

**Balanco Patrimonial**

| <b>ATIVO</b>                          |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                 | 3.969.985,18 |
| ATIVO CIRCULANTE                      | 1.541.855,84 |
| DISPONIVEL                            | 1.541.855,84 |
| CAIXA GERAL                           | 1.918,50     |
| CAIXA                                 | 1.918,50     |
| CAIXA                                 | 1.918,50     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                 | 357.357,68   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                 | 357.357,68   |
| BANCO SICOOB ( 25.969-1) ( 345.595-5) | 5.069,78     |
| BANCO SICOOB (19.800-5)(339.943-5)    | 19.261,41    |
| BANCO SICOOB (19.436-0)(339.425-5)    | 217.146,93   |
| BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)   | 470,38       |
| BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)   | 3,49         |
| BANCO SANTANDER (2769-3)              | 0,01         |
| BANCO ITAU (40050-8)                  | 115.405,68   |
| BANCO C/ APLICACOES                   | 581.180,88   |
| BANCO C/ APLICACOES                   | 581.180,88   |
| BANCO ITAU                            | 492.111,50   |
| SANTANDER RENDA FIXA                  | 82.928,90    |
| BANCO SICOOB                          | 765,49       |
| BANCO BRASIL - C/C 41527-8            | 5.374,99     |
| MENSALIDADES A RECEBER                | 452.808,11   |
| MENSALIDADES                          | 209.885,37   |
| MENSALIDADES/ACORDOS                  | 209.885,37   |
| INADIMPLENCIAS                        | 242.922,74   |
| INADIMPLENCIAS                        | 242.922,74   |
| PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS          | (20.988,54)  |
| PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS          | (20.988,54)  |
| ( - ) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS    | (20.988,54)  |
| OUTROS VALORES                        | 58.673,78    |
| RECEBIMENTOS DE ACORDO                | 58.673,78    |
| RECEBIMENTOS DE ACORDO                | 58.673,78    |
| ADIANTAMENTOS                         | 110.905,43   |
| ADIANTAMENTOS                         | 110.905,43   |
| ADIANTAMENTOS DE FERIAS               | 110.905,43   |
| NÃO CIRCULANTE                        | 2.428.129,34 |
| 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                           | 2.423.686,21 |
| IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO               | 423.819,81   |
| TERRAS                                | 423.819,81   |
| TERRAS                                | 423.819,81   |
| PREDIOS E CONSTRUÇOES                 | 892.596,33   |
| PREDIOS E CONSTRUÇOES                 | 892.596,33   |
| PREDIOS E CONSTRUÇOES                 | 843.577,10   |
| BARRACÃO                              | 49.019,23    |
| MOVEIS E UTENSILIOS                   | 275.466,51   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                   | 289.766,94   |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

**Balanco Patrimonial**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS                  | 287.406,94  |
| MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICHAEL      | 2.360,00    |
| (-) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS | (14.300,43) |
| (-) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS | (14.300,43) |
| INSTALACOES                          | 520.612,66  |
| INSTALACOES                          | 521.202,84  |
| INSTALACOES-QUADRA                   | 521.202,84  |
| (-) DEPRECIACOES - INSTALACOES       | (590,18)    |
| (-) DEPRECIACOES - INSTALACOES       | (590,18)    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 155.957,55  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 181.721,39  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 181.721,39  |
| (-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.   | (25.763,84) |
| (-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.   | (25.763,84) |
| BRINQUEDOS                           | 30.841,49   |
| BRINQUEDOS                           | 31.839,68   |
| BRINQUEDOS                           | 31.839,68   |
| (-)BRINQUEDOS                        | (998,19)    |
| (-)BRINQUEDOS                        | (998,19)    |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO          | 16.980,48   |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO          | 22.580,00   |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO          | 22.580,00   |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICACAO | (5.599,52)  |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICACAO | (5.599,52)  |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO           | 53.291,45   |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO           | 67.703,56   |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO           | 67.703,56   |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTACAO  | (14.412,11) |
| (-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTACAO  | (14.412,11) |
| INSTRUMENTO MUSICAL                  | 29.080,56   |
| INSTRUMENTO MUSICAL                  | 30.316,84   |
| INSTRUMENTO MUSICAL                  | 30.316,84   |
| (-) DEPRECIACAO INSTRUMENTO MUSICAL  | (1.236,28)  |
| (-) DEPRECIACAO INSTRUMENTO MUSICAL  | (1.236,28)  |
| BIBLIOTECA                           | 11.381,73   |
| BIBLIOTECA                           | 11.381,73   |
| BIBLIOTECA                           | 11.381,73   |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                 | 13.657,64   |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                 | 13.657,64   |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                 | 13.657,64   |

**PASSIVO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| PASSIVO                          | 3.969.985,18 |
| PASSIVO CIRCULANTE               | 307.870,51   |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO           | 307.870,51   |
| FORNECEDORES - NACIONAIS         | 26.913,47    |
| FORNECEDORES "S"                 | 26.913,47    |
| SOLARES ARTE E ESCRITA EIRELLI   | 26.913,47    |
| OBRIGACOES SOCIAIS               | 109.155,65   |
| OBRIGACOES SOCIAIS               | 109.155,65   |
| INSS A RECOLHER                  | 26.380,78    |
| FGTS A RECOLHER                  | 33.751,27    |
| CONTRIB SIND - ASSIST A RECOLHER | 33,56        |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 3

CNPJ: 50.820.968/0001-32

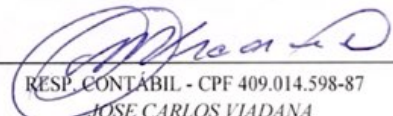
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balço Patrimonial**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| IRRF S/ FOLHA DE PAGTO            | 48.990,04    |
| IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE         | 163,95       |
| IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE         | 163,95       |
| CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER        | 123,96       |
| IRRF SERV TOMADOS/OUTROS          | 39,99        |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS           | 94.719,32    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS           | 94.719,32    |
| SALARIOS A PAGAR                  | 94.719,32    |
| PROVISÕES DE FERIAS               | 76.918,12    |
| PROVISÕES DE FERIAS               | 76.918,12    |
| PROVISÕES DE FERIAS               | 71.220,44    |
| PROVISÕES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS | 5.697,68     |
| PATRIMONIO SOCIAL                 | 3.662.114,67 |
| FUNDO SOCIAL                      | 3.662.114,67 |
| FUNDO SOCIAL                      | 4.506.658,61 |
| FUNDO SOCIAL                      | 4.506.658,61 |
| FUNDO SOCIAL                      | 4.506.658,61 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO    | (844.543,94) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO    | (844.543,94) |
| DEFICIT ACUMULADO                 | (844.543,94) |

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ANNA CRISTINA GODIANO DE CARVALHO RIBE  
CPF: 197.482.388-14

  
\_\_\_\_\_  
RESP. CONTABIL - CPF 409.014.598-87  
JOSE CARLOS VIADANA  
TC CRC: 1SP087785/O-0

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 4

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

| <b>Receitas Brutas</b>                  |                       |
|---|-----------------------|
| MENSALIDADES - JARDIM                   | 966.937,54 C          |
| MENSALIDADES - ENSINO FUND I            | 2.411.508,92 C        |
| MENSALIDADES - ENSINO FUND II           | 2.128.284,72 C        |
| MENSALIDADES - ENSINO MEDIO             | 1.752.815,03 C        |
| <b>Total:</b>                           | <b>7.259.546,21 C</b> |
| <b>(-) Deduções</b>                     |                       |
| BOLSA INTEGRAL/JARDIM                   | 120.365,01 D          |
| BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL              | 434.542,91 D          |
| BOLSA INTEGRAL/MEDIO                    | 300.662,88 D          |
| BOLSA PARCIAL/JARDIM                    | 94.122,88 D           |
| BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL               | 291.727,35 D          |
| BOLSA PARCIAL/MEDIO                     | 117.222,78 D          |
| DESCONTO FILHOS/JARDIM                  | 42.791,71 D           |
| DESCONTO FILHOS/FUNDAMENTAL             | 62.281,24 D           |
| DESCONTO FILHOS/MEDIO                   | 1.861,22 D            |
| GRATUIDADE/JARDIM                       | 141.798,71 D          |
| GRATUIDADE/FUNDAMENTAL                  | 687.450,27 D          |
| GRATUIDADE/MEDIO                        | 150.331,44 D          |
| OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-JARDIM           | 54.637,17 D           |
| OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-FUNDAMENTAL      | 265.958,85 D          |
| OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-MEDIO            | 105.381,27 D          |
| <b>Total:</b>                           | <b>2.871.135,69 D</b> |
| <b>= Receita Líquida</b>                | <b>4.388.410,52 C</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>                | <b>4.388.410,52 C</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>     |                       |
| SALARIOS E ORDENADOS                    | 24.522,10 D           |
| HORAS EXTRAS                            | 3.749,44 D            |
| PREMIOS/GRATIFICAÇÕES                   | 1.694,27 D            |
| FERIAS                                  | 6.524,61 D            |
| 13 SALARIO                              | 1.987,63 D            |
| EXAMES ADM / DEMISSIONAIS               | 560,00 D              |
| ANUENIO                                 | 924,02 D              |
| VALE TRANSPORTE                         | 1.645,92 D            |
| ENERGIA ELETRICA                        | 9.445,26 D            |
| TELEFONE                                | 4.799,32 D            |
| SEGUROS                                 | 977,42 D              |
| SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA | 13.956,84 D           |
| SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA | 106.820,68 D          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA    | 2.533,59 D            |
| MATERIAL ESCOLAR                        | 149.213,85 D          |
| COPIAS E REPRODUÇÕES                    | 55,50 D               |
| PROVEDOR DE INTERNET                    | 2.991,40 D            |
| CORREIOS E MALOTES                      | 97,45 D               |
| DESPESES COPA E COZINHA                 | 3.561,98 D            |
| MATERIAL DE LIMPEZA                     | 7.223,78 D            |
| BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE         | 6.273,94 D            |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                    | 17.566,75 D           |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2.808,98 D            |
| GENEROS ALIMENTICIOS                    | 6.392,94 D            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                | 77.833,13 D           |
| ESTAGIARIO                              | 9.300,00 D            |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

**Empresa:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA Folha: 5  
**CNPJ:** 50.820.968/0001-32  
**Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| DESPESAS DIVERSAS               | 4.923,14 D          |
| AMBULATORIO                     | 2.611,84 D          |
| DEPRECIACAO                     | 17.519,70 D         |
| DESPESAS COM CARTORIO           | 1.076,15 D          |
| <b>Total:</b>                   | <b>489.591,63 D</b> |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b> |                     |
| DESPESAS BANCARIAS - COMISSOES  | 12.410,91 D         |
| JUROS PAGOS OU INCORRIDOS       | 2.307,01 D          |
| DESCONTOS CONCEDIDOS            | 135,28 D            |
| IOF                             | 0,26 D              |
| IR SI APLICAÇÃO FINAN.          | 1,44 D              |
| <b>Total:</b>                   | <b>14.854,90 D</b>  |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>      |                     |
| SALARIO                         | 402.809,67 D        |
| D.S.R. HORAS EXTRAS             | 65.194,49 D         |
| FORMAÇÃO WA MENS                | 31.895,89 D         |
| ABONO                           | 19.504,66 D         |
| PREMIOS FILHOS                  | 40.995,37 D         |
| ANUENIO                         | 11.657,72 D         |
| DIARIA DE VIAGEM                | 1.057,25 D          |
| COMPENSATORIA                   | 58.690,10 D         |
| SALARIO HORA REDUÇÃO            | 113.150,90 D        |
| FERIAS                          | 146.777,90 D        |
| 13 SALARIO                      | 41.672,21 D         |
| H ATIVIDADE                     | 90,76 D             |
| TUTORIA                         | 4.812,50 D          |
| APOIO PEDAGOGICO                | 106.435,55 D        |
| FORMAÇÃO/CURSOS                 | 26.984,60 D         |
| FGTS                            | 26.657,75 D         |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA        | 901,17 D            |
| ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED     | 4.410,51 D          |
| DESPESA CONVENIO/ ALIMENTAÇÃO   | 126.040,20 D        |
| SALARIO                         | 78.227,84 D         |
| FORMAÇÃO WA                     | 7.843,77 D          |
| PREMIOS FILHOS                  | 10.271,10 D         |
| ANUENIO                         | 206,69 D            |
| ANUENIO AIT                     | 1.009,30 D          |
| QUINQUENIO AIT                  | 13.371,98 D         |
| COMPENSATORIA                   | 17.989,22 D         |
| ABONO                           | 2.329,95 D          |
| 13 SALARIO                      | 46.196,65 D         |
| FERIAS                          | 10.355,41 D         |
| FGTS                            | 2.702,78 D          |
| SALARIO                         | 152.811,00 D        |
| QUINQUENIO AIT                  | 27.013,47 D         |
| PREMIOS FILHOS                  | 21.385,43 D         |
| ANUENIO AIT                     | 2.852,87 D          |
| FORMAÇÃO WA                     | 7.662,02 D          |
| COMPENSATORIA                   | 49.764,14 D         |
| ABONO                           | 4.467,28 D          |
| 13 SALARIO                      | 20.405,85 D         |
| SALARIO                         | 38.337,47 D         |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 6

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| PREMIOS FILHOS              | 4.976,67 D   |
| ANUENIO AIT                 | 4.349,42 D   |
| QUINQUENIO AIT              | 66,00 D      |
| COMPENSATORIA               | 5.647,16 D   |
| ABONO                       | 935,92 D     |
| 13 SALARIO                  | 2.310,79 D   |
| FERIAS                      | 4.159,41 D   |
| FGTS                        | 390,70 D     |
| FORMAÇÃO WA                 | 36.407,19 D  |
| PREMIO FILHOS               | 18.798,36 D  |
| ANUENIO AIT                 | 13.299,57 D  |
| HORA ATIVIDADE              | 29.423,41 D  |
| QUINQUENIO AIT              | 75.737,38 D  |
| SALARIO HORA 03             | 353.386,70 D |
| SALARIO HORA 04             | 49.896,53 D  |
| ABONO                       | 21.542,11 D  |
| DSR AIT NOVO                | 134.376,21 D |
| GRATIFICAÇÃO                | 140.940,74 D |
| DIARIA DE VIAGEM            | 2.384,00 D   |
| COMPENSATORIA               | 15.457,46 D  |
| SALARIO HORA REDUÇÃO        | 60.070,56 D  |
| FERIAS                      | 45.728,44 D  |
| INDENIZAÇÕES                | 1.848,15 D   |
| AVISO PREVIO                | 3.432,32 D   |
| FGTS                        | 26.515,08 D  |
| ASSISTENCIA MEDICA - UNIMED | 4.622,01 D   |
| SALARIO                     | 99.981,67 D  |
| PREMIOS FILHOS              | 4.889,44 D   |
| ANUENIO AIT                 | 1.703,68 D   |
| GRATIFICAÇÃO                | 12.305,19 D  |
| COMPENSATORIA               | 6.957,57 D   |
| ABONO                       | 2.607,06 D   |
| 13 SALARIO                  | 12.943,06 D  |
| FERIAS                      | 11.587,15 D  |
| SALARIO                     | 72.361,29 D  |
| FERIAS                      | 20.175,27 D  |
| 1/3 FERIAS                  | 1.592,71 D   |
| QUINQUENIO                  | 8.429,06 D   |
| PREMIOS FILHOS              | 3.517,87 D   |
| ANUENIO AIT                 | 2.737,61 D   |
| GRATIFICAÇÃO                | 1.014,40 D   |
| COMPENSATORIA               | 5.490,20 D   |
| ABONO                       | 1.996,58 D   |
| 13 SALARIO                  | 8.862,33 D   |
| FGTS                        | 15.039,07 D  |
| SALARIO                     | 53.827,75 D  |
| FERIAS                      | 10.064,36 D  |
| 1/3 FERIAS                  | 987,99 D     |
| PREMIOS FILHOS              | 2.766,24 D   |
| ANUENIO/QUINQUENIO          | 2.304,42 D   |
| GRATIFICAÇÃO PREMIO         | 1.769,40 D   |
| COMPENSATORIA               | 12.530,11 D  |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 7

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ABONO                | 1.488,62D   |
| 13 SALARIO           | 5.285,16D   |
| VALE TRANSPORTE      | 101,60D     |
| SALARIO              | 41.202,19D  |
| FERIAS               | 697,59D     |
| 1/3 FERIAS           | 1.111,58D   |
| FERIAS               | 2.637,11D   |
| QUINQUENIO           | 6.207,80D   |
| PREMIOS FILHOS       | 2.655,01D   |
| ANUENIO AIT          | 1.796,48D   |
| COMPENSATORIA        | 10.152,55D  |
| ABONO                | 1.081,68D   |
| 13 SALARIO           | 1.905,21D   |
| SALARIO              | 21.389,89D  |
| FERIAS               | 2.396,27D   |
| 1/3 FERIAS           | 798,75D     |
| QUINQUENIO           | 2.516,66D   |
| PREMIOS FILHOS       | 2.768,37D   |
| ANUENIO AIT          | 967,35D     |
| COMPENSATORIA        | 5.480,56D   |
| ABONO                | 592,32D     |
| 13 SALARIO           | 4.742,48D   |
| SALARIO              | 45.721,13D  |
| DSR H EXTRA          | 385,02D     |
| HORA EXTRA 50%       | 2.133,06D   |
| FERIAS               | 3.653,18D   |
| 1/3 FERIAS           | 1.217,73D   |
| ABONO PECUNIARIO     | 832,00D     |
| 1/3 ABONO PECUNIARIO | 277,33D     |
| ANUENIO              | 2.672,08D   |
| COMPENSATORIA        | 6.195,76D   |
| ABONO                | 894,75D     |
| SALARIO              | 25.649,18D  |
| FERIAS               | 2.538,35D   |
| 1/3 FERIAS           | 752,57D     |
| QUINQUENIO           | 2.941,80D   |
| PREMIOS FILHOS       | 7.900,95D   |
| ANUENIO              | 3.382,44D   |
| GRATIFICAÇÕES        | 26,00D      |
| COMPENSATORIA        | 1.193,97D   |
| ABONO                | 578,10D     |
| 13 SALARIO           | 2.329,02D   |
| SALARIO              | 27.505,40D  |
| FERIAS               | 3.651,71D   |
| 1/3 FERIAS           | 1.217,25D   |
| PREMIOS FILHOS       | 3.491,41D   |
| ANUENIO              | 2.508,25D   |
| COMPENSATORIA        | 4.732,26D   |
| ABONO                | 618,20D     |
| 13 SALARIO           | 2.623,44D   |
| VOLUNTARIOS          | 5.040,00D   |
| DESCONTOS - AFE      | 206.988,81D |

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 8

CNPJ: 50.820.968/0001-32


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Demonstração do Resultado do Período**

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
|  | Total: | 3.667.713,57 D      |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>                                  |        |                     |
| CONT PREVIDENCIARIAS PATRONAL-REN FISCAL                         |        | 702.055,78 D        |
| TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS  |        | 245,26 D            |
| IMPOSTO E TAXAS  |        | 846,14 D            |
| ITR  |        | 278,84 D            |
|  | Total: | 703.426,02 D        |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>                          |        |                     |
| 13 SALARIO   |        | 4.874,75 D          |
| DEVOLUÇÃO DE CONVENIO  |        | 4.655,78 D          |
| DESPESA CREDITO LIQUID DUVIDOSA                                  |        | 20.988,54 D         |
|  | Total: | 30.519,07 D         |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                  |        |                     |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |        | 21.102,87 C         |
| DESCONTO OBTIDOS   |        | 868,52 C            |
| JUROS DE MORA  |        | 11.957,90 C         |
|  | Total: | 33.929,29 C         |
| <b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>                          |        |                     |
| DOAÇÕES DE TERCEIROS   |        | 108.644,52 C        |
| DOAÇÕES INTERNACIONAIS   |        | 51.509,41 C         |
| CONVENIO CMDCA   |        | 34.855,78 C         |
| BAZARES  |        | 809,00 C            |
| RECEITAS EVENTUAIS   |        | 35.003,56 C         |
| REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS                                     |        | 46.268,58 C         |
| CONT PREVIDENCIARIA PATRONAL-RENUN                               |        | 702.055,78 C        |
|  | Total: | 979.146,63 C        |
| <b>= Superávit Operacional</b>                                   |        | <b>495.381,25 C</b> |
| <b>(+) Outras Receitas</b>                                       |        |                     |
| VOLUNTARIOS  |        | 5.040,00 C          |
|  | Total: | 5.040,00 C          |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b> |        | <b>500.421,25 C</b> |
| <b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>    |        | <b>500.421,25 C</b> |
| <b>= Superávit</b>   |        | <b>500.421,25 C</b> |
| <b>= Superávit Líquido do Período</b>                            |        | <b>500.421,25 C</b> |

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ANNA CRISTINA REDO PINA O DE CARVALHO RIBE  
CPF: 497.482.388-14

  
\_\_\_\_\_  
RESP. CONTÁBIL - CPF 409.014.598-87  
JOSE CARLOS VIADANA  
TC CRC: 1SP087785/O-0

**EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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