

PROJEÇÃO 2012	Total Alunos	Mensalidade	Receita	Turmas M/V	Alunos M/V	Turmas Not.	Alunos Not.	Custo Docente	custo docente / turma 2011 - mat./vesp.	custo docente / turma 2011 - noturno
FAECO										
Economia	245	539	1.585.379	-	-	4	245	562.740	133.546	131.803
Contabilidade	585	539	3.785.498	2	25	9	560	1.503.772	125.155	128.725
Adm. Empresas	1.805	539	11.680.041	5	275	23	1.530	4.327.514	153.311	142.946
Adm. / Tec. Gestão Hospitalar	94	431	486.619	-	-	3	94	460.500	-	143.809
Relações Internacionais	242	539	1.565.967	3	77	4	165	944.956	129.630	124.102
Tec. Gestão da Qualidade	130	431	672.984	2	70	1	60	384.248	117.548	124.895
Tec. Gestão de Logística	115	431	595.332	2	55	1	60	447.460	136.885	145.441
	3.216	528	20.371.820	14	502	45	2.714	8.631.190		
FAFIL										
Ciências Sociais	132	467	740.280	-	-	4	132	722.739	165.014	169.278
Pedagogia	151	467	846.835	2	26	4	125	1.096.428	168.913	172.346
Letras	158	467	886.092	1	21	4	137	848.633	150.068	161.247
Matemática	125	467	701.022	1	14	4	111	766.199	136.841	145.247
Química	412	551	2.725.269	4	132	5	280	2.073.005	214.376	216.926
Biologia	271	551	1.792.592	4	103	4	168	1.712.262	177.947	223.094
Física	4	467	22.433	-	-	1	4	133.782	-	133.782
História	134	467	751.496	1	15	4	119	865.839	160.741	162.609
Geografia	108	467	605.683	-	-	4	108	717.408	-	168.029
Sistemas de Informação	655	563	4.426.832	4	106	9	549	2.351.114	164.687	171.549
Psicologia	110	775	1.023.632	-	-	2	110	314.710	-	147.421
Direito	50	697	418.200	-	-	1	50	160.108	-	150.000
	2.310	539	14.940.366	17	417	46	1.893	11.762.227		
FAENG										
Ciclo Básico	800	935	8.973.087	3	200	9	600	2.381.863	196.401	182.477
Eng. Ambiental	181	935	2.030.161	4	61	4	120	1.318.036	146.513	162.194
Eng. Civil	120	935	1.345.963	1	40	1	80	312.610	142.000	150.875
Eng. Computação	121	935	1.357.179	3	25	4	96	1.061.988	139.989	143.744
Eng. Eletronica	111	935	1.245.016	-	-	4	111	649.384	-	152.097
Eng. Materiais	91	935	1.020.689	-	-	4	91	608.203	-	142.452
Eng. Mecânica	352	935	3.948.158	4	67	4	285	1.434.912	140.734	195.348
Eng. Produção	297	935	3.331.258	4	58	4	239	1.156.244	140.435	130.377
	2.073	935	23.251.511	19	451	34	1.622	8.923.239		
Sub-total Graduação	7.599	642	58.563.697	50	1.370	125	6.229	29.316.656		
Colégio	-		-							
Ensino Fundamental	70	484	406.422	4	70			273.715	64.109	
Ensino Médio	180	551	1.190.651	6	180			878.484	137.171	
	250	532	1.597.073	10	250			1.152.199		
Pós-graduação										
Cursos de Educação	300	359	1.078.493			12	300	404.347	31.568	31.568
Cursos de Tecnol. e Gestão	600	539	3.235.479			24	600	808.695	31.568	31.568
	900	359	3.235.479			36	900	1.213.042		
TOTAL GERAL	8.749	604	63.396.249	60	1.620	161	7.129	31.681.898		

Medidas para obtenção de equilíbrio financeiro em 2012	%	IMPACTO (em R\$ mil)
1) Redução da evasão	0,6%	380
<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção de bolsas <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prefeitura Municipal de Santo André (500 bolsas/mês de R\$ 200,00, para munícipes) ➤ Projeto Formadores do Saber (123 bolsas de R\$ 750,90 para alunos do CUFGSA) ➤ Projeto Sabina (162 bolsas/mês de R\$ 750,90) ➤ Projeto bolsa-escola (65 bolsas de R\$ 700,00/mês para alunos de Pedagogia e Letras) ➤ Iniciação científica (40 bolsas de R\$ 263,00/mês) ➤ PIBID - Iniciação à docência (220 bolsas de R\$ 400,00/mês para alunos de licenciatura) ➤ Monitoria (aproximadamente 200 bolsas de R\$ 200,00/mês, em média) ➤ Programa de Apoio à Extensão Universitária - PROEXT/SP : 15 bolsas no valor médio de R\$ 400,00 para alunos de Graduação e Pós-Graduação. ➤ PIBIC-CNPq: 3 bolsas de Iniciação Científica • Implantação, coordenada pelos Conselhos de Faculdade, e implementada pelos coordenadores das medidas referentes ao objetivo 1 do PDI, que inclui a manutenção da população discente (melhoria da qualidade de ensino, cursos de nivelamento, assistência aos alunos, acompanhamento das faltas sucessivas dos alunos etc.) • Manutenção e investimento em infraestrutura 		
2) Redução da inadimplência de mensalidades	9%	6.974
<ul style="list-style-type: none"> • Desconto de 10% para pagamento até o 5o. dia útil do mês de vencimento, medida que, segundo dirigentes de outras instituições, é eficaz para reduzir a inadimplência • Maior divulgação do FIES, principalmente para as Licenciaturas, que poderão abater o financiamento, após formados, lecionando na escola pública • Expansão da quantidade de bolsas • Gestão da operação de cobrança, evitando-se o acúmulo de dívidas; • Inserção de inadimplentes no cadastro do SERASA, conforme aprovado pelo CONDIR; 		
3) Aumento da receita de exercícios anteriores	25%	1.985
<ul style="list-style-type: none"> • Cobrança judicial das dívidas não prescritas de 2007 e 2008, não cobradas pela cobrança terceirizada anterior, e que começam a surtir efeito em 2012. 		

• Cobrança judicial imediata de acordos rompidos		
• Exigência de acordo não rompido como requisito para a matrícula (os casos especiais serão encaminhados ao Serviço Social para o estudo de carência).		
4) Aumento de outras receitas (convênios e prestação de serviços)	26%	63
5) Redução do custo docente		
• Manter a otimização de contratos em RTI (evitar a diferença em relação à carga completa, que era de 120 aulas em 2010 e é de 25 aulas em 2011) - Aulas livres, em especial de cursos novos e salas especiais, continuam a completar a carga docente dos RTIs	4%	99
• Junção de turmas de uma mesma disciplina de cursos diferentes		
6) Redução do custo acadêmico		
• Pagamento de coordenadores em função da quantidade de alunos do curso		3
• Melhoria no acompanhamento do Índice de Produtividade dos professores em RTI, que resultem em melhoria das atividades de extensão e pesquisa, incluindo a busca de fomentos	10%	250
7) Redução do custo de pessoal técnico-administrativo	10%	379
• Otimização de processos, com remanejamento e redução da folha		
8) Redução do custo de material de consumo	10%	25
9) Redução do custo com serviços de terceiros	10%	275
IMPACTO TOTAL		10.432

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PREMISSAS						
Reajuste mensalidades	6,23%	7,6%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Reajuste salarial /inflação	6,23%	6,7%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Evasão	4,1%	3,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Inadimplência	18,0%	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%	5,0%
Quantidade de alunos graduação	7.372	7.599	8.049	8.049	8.049	8.049
Quantidade de alunos pós-graduação	900	900	900	900	900	900
Quantidade de alunos Colégio	225	250	270	300	300	300

PROJEÇÃO DE RESULTADO

Receita Bruta com mensalidades						
Mensalidades escolares do exercício	58.097	63.396	72.319	76.658	81.257	86.133
(-) evasão	(2.382)	(2.219)	(2.893)	(3.066)	(3.250)	(3.445)
(-) inadimplência	(10.458)	(5.706)	(5.062)	(4.599)	(4.063)	(4.307)
(-) Bolsas de Estudos, Incentivos, Monitoria ...	(1.900)	(2.018)	(2.172)	(2.302)	(2.440)	(2.587)
(-) Cancelamentos e devoluções	(370)	(400)	(430)	(456)	(484)	(513)
Receita Líquida de Mensalidade	42.988	53.053	64.364	68.992	73.944	78.381
Receitas de exercicios anteriores	8.015	10.000	7.000	7.000	6.000	5.000
Taxas escolares	333	354	381	404	428	453
Receitas de vestibular (taxas e patrocínios)	203	300	320	339	360	381
Outras receitas (concursos, prestação de serviços ...)	237	300	320	339	360	381
Receita Operacional	51.776	64.007	72.385	77.075	81.092	84.597
(-) Custo docente (sala de aula)	(28.435)	(31.682)	(34.513)	(36.584)	(38.779)	(41.106)
(-) Custo acadêmico (direção, coord., orient., RTI)	(5.103)	(5.554)	(5.887)	(6.240)	(6.615)	(7.012)
(-) Benefícios docentes (Saúde, alimentação-Colégio)	(765)	(817)	(866)	(918)	(973)	(1.031)
Margem de contribuição	17.472	25.955	31.118	33.332	34.725	35.448

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PREMISSAS						
Reajuste mensalidades	6,23%	7,6%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Reajuste salarial /inflação	6,23%	6,7%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Evasão	4,1%	3,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Inadimplência	18,0%	9,0%	7,0%	6,0%	5,0%	5,0%
Quantidade de alunos graduação	7.372	7.599	8.049	8.049	8.049	8.049
Despesas gerais						
Funcionários Técnico-Administrativo	(9.637)	(9.258)	(9.813)	(10.402)	(11.026)	(11.688)
Benefícios Funcionários (Seguro saúde, refeição, alimentação, transporte)	(1.495)	(1.436)	(1.522)	(1.613)	(1.710)	(1.813)
Materiais de Consumo (Alimentos, manutenção, ambulatório, escritório, laboratório, limpeza, ...)	(626)	(601)	(637)	(675)	(716)	(759)
Serviços de terceiros (Limpeza, segurança, energia, água, comunicação, estagiários, aprendizes etc.)	(6.975)	(6.701)	(7.103)	(7.529)	(7.981)	(8.460)
Encargos diversos (custas judiciais, indenizações ...)	(440)	(1.450)	(477)	(506)	(536)	(568)
Despesas com vestibular/concursos	(703)	(800)	(848)	(899)	(953)	(1.010)
Despesas com convênios	(370)					
Resultado Operacional	(2.774)	5.709	10.718	11.708	11.803	11.151
Outras Receitas Não Operacionais (aluguéis ...)	354	378	400	424	450	477
Outras Despesas Não Operacionais						
Resultado (antes do resultado financeiro)	(2.420)	6.086	11.118	12.132	12.252	11.628
Receitas Financeiras	16	17	19	20	21	22
Despesas Financeiras	(4.140)	(1.329)	(3.216)	(2.971)	(2.929)	(2.660)
Resultado do Exercício	(6.544)	4.775	7.921	9.181	9.344	8.990