

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.025.389,90
ATIVO CIRCULANTE	1.633.726,10
DISPONIVEL	1.633.726,10
CAIXA GERAL	5.823,89
CAIXA	5.823,89
CAIXA	5.823,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	210.002,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	210.002,84
BANCO SICOOB (19.800-5)	1.628,44
BANCO SICOOB (19.436-0)	145.795,18
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	62.565,72
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	3,49
BANCO SANTANDER (2769-3)	0,01
BANCO ITAU	10,00
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.039.476,72
BANCO C/ APLICAÇÕES	1.039.476,72
BANCO ITAU	257.665,41
BANCO SICOOB	781.811,31
MENSALIDADES A RECEBER	251.344,70
INADIMPLENCIAS	251.344,70
INADIMPLENCIAS	251.344,70
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(25.134,47)
OUTROS VALORES	147.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	147.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	147.544,49
ADIANTAMENTOS	4.667,93
ADIANTAMENTOS	4.667,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.967,93
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	700,00
NÃO CIRCULANTE	1.391.663,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.443,13
OUTROS CREDITOS E VALORES	4.443,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICRED/SICOOB	3.194,88
INVESTIMENTOS QUOTAS SICOOB	1.248,25
IMOBILIZADO	1.387.220,67
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	14.321,48
TERRAS	14.321,48
TERRAS	14.321,48
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	536.879,96
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	536.879,96
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	487.860,73
BARRACÃO	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	228.411,00
MOVEIS E UTENSILIOS	230.923,14
MOVEIS E UTENSILIOS	228.563,14
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICAEL	2.360,00
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(2.512,14)
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(1.938,51)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(573,63)

Balanco Patrimonial

INSTALACOES	434.929,98
INSTALACOES	434.929,98
INSTALACOES-QUADRA	434.929,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.527,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.948,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.948,38
(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.	(2.420,87)
(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.	(2.420,87)
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.080,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.680,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.680,00
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICACAO	(5.599,52)
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMUNICACAO	(5.599,52)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	27.785,20
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	30.815,55
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	30.815,55
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTACAO	(3.030,35)
(-) DEPRECIACAO EQUIP DE COMPUTACAO	(3.030,35)
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64

PASSIVO

PASSIVO	3.025.389,90
PASSIVO CIRCULANTE	383.621,88
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	383.621,88
FORNECEDORES - NACIONAIS	6.782,30
FORNECEDORES "A"	1.400,00
ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.400,00
FORNECEDORES "C"	2.115,00
COM GOLDONI PRODUT SIDERURGICOS LTDA	2.115,00
FORNECEDORES "J"	3.267,30
JUVENAL BENITO & CIA	3.267,30
OBRIGACOES SOCIAIS	85.621,86
OBRIGACOES SOCIAIS	85.621,86
INSS A RECOLHER	13.605,90
FGTS A RECOLHER	20.167,52
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.396,80
COFINS A RECOLHER	30.973,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	17.477,74
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	31,34
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	31,34
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	31,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.083,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.083,69

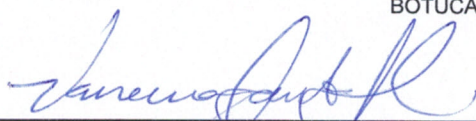
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

SALARIOS A PAGAR	129.083,69
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	3.256,98
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	3.256,98
CHEQUES A COMPENSAR	3.256,98
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	343,10
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	343,10
AUTONOMOS A PAGAR	343,10
PROVISOES DE FERIAS	158.502,61
PROVISOES DE FERIAS	158.502,61
PROVISOES DE FERIAS	145.415,18
PROVISOES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	11.633,29
PROVISOES PIS/ FERIAS	1.454,14
PATRIMONIO SOCIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02
FUNDO PATRIMONIAL	2.641.768,02

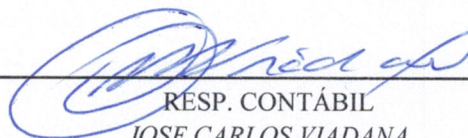
BOTUCATU, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS SILVA

CPF: 254.924.508-32



RESP. CONTÁBIL

JOSE CARLOS VIADANA

TC CRC: 1SP087785/O-0

Demonstração do Resultado do Período

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 5

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

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

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

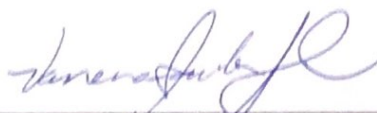
CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

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

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2016.



 PRESIDENTE
 VANESSA DOS SANTOS SILVA
 CPF: 254.924.508-32



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