

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	221.119,60 C
Doações Recebidas	63.192,06 C
Receita de Aluguéis	125.400,00 C
Inscrições em Vestibulinho	6.704,00 C
Inscrições em Concurso Público	7.405,67 C
Armários Carteiras e Camisetas	18.417,87 C
JUROS E DESCONTOS	7.373,36 C
Juros de aplicacoes financeiras	7.373,36 C
RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO INCOBRAVEL	142,25 C
Recuperação de despesas	142,25 C
RECEITAS DIVERSAS	128.459,67 C
Outras receitas	76.394,15 C
Fundação de apoio a Tecnologia	50.855,52 C
Uniformes	1.210,00 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	595,16 D
Pis S/Folha	595,16 D
DESPESAS COM PESSOAL	116.492,57 D
Salarios e ordenados	48.115,40 D
13º Salario	4.348,02 D
Férias	3.417,83 D
INSS	14.648,55 D
FGTS	7.615,26 D
Indenizacoes e aviso previo	1.937,60 D
PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	9.228,52 D
Vale transporte	5.386,46 D
Férias indenizadas	1.537,77 D
Férias - Abono Pecuniário	1.010,18 D
Uniformes	19.246,98 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	936,59 D
Multas de mora	41,79 D
Licenciamento de veículos	417,75 D
Contribuição Sindical Patronal	82,24 D
IRRF Ônus	10,33 D
Taxas e emolumentos	200,00 D
TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	152,46 D
PIS/CSLL/COFINS - Ônus	32,02 D
DESPESAS GERAIS	245.270,58 D
Telefone - Internet	10.443,01 D
Despesas postais e telegraficas	537,25 D
Material de escritorio	1.785,35 D
Assistencia contabil	12.087,20 D
Cópias e Reproducoes	1.728,00 D
Livros, jornais e revistas	2.343,10 D
Copa e cozinha	1.280,75 D
Combustíveis e lubrificantes	1.629,98 D
Publicidade e propaganda	560,00 D
Despesas com cartório	348,00 D
Lanches e refeições	1.811,14 D
Manutenção de veículos	4.964,00 D
Frete e carretos	7.650,00 D

CONTABIL UNIVERSO LTDA.

Rua Agostinho Gomes 2487 - São Paulo - SP - 04206-001 - Fone: (11)38539236

Demonstração do Resultado do Período

Material de consumo	8.476,00 D
Higiene e limpeza	52,40 D
Despesas de condução	24,33 D
Estacionamento para veículos	446,00 D
Locação de materiais e equipamentos	5.180,00 D
Medicamentos	779,20 D
Manutenção de prédios e instalações	66.407,92 D
Manutenção de móveis e máq de escritorio	10.667,64 D
Material de Expediente	239,40 D
Despesas diversas	15.357,66 D
Despesas de viagem	30.472,34 D
Suprimento para informática	52.013,80 D
Consumo de gás	670,00 D
Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	1.769,16 D
Taxa de Administração e Intermediação	619,55 D
Mensalidade TV a Cabo	4.927,40 D
DESPESAS COM EVENTOS	10.379,66 D
Decoração	3.176,90 D
Despesas com Eventos	7.202,76 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.650,50 D
Tarifa Bancária	1.973,87 D
IRRF s/ aplicação financeira	1.676,63 D
= Déficit	20.230,18 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

 DIRETOR EXECUTIVO
 SERGIO DE SOUZA FERRAZ
 CPF: 044.837.658-09

 CONTADOR RESPONSÁVEL
 RUBENS DARIO GAGLIANI
 CT CRC: SP-166017/O-3