

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.165.367,48
ATIVO CIRCULANTE	1.510.548,96
DISPONIVEL	1.510.548,96
CAIXA GERAL	6.837,36
CAIXA	6.837,36
CAIXA	6.837,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.848,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.848,46
BANCO SICOOB (25.969-1)	1.436,00
BANCO SICOOB (19.800-5)	4.183,54
BANCO SICOOB (19.436-0)	28.703,85
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	9.048,12
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	3,49
BANCO SANTANDER (2769-3)	0,01
BANCO ITAU	27.473,45
BANCO C/ APLICAÇÕES	950.445,76
BANCO C/ APLICAÇÕES	950.445,76
BANCO ITAU	240.656,93
SANTANDER RENDA FIXA	164.504,14
BANCO SICOOB	545.284,69
MENSALIDADES A RECEBER	376.291,91
INADIMPLENCIAS	376.291,91
INADIMPLENCIAS	376.291,91
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
OUTROS VALORES	132.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	132.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	132.544,49
ADIANTAMENTOS	11.210,18
ADIANTAMENTOS	11.210,18
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.700,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.510,18
NÃO CIRCULANTE	1.654.818,52
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	1.650.375,39
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	14.321,48
TERRAS	14.321,48
TERRAS	14.321,48
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	693.482,31
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	693.482,31
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	644.463,08
BARRACÃO	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	250.943,44
MOVEIS E UTENSILIOS	255.811,64
MOVEIS E UTENSILIOS	253.451,64
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICAEL	2.360,00
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(4.868,20)

Balanco Patrimonial

(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(4.176,61)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(691,59)
INSTALAÇÕES	494.460,47
INSTALAÇÕES	494.588,77
INSTALAÇÕES-QUADRA	494.588,77
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(128,30)
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(128,30)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.949,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.451,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.451,99
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(4.502,63)
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(4.502,63)
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.980,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	32.099,42
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	36.927,41
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	36.927,41
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(4.827,99)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(4.827,99)
INSTRUMENTO MUSICAL	22.964,21
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(146,63)
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(146,63)
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64

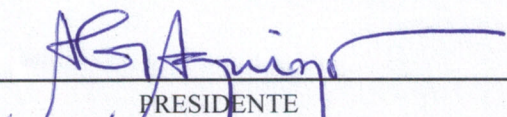
PASSIVO

PASSIVO	3.165.367,48
PASSIVO CIRCULANTE	251.366,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	251.366,99
FORNECEDORES - NACIONAIS	1.485,45
FORNECEDORES "L"	1.485,45
LAPIS E PAPEL PAPELARIA	1.485,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.656,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.656,46
INSS A RECOLHER	18.666,40
FGTS A RECOLHER	23.780,47
COFINS A RECOLHER	30.973,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	25.235,69
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	32,82
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	32,82
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	32,82
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	10.011,44

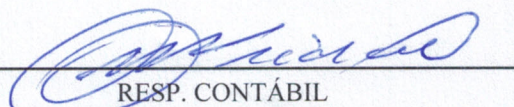
Balanco Patrimonial

CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	10.011,44
CHEQUES A COMPENSAR	10.011,44
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.783,25
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.783,25
PGTO MENSALIDADES EM DUPLICIDADE	1.783,25
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
PROVISÕES DE FERIAS	134.008,97
PROVISÕES DE FERIAS	134.008,97
PROVISÕES DE FERIAS	124.082,44
PROVISÕES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	9.926,53
PATRIMONIO SOCIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2017.



 PRESIDENTE
 ADRIANA GRIMALDI AQUINO
 CPF: 704.540.430-15



 RESP. CONTÁBIL
 JOSE CARLOS VIADANA
 TC CRC: 1SP087785/O-0

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
MENSALIDADES - JARDIM	573.401,20 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND I	2.149.889,84 C
MENSALIDADES - ENSINO FUND II	1.820.249,89 C
MENSALIDADES - ENSINO MEDIO	1.424.341,78 C
Total:	5.967.882,71 C
(-) Deduções	
BOLSA INTEGRAL/JARDIM	52.839,68 D
BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL	500.554,19 D
BOLSA INTEGRAL/MEDIO	166.956,15 D
BOLSA PARCIAL/JARDIM	42.239,37 D
BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL	129.735,67 D
BOLSA PARCIAL/MEDIO	106.430,43 D
DESCONTO FILHOS/JARDIM	13.146,72 D
DESCONTO FILHOS/FUNDAMENTAL	23.973,56 D
DESCONTO FILHOS/MEDIO	1.453,44 D
GRATUIDADE/JARDIM	106.215,42 D
GRATUIDADE/FUNDAMENTAL	480.686,48 D
GRATUIDADE/MEDIO	90.837,60 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-JARDIM	37.869,81 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-FUNDAMENTAL	385.641,26 D
OUTRAS BOLSAS PARCIAIS-MEDIO	73.199,85 D
Total:	2.211.779,63 D
= Receita Líquida	3.756.103,08 C
= Superávit Bruto	3.756.103,08 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	292.432,98 D
HORAS EXTRAS	768,72 D
PREMIOS/GRATIFICAÇÕES	19.605,49 D
ABONOS / ANUENIOS / GRATIFICAÇÕES	10.114,72 D
FERIAS	71.438,27 D
13 SALARIO	12.076,95 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS	700,00 D
QUINQUENIO	11.955,73 D
ANUENIO	6.275,68 D
FGTS ART 22 - MULTAS	1.704,76 D
VALE TRANSPORTE	5.896,20 D
ENERGIA ELETRICA	16.274,55 D
TELEFONE	5.410,64 D
SEGUROS	4.958,37 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS - P FISICA	17.903,62 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	73.497,62 D
FRETES E CARRETOS	103,08 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.863,27 D
MATERIAL ESCOLAR	159.339,02 D
COPIAS E REPRODUÇÕES	84,50 D
PROVEDOR DE INTERNET	1.465,84 D
CORREIOS E MALOTES	217,93 D
MATERIAL DE LIMPEZA COPA COZINHA	38.745,07 D
BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE	5.692,36 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.065,56 D

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.038,41 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.307,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.610,65 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	132.185,77 D
DESPESAS DIVERSAS	12.323,81 D
EVENTOS/FESTAS	43.531,60 D
AMBULATORIO	1.767,23 D
DEPRECIAÇÃO	6.510,39 D
DESPESAS COM CARTORIO	461,06 D
Total:	994.326,85 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS - COMISSOES	9.159,82 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	416,50 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	225.196,04 D
IOF	95,13 D
IR S/ APLICAÇÃO FINAN.	6.299,65 D
Total:	241.167,14 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS E ORDENADOS	1.226.310,72 D
ADICIONAL NOTURNO	143,49 D
PREMIOS	79.273,12 D
ABONOS/ANUENIOS/GRATIFICAÇÕES	65.166,39 D
INDENIZAÇÕES	7.082,06 D
FERIAS	155.066,47 D
13 SALARIO	160.099,47 D
PLR	1.800,00 D
DIARIAS	6.200,00 D
H ATIVIDADES	30.780,21 D
DSR	131.012,34 D
ANUENIO	38.827,61 D
QUINQUENIO	161.776,04 D
FORMAÇÃO WARDORF	95.005,26 D
FGTS	205.589,14 D
FGTS ART 22 - MULTA	9.267,23 D
DESPESAS COM CONVENIOS - UNIMED	38,06 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PJ	226,98 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99.495,28 D
TUTORIA	17.397,67 D
FORMAÇÃO/CURSOS	32.431,24 D
VOLUNTARIOS	23.443,21 D
Total:	2.546.431,99 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS	10.000,00 D
CONT PREVIDENCIARIAS PATRONAL-REN FISCAL	672.541,81 D
TAXAS MUNICIPAIS E OUTROS	405,25 D
IMPOSTO E TAXAS	198,53 D
ITR	86,87 D
Total:	683.232,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DESPESA CREDITO LIQUID DUVIDOSA	37.629,20 D
SERVIÇOS PREST- P FISICA-PROJ SOCIAL	3.518,10 D

CNPJ: 50.820.968/0001-32

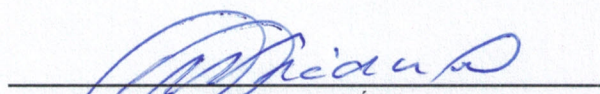
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

SERVIÇOS PREST- P JURIDICA-PROJ SOCIAL	8.575,00 D
OUTROS GASTOS-PROJ SOCIAL	13.140,56 D
SALARIOS	21.501,55 D
Total:	84.364,41 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.769,99 C
DESCONTO OBTIDOS	1.560,86 C
JUROS DE MORA	17.275,04 C
Total:	146.605,89 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
DOAÇÃO FREUNDE	25.034,59 C
DOAÇÕES DE TERCEIROS	33.982,25 C
GLS GEMEINSCHAFTSBANK	25.230,23 C
EVENTOS	59.544,62 C
RECEITAS EVENTUAIS	54.135,17 C
REVERSAO DEVEDORES DUVIDOSOS	25.134,47 C
Total:	223.061,33 C
= Déficit Operacional	423.752,55 D
(+) Outras Receitas	
VOLUNTARIOS	23.443,21 C
CONT PREVIDENCIARIA PATRONAL-REN FISCAL	672.541,81 C
Total:	695.985,02 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	272.232,47 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	272.232,47 C
= Superávit	272.232,47 C
= Superávit Líquido do Período	272.232,47 C

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2017.


 PRESIDENTE
 ADRIANA GRIMALDI AQUINO
 CPF: 704.540.430-15


 RESP. CONTÁBIL
 JOSE CARLOS VIADANA
 TC CRC: 1SP087785/O-0