842           | 2,12%          | 289.842           | 2,12%          | 289.842           | 2,12%          | 289.842           | 2,12%          |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS                     | -289.842          | -2,12%         | -289.842          | -2,12%         | -289.842          | -2,12%         | -289.842          | -2,12%         |
| <b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>                 | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   | <b>406.373</b>    | <b>2,97%</b>   |
| PROVISÃO SISTEMA S                         |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| PARCELAMENTO N° 1                          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| <b>PROVISAO TOTAL</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                   | <b>673.766</b>    | <b>4,92%</b>   | <b>673.766</b>    | <b>4,92%</b>   | <b>673.766</b>    | <b>4,92%</b>   | <b>673.766</b>    | <b>4,92%</b>   |
| <b>Número alunos pagantes</b>              | <b>1076</b>       |                | <b>1076</b>       |                | <b>1076</b>       |                | <b>1076</b>       |                |
| Fluxo de Caixa                             | Saldo Final 2014  | 5.213.591      | 5.887.357         | 6.561.123      | 7.234.889         |                |                   |                |
|                                            |                   | -200.087       |                   |                |                   |                |                   |                |