

Balço Patrimonial

ATIVO		2023	2022	PASSIVO		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		902.247,22	663.977,94	PASSIVO CIRCULANTE		520.607,40	540.808,49
DISPONIVEL		302.019,55	285.376,05	FORNECEDORES		9.171,74	39.840,02
*BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO		302.019,55	285.376,05	*FORNECEDORES S/ RESTRICAO		9.171,74	21.798,63
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8		19.823,90	100,00	ALTINO PERES BOTUCATU EPP		0,00	1.902,05
BANCO SICCOB C/C:339.425-5		7.099,75	12.955,46	ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO		42,96	0,00
BANCO SICCOB C/C:345.595-5		3.649,85	0,00	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE		0,00	304,50
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0		221.342,35	272.320,59	COMERCIAL SALOMAO LTDA		247,98	0,00
WISE BTG PACTUAL		50.103,70	0,00	CAFE TESOURO LTDA		150,00	0,00
TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO		460.548,70	223.212,19	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		902,00	0,00
*APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRICAO		460.548,70	223.212,19	ELTON TEIXEIRA BUENO ME		1.604,65	1.210,00
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8 CDB		75.383,51	0,00	JUVENAL BENITO E CIA LTDA		0,00	5.523,00
BANCO SICCOB C/C:345.595-5		1.029,61	905,21	LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA		2.004,71	0,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:336-0 RF DI		1.425,45	1.302,16	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA		0,00	315,02
WISE CDB BANCO BTG PACTUAL SA		379.883,74	0,00	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST		377,89	0,00
WISE CASH FIRF REF DI CP		0,00	115.099,64	PEDRERO VICENTINI EIRELLI		896,00	0,00
WISE CDB BANCO SEGURO SA		0,00	105.905,18	REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA		810,80	0,00
WISE FUN DEEP BLUE FIM		2.826,39	0,00	SOLARES ARTE E ESCRITA EIRELLI		0,00	10.544,06
VALORES A RECEBER		119.745,76	136.179,71	SEBASTIAO AURELIO QUINTILIANO ME		1.844,35	0,00
*OUTROS VALORES A RECEBER S/		119.745,76	81.909,95	TORRES E TORRES MATERIAIS P CONST		290,40	0,00
INADIMPLENCIAS A RECEBER		72.291,23	69.616,86	VICAMPE TRANSPORTES E TURISMOS		0,00	2.000,00
ACORDOS A RECEBER		47.454,53	12.293,09	*SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRICAO A		0,00	37.828,26
*VALORES A RECEBER C/ RESTRICAO		0,00	45.000,00	LEONARDO SIQUEIRA MENDONCA		0,00	360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE		0,00	45.000,00	MASERTEK MAQ ELETR E EQUIP LTDA		0,00	100,00
*PAG SEGURO A RECEBER S/ RESTRICAO		0,00	3.269,76	MARIA ELISA DUARTE FERRARI		0,00	120,00
PAG SEGURO		0,00	3.269,76	MARCO ANTONIO NOVAES		0,00	250,00
*PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER		0,00	6.000,00	P N B PERFURACAO MAN DE POCOS		0,00	36.998,26
JUDICIAL-CIVEL A RECEBER		0,00	6.000,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR S/		0,00	213,13
DESPESAS ANTECIPADAS S/ RESTRICAO		1.038,98	213,13	SOMPO SEGUROS SA		0,00	213,13
*SEGUROS A APROPRIAR		1.038,98	213,13	OBRIGACOES TRABALHITAS		383.237,20	368.730,75
SOMPOS SEGUROS SA		695,97	198,49	*OBRIGACOES TRABALHITAS S/		245.854,36	227.359,92
JUROS S/ SEGUROS A APROPRIAR		0,00	14,64	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		243.403,62	225.498,01
MAG SEGUROS		343,01	0,00	13° SALARIO A PAGAR		1.684,55	1.721,84
OUTROS CREDITOS		18.894,23	18.996,86	VALE TRANSPORTE A PAGAR		99,44	140,07
*ADIANT.A EMPREGADOS-S/ RESTRICAO		14.749,96	14.793,85	PLANO DE SAUDE A PAGAR		564,06	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	291,30	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR		102,69	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		14.099,13	14.502,55	*OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/		137.382,84	141.370,81
OUTROS ADIANTAMENTOS A		650,83	0,00	INSS A RECOLHER		33.958,59	30.145,66
*ADIANT.A FORNECEDORES-S/		112,39	183,11	I RENDA A RECOLHER		65.262,64	75.695,12
TIELLEN FATIMA MARIANO DA SILVA		0,00	95,00	FGTS A RECOLHER		38.161,61	35.530,03
CELSO RIBEIRO CALHAS ME		0,00	88,11	CONTAS A PAGAR		128.198,46	112.237,74
CELSO RIBEIRO CALHAS ME		90,84	0,00	*FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/		128.198,46	112.237,74
AGROVIDA PEC PROD ARTES BHOD		21,55	0,00	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR		118.702,42	103.923,76
*VALORES A REALIZAR S/ RESTRICAO		4.031,88	4.019,90	FGTS A RECOLHER		9.496,04	8.313,98
PROJETO EMENDA PARLAMENTAR		3.900,98	3.889,00	OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER		29.898,28	92,19
PROJETO SEDS		130,90	130,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		259,47	92,19
NÃO CIRCULANTE		3.323.805,21	3.185.976,54	*IMPOSTOS RETIDOS S/ RESTRICAO		42,91	0,00
INADIMPLENCIA A RECEBER LIQUIDO		360.352,87	352.246,79	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		42,91	0,00
				*TRIBUTOS A RECOLHER		216,56	92,19
				COFINS S/ APLICACAO A RECOLHER		216,56	92,19

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

*INADIMPLENCIA A RECEBER BRUTO	354.347,21	324.088,18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	29.638,81	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	219.317,58	224.313,12	*ADIANTAMENTOS MENSALIDADES	29.638,81	0,00
ACORDOS A RECEBER	135.029,63	99.775,06	ADIANTAMENTOS MENSALIDADES	29.638,81	0,00
*(-) PERDA ESTIMADA	(17.717,36)	(16.204,41)	OUTRAS OBRIGACOES	4.679,46	102.317,08
(-) PERDA ESTIMADA	(17.717,36)	(16.204,41)	SERVICOS TOMADOS S/ RESTRICAO	0,00	48,32
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	23.723,02	44.363,02	*ENCARGOS SOCIAIS S/ HONORARIOS	0,00	48,32
RESSARCIMENTO DE DANOS	23.723,02	44.363,02	RENTA A RECOLHER	0,00	48,32
INVESTIMENTOS E TITULOS VALORES	308.065,09	247.343,10	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	10.500,00
*INVESTIMENTOS-S/ RESTRICAO	4.443,13	4.443,13	*ADIANTAMENTOS	0,00	10.500,00
QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88	3.194,88	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	0,00	10.500,00
QUOTAS SICOOB	1.248,25	1.248,25	PAG SEGURO A EXECUTAR	0,00	3.269,76
*TITULOS PUBLICOS-WISE-NTNB	254.092,13	242.899,97	*PAG SEGURO A EXECUTAR	0,00	3.269,76
AQUISICAO DE TITULOS	241.740,66	241.740,66	PAG SEGURO A EXECUTAR	0,00	3.269,76
ATUALIZACAO NEGATIVA/POSITIVA	12.351,47	1.159,31	OUTRAS OBRIGACOES C/ TERCEIROS	4.679,46	43.499,00
*APLICACOES A LONGO PRAZO	49.529,83	0,00	*AQUISICAO DE LIVROS-ALUNOS	0,00	126,39
WISE DEB BRK AMBIENTAL	49.529,83	0,00	RECEBIMENTOS	0,00	6.353,16
IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	2.750.198,50	2.658.764,13	(-) AQUISICAO DE LIVROS	0,00	(6.226,77)
*IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81	423.819,81	*FESTA DE SAO JOAO	0,00	8.665,03
TERRAS	423.819,81	423.819,81	RECEBIMENTOS	0,00	23.885,05
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	892.596,33	892.596,33	(-) GASTOS	0,00	(15.220,02)
PREDIOS E CONSTRUCOES	843.577,10	843.577,10	*BAZAR DE NATAL	4.679,46	34.707,58
BARRACAO	49.019,23	49.019,23	RECEBIMENTOS	21.632,50	34.707,58
*IMOBILIZADO	1.433.782,36	1.342.347,99	(-) GASTOS	(16.953,04)	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	303.938,37	302.371,97	RECURSOS A EXECUTAR	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00	22.580,00	*PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	45.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.122,29	181.721,39	RECURSOS A EXECUTAR	0,00	90.000,00
BRINQUEDOS	34.836,51	33.897,08	(-)RECURSOS EM EXECUCAO	0,00	(45.000,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.975,19	71.758,63	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.029,80	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	32.836,84	30.316,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	12.029,80	0,00
INSTALACOES	658.727,80	638.611,60	*EMPRESTIMOS SICOOB A PAGAR	12.029,80	0,00
BIBLIOTECA	19.790,29	15.937,46	HMPRESTIMOS SICOOB 339.425-5	12.029,80	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64	13.657,64	NÃO CIRCULANTE	148.366,13	153.607,41
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	29.376,67	24.630,69	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	84.850,38	78.611,33
FERRAMENTAS	7.940,76	6.844,69	*IMPOSTOS FEDERAIS	84.850,38	78.611,33
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(94.811,25)	(72.377,48)	INSS-COTA PATRONAL	84.850,38	78.611,33
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/	(94.811,25)	(72.377,48)	BENS EM EXECUCAO C/ RESTRICAO	63.715,75	74.996,08
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(16.762,14)	(15.447,27)	*BENS-RECURSOS ESTADUAIS	63.715,75	74.996,08
(-) DEP. ACUM. EQUIP.COMUNICACAO	(5.399,52)	(5.599,52)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.136,64	28.362,64
(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	(28.562,41)	(25.763,84)	INSTRUMENTOS MUSICAIS	25.594,93	28.735,97
(-) DEP. ACUM. BRINQUEDOS	(1.749,85)	(1.272,55)	MOVEIS E UTENSILIOS	5.907,00	6.623,00
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(13.672,78)	(14.601,48)			
(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS	(1.320,28)	(1.236,28)			
(-) DEP. ACUM.INSTALACOES	(17.789,33)	(5.022,45)			
(-) DEP. ACUM. BIBLIOTECA	(890,94)	(304,12)			
(-) DEP. ACUM. APARELHOS E EQUIP	(5.051,62)	(2.438,60)			
(-) DEP. ACUM.FERRAMENTAS	(1.412,38)	(691,37)			
IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	63.715,75	74.996,08			
IMOBILIZADO-RECURSOS ESTADUAIS	84.019,90	84.019,90			
*IMOBILIZADO-SECRETARIA	32.840,00	32.840,00			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.440,00	15.440,00			

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

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



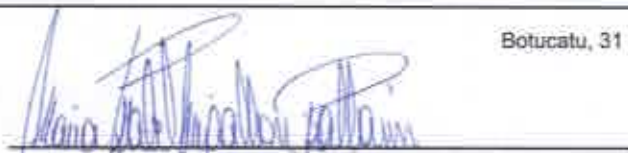
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00	17.400,00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	906,38	1.014,07
*IMOBILIZADO-EMENDA	51.179,90	51.179,90	INSTALACOES	9.170,80	10.260,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.037,00	18.037,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.010,00	14.010,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.573.987,11	3.128.125,39
MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00	7.160,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90	1.076,90	PATRIMONIO LIQUIDO	3.573.987,11	3.128.125,39
INSTALACOES	10.896,00	10.896,00			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/	(20.304,15)	(9.023,82)	*PATRIMONIO SOCIAL	3.573.987,11	3.012.726,39
			PATRIMONIO SOCIAL	3.128.125,39	3.274.047,04
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS	(20.304,15)	(9.023,82)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	446.861,72	(261.320,65)
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(11.340,36)	(5.114,36)	*AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIOS	0,00	115.399,00
(-) DEP. ACUM.INSTRUMENTOS	(5.815,07)	(2.674,03)	AJUSTE PATRIMONIAL EXERCICIO	0,00	115.399,00
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(1.253,00)	(537,00)			
(-) DEP. ACUM.APARELHOS E	(170,52)	(62,83)			
(-) DEP. ACUM.INSTALACOES	(1.725,20)	(635,60)			
TOTAL DO ATIVO:	4.289.768,18	3.924.950,50	TOTAL DO PASSIVO:	4.289.768,18	3.924.950,50

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.



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: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	3.128.125,39	0,00	0,00	0,00	3.128.125,39
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	445.861,72	445.861,72
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>3.128.125,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.861,72</b>	<b>3.573.987,11</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.



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

	2023	2022
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		
ENCERRAMENTO PROJETOS	0,00 D	0,00 D
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
SERVICOS EDUCACIONAIS SI/ RESTRICAO	8.724.482,00 C	7.427.363,96 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.654.208,66 C	1.159.351,24 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	2.717.434,32 C	2.648.241,08 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	2.629.312,38 C	2.005.466,86 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.723.526,64 C	1.614.304,78 C
(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	925.878,92 D	790.181,00 D
(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	183.441,78 D	125.200,00 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	315.580,70 D	165.132,00 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	185.759,61 D	203.145,00 D
(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	241.096,83 D	296.704,00 D
(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	370.887,92 D	414.386,81 D
(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	54.261,91 D	54.461,99 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	89.405,55 D	179.312,79 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	132.768,30 D	98.628,03 D
(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	94.252,16 D	81.984,00 D
(-) GRATUIDADES	1.238.391,03 D	1.049.376,00 D
(-) GRATUIDADE/JARDIM	151.478,42 D	120.192,00 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	378.924,64 D	425.703,00 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	424.147,65 D	308.281,00 D
(-) GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	283.840,32 D	195.200,00 D
(-) OUTRAS BOLSAS PARCIAIS	13.517,98 D	6.631,80 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL I	4.524,95 D	2.727,00 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL II	5.742,93 D	3.904,80 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/ENSINO MEDIO	3.250,10 D	0,00 C
(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	251.390,67 D	225.166,34 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	36.745,18 D	33.804,00 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	107.041,94 D	68.070,50 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	55.336,33 D	71.758,67 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	52.267,22 D	51.533,17 D
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	69.394,42 D	124.549,43 D
(-) DESCONTOS FILHOS/JARDIM	23.220,55 D	46.917,80 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	28.690,84 D	46.811,19 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL II	16.443,00 D	25.198,68 D
(-) DESCONTOS FILHOS/ENSINO MEDIO	1.040,03 D	5.621,76 D
(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	66.506,29 D	46.160,90 D
(-) OUTROS DESCONTOS/JARDIM	18.127,34 D	18.479,52 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND. I	37.916,07 D	14.210,54 D
(-) OUTROS DESCONTOS/FUND II	9.422,85 D	9.957,24 D
(-) OUTROS DESCONTOS/ENS.MEDIO	1.040,03 D	3.513,60 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA	49.947,44 D	0,00 C
(-) BOLSA AFIRMATIVA/JARDIM	12.128,40 D	0,00 C
(-) BOLSA AFIRMATIVA/MEDIO	37.819,04 D	0,00 C
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	4.065,12 D
(-) JARDIM	0,00 C	805,92 D
(-) FUNDAMENTAL I	0,00 C	2.061,20 D
(-) FUNDAMENTAL II	0,00 C	1.198,00 D
TAXAS DIVERSAS	0,00 C	120,00 C
TAXAS PROVA	0,00 C	120,00 C



CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
DOACOES E CONTRIBUICOES	145.288,45 C	119.421,29 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	6.150,42 C	3.820,53 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	8.350,22 C	7.988,17 C
DOACAO INTERNACIONAL	104.927,26 C	107.612,59 C
DOACAO-PAINEL SOLAR	27.004,00 C	0,00 C
OUTRAS DOAÇÕES	856,55 C	0,00 C
RECEITAS- FRATERNAS	83.460,12 C	28.298,43 C
MENSALIDADES-JARDIM	9.081,56 C	9.824,43 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	24.868,89 C	10.194,56 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	24.309,47 C	3.716,44 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	5.200,20 C	4.563,00 C
RECEITAS-SOCIAIS	82.710,85 C	56.285,80 C
MENSALIDADES- JARDIM	14.882,49 C	7.272,76 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	22.375,00 C	16.759,81 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	29.168,00 C	21.602,93 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	16.285,36 C	10.650,50 C
MENSALIDADES	1.048,15 C	21.309,55 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.048,15 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS MEDIO	0,00 C	21.309,55 C
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS	33,35 D	0,00 C
(-) JARDIM	33,35 D	0,00 C
(-)DESCONTO TAXA CARTAO	0,00 C	104,13 D
(-)MENSALIDADE-JARDIM	0,00 C	104,13 D
(-) DESCONTOS	0,00 C	93,00 D
(-)MENSALIDADE-JARDIM	0,00 C	93,00 D
(-) DESCONTOS MENSALIDADES	6.149,92 D	0,00 C
MENSALIDADE-JARDIM	2.374,10 D	0,00 C
MENSALIDADE-FUND I	1.970,22 D	0,00 C
MENSALIDADE-ENS MEDIO	1.805,60 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	8.271,69 D	4.306,49 D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	8.271,69 D	4.306,49 D
EVENTOS/CURSOS E SEMINARIOS	99.873,18 C	15.820,68 C
EVENTOS	171,00 C	15.220,02 C
BAZAR NATAL	58.884,29 C	600,66 C
BAZAR OUTONO	565,00 C	0,00 C
ARRECAÇÃO FESTA DE SAO JOAO	40.452,89 C	0,00 C
ARRECAÇÕES	133.088,65 C	146.005,14 C
NOTA FISCAL PAULISTA	133.088,65 C	146.005,14 C
SESSAO DE USO ESPACO ESCOLA	6.498,00 C	2.506,00 C
ALUGUEL	6.498,00 C	2.506,00 C
REEMBOLSOS DIVERSOS	26.385,64 C	36.287,27 C
LIVROS	8.211,18 C	6.631,77 C
OUTROS REEMBOLSOS	18.174,46 C	29.655,50 C
RECEITAS TERCEIROS	2.199,76 C	0,00 C
PAG SEGURO	2.199,76 C	0,00 C
RECURSOS MUNICIPAIS	49.095,00 C	45.000,00 C
CONVENIO CMDCA	49.095,00 C	45.000,00 C
RECURSOS ESTADUAIS	11.280,33 C	8.766,50 C
CONVENIO SEDS	4.828,04 C	4.828,04 C
CONVENIO PARLAMENTAR	6.452,29 C	3.938,46 C
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS	8.880,65 C	0,00 C

**ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA**

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

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS	8.880,65 C	0,00 C
TRIBUTOS FEDERAIS	1.037.772,30 C	1.043.227,40 C
INSS -COTA PATRONAL	1.037.772,30 C	1.043.227,40 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.223,22 C	73.219,48 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.516,57 C	68.090,52 C
DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	0,00 C	200,22 C
JUROS NTNB	32.706,65 C	4.928,74 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	48.088,51 C	63.976,67 C
DESCONTOS OBTIDOS	312,34 C	1.185,06 C
JUROS ATIVOS	47.776,17 C	62.791,61 C
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>		
CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO	3.638.727,75 D	3.418.913,92 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.683.957,25 D	2.543.925,42 D
AVISO PREVIO	24.664,31 D	16.555,94 D
FERIAS E ADICIONAL	0,00 D	1.323,58 D
ANUENIO	66.796,30 D	63.542,12 D
PREMIOS FILHOS	155.517,23 D	138.047,29 D
ADICIONAL DE TUTOR	152.455,73 D	110.746,85 D
ABONO SALARIAL	78.831,90 D	63.789,61 D
PREMIO FORMACAO/CURSO	132.965,10 D	129.790,24 D
ADICIONAL DE PROJETO	14.086,03 D	20.082,00 D
QUINQUENIO	261.228,60 D	246.512,10 D
INDENIZACAO	18.644,25 D	29.294,77 D
GRATIFICACAO	49.581,05 D	53.304,00 D
AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	24.900,00 D	7.000,00 D
DIARIA DE VIAGEM	24.900,00 D	7.000,00 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	166.462,37 D	142.084,17 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	2,68 D
VALE ALIMENTACAO	165.448,76 D	140.428,67 D
VALE TRANSPORTE	327,77 D	1.652,82 D
SEGURO DE VIDA	685,84 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.367.334,75 D	1.315.864,50 D
INSS EMPRESA	1.044.011,35 D	987.931,71 D
FGTS	323.323,40 D	323.141,82 D
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	30,75 D
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00 D	4.760,22 D
FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	446.858,47 D	85.926,05 D
FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	424.273,07 D	86.025,64 D
FGTS	22.585,40 D	99,59 C
FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS	3.874,79 D	357.178,20 D
FERIAS E ADICIONAL	3.874,79 D	356.876,54 D
FGTS	0,00 D	301,66 D
DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	301.770,46 D	304.553,19 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	278.034,69 D	281.993,81 D
FGTS	23.735,77 D	22.559,38 D
DECIMO TERCEIRO-HORISTAS	51.509,60 D	36.322,28 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	51.509,60 D	36.322,28 D
ATIVIDADES PEDAGOGICAS	221.008,90 D	231.525,73 D
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	73.456,12 D	120.640,92 D
EVENTOS ESCOLAR	3.117,90 D	1.316,90 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.318,52 D	12.704,80 D



**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	40.437,97 D	24.869,68 D
CURSOS E TREINAMENTOS PJ	24.097,35 D	17.683,00 D
BOLSA ESTAGIO	37.318,00 D	31.640,69 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	17.774,04 D	15.135,66 D
LIVROS,APOSTILAS E CADERNOS	375,00 D	0,00 D
FRETES E CARRETOS	102,87 D	19,10 D
UTENSILIOS DIVERSOS	1.274,43 D	785,07 D
HOMENAGENS	290,00 D	0,00 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.200,00 D	304,00 D
MANUTENCAO SISTEMAS E PROGRAMAS	2.050,50 D	1.360,97 D
UNIFORMES	0,00 D	532,00 D
GAS	0,00 D	1.194,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	310,10 D	808,44 D
AJUDA DE CUSTO	228,40 D	2.530,50 D
MUDAS	1.517,07 D	0,00 D
MATERIAL AMBULATORIO	53,98 D	0,00 D
MATERIAL COPA COZINHA	1.391,11 D	0,00 D
SEGURO PREDIAL	695,54 D	0,00 D
SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	1.862,20 D	1.437,54 D
PASSE ESCOLAR	1.862,20 D	1.437,54 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>611.915,83 D</b>	<b>584.911,42 D</b>
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	22.056,74 D	10.395,01 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.231,24 D	5.928,14 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.313,65 D	31.510,28 D
ENERGIA ELETRICA	15.690,19 D	19.019,08 D
AGUA E ESGOTO	59,10 D	0,00 D
TELEFONE	8.654,79 D	7.386,90 D
INTERNET	4.883,33 D	5.058,79 D
SEGUROS GERAIS	8.288,89 D	2.021,52 D
SERVICOS PRESTADOS-PJ	59.379,81 D	40.453,58 D
SERVICOS PRESTADOS-PF	19.701,71 D	32.184,99 D
SERVICOS ADVOCATICIOS	19.800,00 D	21.600,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	195.312,67 D	207.022,35 D
SERVICOS CONTABEIS-PJ	68.258,00 D	64.050,00 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	38.857,65 D	33.193,58 D
SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	7.480,02 D	7.331,48 D
ESTAGIO	2.790,00 D	0,00 D
MATERIAL COPA COZINHA	36.244,96 D	45.645,16 D
UTENSILIOS DIVERSOS	12.064,94 D	7.743,67 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.274,52 D	10.150,17 D
CORREIOS E MALOTES	109,33 D	869,68 D
DESPESAS DIVERSAS	1.818,00 D	990,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.340,32 D	450,00 D
MATERIAL DE AMBULATORIO	2.513,30 D	2.022,56 D
HOMENAGENS/LEMBRANCAS/BRINDES	135,45 D	243,56 D
DEVOLUCOES DIVERSAS	0,00 D	663,72 D
FRETES E CARRETOS	76,76 D	76,22 D
MATERIAL DE PROTECAO-EPI	2.463,55 D	1.670,61 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	2.170,00 D	2.266,60 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	9.943,19 D	12.510,34 D
CURSOS/EVENTOS	5.025,43 D	1.340,00 D



**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
JUROS E MULTAS DE MORA	0,00 D	30,08 D
MANUTENCAO JARDIM	3.713,60 D	1.715,35 D
UNIFORMES	1.254,68 D	0,00 D
GAS	480,00 D	2.653,00 D
ALUGUEIS	530,00 D	6.715,00 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>35.802,11 D</b>	<b>30.635,95 D</b>
IMPOSTOS E TAXAS	199,40 D	49,69 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	316,58 D	268,12 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	281,17 D	275,68 D
CONTRIBUICAO DE CLASSE	19.930,18 D	18.951,56 D
TAXAS-CARTORIO	1.248,58 D	1.742,75 D
COFINS	2.544,82 D	2.490,22 D
TAXAS-BOLETO	0,00 D	15,00 D
TAXA-COLETA DE LIXO	8.569,20 D	6.369,00 D
TAXAS E CUSTAS	2.712,18 D	473,93 D
DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	8.204,81 D
DEPRECIACAO	0,00 D	8.204,81 D
DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00 D	9.000,00 D
AÇÃO JUDICIAL-CÍVEL	6.000,00 D	9.000,00 D
ATIVIDADES APLICADAS-EVENTOS	59.445,08 D	18.300,02 D
ALIMENTACAO E REFEICAO	5.171,33 D	0,00 D
MATERIAL FESTA	7.564,52 D	612,44 D
GAS	345,00 D	240,00 D
ALUGUEIS	2.181,70 D	3.315,00 D
REPASSE FESTA	21.810,50 D	13.732,58 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	13.756,00 D	400,00 D
ESTRUTURA PARA FESTA	8.577,28 D	0,00 D
FRETES E CARRETOS	38,75 D	0,00 D
DEPRECIACAO DE BENS	22.433,77 D	0,00 D
DEPRECIACAO	22.433,77 D	0,00 D
DESPESAS APLICADAS-PROJETO SABIA	45.583,72 D	47.000,39 D
IMPRESSO E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	66,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	2.262,63 D	2.019,46 D
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	0,00 D	4.430,00 D
INSTRUCAO E TREINAMENTO	41.996,09 D	38.295,52 D
MATERIAL COPA COZINHA	0,00 D	489,73 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	0,00 D	250,00 D
MATERIAL SEGURANCA EPI	0,00 D	1.449,88 D
AJUDA DE CUSTO-VOLUNTARIOS	1.325,00 D	0,00 D
DESPESAS -BAZAR NATAL	0,00 D	23.002,81 D
MATERIAL FESTA	0,00 D	5.523,80 D
SERVICOS PRESTADOS P J	0,00 D	8.307,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	4.782,01 D
DOACOES	0,00 D	3.000,00 D
ESTRUTURA E ARRANJOS	0,00 D	1.390,00 D
DESPESAS APLICADAS-SEDS	4.828,04 D	4.828,04 D
DEPRECIACAO	4.828,04 D	4.828,04 D
DESPESAS APLICADAS-EMENDA PARLAMENTAR	6.452,29 D	3.938,46 D
DEPRECIACAO	6.452,29 D	3.938,46 D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	26.540,26 D	28.213,71 D
LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	8.184,48 D	6.631,77 D

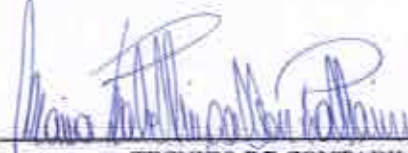
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Periodo: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
PLANO DE SAUDE	3.667,57 D	19.504,54 D
SEGURO VIAGENS	940,55 D	1.965,68 D
OUTRAS DESPESAS	13.747,66 D	111,72 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.544,47 D</b>	<b>22.572,92 D</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	7.441,21 D	13.540,32 D
JUROS E MULTAS DE MORA	5.794,54 D	2.066,87 D
IOF	23,20 D	527,38 D
I RENDA S/ JUROS APLICACAO	9.331,83 D	7.082,31 D
PERDAS ESTIMADAS ALIEN.FINANCEIRA	9.753,93 D	1.244,62 C
TARIFA-PAG-SEGURO	2.199,76 D	600,66 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	10.393,60 D	2.493,89 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	10.393,60 D	12.319,48 D
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	0,00 D	9.825,59 C
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	95,00 D	0,00 D
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	95,00 D	0,00 D
<b>= Superávit</b>	<b>445.861,72 C</b>	<b>261.320,65 D</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE  
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN  
 TC CRC: 1SP190518/O-1

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETH  
 CPF: 564.180.862-87



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022**

**I. Breve Histórico da Entidade e Contexto Operacional**

A Associação Assistencial e Pedagógica Aitiara, também designada APA, foi constituída em 20 de novembro de 1983, é uma entidade civil, educacional e assistencial, de carácter educativo e sem fins lucrativos, terá duração por tempo indeterminado, com sede na Rodovia Gastão Dal Farra, S/N Km 04 – Estância Demétria, no Município de Botucatu/SP e foro em Botucatu/SP.

**II. Apresentação das Demonstrações Contábeis e das Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002- "Entidades sem Finalidade de Lucros". Essas práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício do julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas da Entidade. Essas políticas são revisadas anualmente.

**III. Resumo das Principais Práticas Contábeis**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

**4. Caixa e equivalente de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros de curto prazo, estão apresentados pelos valores dos custos aplicados, acrescidos dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. Os valores contabilizados neste grupo apresentam o valor acumulado de R\$ 762.568,25, segregados como recursos com restrição e recursos sem restrição.

	2023	2022
Caixa S/ Restrição	0,00	0,00
Bancos C/ Movimento S/ Restrição	302.019,55	285.376,05
Bancos C/ Movimento C/ Restrição	0,00	0,00
Aplicação Financeira S/ Restrição	460.548,70	223.212,19
<b>Total</b>	<b>762.568,25</b>	<b>508.588,24</b>

*Jr*

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

**Recursos Com Restrição**, os saldos apontados nesse grupo, **NÃO** estão disponíveis para livre utilização da Entidade.

#### 5. Valores a Receber-CP

Apresenta o saldo acumulado de valores a receber no valor de R\$ 119.745,76 a serem recebidos até 12 meses após o encerramento do balanço.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inadimplência a Receber- S/ Restrição	72.291,23	69.616,86
Acordos a Receber -S/ Restrição	47.454,53	12.293,09
Fomentos a Receber-Municipal-C/ Restrição	0,00	45.000,00
Fomentos a Receber-Estadual -C/ Restrição	0,00	0,00
Pag Seguro a Receber S/ Restrição	0,00	3.269,76
Processos Judiciais a Receber -Mensalidades	0,00	6.000,00
<b>Total</b>	<b>119.745,76</b>	<b>136.179,71</b>

**Recursos Com Restrição**, os saldos apontados nesse grupo, **NÃO** estão disponíveis para livre utilização da Entidade.

#### 6. Despesas Antecipadas -CP

Apresenta o saldo de acumulado no valor de R\$ 1.038,98 referente a despesas a apropriar a curto prazo.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Prêmio de Seguros a Apropriar	1.038,98	213,13
<b>Total</b>	<b>1.038,98</b>	<b>213,13</b>

#### 7. Outros Créditos -CP

Apresenta o saldo acumulado no valor de R\$ 18.894,23 referente aos adiantamentos realizados pela entidade a curto prazo para serem compensados ou descontados no exercício de 2024.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Adiantamentos a Empregados-S/ Restrição	0,00	291,30
Adiantamentos de Férias- S/ Restrição	14.099,13	14.502,55
Outros Adiantamentos a Funcionários	650,83	0,00
Adiantamentos a Fornecedores S/ Restrição	112,39	183,11
Adiantamento Mensalidades - S/ Restrição	0,00	0,00
Adiantamentos Projeto CMDCA- S/ Restrição	0,00	0,00
Adiantamento Proj. Emenda Parlamentar - S/ Restrição	3.900,98	3.889,00
Adiantamentos Projeto SEDS- S/ Restrição	130,90	130,90
Adiantamentos Contratos a Executar- S/ Restrição	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.894,23</b>	<b>18.996,86</b>





**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

**8.Valores a Receber-LP**

Apresenta o saldo acumulado líquido de R\$ 360.352,87 referente a valores e serem recebidos em longo prazo, por ressarcimento de danos, inadimplências e acordos, a estimativa adotada para provisionar as perdas com liquidação duvidosa foi de 5% ao ano.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Mensalidades a Receber- S/ Restrição	219.317,58	224.313,12
Acordos a Receber- S/ Restrição	135.029,63	99.775,06
(-) Perdas Estimadas Credito Liquidação Duvidosa	(17.717,36)	(16.204,41)
Ressarcimentos de Danos	23.723,02	44.363,02
<b>Total</b>	<b>360.352,87</b>	<b>352.246,79</b>

**9.Investimentos-LP**

Apresenta o saldo acumulado de R\$ 308.065,09 referente as Quotas de Capital e Títulos, adquiridos pela entidade em longo prazo.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Quotas Sicoob/ Sicred S/ Restrição	3.194,88	3.194,88
Quotas Sicoob S/ Restrição	1.248,25	1.248,25
Títulos -Wise	303.621,96	242.899,97
<b>Total</b>	<b>308.065,09</b>	<b>247.343,10</b>

**10.Imobilizado**

Apresenta o saldo do imobilizado, segregados conforme a utilização dos recursos para serem adquiridos, o imobilizado sem restrição são aqueles adquiridos com recursos próprios da entidade, e o imobilizado com restrição são os bens adquiridos com recursos públicos. Os bens adquiridos nos exercícios foram registrados pelo valor de custo e depreciados conforme a vida útil econômica.

10 a)	<b>IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>TAXA</b>	<b>2023</b>	<b>ADIÇÃO</b>	<b>BAIXA</b>	<b>2022</b>
TERRAS	10%	423.819,81			423.819,81
PREDIOS E CONSTR.	10%	843.577,10			843.577,10
BARRACÃO	10%	49.019,23			49.019,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	303.938,37	1.566,40		302.371,97
EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	10%	22.580,00			22.580,00
MÁQUINAS EQUIP.	10%	236.122,29	54.400,90		181.721,39
BRINQUEDOS	10%	34.836,51	939,43		33.897,08
COMP. PERIFÉRICOS	20%	73.975,19	2.216,56		71.758,63
INST. MUSICAIS	10%	32.836,84	2.520,00		30.316,84
INSTALAÇÕES	10%	658.727,80	20.116,20		638.611,60
BIBLIOTECA	10%	19.790,29	3.852,83		15.937,46
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10%	13.657,64			13.657,64
APARELHOS EQUIP.	10%	29.376,67	4.725,98		24.650,69

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

FERRAMENTAS	10%	7.940,76	1.096,07	6.844,69
<b>SALDO BRUTO</b>		<b>2.750.198,50</b>	<b>91.434,37</b>	<b>2.658.764,13</b>
(-) DEP. ACUMULADA		(94.811,25)	(22.433,77)	(72.377,48)
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>		<b>2.655.387,25</b>		<b>2.586.386,65</b>

10 b) IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO-SECRETÁRIA					
IMOBILIZADO	TAXA	2023	ADIÇÃO	BAIXA	2022
COMP.E PERIFERICOS	20%	15.440,00			15.440,00
INST.MUSICAIS	10%	17.400,00			17.400,00

10 c) IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO-EMENDA					
IMOBILIZADO	TAXA	2023	ADIÇÃO	BAIXA	2022
COMP.E PERIFERICOS	20%	18.037,00			18.037,00
INST.MUSICAIS	10%	14.010,00			14.010,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	7.160,00			7.160,00
APARELHOS E EQUIPAM	10%	1.076,90			1.076,90
INSTALAÇÕES	10%	10.896,00			10.896,00
<b>SALDO BRUTO</b>		<b>84.019,90</b>			<b>84.019,90</b>
(-) DEP.ACUMULADA		(20.304,15)	(11.280,33)		(9.023,82)
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>		<b>63.715,75</b>			<b>74.996,08</b>

**11.Fornecedores**

Apresenta o saldo acumulado de R\$ 9.171,74 referente as compras ou contratações para serem pagos a prazo de materiais, serviços e seguros.

	2023	2022
Fornecedores de Materiais	9.171,74	21.798,63
Fornecedores de Serviços	0,00	37.828,26
Contas a Pagar	0,00	213,13
<b>Total</b>	<b>9.171,74</b>	<b>59.840,02</b>

**12.Obrigações Trabalhistas a pagar**

Apresenta o saldo acumulado de R\$ 383.237,20 dos ordenados e salários a pagar e encargos sociais a recolher no exercício de 2024.

	2023	2022
Ordenados e Salários a pagar	245.854,36	225.498,01
Encargos Sociais a recolher	137.382,84	141.370,81
<b>Total</b>	<b>383.237,20</b>	<b>368.730,73</b>



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

**13. Férias e Adicional de Férias a Pagar**

Apresenta o saldo acumulado de R\$ 128.198,46 das férias, adicional de férias e encargos sociais dos funcionários a serem pagos no exercício de 2024.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Férias e Adicional de Férias	118.702,42	103.923,76
Encargos Sociais	9.496,04	8.313,98
<b>Total</b>	<b>128.198,46</b>	<b>112.237,74</b>

**14. Obrigações Tributárias a Pagar e Adiantamentos Recebidos**

Apresenta o saldo acumulado no valor de R\$ 259,47 dos tributos a serem recolhidos no exercício de 2023.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cofins a Recolher-Juros Financeiros	216,56	92,19
I Renda a Recolher-Autônomos	42,91	48,32
Adiantamento de Mensalidades	29.638,81	0,00
<b>Total</b>	<b>29.898,28</b>	<b>140,51</b>

**15. Outras Obrigações a Executar**

Apresenta o saldo referente ao acordo realizado através de processo judicial como responsabilidade de compensar as mensalidades do ano de 2023, conforme o fato gerador da dívida.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
MENSALIDADES	0,00	10.500,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

**16. Recursos a Executar**

Apresenta o saldo do pag seguro recebidos através de cartão de crédito no exercício de 2023 a serem transferidos para a conta corrente vinculada e posteriormente segregadas conforme os eventos realizados pela entidade.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pag Seguro a Receber	0,00	3.269,76
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,76</b>



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

**17. Outras Obrigações - Recursos Diversos a executar**

Apresenta o saldo de recursos recebidos em eventos realizados pela entidade e que serão destinadas as atividades operacionais da escola.

	2023	2022
Recursos Livros	0,00	126,34
Recursos Festa de São João	0,00	8.665,03
Recursos Bazar de Natal	4.679,46	34.707,58
<b>Total</b>	<b>4.679,46</b>	<b>43.499,00</b>

**18. Recursos a Executar Com Restrição**

Apresenta o saldo referente aos recursos públicos a serem executados em atividades escolares conforme o termo de fomento firmado com o município de Botucatu.

	2023	2022
Recursos Municipais	0,00	45.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

**19. Empréstimos e Financiamentos a Pagar**

Apresenta o saldo referente a Empréstimos a Pagar no exercício de 2024.

	2023	2022
Empréstimos a Pagar Sicoob S/A	12.029,80	0,00
<b>Total</b>	<b>12.029,80</b>	<b>0,00</b>

**20. Outras Obrigações – Renúncia Fiscal a Usufruir**

Apresenta o saldo de R\$ 84.850,38 referente a isenção da cota Patronal-INSS concedida para a entidade ser beneficiada no exercício de 2024.

	2023	2022
INSS -Cota Patronal a Usufruir	84.850,38	78.611,33
<b>Total</b>	<b>84.850,38</b>	<b>78.611,33</b>

**21. Bens em Execução Com Restrição**

Apresenta o saldo acumulado de R\$ 63.715,75 dos bens adquiridos através de Recursos Públicos com obrigações de execução em atividades operacionais da entidade.

	2023	2022
Computadores e Periféricos	22.136,64	28.362,64



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

Instrumentos Musicais	25.594,93	28.735,97
Moveis e Utensílios	5.907,00	6.623,00
Aparelhos e Equipamentos	906,38	1.014,07
Instalações	9.170,80	10.260,40
<b>Total</b>	<b>63.715,75</b>	<b>74.996,08</b>

**22. Patrimônio Líquido**

Apresenta o patrimônio líquido da entidade no valor de R\$ 3.573.987,11, composto pelo patrimônio social, e Superávit apurado no exercício de 2023.

	2023	2022
Patrimônio Social	3.128.125,39	3.274.047,04
Superávit/Déficit do Exercício	445.861,72	(261.320,65)
Ajuste Patrimonial Exercício Anterior	0,00	115.399,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.573.987,11</b>	<b>3.128.125,39</b>

**23. Origens de Recursos**

Apresenta as receitas acumuladas de R\$ 7.391.893,45 recebidas conforme as finalidades institucionais previstas no estatuto social da entidade, as exigências legais e fiscais, respaldadas em documentação hábil, respeitando o princípio da Competência.

<b>a) Receitas-Atividades Educacionais S/ Restrição</b>	2023	2022
Mensalidades	8.724.482,00	7.427.363,96
(-) Descontos Concedidos	(135.900,71)	(170.710,33)
(-) Bolsas de Estudos Concedidas	(1.611.422,93)	(1.436.365,95)
(-) Gratuidades	(1.238.391,03)	(1.049.376,00)
(-) Outras Deduções	0,00	(4.065,12)
<b>Receita Líquida-Atividades Educacionais</b>	<b>5.738.767,33</b>	<b>4.766.846,56</b>

<b>b) Outras Receitas S/ Restrição</b>	2023	2022
Taxas Diversas	0,00	120,00
Doações PF e PJ	145.288,45	119.421,29
Fraternas-Mensalidade	63.460,12	28.298,43
Sociais-Mensalidade	82.710,85	56.285,80
Outros-Mensalidade	1.048,15	21.309,55
(-) Desconto Taxa	0,00	(104,13)
(-) Outros Descontos	(6.183,27)	(93,00)
(-) Devolução Mensalidade	(8.271,69)	(4.306,49)
<b>Receita Líquida -Outras Receitas</b>	<b>278.052,61</b>	<b>220.931,45</b>

<b>c) Receitas Diversas S/ Restrição</b>	2023	2022
Eventos e Bazar	99.873,18	15.820,68
Eventuais-Nota Fiscal Paulista	133.088,65	146.005,14

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

Alugueis	6.498,00	2.506,00
Reembolsos Diversos	26.385,64	36.287,27
Receitas Pag Seguro	2.199,76	
<b>Receitas Diversas</b>	<b>268.045,23</b>	<b>200.619,09</b>

	2023	2022
<b>d) Receitas Com Restrição</b>		
Fomento Municipal-CMDCA	49.095,00	45.000,00
Fomento Estadual-SEDS	4.828,04	4.828,04
Fomento Estadual-PARLAMENTO	6.452,29	3.938,46
<b>Receita Com Restrição</b>	<b>60.375,33</b>	<b>53.766,50</b>

	2023	2022
<b>e) Outras Receitas Operacionais</b>		
INSS-Cota Patronal-Previdenciária	1.037.772,30	1.043.227,40
Reversão Devedores Duvidosos	8.880,65	0,00
<b>Outras Receita Operacionais</b>	<b>1.046.652,95</b>	<b>1.043.227,40</b>

#### 24. Aplicações de Recursos

Apresenta o saldo acumulado de **R\$ 6.946.031,73** das despesas da entidade e, suas atividades foram segregadas como recursos próprios e recursos com restrição, sendo executadas em conformidade as finalidades institucionais previstas no estatuto social, as exigências legais e fiscais, respaldadas em documentação hábil, respeitando o princípio da Competência.

	2023	2022
<b>a) Custos/Despesa- Educacionais</b>		
Salários e Encargos Sociais	(6.001.438,19)	(5.660.842,31)
Atividades Pedagógicas	(221.008,90)	(231.525,73)
Outros Custos Educacionais	(1.862,20)	(8.437,54)
<b>Despesas-Atividades Educacionais</b>	<b>(6.224.309,29)</b>	<b>(5.900.805,58)</b>

	2023	2022
<b>b) Despesa- Administrativas</b>		
Despesas Administrativas e Gerais	(752.746,74)	(703.850,39)
Depreciação Sem Restrição	(22.433,77)	(8.204,81)
Depreciação Com Restrição	(11.280,33)	(8.766,50)
Despesas Judiciais-Cível	(6.000,00)	(9.000,00)
<b>Despesas- Administrativos</b>	<b>(792.460,84)</b>	<b>(729.821,70)</b>

	2023	2022
<b>c) Outras Receitas/Despesas</b>		
Despesas Reembolsáveis	(26.540,26)	(28.213,71)
Reversão Perdas Estimadas	0,00	9.825,59
Perdas Estimadas Crédito Líq. Duvidosa	(10.488,60)	(12.319,48)



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

<b>Total-Outras Receitas/Despesas</b>	<b>(37.028,86)</b>	<b>(30.707,60)</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------

### 26. Resultado Financeiro Líquido

Apresenta o saldo líquido no valor de R\$ 107.767,26 referente aos rendimentos recebidos através das aplicações financeiras, deduzidos das despesas financeiras pagas através das contas bancárias de uso exclusivo da entidade.

<b>Receitas/Despesas Financeiras</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receitas Financeiras	142.311,73	137.196,15
Despesas financeiras	(34.544,47)	(22.572,92)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>107.767,26</b>	<b>114.623,23</b>

### XXVII. Resultado do Exercício

O superávit no valor de R\$ 445.861,72 apurado em 2023 será incorporado ao Patrimônio Social da entidade no exercício de 2024 em conformidade com as exigências legais e estatutárias.

<b>Resultado do Exercício</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Total das Receitas	7.391.893,45	6.285.391,00
Total das Despesas	(7.088.343,46)	(6.661.334,88)
Resultado financeiro	142.311,73	114.623,23
<b>Superávit</b>	<b>445.861,72</b>	<b>(416.290,90)</b>

### XXVIII. Demonstração do Fluxo de Caixa

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a NBC TG 03 e o método de elaboração que a entidade optou foi o Indireto.

### XXIX. Seguros

A entidade possui seguros contra incêndio, queda de raio, explosão, roubo, danos elétricos e responsabilidade civil com montantes considerado suficiente pela sua administração, para fazer face aos eventuais riscos sobre seus ativos no ano de 2023.



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA**  
**CNPJ: 50.820.968/0001-32**

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

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

  
PRESIDENTE  
ADRIANO AUGUSTO MARCONI GOBETTI  
CPF 564.180.862-87