

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	3.585.806,58
ATIVO CIRCULANTE	1.799.058,03
DISPONIVEL	1.799.058,03
CAIXA GERAL	9.419,64
CAIXA	9.419,64
CAIXA	9.419,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.024,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.024,82
BANCO SICOOB (25.969-1)	1.416,00
BANCO SICOOB (19.436-0)	43.689,13
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	8.375,44
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	3,49
BANCO SANTANDER (2769-3)	0,01
BANCO ITAU	6.540,75
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.247.333,79
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.247.333,79
BANCO ITAU	255.080,88
SANTANDER RENDA FIXA	278.672,29
BANCO SICOOB	713.580,62
MENSALIDADES A RECEBER	363.418,76
INADIMPLENCIAS	363.418,76
INADIMPLENCIAS	363.418,76
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(36.341,88)
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(36.341,88)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(36.341,88)
OUTROS VALORES	112.699,45
RECEBIMENTOS DE ACORDO	112.699,45
RECEBIMENTOS DE ACORDO	112.699,45
ADIANTAMENTOS	41.383,18
ADIANTAMENTOS	41.383,18
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	26.820,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.583,70
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	3.979,48
GRATUIDADE - RENUNCIA DE RECEITA	1.120,27
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	1.120,27
IMPOSTO FEDERAL - PIS A RECUPERAR	1.120,27
NÃO CIRCULANTE	1.786.748,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.443,13
OUTROS CREDITOS E VALORES	4.443,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICRED/SICOOB	3.194,88
INVESTIMENTOS QUOTAS SICOOB	1.248,25
IMOBILIZADO	1.782.305,42
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	14.321,48
TERRAS	14.321,48
TERRAS	14.321,48
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	719.209,41
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	719.209,41
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	670.190,18
BARRACÃO	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	270.226,89
MOVEIS E UTENSILIOS	277.845,44

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

MOVEIS E UTENSILIOS	275.485,44
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICAEL	2.360,00
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(7.618,55)
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(7.618,55)
INSTALAÇÕES	495.548,51
INSTALAÇÕES	495.830,77
INSTALAÇÕES-QUADRA	495.830,77
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(282,26)
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(282,26)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.885,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.083,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.083,97
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(8.198,24)
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(8.198,24)
BRINQUEDOS	26.389,21
BRINQUEDOS	26.423,48
BRINQUEDOS	26.423,48
(-)BRINQUEDOS	(34,27)
(-)BRINQUEDOS	(34,27)
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	36.972,81
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	44.381,41
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	44.381,41
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(7.408,60)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(7.408,60)
INSTRUMENTO MUSICAL	25.731,53
INSTRUMENTO MUSICAL	26.060,84
INSTRUMENTO MUSICAL	26.060,84
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(329,31)
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(329,31)
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	3.585.806,58
PASSIVO CIRCULANTE	285.846,68
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	285.846,68
FORNECEDORES - NACIONAIS	1.986,20
FORNECEDORES "A"	1.986,20
ALTINO PERES BTU ME	386,20
ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA ME	1.600,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.414,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.414,13
INSS A RECOLHER	41.610,15
FGTS A RECOLHER	24.830,08
COFINS A RECOLHER	30.973,90

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

Balanco Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

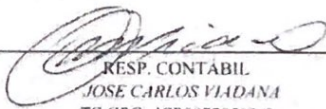
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	49,36
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	49,36
ISS DEGC. NA FONTE SERV TOMADOS	32,16
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	17,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.312,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.312,80
SALARIOS A PAGAR	9.312,80
ANTECIPACAO DE MENSALIDADES	67.802,32
ANTECIPACAO DE MENSALIDADES	67.802,32
ANTECIPACAO DE MENSALIDADES	67.802,32
PROVISOES DE FERIAS	109.281,87
PROVISOES DE FERIAS	109.281,87
PROVISOES DE FERIAS	101.186,93
PROVISOES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	8.094,94
PATRIMONIO SOCIAL	3.299.959,90
FUNDO SOCIAL	3.299.959,90
FUNDO SOCIAL	3.299.959,90
FUNDO SOCIAL	3.299.959,90
FUNDO SOCIAL	3.299.959,90

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2018.


PRESIDENTE
ALEXANDRE HIDEKI MINAMOTO
CPF: 149.193.578-26


RESP. CONTABIL
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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
MENSALIDADES - JARDIM	611.779,78 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND I	2.190.152,22 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND II	1.876.939,16 C
MENSALIDADES - ENSINO MEDIO	1.413.656,10 C
Total:	6.092.527,26 C
(-) Deduções	
BOLSA INTEGRAL/JARDIM	49.975,20 D
BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL	499.015,90 D
BOLSA INTEGRAL/MEDIO	133.111,42 D
BOLSA PARCIAL/JARDIM	35.919,96 D
BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL	146.569,88 D
BOLSA PARCIAL/MEDIO	66.718,30 D
DESCONTO FILHOS/JARDIM	12.798,38 D
DESCONTO FILHOS/FUNDAMENTAL	25.068,00 D
DESCONTO FILHOS/MEDIO	389,58 D
GRATUIDADE/JARDIM	93.703,50 D
GRATUIDADE/FUNDAMENTAL	557.512,60 D
GRATUIDADE/MEDIO	116.878,32 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-JARDIM	59.970,60 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-FUNDAMENTAL	357.313,66 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-MEDIO	72.561,98 D
Total:	2.227.507,28 D
= Receita Líquida	3.865.019,98 C
= Superávit Bruto	3.865.019,98 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	345.409,51 D
PREMIOS/GRATIFICAÇÕES	27.045,27 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇÕES	12.688,73 D
INDENIZAÇÕES	2.136,63 D
FERIAS	63.033,27 D
13 SALARIO	14.926,99 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS	2.540,00 D
QUINQUENIO	16.784,55 D
ANUENIO	9.896,57 D
FGTS ART 22 - MULTAS	2.762,63 D
VALE TRANSPORTE	6.365,06 D
ENERGIA ELETRICA	17.299,86 D
TELEFONE	5.815,68 D
SEGUROS	5.417,56 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA	10.424,01 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	80.427,44 D
FRETES E CARRETOS	150,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.050,75 D
DESPESAS DE CARTORIO	782,67 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5.314,57 D
MATERIAL ESCOLAR	156.587,39 D
VIAGENS REPRESENTAÇÕES E ESTADIAS	5.377,37 D
COPIAS E REPRODUÇÕES	58,05 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.317,84 D
CORREIOS E MALOTES	132,74 D
MATERIAL DE LIMPEZA COPA COZINHA	43.450,63 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE	4.628,94 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	16.517,19 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.790,05 D
PEDAGIOS	60,70 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135.223,93 D
ESTAGIARIO	10.394,90 D
DESPESAS DIVERSAS	1.796,59 D
EVENTOS/FESTAS	12.321,97 D
AMBULATORIO	1.325,50 D
DOAÇÕES	3.000,00 D
DEPRECIACAO	9.397,48 D
Total:	1.051.653,02 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS - COMISSOES	9.462,49 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	176,38 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.713,43 D
IOF	91,49 D
IR S/ APLICAÇÃO FINAN.	1.517,87 D
Total:	15.961,66 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS E ORDENADOS	1.318.521,44 D
HORAS EXTRAS	777,27 D
PREMIOS	91.137,30 D
ABONOS/ANUENIOS/GRATIFICACOES	80.590,26 D
INDENIZACOES	18.439,34 D
FERIAS	200.276,42 D
13 SALARIO	162.759,85 D
DIARIAS	6.894,23 D
H ATIVIDADES	29.234,25 D
DSR	124.742,72 D
ANUENIO	37.658,13 D
QUINQUENIO	184.324,33 D
FORMAÇÃO WARDORF	96.176,53 D
AJUDA DE CUSTO	5.105,00 D
SALARIO HORA	80,24 D
LICENÇA PREMIO	8.557,24 D
APOIO PEDAGOGICO	26.496,47 D
FGTS	224.952,14 D
FGTS ART 22 - MULTA	52.052,27 D
DESPESAS COM CONVENIOS - UNIMED	1.899,47 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PJ	808,09 D
DESPESAS CONVENIO/ALIMENTAÇÃO	111.902,11 D
TUTORIA	22.667,03 D
FORMAÇÃO/CURSOS	30.972,75 D
VOLUNTARIOS	48.174,04 D
Total:	2.885.198,92 D
(-) Despesas Tributárias	
CONT PREVIDENCIARIAS PATRONAL-REN FISCAL	833.634,95 D
TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	935,19 D
IMPOSTO E TAXAS	119,87 D
Total:	834.690,01 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DESPEA CREDITO LIQUID DUVIDOSA	36.341,88 D
OUTROS GASTOS-PROJETOS SOCIAIS	35.689,19 D

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

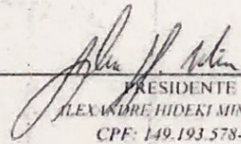
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA

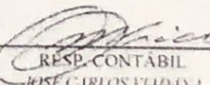
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Total:	72.031,07 D
(*) <i>Receitas Financeiras</i>		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.290,16 C
DESCONTO OBTIDOS		136,99 C
JUROS DE MORA		16.341,99 C
	Total:	101.369,14 C
(*) <i>Outras Receitas Operacionais</i>		
DOAÇÕES DE TERCEIROS		33.023,62 C
DOAÇÕES INTERNACIONAIS		54.164,06 C
EVENTOS		30.838,53 C
RECEITAS EVENTUAIS		133.505,46 C
TAXA SELIC		29.425,16 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		78.709,95 C
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS		37.629,20 C
	Total:	397.295,98 C
= <i>Déficit Operacional</i>		495.849,58 D
(*) <i>Outras Receitas</i>		
VOLUNTARIOS		48.174,04 C
CONT PREVIDENCIARIA PATRONAL-REN FISCAL		333.634,95 C
	Total:	881.808,99 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		385.959,41 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		385.959,41 C
= <i>Superávit</i>		385.959,41 C
= <i>Superávit Líquido do Período</i>		385.959,41 C

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2018.


PRESIDENTE
ALEXANDRE HIDEKI MINAMOTO
CPF: 149.193.578-26


RESP. CONTABIL
JOSÉ CARLOS VLADIN
TC CRC: 1SP087755/O-0