

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
MENSALIDADES - JARDIM	644.149,77 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND I	2.042.639,97 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND II	1.733.174,15 C
MENSALIDADES - ENSINO MEDIO	1.395.569,25 C
Total:	5.815.533,14 C
(-) Deduções	
BOLSA INTEGRAL/JARDIM	69.485,52 D
BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL	458.548,42 D
BOLSA INTEGRAL/MEDIO	103.733,94 D
BOLSA PARCIAL/JARDIM	51.908,90 D
BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL	181.348,30 D
BOLSA PARCIAL/MEDIO	129.792,97 D
DESCONTO FILHOS/JARDIM	4.020,84 D
DESCONTO FILHOS/FUNDAMENTAL	21.821,52 D
GRATUIDADE/JARDIM	124.717,60 D
GRATUIDADE/FUNDAMENTAL	384.661,75 D
GRATUIDADE/MEDIO	54.670,59 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-JARDIM	49.317,84 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-FUNDAMENTAL	305.607,03 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-MEDIO	140.034,79 D
Total:	2.079.670,01 D
= Receita Líquida	3.735.863,13 C
= Superávit Bruto	3.735.863,13 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	260.225,99 D
HORAS EXTRAS	965,89 D
PREMIOS/GRATIFICAÇÕES	18.328,87 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇÕES	8.323,74 D
INDENIZAÇÕES	6.352,52 D
FERIAS	13.692,60 D
13 SALARIO	14.286,93 D
ACORDO PROC. TRABALHISTA	3.500,00 D
QUINQUENIO	7.266,29 D
ANUENIO	5.581,19 D
FGTS	21.726,08 D
FGTS ART 22 - MULTAS	801,11 D
VALE TRANSPORTE	6.580,50 D
ENERGIA ELETRICA	17.612,22 D
TELEFONE	6.549,19 D
SEGUROS	2.271,85 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA	14.210,46 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	58.088,66 D
FRETES E CARRETOS	1.050,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	13.627,05 D
MATERIAL ESCOLAR	118.718,64 D
VIAGENS REPRESENTAÇÕES E ESTADIAS	6.691,59 D
COPIAS E REPRODUÇÕES	66,00 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.344,66 D
CORREIOS E MALOTES	527,60 D
MATERIAL DE LIMPEZA COPA COZINHA	30.735,81 D

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 5

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE	4.843,15 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.831,73 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.157,04 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.553,20 D
CURSOS	6.039,50 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	13.703,62 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.018,02 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	117.600,63 D
BAZARES	2.271,16 D
DESPESAS DIVERSAS	14.312,17 D
DEPRECIACAO	3.984,83 D
DESPESAS COM CARTORIO	630,09 D
Total:	814.070,58 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS - COMISSOES	7.671,04 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.141,24 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	247.486,32 D
IOF	98,42 D
IR S/ APLICAÇÃO FINAN.	1.426,63 D
Total:	257.823,65 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS E ORDENADOS	993.648,50 D
PREMIOS	55.702,70 D
ABONOS/ANUENIOS/GRATIFICAÇÕES	35.350,38 D
INDENIZAÇÕES	1.625,60 D
FERIAS	194.034,48 D
13 SALARIO	155.269,46 D
PLR	1.262,56 D
H ATIVIDADES	45.163,26 D
DSR	194.280,29 D
ANUENIO	25.364,92 D
QUINQUENIO	124.427,27 D
FORMAÇÃO WARDORF	73.035,39 D
FGTS	166.758,66 D
FGTS ART 22 - MULTA	1.851,81 D
DESPESAS COM CONVENIOS - UNIMED	175,95 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	89.523,48 D
VOLUNTARIOS	38.968,44 D
Total:	2.196.443,15 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS	22.143,43 D
TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	587,78 D
ITR	86,87 D
Total:	22.818,08 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DESPEZA CREDITO LIQUID DUVIDOSA	25.134,47 D
SERVIÇOS PREST- P FISICA-PROJ SOCIAL	8.112,20 D
SERVIÇOS PREST- P JURIDICA-PROJ SOCIAL	4.508,90 D
Total:	37.755,57 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.006,90 C

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

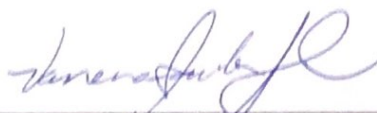
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

DESCONTO OBTIDOS	1.053,53 C
JUROS DE MORA	20.172,82 C
JUROS REF INSTRUM PART CONFISSAO DIVIDA	20.214,58 C
Total:	170.447,83 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
DOAÇÕES DE TERCEIROS	57.489,18 C
DOAÇÕES INTERNACIONAIS	86.446,01 C
MUNICIPAL-CMDCA	75.000,00 C
MUNICIPAL-CMDCA-PROJ SOCIAL	12.621,10 C
FESTA JUNINA	4.190,85 C
BAZARES	26.990,15 C
RECEITAS EVENTUAIS	46.203,38 C
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS	11.628,70 C
Total:	320.569,37 C
= Superávit Operacional	897.969,30 C
(+) Outras Receitas	
VOLUNTARIOS	38.968,44 C
Total:	38.968,44 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	936.937,74 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	936.937,74 C
= Superávit	936.937,74 C
= Superávit Líquido do Período	936.937,74 C

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2016.



 PRESIDENTE
 VANESSA DOS SANTOS SILVA
 CPF: 254.924.508-32



 RESP. CONTÁBIL
 JOSE CARLOS VLADANA
 TC CRC: ISP087785/O-0