

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

**ATIVO**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.589.351,70
DISPONIVEL	1.181.304,96
CAIXA GERAL	1.181.304,96
CAIXA	2.963,54
CAIXA	2.963,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.963,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.956,55
BANCO SICOOB (19.800-5)	74.956,55
BANCO SICOOB (19.436-0)	3.255,75
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	53.263,11
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	81,30
BANCO SANTANDER (2769-3)	3,49
BANCO ITAU	0,01
BANCO C/ APLICACOES	18.352,89
BANCO C/ APLICACOES	565.907,49
BANCO ITAU	565.907,49
SANTANDER RENDA FIXA	313.383,37
BANCO SICOOB	119.650,28
MENSALIDADES A RECEBER	132.873,84
INADIMPLENCIAS	462.685,76
INADIMPLENCIAS	462.685,76
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	462.685,76
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(46.268,58)
( - ) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(46.268,58)
OUTROS VALORES	(46.268,58)
RECEBIMENTOS DE ACORDO	87.178,67
RECEBIMENTOS DE ACORDO	87.178,67
ADIANTAMENTOS	87.178,67
ADIANTAMENTOS	33.881,53
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	33.881,53
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	19.152,57
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	12.148,08
NÃO CIRCULANTE	2.580,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.408.046,74
OUTROS CREDITOS E VALORES	4.443,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICRED/SICOOB	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICOOB	3.194,88
IMOBILIZADO	1.248,25
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.403.603,61
TERRAS	423.819,81
TERRAS	423.819,81
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	423.819,81
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	865.850,33
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	865.850,33
BARRACÃO	816.831,10
MOVEIS E UTENSILIOS	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	278.161,87
MOVEIS E UTENSILIOS	289.107,94
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICHAEL	286.747,94
( - ) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	2.360,00
	(10.946,07)

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

(-) DEPRECIações MOVEIS E UTENSILIOS	(10.946,07)
INSTALAÇÕES	520.766,62
INSTALAÇÕES	521.202,84
INSTALAÇÕES-QUADRA	521.202,84
(-) DEPRECIações - INSTALAÇÕES	(436,22)
(-) DEPRECIações - INSTALAÇÕES	(436,22)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.789,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.721,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.721,39
(-) DEPRECIações MAQUINAS E EQUIP.	(16.932,32)
(-) DEPRECIações MAQUINAS E EQUIP.	(16.932,32)
BRINQUEDOS	31.352,57
BRINQUEDOS	31.839,68
BRINQUEDOS	31.839,68
(-)BRINQUEDOS	(487,11)
(-)BRINQUEDOS	(487,11)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.980,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
(-) DEPRECIação EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
(-) DEPRECIação EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.887,61
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	58.091,26
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	58.091,26
(-) DEPRECIação EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(10.203,65)
(-) DEPRECIação EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(10.203,65)
INSTRUMENTO MUSICAL	28.955,88
INSTRUMENTO MUSICAL	29.731,84
INSTRUMENTO MUSICAL	29.731,84
(-) DEPRECIação INSTRUMENTO MUSICAL	(775,96)
(-) DEPRECIação INSTRUMENTO MUSICAL	(775,96)
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64

## PASSIVO

PASSIVO	3.589.351,70
PASSIVO CIRCULANTE	458.822,41
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	458.822,41
FORNECEDORES - NACIONAIS	896,67
FORNECEDORES "L"	28,17
LAPIS E PAPEL PAPELARIA	28,17
FORNECEDORES "V"	868,50
VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	868,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.268,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.268,88
INSS A RECOLHER	22.305,19
FGTS A RECOLHER	26.256,48
COFINS A RECOLHER	30.973,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	34.733,31
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	18,57

# Balanço Patrimonial

Folha: 3

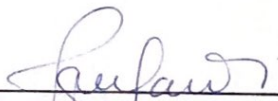
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	18,57
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	18,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.552,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.552,82
SALARIOS A PAGAR	154.552,82
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	9.985,98
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	9.985,98
CHEQUES A COMPENSAR	9.985,98
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	72.454,91
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	72.454,91
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	72.454,91
PROVISÕES DE FERIAS	106.644,58
PROVISÕES DE FERIAS	106.644,58
PROVISÕES DE FERIAS	98.745,07
PROVISÕES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	7.899,51
PATRIMONIO SOCIAL	3.130.529,29
FUNDO SOCIAL	3.130.529,29
FUNDO SOCIAL	3.854.247,92
FUNDO SOCIAL	3.854.247,92
FUNDO SOCIAL	3.854.247,92
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(723.718,63)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(723.718,63)
DEFICIT ACUMULADO	(723.718,63)

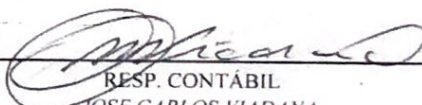
BOTUCATU, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARIA FERNANDA NEGREIROS DAVID

CPF: 212.551.708-67



RESP. CONTÁBIL

JOSE CARLOS VIADANA

TC CRC: 1SP087785/O-0

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>Receitas Brutas</b>	
MENSALIDADES - JARDIM	960.351,36 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND I	2.239.607,75 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND II	1.925.247,91 C
MENSALIDADES - ENSINO MEDIO	1.604.697,27 C
<b>Total:</b>	<b>6.729.904,29 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
BOLSA INTEGRAL/JARDIM	112.049,70 D
BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL	400.957,14 D
BOLSA INTEGRAL/MEDIO	203.798,21 D
BOLSA PARCIAL/JARDIM	105.447,85 D
BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL	352.021,54 D
BOLSA PARCIAL/MEDIO	124.163,38 D
DESCONTO FILHOS/JARDIM	47.489,63 D
DESCONTO FILHOS/FUNDAMENTAL	44.082,52 D
DESCONTO FILHOS/MEDIO	1.644,12 D
GRATUIDADE/JARDIM	134.006,02 D
GRATUIDADE/FUNDAMENTAL	489.950,23 D
GRATUIDADE/MEDIO	205.510,80 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-JARDIM	53.053,26 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-FUNDAMENTAL	224.799,74 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-MEDIO	67.476,16 D
ANUIDADE/JARDIM	2.119,94 D
ANUIDADE/FUNDAMENTAL	4.912,11 D
ANUIDADE/MEDIO	2.055,14 D
<b>Total:</b>	<b>2.575.537,49 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>4.154.366,80 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>4.154.366,80 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	377.557,17 D
HORAS EXTRAS	22.098,91 D
PREMIOS/GRATIFICAÇÕES	28.630,11 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇÕES	17.527,62 D
INDENIZAÇÕES	3.950,11 D
FERIAS	25.096,47 D
13 SALARIO	16.081,61 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS	880,00 D
DIARIAS	1.385,00 D
QUINQUENIO	20.204,49 D
FORMAÇÃO WALDFORT	4.309,33 D
ANUENIO	14.103,47 D
FGTS ART 22 - MULTAS	3.956,61 D
VALE TRANSPORTE	5.388,71 D
ENERGIA ELETRICA	19.696,65 D
TELEFONE	6.275,35 D
SEGUROS	5.372,84 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA	41.001,00 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	98.702,66 D
FRETES E CARRETOS	196,55 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.840,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5.536,55 D
MATERIAL ESCOLAR	195.017,13 D
VIAGENS REPRESENTAÇÕES E ESTADIAS	254,03 D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

COPIAS E REPRODUÇÕES	57,75 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.450,83 D
CORREIOS E MALOTES	1.613,45 D
MATERIAL DE LIMPEZA	67.146,21 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE	7.260,87 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	17.571,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.381,81 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	194.053,03 D
ESTAGIARIO	34.146,50 D
DESPESAS DIVERSAS	7.123,09 D
EVENTOS/FESTAS	14.953,09 D
AMBULATORIO	3.081,24 D
DEPRECIACÃO	15.871,74 D
DESPESAS COM CARTORIO	6.922,51 D
<b>Total:</b>	<b>1.295.695,49 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESAS BANCARIAS - COMISSOES	8.720,75 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.050,46 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	399,85 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.980,55 D
<b>Total:</b>	<b>17.151,61 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	1.467.479,34 D
PREMIOS	100.851,12 D
ABONOS/ANUENIOS/GRATIFICAÇÕES	115.428,58 D
INDENIZAÇÕES	27.872,00 D
FERIAS	280.250,15 D
13 SALARIO	172.157,06 D
PLR	83,00 D
DIARIAS	15.761,00 D
H ATIVIDADES	28.857,05 D
DSR	122.211,90 D
ANUENIO	37.063,39 D
QUINQUENIO	182.809,16 D
FORMAÇÃO WARDORF	103.550,58 D
TUTORIA	5.164,36 D
AJUDA DE CUSTO	510,00 D
SALARIO HORA	638,77 D
APOIO PEDAGOGICO	88.163,40 D
FGTS	244.667,98 D
FGTS ART 22 - MULTA	45.149,24 D
DESPESAS COM CONVENIOS - UNIMED	12.834,07 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PJ	45,37 D
DESPESAS CONVENIO/ALIMENTAÇÃO	108.574,80 D
TUTORIA	26.809,37 D
FORMAÇÃO/CURSOS	35.797,44 D
VOLUNTARIOS	7.268,23 D
<b>Total:</b>	<b>3.229.997,36 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
CONT PREVIDENCIARIAS PATRONAL-REN FISCAL	852.241,75 D
TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	539,57 D
IMPOSTO E TAXAS	2.038,09 D
<b>Total:</b>	<b>854.819,41 D</b>

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**(-) Outras Despesas Operacionais**

DESPESA CREDITO LIQUID DUVIDOSA	46.268,58 D
OUTROS GASTOS	39.666,13 D

Total: 85.934,71 D

**(+) Receitas Financeiras**

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.173,45 C
DESCONTO OBTIDOS	500,00 C
JUROS DE MORA	11.742,89 C

Total: 79.416,34 C

**(+) Outras Receitas Operacionais**

DOAÇÕES DE TERCEIROS	32.466,84 C
DOAÇÕES INTERNACIONAIS	60.418,86 C
EVENTOS	28.106,45 C
RECEITAS EVENTUAIS	63.540,82 C
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS	36.341,88 C

Total: 220.874,85 C

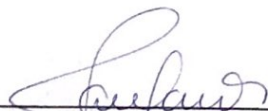
**= Déficit Operacional****1.028.940,59 D****(+) Outras Receitas**

VOLUNTARIOS	7.268,23 C
CONT PREVIDENCIARIA PATRONAL-REN FISCAL	852.241,75 C

Total: 859.509,98 C

**= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social****169.430,61 D****= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****169.430,61 D****= Déficit****169.430,61 D****= Déficit Líquido do Período****169.430,61 D**

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

MARIA FERNANDA NEGREIROS DAVID

CPF: 212.551.708-67



RESP. CONTÁBIL

JOSE CARLOS VIADANA

TC CRC: ISP087785/O-0