

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
MENSALIDADES (PAGANTES)	2.119.508,63 C
MENSALIDADES - 100% BOLSA	654.002,40 C
MENSALIDADES - 50% BOLSA	1.120.697,93 C
MENSALIDADES (DEMAIS)	2.213.182,30 C
MENSALIDADES FUNC. - 100% BOLSA	810.761,38 C
SERVIÇOS DE RECREAÇÃO	23.690,00 C
SERVIÇOS DE PLANTÃO	3.030,00 C
OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	70.677,26 C
Total:	7.015.549,90 C
(-) Deduções	
(-) DESCONTO EXTRAORDINARIO - COVID 19	272.006,83 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (100%)	654.002,40 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (50%)	560.348,94 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE (DEMAIS)	781.123,60 D
(-) BOLSAS DE MENSALIDADE FUNC. (100%)	810.761,38 D
Total:	3.078.243,15 D
= Receita Líquida	3.937.306,75 C
(-) Custos	
SALÁRIOS	1.523.851,82 D
FÉRIAS	414,66 D
13º SALÁRIO	414,66 D
AVISO PREVIO	7.137,84 D
ESTAGIARIOS - BOLSA AUXILIO	29.808,71 D
ABONO ESPECIAL	28.545,48 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.757,81 D
INSS	387.998,17 D
FGTS	121.176,87 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15.513,47 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	92.188,00 D
PROVISÃO 13º SALÁRIO	158.959,94 D
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.212,55 C
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	12.255,84 D
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	2.844,46 C
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	1.024,83 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	180.180,00 D
(-) REEMBOLSO ASSIST. MÉDICA	90.810,00 C
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	21.384,66 D
(-) REEMBOLSO ASSIST. ODONTOLÓGICA	11.041,30 C
CESTAS BÁSICAS/VALE ALIMENTAÇÃO	301.936,83 D
CURSOS E TREINAMENTOS	16.812,00 D
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	8.555,18 D
TRANSPORTES E COMBUSTÍVEL	2.200,00 D
VALE TRANSPORTE	2.428,98 D
DESPESAS COM VIAGENS	1.350,00 D
Total:	2.858.987,44 D
= Superávit Bruto	1.078.319,31 C
(-) Despesas Financeiras	
ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS	11.442,30 D

Empreendedor Contabil Ltda

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

JUROS E MULTAS S/PAGAMENTOS	69,38 D
Total:	11.511,68 D
(-) Despesas Tributárias	
TAXAS MUNICIPAIS	14.796,45 D
OUTRAS TAXAS/ANUIDADES	180,00 D
Total:	14.976,45 D
(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C
JUROS E MULTAS RECEBIDAS	6.327,79 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.058,91 C
Total:	10.386,73 C
(-) Despesas Administrativas	
SALÁRIOS	194.159,37 D
ABONO ESPECIAL	3.882,23 D
INSS	53.351,13 D
FGTS	15.084,38 D
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.147,07 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	24.243,39 D
PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.148,53 D
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.914,83 D
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.659,60 D
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	4.736,50 D
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	1.024,83 C
ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.435,00 D
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.146,35 D
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	50.095,37 D
CURSOS E TREINAMENTOS	427,50 D
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.166,59 D
VALE TRANSPORTE	653,94 D
(-) REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	389,37 C
(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.081,70 C
(-) REEMBOLSO ASSISTENCIA MÉDICA	12.960,00 C
MEDICINA OCUPACIONAL	3.272,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.101,53 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.645,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	14.909,66 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.149,80 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	36.412,50 D
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	15.516,67 D
MÓVEIS - UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	27.975,02 D
SEGURO DE VIDA DE TERCEIROS	3.758,06 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.652,00 D
Total:	532.188,12 D
(-) Despesas Gerais	
ÁGUA	3.732,96 D
ENERGIA ELÉTRICA	7.117,68 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONE	6.326,13 D
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	117,50 D
CÓPIAS - AUTENTICAÇÕES - ENCADERNAÇÕES	3.406,68 D

Empreendedor Contabil Ltda

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO PEDAGOGICA NOVALIS

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

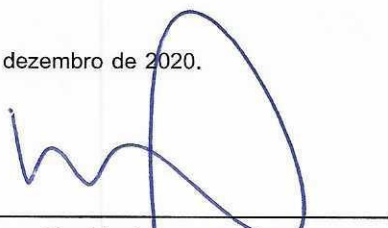
CORREIOS	54,30 D
CUSTAS PROCESSUAIS	657,68 D
FRETES	317,73 D
GÁS	629,38 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.881,77 D
REPRESENTAÇÕES E CONVENÇÕES	16.772,44 D
SEGURANÇA	2.134,54 D
VIAGENS E ESTADIAS E COMBUSTIVEL	2.745,39 D
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.310,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO	13.600,25 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.236,30 D
MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO	11.713,96 D
MATERIAIS PEDAGÓGICOS/RECREATIVOS	33.527,03 D
MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS/COVID19	2.786,09 D
MANUT. DE EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES	46.275,20 D
MANUT. DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	4.994,35 D
SEGURO PATRIMONIAL	402,68 D
DEPRECIACÃO	5.128,92 D
DESPESAS DIVERSAS	6.355,32 D
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	2.019,22 D
PERDAS	171.669,44 D
Total:	376.912,94 D

(+) Outras Receitas Operacionais

DOAÇÕES RECEBIDAS - PF	44.256,81 C
DOAÇÕES RECEBIDAS - PJ	24.314,06 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	35.290,00 C
RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	12.419,95 C
(-) DESPESAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	12.419,95 D
ISENÇÃO DE IPTU	14.760,73 C
Total:	118.621,60 C

= Superávit Operacional**271.738,45 C****= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social****271.738,45 C****= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****271.738,45 C****= Superávit****271.738,45 C**

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020.



Presidente
Sergio Ramos da Cruz
CPF: 177.641.878-60



Contador
Eliel Jardim de Souza
CT CRC: ISP185869/0-6

Empreendedor Contabil Ltda