

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

| | |
|-------------------------------|----------------|
| RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS | 3.162.326,49 C |
| MATRICULA | 270.687,84 C |
| MENSALIDADE | 2.804.238,37 C |
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 29.163,45 C |
| DOAÇÕES | 1.645,00 C |
| RECEITAS DIVERSAS | 56.591,83 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 16.482,55 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 199,68 C |
| JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.282,87 C |

DESPESA

| | |
|---|----------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | 3.282.059,00 D |
| SALÁRIOS | 1.523.417,35 D |
| FÉRIAS | 208.859,31 D |
| 13º SALÁRIO | 144.317,60 D |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 497.449,01 D |
| FGTS | 157.456,04 D |
| PIS FOLHA DE PGTO. | 18.827,38 D |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | 14.080,00 D |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 263.939,99 D |
| AGUA | 39.146,38 D |
| ENERGIA ELETRICA | 8.724,97 D |
| TELEFONE | 11.738,88 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 30.321,38 D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.330,65 D |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 11.459,07 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 11.922,63 D |
| ASSISTENCIA MEDICA | 127.576,39 D |
| (-) REEMBOLSO - ASSISTENCIA MEDICA | 68.990,40 C |
| DESPESAS DIVERSAS | 86.848,87 D |
| COPIAS XEROX E AUTENTICAÇÕES | 1.548,83 D |
| CORREIOS E TELEGRAFOS | 39,40 D |
| DESPESAS COM INFORMATICA | 12.248,77 D |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 20.599,78 D |
| (-) REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 7.322,09 C |
| DESPESAS COM VIAGENS | 9.677,80 D |
| MATERIAL PEDAGOGICO | 64.952,45 D |
| (-) REEMBOLSO DE MATERIAL PEDAGOGICO | 77.046,06 C |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 14.781,98 D |
| VALE TRANSPORTE | 11.766,10 D |
| (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 4.915,43 C |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.369,60 D |
| PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS | 25.900,41 D |
| CURSOS /PALESTRAS/CONGRESSO | 14.154,09 D |
| SERVIÇO DE TRANSPORTES | 824,29 D |
| DESPESAS C/ UNIFORME | 2.173,60 D |
| BOLSA AUXILIO | 24.640,00 D |

Empresa: ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

Página: 2

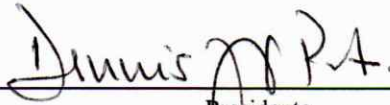
CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO | 33.400,79 D |
| (-) REEMBOLSO C/ ALIMENTAÇÃO | 26.068,59 C |
| AVISO PREVIO | 6.360,93 D |
| SEGURO DE VIDA | 8.415,51 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA | 48.131,34 D |
| PERDAS | 1.000,00 D |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 11.476,69 D |
| DESPEAS BANCARIAS | 11.052,97 D |
| MULTAS | 62,22 D |
| JUROS | 361,50 D |
| = Déficit | 114.726,65 D |

Piracicaba, 31 de dezembro de 2017.



Presidente

Dennis José Vieira Porto
CPF: 095.784.818-88



Contador

Eliel Jardim de Souza
CT CRC: 1SP185869/0-6