

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	663.977,94	1.015.058,26	PASSIVO CIRCULANTE	540.808,49	234.275,13
DISPONIVEL	285.376,05	199.529,45	FORNECEDORES	59.840,02	28.902,34
*CAIXA-S/ RESTRICAO	0,00	1.493,17	*FORNECEDORES S/ RESTRICAO	21.798,63	9.409,99
CAIXA GERAL	0,00	1.493,17	ALTINO PERES BOTUCATU EPP	1.902,05	0,00
*BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO	285.376,05	192.666,73	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE	304,50	245,00
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8	0,00	14.993,17	COMERCIAL SALOMAO LTDA	0,00	863,37
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8	100,00	9.006,50	CAFE TESOURO LTDA	0,00	517,20
BANCO SANTANDER S/A C/C:2767-9	0,00	3,49	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	0,00	513,50
BANCO SANTANDER S/A C/C:2769-3	0,00	0,01	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	1.210,00	0,00
BANCO SICOOB C/C:339.425-5	12.955,46	40.303,44	F A TOLEDO PAPELARIA LTDA	0,00	1.670,01
BANCO SICOOB C/C:339.943-5	0,00	67.345,52	JUVENAL BENITO E CIA LTDA	5.523,00	0,00
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	0,00	29.573,58	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA	315,02	0,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0	272.320,59	31.441,02	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST	0,00	287,28
*BANCO C/ MOVIMENTO-REC. C/	0,00	5.369,55	MB MADEIRAS COM MATERIAIS	0,00	316,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C:70.316-8	0,00	5.369,55	PADARIA E CONFEITARIA BARTOLI	0,00	1.738,50
TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO	223.212,19	573.481,15	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	0,00	273,00
*APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRICAO	223.212,19	573.481,15	SOLARES ARTE E ESCRITA EIRELLI	10.544,06	0,00
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8 CDB PLUS	0,00	334.187,48	TREVO SHOPPING COM DE MATP	0,00	2.063,70
BANCO ITAU S/A C/C:40050-8 CDB DI	0,00	178.370,60	TOLEDO PIZA COM E MONT DE METAIS	0,00	922,43
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8 CDB	0,00	24.234,71	VICAMPE TRANSPORTES E TURISMOS	2.000,00	0,00
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	905,21	800,86	*SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRICAO A	37.828,26	19.228,81
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0 RF	0,00	35.887,50	CLAUDIO CARLOS LOURENCO	0,00	4.200,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0 RF DI	1.302,16	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	0,00	177,30
WISE CASH FIRF REF DI CP	115.099,64	0,00	FERREIRA NUNES SOCIEDADE	0,00	1.800,00
WISE CDB BANCO SEGURO SA	105.905,18	0,00	JOAO VITOR VERNEQUE DAVID	0,00	1.103,00
VALORES A RECEBER	136.179,71	190.824,64	LEONARDO SIQUEIRA MENDONCA	360,00	0,00
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	81.909,95	105.824,64	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA	100,00	0,00
INADIMPLENCIAS A RECEBER	69.616,86	65.765,80	MARIA ELISA DUARTE FERRARI	120,00	0,00
ACORDOS A RECEBER	12.293,09	40.058,84	MARCO ANTONIO NOVAES	250,00	0,00
*VALORES A RECEBER C/ RESTRICAO	45.000,00	85.000,00	P N B PERFURACAO MAN DE POCOS	36.998,26	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.000,00	45.000,00	SERASA SA	0,00	105,11
ESTADO-SECRET.DESENVOL.SOCIAL	0,00	40.000,00	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE	0,00	11.723,40
*PAG SEGURO A RECEBER S/ RESTRICAO	3.269,76	0,00	TOLEDO PIZA COMERCIO E MONTAGEM	0,00	120,00
PAG SEGURO	3.269,76	0,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR S/	213,13	263,54
*PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	6.000,00	0,00	SOMPO SEGUROS SA	213,13	263,54
JUDICIAL-CIVEL A RECEBER	6.000,00	0,00	OBRIGACOES TRABALHITAS	368.730,73	95.862,11
DESPESAS ANTECIPADAS S/ RESTRICAO	213,13	263,54	*OBRIGACOES TRABALHITAS S/	227.359,92	357,84
*SEGUROS A APROPRIAR	213,13	263,54	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	225.498,01	0,00
SOMPOS SEGUROS SA	198,49	245,44	13º SALARIO A PAGAR	1.721,84	0,00
JUROS S/ SEGUROS A APROPRIAR	14,64	18,10	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	357,84
OUTROS CREDITOS	18.996,86	50.959,48	VALE TRANSPORTE A PAGAR	140,07	0,00
*ADIANT.A EMPREGADOS-S/ RESTRICAO	14.793,85	14.036,77	*OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/	141.370,81	95.504,27
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	291,30	290,61	INSS A RECOLHER	30.145,66	24.817,31
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.502,55	13.746,16	RENTA A RECOLHER	75.695,12	40.132,77
*ADIANT.A FORNECEDORES-S/	183,11	4.289,99	FGTS A RECOLHER	35.530,03	30.536,91
PAGAR ME PAGAMENTOS SA	0,00	4.289,99	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	17,28
TIELLEN FATIMA MARIANO DA SILVA	95,00	0,00	CONTAS A PAGAR	112.237,74	109.510,68
CELSO RIBEIRO CALHAS ME	88,11	0,00	*FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/	112.237,74	109.510,68
*ADIANT.A FORNECEDORES-C/	0,00	1.780,00	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR	103.923,76	101.398,77
			FGTS A RECOLHER	8.313,98	8.111,91
			OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER	92,19	195,14

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

GYM T E ESPORT	0,00	1.780,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	92,19	195,14
* VALORES A REALIZAR S/ RESTRIÇÃO	4.019,90	29.498,73	* TRIBUTOS A RECOLHER	92,19	195,14
MENSALIDADES	0,00	29.446,96	COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	92,19	195,14
PROJETO CMDCA	0,00	51,77			
PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	3.889,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	102.317,08	88.322,55
PROJETO SEDS	130,90	0,00	SERVIÇOS TOMADOS S/ RESTRICA O	48,32	0,00
* CONTRATO A EXECUTAR S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.353,99	* ENCARGOS SOCIAIS S/ HONORARIOS	48,32	0,00
PROJETO SEDS-PROCESSO 2020/00237	0,00	1.319,99	RENTA A RECOLHER	48,32	0,00
PROJETO SEDS-PROCESSO 2019/00159	0,00	34,00			
NÃO CIRCULANTE	3.185.976,54	2.721.058,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.500,00	1.780,00
INADIMPLENCIA A RECEBER LIQUIDO	352.246,79	260.499,86	* ADIANTAMENTOS	10.500,00	0,00
* INADIMPLENCIA A RECEBER BRUTO	324.088,18	274.210,38	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	10.500,00	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	224.313,12	176.062,92	* ADIANTAMENTOS A EXECUTAR C/	0,00	1.780,00
ACORDOS A RECEBER	99.775,06	98.147,46	GYM T E ESPORT	0,00	1.780,00
* (-) PERDA ESTIMADA	(16.204,41)	(13.710,52)	VALORES A EXECUTAR S/ RESTRIÇÃO	0,00	62,22
(-) PERDA ESTIMADA	(16.204,41)	(13.710,52)	* VALORES A REEMBOLSAR	0,00	62,22
* OUTROS VALORES A RECEBER S/	44.363,02	0,00	VALORES A REEMBOLSAR-SEDS	0,00	10,45
RESSARCIMENTO DE DANOS	44.363,02	0,00	VALORES A REEMBOLSAR-CMDCA	0,00	51,77
INVESTIMENTOS E TITULOS VALORES	247.343,10	4.443,13	PAG SEGURO A EXECUTAR	3.269,76	0,00
* INVESTIMENTOS-S/ RESTRIÇÃO	4.443,13	4.443,13	* PAG SEGURO A EXECUTAR	3.269,76	0,00
QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88	3.194,88	PAG SEGURO A EXECUTAR	3.269,76	0,00
QUOTAS SICOOB	1.248,25	1.248,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	43.499,00	126,34
* TITULOS PUBLICOS-WISE-NTNB	242.899,97	0,00	* AQUISIÇÃO DE LIVROS-ALUNOS	126,39	126,34
AQUISIÇÃO DE TITULOS	241.740,66	0,00	RECEBIMENTOS	6.353,16	8.226,44
ATUALIZAÇÃO NEGATIVA TIT E VAL.	1.159,31	0,00	(-) AQUISIÇÃO DE LIVROS	(6.226,77)	(8.100,10)
IMOBILIZADO S/ RESTRICA O	2.658.764,13	2.520.287,85	* FESTA DE SAO JOAO	8.665,03	0,00
* IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81	423.819,81	RECEBIMENTOS	23.885,05	0,00
TERRAS	423.819,81	423.819,81	(-) GASTOS	(15.220,02)	0,00
* IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	892.596,33	892.596,33	* BAZAR DE NATAL	34.707,58	0,00
PREDIOS E CONSTRUÇOES	843.577,10	843.577,10	RECEBIMENTOS	34.707,58	0,00
BARRACAO	49.019,23	49.019,23	RECURSOS A EXECUTAR	45.000,00	86.353,99
* IMOBILIZADO	1.342.347,99	1.203.871,71	* PREFEITURA MUNICIPAL DE	45.000,00	45.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	302.371,97	294.814,94	RECURSOS A EXECUTAR	90.000,00	90.000,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00	22.580,00	(-) RECURSOS EM EXECUÇÃO	(45.000,00)	(45.000,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.721,39	181.721,39	* ESTADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	0,00	1.319,99
BRINQUEDOS	33.897,08	31.839,68	RECURSOS A EXECUTAR	0,00	41.319,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.758,63	68.425,53	(-) RECURSOS EM EXECUÇÃO	0,00	(40.000,00)
INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.316,84	30.316,84	* ESTADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	0,00	40.034,00
INSTALACOES	638.611,60	532.512,34	RECURSOS A EXECUTAR	0,00	40.034,00
BIBLIOTECA	15.937,46	11.734,38	RECURSOS EM EXECUÇÃO	0,00	5.369,55
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64	13.657,64	RECURSOS ESTADUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	5.369,55
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.650,69	13.040,98	* SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	5.369,55
FERRAMENTAS	6.844,69	3.227,99	RECEBIMENTOS	0,00	40.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(72.377,48)	(64.172,67)	(-) GASTOS	0,00	(34.630,45)
* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/	(72.377,48)	(64.172,67)			
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(15.447,27)	(14.679,03)			
(-) DEP. ACUM. EQUIP.COMUNICAÇÃO	(5.599,52)	(5.599,52)			
(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	(25.763,84)	(25.763,84)			
(-) DEP. ACUM. BRINQUEDOS	(1.272,55)	(998,19)			
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(14.601,48)	(14.448,21)			
(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS	(1.236,28)	(1.236,28)			

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

(-) DEP. ACUM. INSTALAÇÕES	(5.022,45)	(1.061,41)	NÃO CIRCULANTE	153.607,41	166.489,70
(-) DEP. ACUM. BIBLIOTECA	(304,12)	(6,73)			
(-) DEP. ACUM. APARELHOS E EQUIP	(2.438,60)	(281,59)	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	78.611,33	133.907,02
(-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS	(691,37)	(97,87)			
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	74.996,08	32.582,68	*IMPOSTOS FEDERAIS	78.611,33	133.907,02
			INSS-COTA PATRONAL	78.611,33	133.907,02
IMOBILIZADO-RECURSOS ESTADUAIS	84.019,90	32.840,00	BENS EM EXECUÇÃO C/ RESTRIÇÃO	74.996,08	32.582,68
*IMOBILIZADO-SECRETARIA	32.840,00	32.840,00	*BENS-RECURSOS ESTADUAIS	74.996,08	32.582,68
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.440,00	15.440,00	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.362,64	15.182,68
INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00	17.400,00	INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.735,97	17.400,00
*IMOBILIZADO-EMENDA	51.179,90	0,00	MOVEIS E UTENSILIOS	6.623,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.037,00	0,00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.014,07	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.010,00	0,00	INSTALAÇÕES	10.260,40	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00	0,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.128.125,39	3.274.047,04
INSTALAÇÕES	10.896,00	0,00			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/	(9.023,82)	(257,32)	PATRIMONIO LIQUIDO	3.128.125,39	3.274.047,04
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS	(9.023,82)	(257,32)	*PATRIMONIO SOCIAL	3.012.726,39	3.245.823,77
(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	(5.114,36)	(257,32)	PATRIMONIO SOCIAL	3.274.047,04	3.662.114,67
(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS	(2.674,03)	0,00	SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(261.320,65)	(416.290,90)
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(537,00)	0,00	*AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIOS	115.399,00	28.223,27
(-) DEP. ACUM. APARELHOS E	(62,83)	0,00	(-)AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO	0,00	(6.928,64)
(-) DEP. ACUM. INSTALAÇÕES	(635,60)	0,00	AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO	115.399,00	35.151,91
TOTAL DO ATIVO:	3.924.950,56	3.768.699,11	TOTAL DO PASSIVO:	3.924.950,56	3.768.699,11

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.



TECNICO DE CONTABILIDADE  
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN  
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE  
 ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETH  
 CPF: 564.180.862-87

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

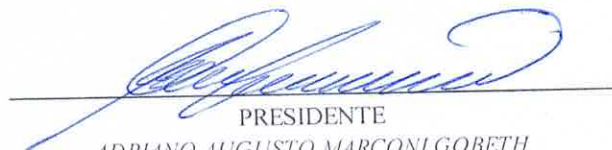
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	3.274.047,04	0,00	0,00	0,00	3.274.047,04
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(261.320,65)	(261.320,65)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	115.399,00	0,00	115.399,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.274.047,04	0,00	115.399,00	(261.320,65)	3.128.125,39

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.



TECNICO DE CONTABILIDADE  
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN  
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE  
 ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETH  
 CPF: 564.180.862-87

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	4.212.291,73D	2.298.795,90	2.586.137,07	3.924.950,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.111.249,32D	2.077.338,19	2.524.609,57	663.977,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	229.854,55D	1.271.649,14	1.216.127,64	285.376,05 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO	229.854,55D	1.267.899,14	1.212.377,64	285.376,05 D
23	BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
24	BANCO SANTANDER S/A C/C:2767-9	3,49D	0,00	3,49	0,00 D
25	BANCO SANTANDER S/A C/C:2769-3	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
26	BANCO SICOOB C/C:339.425-5	2.057,59D	266.586,14	255.688,27	12.955,46 D
27	BANCO SICOOB C/C:339.943-5	83.350,66D	0,00	83.350,66	0,00 D
28	BANCO SICOOB C/C:345.595-5	21.542,55D	15.065,83	36.608,38	0,00 D
29	BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0	119.910,05D	714.513,95	562.103,41	272.320,59 D
30	WISE BTG PACTUAL	2.890,20D	271.733,22	274.623,42	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/ MOVIMENTO-REC. C/ RESTRICAO	0,00D	3.750,00	3.750,00	0,00 D
38	BANCO DO BRASIL SA C/C:70714-7-SEDS	0,00D	3.750,00	3.750,00	0,00 D
1.1.2	TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO	492.062,58D	2.882,83	271.733,22	223.212,19 D
1.1.2.01	APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRICAO	492.062,58D	2.882,83	271.733,22	223.212,19 D
60	BANCO SICOOB C/C:345.595-5	894,66D	10,55	0,00	905,21 D
62	BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0 RF DI PLUS	1.288,75D	13,41	0,00	1.302,16 D
63	WISE CDB BANCO BTG PACTUAL SA	83.610,88D	43,52	83.654,40	0,00 D
64	WISE CASH FIRF REF DI CP	113.808,72D	1.290,92	0,00	115.099,64 D
65	WISE CDB BANCO SEGURO SA	104.576,81D	1.328,37	0,00	105.905,18 D
66	WISE CDB BTG PACTUAL SA	187.882,76D	196,06	188.078,82	0,00 D
1.1.3	VALORES A RECEBER	217.596,11D	770.559,95	851.976,35	136.179,71 D
1.1.3.01	MENSALIDADE S/ RESTRICAO	193.262,76D	629.777,90	823.040,66	0,00 D
200	MENSALIDADES A RECEBER	193.262,76D	629.777,90	823.040,66	0,00 D
1.1.3.02	OUTROS VALORES A RECEBER S/ RESTRICAO	0,00D	92.480,40	10.570,45	81.909,95 D
220	INADIMPLENCIAS A RECEBER	0,00D	80.187,31	10.570,45	69.616,86 D
221	ACORDOS A RECEBER	0,00D	12.293,09	0,00	12.293,09 D
1.1.3.70	VALORES A RECEBER C/ RESTRICAO	3.750,00D	45.000,00	3.750,00	45.000,00 D
300	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU-	3.750,00D	45.000,00	3.750,00	45.000,00 D
1.1.3.98	PAG SEGURO A RECEBER S/ RESTRICAO	14.583,35D	3.301,65	14.615,24	3.269,76 D
320	PAG SEGURO	14.583,35D	3.301,65	14.615,24	3.269,76 D
1.1.3.99	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
420	JUDICIAL-CIVEL A RECEBER	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS S/ RESTRICAO	426,26D	0,00	213,13	213,13 D
1.1.8.01	SEGUROS A APROPRIAR	426,26D	0,00	213,13	213,13 D
330	SOMPOS SEGUROS SA	396,98D	0,00	198,49	198,49 D
331	JUROS S/ SEGUROS A APROPRIAR	29,28D	0,00	14,64	14,64 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	171.309,82D	32.246,27	184.559,23	18.996,86 D
1.1.9.01	ADIANT.A EMPREGADOS-S/ RESTRICAO	162.984,92D	31.257,16	179.448,23	14.793,85 D

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	157.492,43D	2.168,00	159.369,13	291,30 D
401	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.492,49D	29.089,16	20.079,10	14.502,55 D
1.1.9.03	ADIANT. A FORNECEDORES-S/ RESTRICAO	4.305,00D	989,11	5.111,00	183,11 D
505	AMERICANAS SA	0,00D	901,00	901,00	0,00 D
513	TIELLEN FATIMA MARIANO DA SILVA ALVES	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
522	ANGELA SILVERIO DA SILVA	4.210,00D	0,00	4.210,00	0,00 D
525	CELSO RIBEIRO CALHAS ME	0,00D	88,11	0,00	88,11 D
1.1.9.05	VALORES A REALIZAR S/ RESTRICAO	4.019,90D	0,00	0,00	4.019,90 D
560	PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	3.889,00D	0,00	0,00	3.889,00 D
561	PROJETO SEDS	130,90D	0,00	0,00	130,90 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.017.279,83D	221.457,71	52.761,00	3.185.976,54 D
1.2.1	INADIMPLENCIA A RECEBER LIQUIDO	178.618,45D	218.184,53	44.556,19	352.246,79 D
1.2.1.02	INADIMPLENCIA A RECEBER BRUTO	139.479,40D	218.184,53	33.575,75	324.088,18 D
575	MENSALIDADES A RECEBER	134.218,55D	123.049,44	32.954,87	224.313,12 D
576	ACORDOS A RECEBER	5.260,85D	95.135,09	620,88	99.775,06 D
1.2.1.03	(-) PERDA ESTIMADA CRED.LIQUIDACAO	6.973,97C	0,00	9.230,44	16.204,41 C
580	(-) PERDA ESTIMADA CRED.LIQUIDACAO	6.973,97C	0,00	9.230,44	16.204,41 C
1.2.1.09	OUTROS VALORES A RECEBER S/ RESTRICAO	46.113,02D	0,00	1.750,00	44.363,02 D
571	RESSARCIMENTO DE DANOS	46.113,02D	0,00	1.750,00	44.363,02 D
1.2.2	INVESTIMENTOS E TITULOS VALORES	245.326,81D	2.016,29	0,00	247.343,10 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS-S/ RESTRICAO	4.443,13D	0,00	0,00	4.443,13 D
600	QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88D	0,00	0,00	3.194,88 D
601	QUOTAS SICOOB	1.248,25D	0,00	0,00	1.248,25 D
1.2.2.02	TITULOS PUBLICOS-WISE-NTNB	240.883,68D	2.016,29	0,00	242.899,97 D
620	AQUISIÇÃO DE TITULOS	241.740,66D	0,00	0,00	241.740,66 D
621	ATUALIZAÇÃO NEGATIVA TIT E VAL	856,98C	2.016,29	0,00	1.159,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.657.507,24D	1.256,89	0,00	2.658.764,13 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81D	0,00	0,00	423.819,81 D
700	TERRAS	423.819,81D	0,00	0,00	423.819,81 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	892.596,33D	0,00	0,00	892.596,33 D
720	PREDIOS E CONSTRUCOES	843.577,10D	0,00	0,00	843.577,10 D
721	BARRACAO	49.019,23D	0,00	0,00	49.019,23 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO	1.341.091,10D	1.256,89	0,00	1.342.347,99 D
730	MOVEIS E UTENSILIOS	302.371,97D	0,00	0,00	302.371,97 D
731	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00D	0,00	0,00	22.580,00 D
732	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.721,39D	0,00	0,00	181.721,39 D
733	BRINQUEDOS	33.897,08D	0,00	0,00	33.897,08 D
734	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.857,63D	901,00	0,00	71.758,63 D
735	INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.316,84D	0,00	0,00	30.316,84 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	INSTALACOES	638.611,60D	0,00	0,00	638.611,60 D
737	BIBLIOTECA	15.581,57D	355,89	0,00	15.937,46 D
738	OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64D	0,00	0,00	13.657,64 D
739	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.650,69D	0,00	0,00	24.650,69 D
740	FERRAMENTAS	6.844,69D	0,00	0,00	6.844,69 D
1.2.8	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.172,67C	0,00	8.204,81	72.377,48 C
1.2.8.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO	64.172,67C	0,00	8.204,81	72.377,48 C
800	(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	14.679,03C	0,00	768,24	15.447,27 C
801	(-) DEP. ACUM. EQUIP.COMUNICAÇÃO	5.599,52C	0,00	0,00	5.599,52 C
803	(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	25.763,84C	0,00	0,00	25.763,84 C
804	(-) DEP. ACUM. BRINQUEDOS	998,19C	0,00	274,36	1.272,55 C
805	(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E PERIFER	14.448,21C	0,00	153,27	14.601,48 C
806	(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.236,28C	0,00	0,00	1.236,28 C
807	(-) DEP. ACUM.INSTALAÇÕES	1.061,41C	0,00	3.961,04	5.022,45 C
808	(-) DEP. ACUM. BIBLIOTECA	6,73C	0,00	297,39	304,12 C
809	(-) DEP. ACUM. APARELHOS E EQUIP	281,59C	0,00	2.157,01	2.438,60 C
810	(-) DEP. ACUM.FERRAMENTAS	97,87C	0,00	593,50	691,37 C
1.3	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	83.762,58D	0,00	8.766,50	74.996,08 D
1.3.2	IMOBILIZADO-RECURSOS EST ADUAIS	84.019,90D	0,00	0,00	84.019,90 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO-SECRETARIA DESENV.SOCIAL	32.840,00D	0,00	0,00	32.840,00 D
745	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.440,00D	0,00	0,00	15.440,00 D
746	INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00 D
1.3.2.02	IMOBILIZADO-EMENDA PARLAMENTAR	51.179,90D	0,00	0,00	51.179,90 D
755	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.037,00D	0,00	0,00	18.037,00 D
756	INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.010,00D	0,00	0,00	14.010,00 D
757	MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00 D
758	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90D	0,00	0,00	1.076,90 D
759	INSTALAÇÕES	10.896,00D	0,00	0,00	10.896,00 D
1.3.9	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	257,32C	0,00	8.766,50	9.023,82 C
1.3.9.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS EST ADO	257,32C	0,00	8.766,50	9.023,82 C
790	(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	257,32C	0,00	4.857,04	5.114,36 C
791	(-) DEP. ACUM.INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00D	0,00	2.674,03	2.674,03 C
792	(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	537,00	537,00 C
793	(-) DEP. ACUM.APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	62,83	62,83 C
794	(-) DEP. ACUM.INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	635,60	635,60 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.404.938,03C	1.474.176,70	1.255.509,88	4.186.271,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	860.506,50C	1.244.401,85	924.703,84	540.808,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	65.983,42C	33.949,00	27.805,60	59.840,02 C
2.1.1.01	FORNECEDORES S/ RESTRICA O	21.064,84C	12.236,60	12.970,39	21.798,63 C
1005	ALTINO PERES BOTUCATU EPP	2.282,46C	380,41	0,00	1.902,05 C
1029	BOTICA OFICINAL LTDA	73,00C	73,00	0,00	0,00 C
1050	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA	0,00C	0,00	304,50	304,50 C
1054	CAFE TESOURO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
1057	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	474,09C	474,09	0,00	0,00 C
1063	COMERCIAL J SANTOS FRIOS E LAT LTDA	0,00C	236,81	236,81	0,00 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	CCS FRASSON COMERCIAL LTDA	290,15C	290,15	0,00	0,00 C
1065	CRISTIANE R F TOZATO DA SILVA ME	370,00C	370,00	0,00	0,00 C
1079	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	571,00C	571,00	0,00	0,00 C
1081	DEONIDE F B PERES EPP	299,00C	299,00	0,00	0,00 C
1102	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	2.078,10C	2.078,10	1.210,00	1.210,00 C
1125	F A TOLEDO PAPELARIA LTDA	2.693,60C	2.693,60	0,00	0,00 C
1176	H PASCOAL DA SILVA FILHO E CIA LTDA	283,01C	283,01	0,00	0,00 C
1232	JUVENAL BENITO E CIA LTDA	5.908,00C	385,00	0,00	5.523,00 C
1278	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	151,89C	151,89	0,00	0,00 C
1282	LONGO COMERCIO DE PROD	273,00C	273,00	0,00	0,00 C
1300	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA	0,00C	0,00	315,02	315,02 C
1303	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST LTDA	515,84C	515,84	0,00	0,00 C
1352	PEDRERO VICENTINI EIRELLI	740,00C	740,00	0,00	0,00 C
1388	RANDAL JULIANO DOS REIS SANTOS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
1410	SOLARES ARTE E ESCRITA EIRELLI	0,00C	0,00	10.544,06	10.544,06 C
1418	SELMA MARIA CAPARICA MODELO	450,00C	450,00	0,00	0,00 C
1437	TECELAGEM REGENTE EIRELLI	138,20C	138,20	0,00	0,00 C
1440	TORRES E TORRES MATERIAIS P CONST E ACAB	573,50C	573,50	0,00	0,00 C
1581	VICAMPE TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.03	SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRIÇÃO A PAGAR	44.492,32C	21.499,27	14.835,21	37.828,26 C
1700	ASSOCIACAO PEDAGOGICA STEINER	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
1725	CELSO RIBEIRO CALHAS ME	1.311,89C	1.311,89	0,00	0,00 C
1742	EMERSON DOS SANTOS	550,00C	550,00	0,00	0,00 C
1752	FERREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
1761	GABRIEL CUNHA PARENTE DE MELLO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
1803	JOSE ROBERTO CARREGA	231,00C	231,00	0,00	0,00 C
1825	LEONARDO SIQUEIRA MENDONCA	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
1833	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
1835	MARIA ELISA DUARTE FERRARI FRANCO	0,00C	0,00	120,00	120,00 C
1836	MARCO ANTONIO NOVAES	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
1862	P N B PERFURACAO MAN DE POCOS ARTE E	42.283,72C	5.285,46	0,00	36.998,26 C
1892	SERASA SA	115,71C	115,71	0,00	0,00 C
1893	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00C	9.805,21	9.805,21	0,00 C
2.1.1.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR S/ RESTRIÇÃO	426,26C	213,13	0,00	213,13 C
1960	SOMPO SEGUROS SA	426,26C	213,13	0,00	213,13 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHITAS	358.019,03C	854.909,04	865.620,74	368.730,73 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHITAS S/ RESTRIÇÃO	253.305,64C	752.175,42	726.229,70	227.359,92 C
2000	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	250.353,67C	393.255,25	368.399,59	225.498,01 C
2002	13º SALARIO A PAGAR	2.759,36C	297.210,37	296.172,85	1.721,84 C
2004	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00C	52.433,86	52.433,86	0,00 C
2005	VALE TRANSPORTE A PAGAR	192,61C	286,84	234,30	140,07 C
2006	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	7.894,65	7.894,65	0,00 C
2007	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00C	1.094,45	1.094,45	0,00 C
2.1.2.03	OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/ RESTRIÇÃO	104.713,39C	102.733,62	139.391,04	141.370,81 C
2020	INSS A RECOLHER	29.835,14C	60.530,13	60.840,65	30.145,66 C
2021	1 RENDA A RECOLHER	37.831,11C	1.053,76	38.917,77	75.695,12 C



CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022	FGTS A RECOLHER	37.047,14C	41.149,73	39.632,62	35.530,03 C
2.1.8	CONTAS A PAGAR	436.504,05C	355.543,81	31.277,50	112.237,74 C
2.1.8.01	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/ RESTRIÇÃO	139.316,22C	36.811,58	9.733,10	112.237,74 C
2040	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR	128.996,53C	34.667,91	9.595,14	103.923,76 C
2041	FGTS A RECOLHER	10.319,69C	2.143,67	137,96	8.313,98 C
2.1.8.02	13 SALARIO A PAGAR S/RESTRIÇÃO	297.187,83C	318.732,23	21.544,40	0,00 C
2045	13 SALARIO A PAGAR	275.174,02C	296.172,85	20.998,83	0,00 C
2046	FGTS A RECOLHER	22.013,81C	22.559,38	545,57	0,00 C
2.2	OBRIG. TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	132,77C	132,77	92,19	92,19 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	132,77C	132,77	92,19	92,19 C
2.2.1.02	TRIBUTOS A RECOLHER	132,77C	132,77	92,19	92,19 C
2073	COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	132,77C	132,77	92,19	92,19 C
2.3	OUTRAS OBRIGACOES	55.268,84C	19.865,24	66.913,48	102.317,08 C
2.3.1	SERVIÇOS TOMADOS S/ RESTRICAÇÃO	48,32C	0,00	0,00	48,32 C
2.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ HONORARIOS	48,32C	0,00	0,00	48,32 C
2111	I RENDA A RECOLHER	48,32C	0,00	0,00	48,32 C
2.3.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00 C
2.3.2.01	ADIANTAMENTOS	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00 C
2151	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00 C
2.3.4	PAG SEGURO A EXECUTAR	14.583,35C	14.615,24	3.301,65	3.269,76 C
2.3.4.01	PAG SEGURO A EXECUTAR	14.583,35C	14.615,24	3.301,65	3.269,76 C
2175	PAG SEGURO A EXECUTAR	14.583,35C	14.615,24	3.301,65	3.269,76 C
2.3.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	24.887,17C	0,00	18.611,83	43.499,00 C
2.3.6.01	AQUISIÇÃO DE LIVROS-ALUNOS	126,39C	0,00	0,00	126,39 C
2160	RECEBIMENTOS	6.353,16C	0,00	0,00	6.353,16 C
2161	(-) AQUISIÇÃO DE LIVROS	6.226,77D	0,00	0,00	6.226,77 D
2.3.6.04	FESTA DE SAO JOAO	8.665,03C	0,00	0,00	8.665,03 C
2166	RECEBIMENTOS	23.885,05C	0,00	0,00	23.885,05 C
2167	(-) GASTOS	15.220,02D	0,00	0,00	15.220,02 D
2.3.6.05	BAZAR DE NATAL	16.095,75C	0,00	18.611,83	34.707,58 C
2168	RECEBIMENTOS	16.095,75C	0,00	18.611,83	34.707,58 C
2.3.7	RECURSOS A EXECUTAR	3.750,00C	3.750,00	45.000,00	45.000,00 C
2.3.7.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU-	3.750,00C	3.750,00	45.000,00	45.000,00 C
2180	RECURSOS A EXECUTAR	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00 C
2181	(-)RECURSOS EM EXECUÇÃO	41.250,00D	3.750,00	0,00	45.000,00 D
2.5	RECURSOS EM EXECUÇÃO	0,00C	48.948,00	48.948,00	0,00 C
2.5.1	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00C	48.948,00	48.948,00	0,00 C
2.5.1.01	RECURSOS CMDCA	0,00C	48.948,00	48.948,00	0,00 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2200	RECEBIMENTOS	41.448,00C	45.198,00	3.750,00	0,00 C
2201	(-) GASTOS	41.448,00D	3.750,00	45.198,00	0,00 C
2.7	NÃO CIRCULANTE	161.764,10C	160.828,84	152.672,15	153.607,41 C
2.7.1	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	78.001,52C	152.062,34	152.672,15	78.611,33 C
2.7.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	78.001,52C	152.062,34	152.672,15	78.611,33 C
2190	INSS-COTA PATRONAL	78.001,52C	152.062,34	152.672,15	78.611,33 C
2.7.2	BENS EM EXECUÇÃO C/ RESTRIÇÃO	83.762,58C	8.766,50	0,00	74.996,08 C
2.7.2.02	BENS-RECURSOS ESTADUAIS	83.762,58C	8.766,50	0,00	74.996,08 C
2219	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.219,68C	4.857,04	0,00	28.362,64 C
2220	INSTRUMENTOS MUSICAIS	31.410,00C	2.674,03	0,00	28.735,97 C
2221	MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00C	537,00	0,00	6.623,00 C
2222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90C	62,83	0,00	1.014,07 C
2223	INSTALACOES	10.896,00C	635,60	0,00	10.260,40 C
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	3.327.265,82C	0,00	62.180,22	3.389.446,04 C
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.327.265,82C	0,00	62.180,22	3.389.446,04 C
2.8.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.274.047,04C	0,00	0,00	3.274.047,04 C
2990	PATRIMONIO SOCIAL	3.274.047,04C	0,00	0,00	3.274.047,04 C
2.8.1.02	AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIOS	53.218,78C	0,00	62.180,22	115.399,00 C
2996	AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO ANTERIOR	53.218,78C	0,00	62.180,22	115.399,00 C
3	ORIGENS DE RECURSOS	5.842.405,29C	227.806,35	807.988,21	6.422.587,15 C
3.1	RECEITAS LIQUIDAS-EDUCAÇÃO	4.371.253,05C	227.787,75	623.381,26	4.766.846,56 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS S/ RESTRICAO	6.803.982,70C	0,00	623.381,26	7.427.363,96 C
3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	6.803.982,70C	0,00	623.381,26	7.427.363,96 C
3000	MENSALIDADES-JARDIM	1.051.997,99C	0,00	107.353,25	1.159.351,24 C
3001	MENSALIDADES-ENS.FUND I	2.424.898,71C	0,00	223.342,37	2.648.241,08 C
3002	MENSALIDADES-ENS.FUND.II	1.844.701,00C	0,00	160.765,86	2.005.466,86 C
3003	MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.482.385,00C	0,00	131.919,78	1.614.304,78 C
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.432.729,65D	227.787,75	0,00	2.660.517,40 D
3.1.2.01	(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	726.458,00D	63.723,00	0,00	790.181,00 D
3050	(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	115.184,00D	10.016,00	0,00	125.200,00 D
3051	(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	151.371,00D	13.761,00	0,00	165.132,00 D
3052	(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	186.623,00D	16.522,00	0,00	203.145,00 D
3054	(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	273.280,00D	23.424,00	0,00	296.704,00 D
3.1.2.02	(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	375.734,99D	38.651,82	0,00	414.386,81 D
3060	(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	50.023,08D	4.438,91	0,00	54.461,99 D
3061	(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	163.206,71D	16.106,08	0,00	179.312,79 D
3062	(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	89.110,00D	9.518,03	0,00	98.628,03 D
3064	(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	73.395,20D	8.588,80	0,00	81.984,00 D
3.1.2.04	(-) GRATUIDADES	959.198,00D	90.178,00	0,00	1.049.376,00 D
3080	(-) GRATUIDADE/JARDIM	107.672,00D	12.520,00	0,00	120.192,00 D
3081	(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	390.354,00D	35.349,00	0,00	425.703,00 D

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3082 (-)	GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	283.540,00D	24.741,00	0,00	308.281,00 D
3084 (-)	GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	177.632,00D	17.568,00	0,00	195.200,00 D
3.1.2.05	(-) OUTRAS BOLSAS PARCIAIS	6.079,15D	552,65	0,00	6.631,80 D
3091 (-)	OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL I	2.499,75D	227,25	0,00	2.727,00 D
3092 (-)	OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL II	3.579,40D	325,40	0,00	3.904,80 D
3.1.2.06	(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	204.164,98D	21.001,36	0,00	225.166,34 D
3096 (-)	OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	30.361,00D	3.443,00	0,00	33.804,00 D
3097 (-)	OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	61.435,95D	6.634,55	0,00	68.070,50 D
3098 (-)	OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	65.338,69D	6.419,98	0,00	71.758,67 D
3100 (-)	OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	47.029,34D	4.503,83	0,00	51.533,17 D
3.1.2.08	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	113.112,76D	11.436,67	0,00	124.549,43 D
3110 (-)	DESCONTOS FILHOS/JARDIM	42.337,82D	4.579,98	0,00	46.917,80 D
3111 (-)	DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	43.077,11D	3.734,08	0,00	46.811,19 D
3112 (-)	DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL II	22.544,55D	2.654,13	0,00	25.198,68 D
3114 (-)	DESCONTOS FILHOS/ENSINO MEDIO	5.153,28D	468,48	0,00	5.621,76 D
3.1.2.50	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	43.916,65D	2.244,25	0,00	46.160,90 D
3190 (-)	OUTROS DESCONTOS/JARDIM	17.089,80D	1.389,72	0,00	18.479,52 D
3191 (-)	OUTROS DESCONTOS/FUND. I	13.616,33D	594,21	0,00	14.210,54 D
3192 (-)	OUTROS DESCONTOS/FUND II	9.696,92D	260,32	0,00	9.957,24 D
3194 (-)	OUTROS DESCONTOS/ENS.MEDIO	3.513,60D	0,00	0,00	3.513,60 D
3.1.2.98	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.065,12D	0,00	0,00	4.065,12 D
3200 (-)	JARDIM	805,92D	0,00	0,00	805,92 D
3201 (-)	FUNDAMENTAL I	2.061,20D	0,00	0,00	2.061,20 D
3202 (-)	FUNDAMENTAL II	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00 D
3.2	OUTRAS RECEITAS S/ RESTRICAO	412.886,83C	18,60	8.682,31	421.550,54 C
3.2.1	RECEITAS C/ CURSOS E INSCRIÇÕES	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3.2.1.02	TAXAS DIVERSAS	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3220	TAXAS PROVA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3.2.6	RECEITAS C/ DOACOES E CONTRIBUICOES	213.911,87C	18,60	6.918,18	220.811,45 C
3.2.6.01	DOACOES E CONTRIBUICOES	118.899,75C	0,00	521,54	119.421,29 C
3250	DOAÇÕES PESSOA FISICA	3.808,99C	0,00	11,54	3.820,53 C
3251	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	7.478,17C	0,00	510,00	7.988,17 C
3253	DOACAO INTERNACIONAL	107.612,59C	0,00	0,00	107.612,59 C
3.2.6.02	RECEITAS- FRATERNAS	26.358,28C	0,00	1.940,15	28.298,43 C
3255	MENSALIDADES-JARDIM	8.979,16C	0,00	845,27	9.824,43 C
3256	MENSALIDADES-ENS.FUND I	9.294,68C	0,00	899,88	10.194,56 C
3257	MENSALIDADES-ENS.FUND.II	3.716,44C	0,00	0,00	3.716,44 C
3258	MENSALIDADES-ENS.MEDIO	4.368,00C	0,00	195,00	4.563,00 C
3.2.6.03	RECEITAS-SOCIAIS	51.829,31C	0,00	4.456,49	56.285,80 C
3265	MENSALIDADES- JARDIM	6.534,77C	0,00	737,99	7.272,76 C

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3266	MENSALIDADES-ENS.FUND.I	15.426,63C	0,00	1.332,98	16.759,61 C
3267	MENSALIDADES-ENS.FUND.II	19.896,41C	0,00	1.706,52	21.602,93 C
3268	MENSALIDADES-ENS.MEDIO	9.971,50C	0,00	679,00	10.650,50 C
3.2.6.04	MENSALIDADES	21.309,55C	0,00	0,00	21.309,55 C
3283	MENSALIDADES-ENS.MEDIO	21.309,55C	0,00	0,00	21.309,55 C
3.2.6.96	(-)-DESCONTO TAXA CARTAO	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
3284	(-)-MENSALIDADE-JARDIM	104,13D	0,00	0,00	104,13 D
3.2.6.97	(-) DESCONTOS	74,40D	18,60	0,00	93,00 D
3289	(-)-MENSALIDADE-JARDIM	74,40D	18,60	0,00	93,00 D
3.2.6.99	(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	4.306,49D	0,00	0,00	4.306,49 D
3295	(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	4.306,49D	0,00	0,00	4.306,49 D
3.2.7	RECEITAS C/ EVENTOS	15.742,27C	0,00	78,41	15.820,68 C
3.2.7.01	EVENTOS/CURSOS E SEMINARIOS	15.742,27C	0,00	78,41	15.820,68 C
3260	EVENTOS	15.220,02C	0,00	0,00	15.220,02 C
3262	BAZAR NATAL	522,25C	0,00	78,41	600,66 C
3.2.8	RECEITAS EVENTUAIS	148.511,14C	0,00	0,00	148.511,14 C
3.2.8.01	ARRECAÇÕES	146.005,14C	0,00	0,00	146.005,14 C
3270	NOTA FISCAL PAULISTA	146.005,14C	0,00	0,00	146.005,14 C
3.2.8.02	SESSAO DE USO ESPACO ESCOLA	2.506,00C	0,00	0,00	2.506,00 C
3275	ALUGUEL	2.506,00C	0,00	0,00	2.506,00 C
3.2.9	OUTRAS RECEITAS	34.601,55C	0,00	1.685,72	36.287,27 C
3.2.9.01	REEMBOLSOS DIVERSOS	34.601,55C	0,00	1.685,72	36.287,27 C
3290	LIVROS	6.631,77C	0,00	0,00	6.631,77 C
3299	OUTROS REEMBOLSOS	27.969,78C	0,00	1.685,72	29.655,50 C
3.3	ORIGENS DE RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	41.250,00C	0,00	12.516,50	53.766,50 C
3.3.1	RECURSOS PUBLICOS	41.250,00C	0,00	12.516,50	53.766,50 C
3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	41.250,00C	0,00	3.750,00	45.000,00 C
3300	CONVENIO CMDCA	41.250,00C	0,00	3.750,00	45.000,00 C
3.3.1.02	RECURSOS EST ADUAIS	0,00C	0,00	8.766,50	8.766,50 C
3350	CONVENIO SEDS	0,00C	0,00	4.828,04	4.828,04 C
3351	CONVENIO PARLAMENTAR	0,00C	0,00	3.938,46	3.938,46 C
3.8	OUTRAS RECEITAS	891.165,06C	0,00	152.062,34	1.043.227,40 C
3.8.2	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	891.165,06C	0,00	152.062,34	1.043.227,40 C
3.8.2.01	TRIBUTOS FEDERAIS	891.165,06C	0,00	152.062,34	1.043.227,40 C
3900	INSS -COTA PATRONAL	891.165,06C	0,00	152.062,34	1.043.227,40 C
3.9	RECEITAS FINANCEIRAS	125.850,35C	0,00	11.345,80	137.196,15 C
3.9.1	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.136,43C	0,00	3.083,05	73.219,48 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.01	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.136,43C	0,00	3.083,05	73.219,48 C
3600	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.207,69C	0,00	2.882,83	68.090,52 C
3601	DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	0,00C	0,00	200,22	200,22 C
3602	JUROS NTNBN	4.928,74C	0,00	0,00	4.928,74 C
3.9.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	55.713,92C	0,00	8.262,75	63.976,67 C
3.9.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	55.713,92C	0,00	8.262,75	63.976,67 C
3620	DESCONTOS OBTIDOS	1.185,06C	0,00	0,00	1.185,06 C
3621	JUROS ATIVOS	54.528,86C	0,00	8.262,75	62.791,61 C
4	APLICAÇÃO DE RECURSOS	6.035.051,59D	659.979,44	11.123,23	6.683.907,80 D
4.1	CUSTOS COM SERVIÇOS EDUCACIONAL	4.391.071,27D	499.754,59	6.963,27	4.883.862,59 D
4.1.1	CUSTO C/ PESSOAL	4.391.071,27D	499.754,59	6.963,27	4.883.862,59 D
4.1.1.01	CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO	3.109.193,94D	316.683,25	6.963,27	3.418.913,92 D
4000	ORDENADOS E SALARIOS	2.334.965,15D	215.923,54	6.963,27	2.543.925,42 D
4002	AVISO PREVIO	14.173,64D	4.382,30	0,00	18.555,94 D
4003	FERIAS E ADICIONAL	1.323,58D	0,00	0,00	1.323,58 D
4005	ANUENIO	57.865,61D	5.676,51	0,00	63.542,12 D
4006	PREMIOS FILHOS	125.907,03D	12.140,26	0,00	138.047,29 D
4009	ADICIONAL DE TUTOR	98.921,17D	11.825,68	0,00	110.746,85 D
4010	ABONO SALARIAL	62.179,34D	1.610,27	0,00	63.789,61 D
4013	PREMIO FORMACAO/CURSO	118.158,66D	11.631,58	0,00	129.790,24 D
4014	ADICIONAL DE PROJETO	19.860,00D	222,00	0,00	20.082,00 D
4015	QUINQUENIO	225.804,16D	20.707,94	0,00	246.512,10 D
4016	INDENIZACAO	0,00D	29.294,77	0,00	29.294,77 D
4017	GRATIFICACAO	50.035,60D	3.268,40	0,00	53.304,00 D
4.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
4020	DIARIA DE VIAGEM	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
4.1.1.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	128.788,97D	13.295,20	0,00	142.084,17 D
4060	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2,68D	0,00	0,00	2,68 D
4062	VALE ALIMENTACAO	127.133,47D	13.295,20	0,00	140.428,67 D
4063	VALE TRANSPORTE	1.652,82D	0,00	0,00	1.652,82 D
4.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.146.088,36D	169.776,14	0,00	1.315.864,50 D
4070	INSS EMPRESA	835.259,56D	152.672,15	0,00	987.931,71 D
4073	FGTS	306.068,58D	17.073,24	0,00	323.141,82 D
4074	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	30,75	0,00	30,75 D
4075	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.760,22D	0,00	0,00	4.760,22 D
4.2	DESPESAS COM FERIAS E DECIMO TERCEIRO	738.433,69D	47.689,70	2.143,67	783.979,72 D
4.2.1	DESPESAS DE FERIAS	435.514,82D	9.733,10	2.143,67	443.104,25 D
4.2.1.01	FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	86.207,49D	1.862,23	2.143,67	85.926,05 D
4600	FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	84.301,37D	1.724,27	0,00	86.025,64 D
4602	FGTS	1.906,12D	137,96	2.143,67	99,59 C
4.2.1.02	FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS	349.307,33D	7.870,87	0,00	357.178,20 D
4603	FERIAS E ADICIONAL	349.005,67D	7.870,87	0,00	356.876,54 D

ASTECC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4605	FGTS	301,66D	0,00	0,00	301,66 D
4.2.2	DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO	302.918,87D	37.956,60	0,00	340.875,47 D
4.2.2.01	DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	297.187,83D	7.365,36	0,00	304.553,19 D
4610	DECIMO TERCEIRO SALARIO	275.174,02D	6.819,79	0,00	281.993,81 D
4612	FGTS	22.013,81D	545,57	0,00	22.559,38 D
4.2.2.02	DECIMO TERCEIRO-HORISTAS	5.731,04D	30.591,24	0,00	36.322,28 D
4613	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.731,04D	30.591,24	0,00	36.322,28 D
4.3	CUSTO DAS ATIVIDADES	199.459,13D	33.504,14	0,00	232.963,27 D
4.3.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	198.021,59D	33.504,14	0,00	231.525,73 D
4.3.1.01	ATIVIDADES PEDAGOGICAS	198.021,59D	33.504,14	0,00	231.525,73 D
5500	MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	98.809,21D	21.831,71	0,00	120.640,92 D
5501	EVENTOS ESCOLAR	1.316,90D	0,00	0,00	1.316,90 D
5502	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.494,80D	1.210,00	0,00	12.704,80 D
5503	INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	23.680,00D	1.189,68	0,00	24.869,68 D
5504	CURSOS E TREINAMENTOS PJ	12.983,00D	4.700,00	0,00	17.683,00 D
5505	BOLSA ESTAGIO	28.850,69D	2.790,00	0,00	31.640,69 D
5506	SERVICOS PRESTADOS PJ	13.786,66D	1.349,00	0,00	15.135,66 D
5509	FRETES E CARRETOS	19,10D	0,00	0,00	19,10 D
5511	UTENSILIOS DIVERSOS	785,07D	0,00	0,00	785,07 D
5513	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	304,00D	0,00	0,00	304,00 D
5514	MANUTENCAO SISTEMAS E PROGRAMAS	1.276,97D	84,00	0,00	1.360,97 D
5515	UNIFORMES	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
5516	GAS	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00 D
5517	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	458,69D	349,75	0,00	808,44 D
5518	AJUDA DE CUSTO	2.530,50D	0,00	0,00	2.530,50 D
4.3.2	CUSTOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.437,54D	0,00	0,00	1.437,54 D
4.3.2.01	SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	1.437,54D	0,00	0,00	1.437,54 D
5520	PASSE ESCOLAR	1.437,54D	0,00	0,00	1.437,54 D
4.4	APLICAÇÃO DE RECURSOS	692.137,38D	65.898,03	0,00	758.035,41 D
4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.740,14D	40.012,04	0,00	632.752,18 D
4.4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	555.821,03D	29.090,39	0,00	584.911,42 D
5600	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.395,01D	0,00	0,00	10.395,01 D
5601	MATERIAL DE CONSUMO	5.928,14D	0,00	0,00	5.928,14 D
5602	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.510,28D	0,00	0,00	31.510,28 D
5603	ENERGIA ELETRICA	17.664,82D	1.354,26	0,00	19.019,08 D
5605	TELEFONE	6.548,58D	838,32	0,00	7.386,90 D
5606	INTERNET	4.630,09D	428,70	0,00	5.058,79 D
5607	SEGUROS GERAIS	1.823,03D	198,49	0,00	2.021,52 D
5608	SERVICOS PRESTADOS-PJ	38.312,09D	2.141,49	0,00	40.453,58 D
5609	SERVICOS PRESTADOS-PF	32.184,99D	0,00	0,00	32.184,99 D
5611	SERVICOS ADVOCATICIOS	19.800,00D	1.800,00	0,00	21.600,00 D
5612	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	201.547,23D	5.475,12	0,00	207.022,35 D
5613	SERVICOS CONTABEIS-PJ	56.775,00D	7.275,00	0,00	64.050,00 D
5614	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	27.242,43D	5.951,15	0,00	33.193,58 D
5615	SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	7.331,48D	0,00	0,00	7.331,48 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5617	MATERIAL COPA COZINHA	44.523,60D	1.121,56	0,00	45.645,16 D
5618	UTENSILIOS DIVERSOS	7.743,67D	0,00	0,00	7.743,67 D
5619	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.937,65D	1.212,52	0,00	10.150,17 D
5620	CORREIOS E MALOTES	631,88D	237,80	0,00	869,68 D
5621	DESPESAS DIVERSAS	990,00D	0,00	0,00	990,00 D
5623	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
5624	MATERIAL DE AMBULATÓRIO	2.022,56D	0,00	0,00	2.022,56 D
5625	HOMENAGENS	0,00D	243,56	0,00	243,56 D
5627	DEVOLUCOES DIVERSAS	663,72D	0,00	0,00	663,72 D
5629	FRETES E CARRETOS	76,22D	0,00	0,00	76,22 D
5630	MATERIAL DE PROTECAO-EPI	1.670,61D	0,00	0,00	1.670,61 D
5631	ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	2.266,60D	0,00	0,00	2.266,60 D
5632	VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	12.002,42D	507,92	0,00	12.510,34 D
5633	CURSOS/EVENTOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00 D
5634	JUROS E MULTAS DE MORA	30,08D	0,00	0,00	30,08 D
5635	MANUTENCAO JARDIM	1.410,85D	304,50	0,00	1.715,35 D
5637	GAS	2.653,00D	0,00	0,00	2.653,00 D
5638	ALUGUEIS	6.715,00D	0,00	0,00	6.715,00 D
4.4.1.02	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	27.919,11D	2.716,84	0,00	30.635,95 D
5673	IMPOSTOS E TAXAS	15,58D	34,11	0,00	49,69 D
5674	IMPOSTOS MUNICIPAIS	268,12D	0,00	0,00	268,12 D
5675	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	275,68D	0,00	0,00	275,68 D
5676	CONTRIBUICAO DE CLASSE	17.408,06D	1.543,50	0,00	18.951,56 D
5677	TAXAS-CARTORIO	1.274,71D	468,04	0,00	1.742,75 D
5678	COFINS	2.398,03D	92,19	0,00	2.490,22 D
5679	TAXAS-BOLETO	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
5680	TAXA-COLETA DE LIXO	5.790,00D	579,00	0,00	6.369,00 D
5922	TAXAS E CUSTAS	473,93D	0,00	0,00	473,93 D
4.4.1.03	DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00D	8.204,81	0,00	8.204,81 D
5700	DEPRECIACAO	0,00D	8.204,81	0,00	8.204,81 D
4.4.1.04	DESPESAS JUDICIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
5790	AÇÃO JUDICIAL-CÍVEL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.4.2	OUTRAS DESPESAS	73.413,02D	14.890,00	0,00	88.303,02 D
4.4.2.02	ATIVIDADES APLICADAS-EVENTOS	15.220,02D	3.080,00	0,00	18.300,02 D
5727	MATERIAL FESTA	612,44D	0,00	0,00	612,44 D
5728	GAS	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5729	ALUGUEIS	635,00D	2.680,00	0,00	3.315,00 D
5731	REPASSE FESTA	13.732,58D	0,00	0,00	13.732,58 D
5732	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.4.2.04	DESPESAS APLICADAS-PROJETO SABIA	39.400,39D	7.600,00	0,00	47.000,39 D
5735	IMPRESSO E MATERIAL DE ESCRITORIO	66,00D	0,00	0,00	66,00 D
5736	MATERIAL PEDAGOGICO	2.019,46D	0,00	0,00	2.019,46 D
5737	SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	4.310,00D	120,00	0,00	4.430,00 D
5738	INSTRUCAO E TREINAMENTO	30.815,52D	7.480,00	0,00	38.295,52 D
5739	MATERIAL COPA COZINHA	489,73D	0,00	0,00	489,73 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5741	VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5742	MATERIAL SEGURANCA EPI	1.449,68D	0,00	0,00	1.449,68 D
4.4.2.05	DESPESAS -BAZAR NATAL	18.792,61D	4.210,00	0,00	23.002,61 D
5780	MATERIAL FESTA	5.523,60D	0,00	0,00	5.523,60 D
5781	SERVICOS PRESTADOS P J	8.307,00D	0,00	0,00	8.307,00 D
5782	GENEROS ALIMENTICIOS	572,01D	4.210,00	0,00	4.782,01 D
5783	DOACOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
5784	ESTRUTURA E ARRANJOS	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00 D
4.4.3	APLICACAO DE RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	8.766,50	0,00	8.766,50 D
4.4.3.02	DESPESAS APLICADAS-SEDS	0,00D	4.828,04	0,00	4.828,04 D
5760	DEPRECIACAO	0,00D	4.828,04	0,00	4.828,04 D
4.4.3.03	DESPESAS APLICADAS-EMENDA	0,00D	3.938,46	0,00	3.938,46 D
5771	DEPRECIACAO	0,00D	3.938,46	0,00	3.938,46 D
4.4.9	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	25.984,22D	2.229,49	0,00	28.213,71 D
4.4.9.01	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	25.984,22D	2.229,49	0,00	28.213,71 D
5800	LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	6.631,77D	0,00	0,00	6.631,77 D
5801	PLANO DE SAUDE	17.275,05D	2.229,49	0,00	19.504,54 D
5802	SEGURO VIAGENS	1.965,68D	0,00	0,00	1.965,68 D
5803	OUTRAS DESPESAS	111,72D	0,00	0,00	111,72 D
4.7	RESULTADOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO	20.686,67D	3.902,54	2.016,29	22.572,92 D
4.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	20.686,67D	3.902,54	2.016,29	22.572,92 D
4.7.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.686,67D	3.902,54	2.016,29	22.572,92 D
5850	TARIFAS BANCARIAS	12.343,46D	1.196,86	0,00	13.540,32 D
5851	JUROS E MULTAS DE MORA	2.048,64D	18,23	0,00	2.066,87 D
5852	IOF	512,74D	14,64	0,00	527,38 D
5854	I RENDA S/ JUROS APLICACAO	4.487,91D	2.594,40	0,00	7.082,31 D
5855	PERDAS ESTIMADAS ALIEN.FINANCEIRA	771,67D	0,00	2.016,29	1.244,62 C
5856	TARIFA-PAG SEGURO	522,25D	78,41	0,00	600,66 D
4.8	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO	6.736,55C	9.230,44	0,00	2.493,89 D
4.8.2	DESPESAS- LIQ.DUVIDOSA	6.736,55C	9.230,44	0,00	2.493,89 D
4.8.2.01	PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	6.736,55C	9.230,44	0,00	2.493,89 D
5920	PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	3.089,04D	9.230,44	0,00	12.319,48 D
5921	REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	9.825,59C	0,00	0,00	9.825,59 C
6	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	45.198,00	45.198,00	0,00 D
6.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	45.198,00	45.198,00	0,00 D
6.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	45.198,00	45.198,00	0,00 D
6.1.1.01	ENCERRAMENTO PROJETOS	0,00D	45.198,00	45.198,00	0,00 D
6000	PROJETOS ENCERRADOS	0,00D	45.198,00	45.198,00	0,00 D



CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

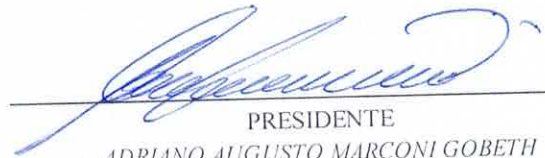
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		4.212.291,73 D	2.298.795,90	2.586.137,07	3.924.950,56 D
PASSIVO		4.404.938,03 C	1.474.176,70	1.255.509,88	4.186.271,21 C
RECEITA		5.842.405,29 C	227.806,35	807.988,21	6.422.587,15 C
DESPESA		6.035.051,59 D	659.979,44	11.123,23	6.683.907,80 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	45.198,00	45.198,00	0,00 D
					261.320,65

Déficit

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.



TECNICO DE CONTABILIDADE  
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN  
 TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE  
 ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETH  
 CPF: 564.180.862-87

Demonstração do Resultado do Período

2022

2021

ORIGENS DE RECURSOS

	2022	2021
SERVICOS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	7.427.363,96 C	7.654.102,74 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.159.351,24 C	909.357,24 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	2.648.241,08 C	2.672.222,53 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	2.005.466,86 C	2.265.628,25 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.614.304,78 C	1.806.894,72 C
(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	790.181,00 D	778.748,55 D
(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	125.200,00 D	89.500,44 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	165.132,00 D	187.008,78 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	203.145,00 D	220.725,60 D
(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	296.704,00 D	281.513,73 D
(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	414.386,81 D	700.027,66 D
(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	54.461,99 D	68.813,03 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	179.312,79 D	199.267,72 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	98.628,03 D	195.958,57 D
(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	81.984,00 D	235.988,34 D
(-) GRATUIDADES	1.049.376,00 D	1.133.346,79 D
(-) GRATUIDADE/JARDIM	120.192,00 D	130.462,95 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	425.703,00 D	409.773,94 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	308.281,00 D	380.498,22 D
(-) GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	195.200,00 D	212.611,68 D
(-) OUTRAS BOLSAS PARCIAIS	6.631,80 D	9.207,50 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL I	2.727,00 D	3.438,36 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL II	3.904,80 D	1.044,50 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/ENSINO MEDIO	0,00 C	4.724,64 D
(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	225.166,34 D	406.357,98 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	33.804,00 D	55.239,80 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	68.070,50 D	161.864,79 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	71.758,67 D	86.658,92 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	51.533,17 D	102.594,47 D
(-) OUTRAS BOLSAS/AFE	0,00 C	27,08 D
(-) AFE-FUNDAMENTAL I	0,00 C	1.492,22 D
(-) AFE FUNDAMENTAL II	0,00 C	1.444,38 D
(-) AFE ENSINO MEDIO	0,00 C	0,00 C
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	124.549,43 D	2.723,00 D
(-) DESCONTOS FILHOS/JARDIM	46.917,80 D	0,00 C
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	46.811,19 D	2.723,00 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL II	25.198,68 D	0,00 C
(-) DESCONTOS FILHOS/ENSINO MEDIO	5.621,76 D	0,00 C
(-) DESCONTOS SOCIAIS	0,00 C	18.284,14 D
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL I	0,00 C	7.363,29 D
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL II	0,00 C	4.476,59 D
(-) DESCONTO SOCIAL/ENS.MEDIO	0,00 C	6.444,26 D
(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	46.160,90 D	364.978,82 D
(-) OUTROS DESCONTOS/JARDIM	18.479,52 D	79.360,28 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND. I	14.210,54 D	137.759,62 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND II	9.957,24 D	98.735,56 D
(-) OUTROS DESCONTOS/ENS.MEDIO	3.513,60 D	49.123,36 D
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.065,12 D	0,00 C
(-) JARDIM	805,92 D	0,00 C
(-) FUNDAMENTAL I	2.061,20 D	0,00 C

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 2

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2022	2021
(-) FUNDAMENTAL II	1.198,00 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00 C	13.592,99 D
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00 C	13.592,99 D
TAXAS DIVERSAS	120,00 C	0,00 C
TAXAS PROVA	120,00 C	0,00 C
DOACOES E CONTRIBUICOES	119.421,29 C	35.173,61 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	3.820,53 C	28.409,23 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	7.988,17 C	6.140,00 C
DOAÇÕES-COVID	0,00 C	624,38 C
DOACAO INTERNACIONAL	107.612,59 C	0,00 C
RECEITAS- FRA TERNAS	28.298,43 C	0,00 C
MENSALIDADES-JARDIM	9.824,43 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	10.194,56 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	3.716,44 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	4.563,00 C	0,00 C
RECEITAS-SOCIAIS	56.285,80 C	0,00 C
MENSALIDADES- JARDIM	7.272,76 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	16.759,61 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	21.602,93 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	10.650,50 C	0,00 C
MENSALIDADES	21.309,55 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS MEDIO	21.309,55 C	0,00 C
(-)DESCONTO TAXA CARTAO	104,13 D	0,00 C
(-)MENSALIDADE-JARDIM	104,13 D	0,00 C
(-) DESCONTOS	93,00 D	0,00 C
(-)MENSALIDADE-JARDIM	93,00 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	4.306,49 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	4.306,49 D	0,00 C
EVENTOS/CURSOS E SEMINARIOS	15.820,68 C	25.140,87 C
EVENTOS	15.220,02 C	0,00 C
CURSOS	0,00 C	15.625,00 C
BAZAR NATAL	600,66 C	9.515,87 C
ARRECADACÕES	146.005,14 C	145.384,11 C
NOTA FISCAL PAULISTA	146.005,14 C	145.384,11 C
SESSAO DE USO ESPACO ESCOLA	2.506,00 C	0,00 C
ALUGUEL	2.506,00 C	0,00 C
REEMBOLSOS DIVERSOS	36.287,27 C	21.882,59 C
LIVROS	6.631,77 C	8.100,10 C
OUTROS REEMBOLSOS	29.655,50 C	13.782,49 C
RECURSOS MUNICIPAIS	45.000,00 C	45.000,00 C
CONVENIO CMDCA	45.000,00 C	45.000,00 C
RECURSOS ESTADUAIS	8.766,50 C	257,32 C
CONVENIO SEDS	4.828,04 C	257,32 C
CONVENIO PARLAMENTAR	3.938,46 C	0,00 C
TRIBUTOS FEDERAIS	1.043.227,40 C	741.733,60 C
INSS -COTA PATRONAL	1.043.227,40 C	741.733,60 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.219,48 C	29.245,22 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.090,52 C	28.866,56 C
DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	200,22 C	378,66 C
JUROS NTNB	4.928,74 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	63.976,67 C	9.246,72 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
DESCONTOS OBTIDOS	1.185,06 C	23,79 C
JUROS ATIVOS	62.791,61 C	9.222,93 C
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.418.913,92 D</b>	<b>2.923.334,20 D</b>
<b>CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.543.925,42 D</b>	<b>2.181.207,15 D</b>
ORDENADOS E SALARIOS	18.555,94 D	33.059,91 D
AVISO PREVIO	1.323,58 D	0,00 D
FERIAS E ADICIONAL	63.542,12 D	53.671,17 D
ANUENIO	138.047,29 D	125.641,18 D
PREMIOS FILHOS	110.746,85 D	94.112,78 D
ADICIONAL DE TUTOR	63.789,61 D	65.470,20 D
ABONO SALARIAL	129.790,24 D	92.231,54 D
PREMIO FORMACAO/CURSO	20.082,00 D	8.720,00 D
ADICIONAL DE PROJETO	246.512,10 D	200.691,31 D
QUINQUENIO	29.294,77 D	19.037,44 D
INDENIZACAO	53.304,00 D	49.491,52 D
GRATIFICACAO	7.000,00 D	1.860,28 D
AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	7.000,00 D	1.860,28 D
DIARIA DE VIAGEM	142.084,17 D	166.405,85 D
<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>	<b>2,68 D</b>	<b>912,93 D</b>
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	15.223,62 D
ASSISTENCIA MEDICA/PLANO SAUDE	140.428,67 D	149.027,80 D
VALE ALIMENTACAO	1.652,82 D	1.241,50 D
VALE TRANSPORTE	1.315.864,50 D	1.149.266,58 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>987.931,71 D</b>	<b>875.640,62 D</b>
INSS EMPRESA	323.141,82 D	273.625,96 D
FGTS	30,75 D	0,00 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	4.760,22 D	0,00 D
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	85.926,05 D	254.024,08 D
<b>FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>86.025,64 D</b>	<b>235.207,49 D</b>
FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	99,59 C	18.816,59 D
FGTS	357.178,20 D	316.299,34 D
<b>FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS</b>	<b>356.876,54 D</b>	<b>292.986,05 D</b>
FERIAS E ADICIONAL	301,66 D	23.313,29 D
FGTS	304.553,19 D	258.722,31 D
<b>DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>	<b>281.993,81 D</b>	<b>239.557,66 D</b>
DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.559,38 D	19.164,65 D
FGTS	36.322,28 D	15.692,22 D
<b>DECIMO TERCEIRO-HORISTAS</b>	<b>36.322,28 D</b>	<b>13.988,44 D</b>
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	1.703,78 D
FGTS	231.525,73 D	183.631,11 D
<b>ATIVIDADES PEDAGOGICAS</b>	<b>120.640,92 D</b>	<b>72.672,92 D</b>
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	1.316,90 D	4.423,00 D
EVENTOS ESCOLAR	12.704,80 D	7.497,96 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	24.869,68 D	38.772,29 D
INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	17.683,00 D	17.909,50 D
CURSOS E TREINAMENTOS PJ	31.640,69 D	930,00 D
BOLSA ESTAGIO	15.135,66 D	6.765,01 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00 D	33.513,35 D
LVROS,APOSTILAS E CADERNOS	19,10 D	5,90 D
FRETES E CARRETOS	785,07 D	360,18 D
UTENSILIOS DIVERSOS		

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
HOMENAGENS	0,00 D	50,00 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	304,00 D	647,00 D
MANUTENCAO SISTEMAS E PROGRAMAS	1.360,97 D	84,00 D
UNIFORMES	532,00 D	0,00 D
GAS	1.194,00 D	0,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	808,44 D	0,00 D
AJUDA DE CUSTO	2.530,50 D	0,00 D
SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	1.437,54 D	564,33 D
PASSE ESCOLAR	1.437,54 D	564,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	584.911,42 D	380.103,20 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.395,01 D	15.618,87 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.928,14 D	7.249,31 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.510,28 D	28.219,59 D
ENERGIA ELETRICA	19.019,08 D	12.128,06 D
TELEFONE	7.386,90 D	8.554,90 D
INTERNET	5.058,79 D	3.175,14 D
SEGUROS GERAIS	2.021,52 D	1.845,28 D
SERVICOS PRESTADOS-PJ	40.453,58 D	17.280,76 D
SERVICOS PRESTADOS-PF	32.184,99 D	14.873,08 D
SERVICOS ADVOCATICIOS	21.600,00 D	21.600,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	207.022,35 D	92.368,32 D
SERVICOS CONTABEIS-PJ	64.050,00 D	56.387,50 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	33.193,58 D	16.776,85 D
SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	7.331,48 D	30.068,52 D
ESTAGIO	0,00 D	202,50 D
MATERIAL COPA COZINHA	45.645,16 D	10.569,10 D
UTENSILIOS DIVERSOS	7.743,67 D	5.987,38 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.150,17 D	3.563,34 D
CORREIOS E MALOTES	869,68 D	952,70 D
DESPESAS DIVERSAS	990,00 D	620,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	450,00 D	9.038,00 D
MATERIAL DE AMBULATÓRIO	2.022,56 D	4.465,06 D
HOMENAGENS	243,56 D	408,00 D
DEVOLUCOES DIVERSAS	663,72 D	0,00 D
FRETES E CARRETOS	76,22 D	332,23 D
MATERIAL DE PROTECAO-EPI	1.670,61 D	3.406,17 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	2.266,60 D	2.446,80 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	12.510,34 D	11.173,74 D
CURSOS/EVENTOS	1.340,00 D	792,00 D
JUROS E MULTAS DE MORA	30,08 D	0,00 D
MANUTENCAO JARDIM	1.715,35 D	0,00 D
GAS	2.653,00 D	0,00 D
ALUGUEIS	6.715,00 D	0,00 D
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	30.635,95 D	26.957,52 D
IMPOSTOS E TAXAS	49,69 D	463,20 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	268,12 D	265,74 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	275,68 D	298,70 D
CONTRIBUICAO DE CLASSE	18.951,56 D	16.997,24 D
TAXAS-CARTORIO	1.742,75 D	1.852,02 D
COFINS	2.490,22 D	1.159,82 D
TAXAS-BOLETO	15,00 D	15,00 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 5

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
TAXA-COLETA DE LIXO	6.369,00 D	5.905,80 D
TAXAS E CUSTAS	473,93 D	0,00 D
DESPESAS COM IMOBILIZADO	8.204,81 D	1.272,12 D
DEPRECIACAO	8.204,81 D	1.272,12 D
DESPESAS JUDICIAIS	9.000,00 D	0,00 D
AÇÃO JUDICIAL-CÍVEL	9.000,00 D	0,00 D
ATIVIDADES APLICADAS-EVENTOS	18.300,02 D	0,00 D
MATERIAL FESTA	612,44 D	0,00 D
GAS	240,00 D	0,00 D
ALUGUEIS	3.315,00 D	0,00 D
REPASSE FESTA	13.732,58 D	0,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	400,00 D	0,00 D
DESPESAS APLICADAS-PROJETO SABIA	47.000,39 D	0,00 D
IMPRESSO E MATERIAL DE ESCRITORIO	66,00 D	0,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	2.019,46 D	0,00 D
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	4.430,00 D	0,00 D
INSTRUCAO E TREINAMENTO	38.295,52 D	0,00 D
MATERIAL COPA COZINHA	489,73 D	0,00 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	250,00 D	0,00 D
MATERIAL SEGURANCA EPI	1.449,68 D	0,00 D
DESPESAS -BAZAR NATAL	23.002,61 D	0,00 D
MATERIAL FESTA	5.523,60 D	0,00 D
SERVICOS PRESTADOS P J	8.307,00 D	0,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	4.782,01 D	0,00 D
DOACOES	3.000,00 D	0,00 D
ESTRUTURA E ARRANJOS	1.390,00 D	0,00 D
DESPESAS APLICADAS-SEDS	4.828,04 D	257,32 D
DEPRECIACAO	4.828,04 D	257,32 D
DESPESAS APLICADAS-EMENDA PARLAMENTAR	3.938,46 D	0,00 D
DEPRECIACAO	3.938,46 D	0,00 D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	28.213,71 D	8.100,10 D
LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	6.631,77 D	8.100,10 D
PLANO DE SAUDE	19.504,54 D	0,00 D
SEGURO VIAGENS	1.965,68 D	0,00 D
OUTRAS DESPESAS	111,72 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	22.572,92 D	14.014,03 D
TARIFAS BANCARIAS	13.540,32 D	12.210,10 D
JUROS E MULTAS DE MORA	2.066,87 D	1.758,68 D
IOF	527,38 D	45,25 D
IRENDA S/ JUROS APLICACAO	7.082,31 D	0,00 D
PERDAS ESTIMADAS ALIEN.FINANCEIRA	1.244,62 C	0,00 D
TARIFA-PAG SEGURO	600,66 D	0,00 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	2.493,89 D	7.278,02 C
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	12.319,48 D	0,00 D
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	9.825,59 C	7.278,02 C
	<b>261.320,65 D</b>	<b>416.290,90 D</b>

= Déficit

Botucatu, 31 de dezembro de 2022.

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 6

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2022

2021



TECNICO DE CONTABILIDADE  
MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN  
TC CRC: 1SP190518/O-1



PRESIDENTE  
ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETH  
CPF: 564.180.862-87

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150