

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Receitas Brutas | |
|---|-----------------------|
| MENSALIDADES (PAGANTES) | 1.888.067,50 C |
| MENSALIDADES - 100% BOLSA | 475.394,00 C |
| MENSALIDADES - 50% BOLSA | 637.819,24 C |
| MENSALIDADES (DEMAIS) | 2.099.987,08 C |
| MENSALIDADES FUNC. - 100% BOLSA | 638.718,00 C |
| SERVIÇOS DE RECREAÇÃO | 63.153,20 C |
| SERVIÇOS DE PLANTÃO | 6.943,14 C |
| OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 100.090,46 C |
| Total: | 5.910.172,62 C |
| (-) Deduções | |
| (-) DEVOLUÇÕES - MENSALIDADES | 485,42 D |
| (-) BOLSAS DE MENSALIDADE (100%) | 475.394,00 D |
| (-) BOLSAS DE MENSALIDADE (50%) | 318.909,62 D |
| (-) BOLSAS DE MENSALIDADE (DEMAIS) | 732.752,18 D |
| (-) BOLSAS DE MENSALIDADE FUNC. (100%) | 638.718,00 D |
| Total: | 2.166.259,22 D |
| = Receita Líquida | 3.743.913,40 C |
| (-) Custos | |
| SALÁRIOS | 1.544.529,50 D |
| FÉRIAS | 100.454,80 D |
| 13º SALÁRIO | 143.933,86 D |
| ESTAGIARIOS - BOLSA AUXILIO | 26.465,81 D |
| ABONO ESPECIAL | 22.894,93 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 41.957,54 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 108.292,57 D |
| INSS | 466.712,06 D |
| FGTS | 145.304,82 D |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 21.502,27 D |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 176.671,62 D |
| PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 14.349,94 D |
| PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 44.844,85 D |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | 153.075,00 D |
| (-) REEMBOLSO ASSIST. MÉDICA | 81.295,00 C |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 19.435,93 D |
| (-) REEMBOLSO ASSIST. ODONTOLÓGICA | 9.978,30 C |
| CESTAS BÁSICAS/VALE ALIMENTAÇÃO | 254.819,05 D |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 37.338,42 D |
| SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 5.782,93 D |
| TRANSPORTES E COMBUSTÍVEL | 777,00 D |
| VALE TRANSPORTE | 1.863,16 D |
| (-) REEMBOLSO - VALE TRANSPORTE | 188,58 C |
| MEDICINA OCUPACIONAL | 30,00 D |
| DESPESAS COM VIAGENS | 1.347,58 D |
| Total: | 3.240.921,76 D |
| = Superávit Bruto | 502.991,64 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| SALÁRIOS | 216.390,69 D |
| FÉRIAS | 26.128,06 D |
| 13º SALÁRIO | 20.579,68 D |
| AVISO PREVIO | 13.157,19 D |
| ABONO ESPECIAL | 2.700,73 D |
| INSS | 61.421,31 D |

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| | |
|--|---------------------|
| FGTS | 34.238,97 D |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 25.156,27 D |
| PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 2.032,65 D |
| PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS | 6.768,29 D |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | 24.590,00 D |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2.648,36 D |
| CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO | 48.900,45 D |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 9.409,06 D |
| SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 758,94 D |
| TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL | 731,42 D |
| VALE TRANSPORTE | 6.513,00 D |
| (-) REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1.460,73 C |
| (-) REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | 744,00 C |
| (-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MÉDICA | 13.682,50 C |
| MEDICINA OCUPACIONAL | 4.577,00 D |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 2.946,25 D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 15.540,00 D |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.800,00 D |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 21.357,75 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 23.415,54 D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 31.897,85 D |
| MÓVEIS - UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS | 24.675,09 D |
| SEGURO DE VIDA DE TERCEIROS | 3.829,48 D |
| ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 69,00 D |
| Total: | 616.345,80 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS | 18.032,56 D |
| JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS | 2.443,51 D |
| Total: | 20.476,07 D |
| (-) Despesas Gerais | |
| ÁGUA | 15.539,68 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 12.448,38 D |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONE | 8.748,48 D |
| ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 20.508,58 D |
| ALUGUEL | 2.650,00 D |
| CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES | 9.853,80 D |
| CORREIOS | 1.015,75 D |
| CUSTAS PROCESSUAIS | 2.058,62 D |
| FRETES | 875,24 D |
| GÁS | 1.306,81 D |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8.707,72 D |
| LICENÇAS | 1.000,00 D |
| REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES | 15.378,40 D |
| SEGURANÇA | 1.991,76 D |
| VIAJENS E ESTADIA | 3.914,25 D |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.808,77 D |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 8.548,70 D |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 15.752,24 D |
| MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO | 26.937,33 D |
| MATERIAIS PEDAGÓGICOS/RECREATIVOS | 97.547,46 D |
| MANUT. DE EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES | 2.655,10 D |
| MANUT. DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. | 5.911,56 D |
| DESPESAS C/ ATIVIDADES, EVENTOS E FESTAS | 760,26 D |

Empreendedor Contabil Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

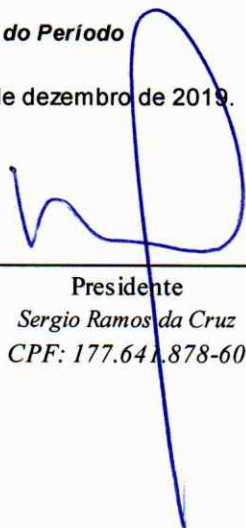
ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| | |
|--|---------------------|
| DEPRECIAÇÃO | 681,09 D |
| HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES | 982,00 D |
| PERDAS | 25.419,35 D |
| Total: | 303.001,33 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| TAXAS MUNICIPAIS | 18.491,84 D |
| OUTRAS TAXAS/ANUIDADES | 492,60 D |
| Total: | 18.984,44 D |
| (+) Receitas Financeiras | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 339,86 C |
| JUROS E MULTAS RECEBIDAS | 10.012,15 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.460,62 C |
| Total: | 13.812,63 C |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS - PF | 40.564,31 C |
| DOAÇÕES RECEBIDAS - PJ | 80.942,71 C |
| PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TERCEIROS | 77.573,93 C |
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 37.758,61 C |
| RECETA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | 9.708,67 C |
| (-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | 9.708,67 D |
| ISENÇÃO DE IPTU | 18.185,76 C |
| Total: | 255.025,32 C |
| = Déficit Operacional | 186.978,05 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 186.978,05 D |
| = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 186.978,05 D |
| = Déficit | 186.978,05 D |
| = Déficit Líquido do Período | 186.978,05 D |

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Sergio Ramos da Cruz
CPF: 177.641.878-60

Contador

Eiel Jardim de Souza
CTCRC: 1SP185869/0-6