

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 1

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

2025

2024

ORIGENS DE RECURSOS	2025	2024
SERVICOS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	9.124.642,85 C	9,018.518,02 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.323.553,00 C	1.268.701,45 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	3.222.977,95 C	3.144.669,31 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	2.671.639,98 C	2.681.065,43 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.906.471,92 C	1.924.081,83 C
(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	1.005.585,36 D	1.015.635,90 D
(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	159.405,89 D	169.267,20 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	185.241,55 D	277.804,56 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	327.953,58 D	329.682,84 D
(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	332.984,34 D	238.881,30 D
(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	316.200,15 D	306.438,05 D
(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	27.906,61 D	32.284,80 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	134.835,35 D	121.288,43 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	81.070,24 D	95.988,32 D
(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	72.387,95 D	56.876,50 D
(-) GRATUIDADES	1.462.439,47 D	1.545.589,70 D
(-) GRATUIDADE/JARDIM	284.201,12 D	224.716,80 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	479.405,52 D	479.185,10 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	452.231,38 D	420.801,70 D
(-) GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	246.601,45 D	420.886,10 D
(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	121.965,65 D	215.394,00 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	13.000,08 D	19.206,72 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	52.811,28 D	110.674,48 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	26.909,57 D	42.923,71 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	29.244,72 D	42.589,09 D
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	113.623,87 D	85.719,64 D
(-) DESCONTOS FILHOS/JARDIM	21.234,14 D	30.541,22 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	54.233,94 D	40.562,02 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL II	20.422,96 D	14.252,40 D
(-) DESCONTOS FILHOS/ENSINO MEDIO	17.732,83 D	364,00 D
(-) DESCONTOS SOCIAIS	0,00 C	1.059,44 D
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL I	0,00 C	1.059,44 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE A VISTA	12.841,58 D	3.074,18 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE /JARDIM	2.228,58 D	0,00 C
(-) DESCONTOS ANUIDADE /FUND. I	5.677,58 D	889,93 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE /FUND II	804,48 D	955,72 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE/ENS.MEDIO	4.130,94 D	1.228,53 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA	145.146,36 D	76.537,31 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA/JARDIM	18.571,56 D	0,00 C
(-) BOLSA AFIRMATIVA/FUND I	68.664,48 D	0,00 C
(-) BOLSA AFIRMATIVA/ FUND II	0,00 C	21.935,87 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA/MEDIO	57.910,32 D	54.601,44 D
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.925,16 D	0,00 C
(-) JARDIM	6,00 D	0,00 C
(-) FUNDAMENTAL I	2.919,16 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	3.858,84 D	0,00 C
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	3.858,84 D	0,00 C
OUTRAS RECEITAS EDUCACIONAIS	46.717,61 C	0,00 C
MENSALIDADE FRATERNA-JARDIM	6.809,44 C	0,00 C
MENSALIDADE FRATERNA-ENS.FUND.I	22.285,33 C	0,00 C

**ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA**

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

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA

**CNPJ:** 50.820.968/0001-32

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
MENSALIDADE FRATERNA-ENS.FUND.II	14.727,36 C	0,00 C
MENSALIDADE FRATERNA-ENS.MEDIO	2.895,48 C	0,00 C
(-) DEDUCOES FRATERNAS	5.843,81 D	0,00 C
(-) DEDUCOES FRATERNAS-JARDIM	1.064,75 D	0,00 C
(-) DEDUCOES FRATERNAS-FUND.I	2.285,53 D	0,00 C
(-) DEDUCOES FRATERNAS-FUND.II	804,48 D	0,00 C
(-) DEDUCOES FRATERNAS-ENS.MEDIO	1.689,05 D	0,00 C
RECEITAS SOCIAIS	80.018,18 C	0,00 C
MENSALIDADE-JARDIM	14.702,09 C	0,00 C
MENSALIDADE-ENS.FUND.I	26.778,61 C	0,00 C
MENSALIDADE-ENS.FUND.II	22.611,72 C	0,00 C
MENSALIDADE-ENS.MEDIO	15.925,76 C	0,00 C
(-) DEDUCOES SOCIAIS	48.778,30 D	0,00 C
(-) DEDUCOES SOCIAIS-JARDIM	7.532,60 D	0,00 C
(-) DEDUCOES SOCIAIS-ENS.FUND.I	20.122,38 D	0,00 C
(-) DEDUCOES SOCIAIS-ENS.FUND.II	7.581,96 D	0,00 C
(-) DEDUCOES SOCIAIS-ENS.MEDIO	13.541,36 D	0,00 C
MENSALIDADES	53.732,06 C	0,00 C
MENSALIDADES-JARDIM	22.397,61 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	289,98 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	200,00 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	30.844,47 C	0,00 C
RECEITAS PROJETO SABIA	25.333,00 C	0,00 C
MENSALIDADES-JARDIM	4.693,00 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	15.765,00 C	0,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	4.875,00 C	0,00 C
DOACOES E CONVENIOS	311.881,15 C	0,00 C
DOACAO PESSOA FISICA	8.615,61 C	0,00 C
DOACAO PESSOA JURIDICA	31.680,00 C	0,00 C
DOACAO INTERNACIONAL	77.845,07 C	0,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	193.740,47 C	0,00 C
EVENTOS E ALUGUEIS	84.609,26 C	0,00 C
EVENTOS	28.780,00 C	0,00 C
BAZAR DE NATAL	37.162,05 C	0,00 C
FESTA DE SAO JOAO	11.078,19 C	0,00 C
ALUGUEL	7.589,02 C	0,00 C
TAXAS DIVERSAS	340,00 C	0,00 C
TAXAS PROVA	90,00 C	0,00 C
TAXA HISTORICO	100,00 C	0,00 C
TAXA MATRICULA	150,00 C	0,00 C
TAXA-MATRICULA	0,00 C	0,00 C
ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATURNO	14.759,70 C	0,00 C
PROJETO SABIA	5.928,54 C	0,00 C
CONTRA TURNO	8.831,16 C	0,00 C
DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00 C	107.689,88 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	12.526,62 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	4.230,88 C
DOACAO INTERNACIONAL	0,00 C	90.932,38 C
RECEITAS- FRATERNAS	0,00 C	40.332,90 C
MENSALIDADES-JARDIM	0,00 C	5.508,96 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	0,00 C	21.663,87 C

**ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA**

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

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 3

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	0,00 C	10.430,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	0,00 C	2.730,07 C
RECEITAS-SOCIAIS	0,00 C	88.283,03 C
MENSALIDADES- JARDIM	0,00 C	17.288,28 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	0,00 C	27.996,35 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	0,00 C	25.026,23 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	0,00 C	17.972,17 C
MENSALIDADES	0,00 C	1.174,66 D
MENSALIDADES-JARDIM	0,00 C	1.174,66 D
RECEITAS-PROJETO SABIA	0,00 C	0,00 C
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS	0,00 C	1.090,70 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/JARDIM	0,00 C	420,24 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/FUNDAMENTAL I	0,00 C	379,10 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/FUNDAMENTAL II	0,00 C	182,16 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/ ENS.MÉDIO	0,00 C	109,20 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS	0,00 C	1.121,86 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/JARDIM	0,00 C	411,60 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/FUND I	0,00 C	382,91 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/FUND II	0,00 C	300,05 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/ENS MEDIO	0,00 C	27,30 D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	0,00 C	3.067,29 D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	0,00 C	3.067,29 D
EVENTOS/CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00 C	95.848,10 C
EVENTOS	0,00 C	9.007,34 C
CURSOS	0,00 C	1.390,00 C
BAZAR NATAL	0,00 C	39.196,01 C
FESTA DE SAO JOAO	0,00 C	46.254,75 C
ARRECADAÇÕES	0,00 C	176.603,07 C
NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	176.603,07 C
SESSAO DE USO ESPACO ESCOLA	0,00 C	12.657,00 C
ALUGUEL	0,00 C	12.657,00 C
REEMBOLSOS DIVERSOS	64.498,42 C	27.644,64 C
LIVROS	9.610,13 C	6.300,19 C
VIAGENS	46.232,35 C	0,00 C
OUTROS REEMBOLSOS	8.655,94 C	21.344,45 C
RECURSOS MUNICIPAIS	52.120,00 C	50.000,00 C
CONVENIO CMDCA	52.120,00 C	50.000,00 C
RECURSOS ESTADUAIS	11.280,33 C	11.280,33 C
CONVENIO SEDS	4.828,04 C	4.828,04 C
CONVENIO PARLAMENTAR	6.452,29 C	6.452,29 C
TRIBUTOS FEDERAIS	1.193.317,08 C	1.107.798,88 C
INSS -COTA PATRONAL	1.193.317,08 C	1.107.798,88 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.077,51 C	69.180,27 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.233,72 C	68.907,20 C
DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	0,00 C	273,07 C
JUROS NTNB	22.843,79 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.053,26 C	17.797,35 C
DESCONTOS OBTIDOS	527,88 C	188,85 C
JUROS ATIVOS	15.525,38 C	17.608,50 C
APLICAÇÃO DE RECURSOS	4.145.940,40 D	3.837.442,55 D
CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO		

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

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

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
ORDENADOS E SALARIOS	3.038.021,04 D	2.801.184,22 D
AVISO PREVIO	14.561,12 D	18.010,47 D
FERIAS E ADICIONAL	0,00 D	39,27 D
HORAS EXTRAS	408,38 D	179,66 D
ANUENIO	69.116,01 D	70.582,33 D
PREMIOS FILHOS	161.542,39 D	164.534,40 D
ADICIONAL DE TUTOR	150.971,09 D	179.562,75 D
ABONO SALARIAL	89.539,54 D	82.686,77 D
PREMIO FORMACAO/CURSO	171.192,82 D	148.666,76 D
ADICIONAL DE PROJETO	36.965,50 D	6.281,52 D
QUINQUENIO	344.328,24 D	295.387,78 D
INDENIZACAO	3.584,30 D	2.609,58 D
GRATIFICACAO SALARIAL	58.648,63 D	61.957,04 D
GRATIFICACAO APADRINHAMENTO INTER	7.061,34 D	5.760,00 D
AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	32.580,55 D	34.443,68 D
DIARIA DE VIAGEM	32.580,55 D	34.443,68 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	196.288,92 D	186.056,36 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	324,31 D	0,00 D
VALE ALIMENTACAO	186.325,05 D	177.750,54 D
VALE TRANSPORTE	409,25 D	2.514,85 D
SEGURO DE VIDA	9.230,31 D	5.790,97 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.590.571,77 D	1.443.248,41 D
INSS EMPRESA	1.200.769,16 D	1.110.248,63 D
FGTS	389.802,61 D	330.175,78 D
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00 D	2.824,00 D
FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	353.984,43 D	278.301,06 D
FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	345.579,98 D	269.006,59 D
FGTS	8.404,45 D	9.294,47 D
FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS	25.139,60 D	212.566,41 D
FERIAS E ADICIONAL	25.139,60 D	203.099,62 D
FGTS	0,00 D	9.466,79 D
DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	372.655,41 D	369.572,47 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	372.655,41 D	343.850,47 D
FGTS	0,00 D	25.722,00 D
ATIVIDADES PEDAGOGICAS	362.004,50 D	385.000,90 D
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	89.681,41 D	110.678,89 D
EVENTOS ESCOLAR	7.144,65 D	4.788,55 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.522,80 D
INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	2.743,33 D	135.157,02 D
CURSOS E TREINAMENTOS PJ	21.676,00 D	24.870,47 D
BOLSA ESTAGIO	0,00 D	30.625,23 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	156.842,53 D	19.758,34 D
LIVROS, APOSTILAS E CADERNOS	7.648,44 D	1.533,35 D
FRETES E CARRETOS	0,00 D	180,00 D
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 D	5.111,66 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	375,00 D	8.440,37 D
UNIFORMES	0,00 D	3.949,46 D
AJUDA DE CUSTO	1.003,60 D	452,19 D
MATERIAL AMBULATORIO	1.017,65 D	3.074,51 D
MATERIAL COPA COZINHA	3.808,07 D	2.194,79 D
SEGURO PREDIAL	0,00 D	1.105,33 D

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**

	2025	2024
MATERIAL ESPORTIVO	389,00 D	2.787,67 D
MATERIAL-JARDIM	2.391,83 D	17.985,12 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	150,02 D
MATERIAL-VIVEIRO	0,00 D	635,13 D
VIAJEM ESCOLAR	65.214,13 D	0,00 D
SEGUROS	2.068,86 D	0,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.329,39 D	0,00 D
CONTRIBUICAO DE CLASSE	25.329,39 D	0,00 D
SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	5.160,78 D	4.107,97 D
PASSE ESCOLAR	5.160,78 D	4.004,04 D
ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00 D	103,93 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	576.292,88 D	653.387,47 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.963,15 D	15.348,93 D
MATERIAL DE CONSUMO	11.009,86 D	7.222,49 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.205,58 D	40.884,41 D
ENERGIA ELETRICA	5.018,02 D	3.379,87 D
AGUA E ESGOTO	150,00 D	183,54 D
TELEFONE	10.904,87 D	13.487,01 D
INTERNET	3.553,05 D	3.903,29 D
SEGUROS GERAIS	5.041,13 D	5.162,55 D
SERVICOS PRESTADOS-PJ	217.267,34 D	74.662,24 D
SERVICOS PRESTADOS-PF	9.458,73 D	8.966,86 D
SERVICOS ADVOCATICIOS	25.742,54 D	25.200,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.255,70 D	252.513,81 D
SERVICOS CONTABEIS-PJ	66.808,60 D	75.050,00 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	31.653,67 D	25.010,50 D
SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	8.600,00 D	9.226,86 D
ESTAGIO	12.739,06 D	2.551,47 D
MATERIAL COPA COZINHA	17.249,25 D	27.215,05 D
UTENSILIOS DIVERSOS	8.116,75 D	14.717,30 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.615,90 D	9.729,45 D
CORREIOS E MALOTES	1.040,98 D	1.197,80 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.050,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.665,00 D	4.506,17 D
MATERIAL DE AMBULATORIO	1.708,12 D	1.796,23 D
HOMENAGENS/LEMBRANCAS/BRINDES	1.269,00 D	749,69 D
LIVROS/APOSTILAS E CADERNOS	0,00 D	310,00 D
FRETES E CARRETOS	1.976,69 D	32,05 D
MATERIAL DE PROTECAO-EPI	1.166,80 D	4.263,81 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	13.756,10 D	7.466,78 D
VIAJENS,DIARIAS, ESTADIAS E ESTACION.	3,15 D	10.899,04 D
CURSOS/EVENTOS	823,99 D	3.771,15 D
MANUTENCAO JARDIM	2.195,46 D	2.629,12 D
UNIFORMES	121,68 D	0,00 D
ALUGUEIS	3.751,00 D	0,00 D
DOACOES	0,00 D	300,00 D
SEGUROS PREDIAIS	2.236,11 D	0,00 D
VALORES NÃO REEMBOLSAVEIS	225,60 D	0,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.874,45 D	33.089,68 D
IMPOSTOS E TAXAS	52,42 D	1.673,20 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	188,52 D	635,35 D

**ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA**

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

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	282,35 D	281,44 D
CONTRIBUICAO DE CLASSE	1.043,98 D	17.640,00 D
TAXAS-CARTORIO	1.398,06 D	1.806,51 D
COFINS	1.661,86 D	2.219,23 D
TAXA-COLETA DE LIXO	10.117,20 D	8.833,95 D
TAXAS E CUSTAS	1.130,06 D	0,00 D
ATIVIDADES APLICADAS-CURSOS	0,00 D	284,38 D
INTERNET	0,00 D	284,38 D
ATIVIDADES APLICADAS-EVENTOS	0,00 D	19.349,36 D
ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00 D	338,94 D
MATERIAL FESTA	0,00 D	4.764,39 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00 D	10.070,00 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.596,30 D
ESTRUTURA PARA FESTA	0,00 D	2.579,73 D
DEPRECIACAO DE BENS	60.863,28 D	46.866,53 D
DEPRECIACAO	60.863,28 D	46.866,53 D
DESPESAS APLICADAS-PROJETO SABIA	0,00 D	30.285,43 D
MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	238,00 D
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	0,00 D	2.888,00 D
INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00 D	25.568,45 D
MATERIAL COPA COZINHA	0,00 D	890,00 D
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 D	199,00 D
MANUTENCAO E REPAROS	0,00 D	501,98 D
DESPESAS -BAZAR NATAL	5.322,73 D	6.765,56 D
MATERIAL FESTA	830,73 D	6.765,56 D
GENEROS ALIMENTICIOS	3.392,00 D	0,00 D
ESTRUTURA E ARRANJOS	1.100,00 D	0,00 D
DESPESA-FESTA DE SAO JOAO	0,00 D	37.157,96 D
MATERIAL P FESTA	0,00 D	1.938,78 D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	910,72 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	92,26 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00 D	850,00 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.400,00 D
DISTRIBUICAO/ REEMBOLSO FESTA JUNINA	0,00 D	31.966,20 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	6.452,29 D
DEPRECIACAO	6.452,29 D	6.452,29 D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	2.598,46 D	54.092,01 D
LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	0,00 D	22.007,92 D
SEGURO VIAGENS	0,00 D	2.219,45 D
OUTRAS DESPESAS	2.598,46 D	9.774,30 D
VIAGENS ESCOLAR	0,00 D	20.090,34 D
DESPESAS NÃO RECEBIDAS	0,00 D	90,84 D
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	0,00 D	90,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.957,34 D	11.414,01 D
TARIFAS BANCÁRIAS	3.240,33 D	5.313,28 D
JUROS E MULTAS DE MORA	492,75 D	2.749,17 D
IOF	7,05 D	0,00 D
IRENDA S/ JUROS APLICACAO	4.233,62 D	13.168,53 D
PERDAS ESTIMADAS ALIEN.FINANCEIRA	1.983,59 D	9.816,97 C

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PEDAGOGICA AITIARA

Folha: 7

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	6.967,83 D	229,15 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	0,00 D	4.901,77 D
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	6.967,83 D	4.672,62 C
<b>= Superávit</b>	<b>88.358,81 C</b>	<b>87.301,78 D</b>

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.



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



DIRETORA PRESIDENTE  
GISELLA CARVALHO FERREIRA E SA  
CPF: 383.786.358-13

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

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	483.963,97	562.703,03	PASSIVO CIRCULANTE	442.469,44	545.051,89
DISPONIVEL	393.774,28	260.548,57	FORNECEDORES	8.708,95	7.112,34
*CAIXA-S/ RESTRICAO	1.309,19	0,00	*FORNECEDORES S/ RESTRICAO	2.989,19	1.364,07
CAIXA GERAL	1.309,19	0,00	ACP BUENO ME	1.284,20	0,00
*BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO	392.465,09	260.548,57	COMERCIAL SALOMAO LTDA	0,00	124,17
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8	186,59	108,20	CAFE TESOURO LTDA	0,00	150,00
BANCO SICOOB C/C:339.425-5	12.072,96	33.960,43	FATIMA REGINA GIMENES VIEIRA	1.575,00	0,00
BANCO SICOOB C/C:339.943-5	5.852,77	64.473,69	LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	0,00	1.089,90
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	1.815,70	29.676,76	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST	129,99	0,00
BANCO DO BRASIL SA C/C 141.536-0	369.026,47	132.329,49	*SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRIÇÃO A	5.719,76	5.748,27
BANCO SICOOB C/C: 154.881-6	3.510,60	0,00	CISNEROS E CARVALHO LTDA ME	672,00	0,00
TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO	75.721,28	156.257,74	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	338,00	0,00
*APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRIÇÃO	75.721,28	156.257,74	EMERSON DOS SANTOS	0,00	800,00
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	1.320,51	1.147,47	GABRIEL DE OLIVEIRA LINO	0,00	178,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0 RF DI	0,00	1.536,71	MARCIA APARECIDA MARTINS DA	0,00	4.770,27
WISE CASH FIRF REF DI CP	74.400,77	0,00	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE	4.709,76	0,00
WISE CDB BTG PACTUAL SA	0,00	150.680,76	OBRIGACOES TRABALHITAS	433.760,49	407.491,67
WISE FUN DEEP BLUE FIM	0,00	2.892,80	*OBRIGACOES TRABALHITAS S/	276.805,50	257.724,31
VALORES A RECEBER	0,00	125.466,85	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	276.805,50	256.552,36
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	0,00	125.466,85	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	607,89
INADIMPLENCIAS A RECEBER	0,00	125.466,85	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00	564,06
ADIANTAMENTOS	14.468,41	20.429,87	*OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/	156.954,99	149.767,36
*ADIAN.TA EMPREGADOS-S/ RESTRICAO	12.268,41	16.152,39	INSS A RECOLHER	29.531,97	34.452,95
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	12.268,41	16.004,11	I RENDA A RECOLHER	81.037,84	73.354,23
ADIANTAMENTO PLANO SAUDE	0,00	148,28	FGTS A RECOLHER	46.385,18	41.960,18
*ADIAN.TA FORNECEDORES-S/	2.200,00	245,60	CONTAS A PAGAR	0,00	130.447,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.200,00	0,00	*FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/	0,00	130.447,88
SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	225,60	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR	0,00	120.785,06
CARLA VIZZOTTO COSTA LTDA	0,00	20,00	FGTS A RECOLHER	0,00	9.662,82
*VALORES A REALIZAR S/ RESTRIÇÃO	0,00	4.031,88	OUTRAS OBRIGACOES	403,07	868,47
PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.900,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	403,07	868,47
PROJETO SEDS	0,00	130,90	*IMPOSTOS RETIDOS S/ RESTRIÇÃO	248,47	681,15
NÃO CIRCULANTE	3.628.704,90	3.557.202,80	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	187,87	20,98
VALORES A RECEBER LIQUIDO	485.055,54	352.666,71	I RENDA A RECOLHER	60,60	0,00
*VALORES A RECEBER BRUTO	498.286,86	358.930,20	ISS A RECOLHER	0,00	576,51
VALORES A RECEBER - MENSALIDADE	449.291,72	306.112,70	INSS A RECOLHER	0,00	83,66
ACORDOS A RECEBER	48.995,14	52.817,50	*TRIBUTOS A RECOLHER	154,60	187,32
*(-) PERDA ESTIMADA	(24.914,34)	(17.946,51)	COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	154,60	187,32
(-) PERDA ESTIMADA	(24.914,34)	(17.946,51)	NÃO CIRCULANTE	135.907,31	139.735,56
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	11.683,02	11.683,02	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	94.752,22	87.300,14
RESSARCIMENTO DE DANOS	11.683,02	11.683,02	*IMPOSTOS FEDERAIS	94.752,22	87.300,14
INVESTIMENTOS E TITULOS VALORES	282.481,38	320.377,57	INSS-COTA PATRONAL	94.752,22	87.300,14
*INVESTIMENTOS-S/ RESTRIÇÃO	4.443,13	4.443,13	BENS EM EXECUÇÃO C/ RESTRIÇÃO	41.155,09	52.435,42
QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88	3.194,88	*BENS-RECURSOS ESTADUAIS	41.155,09	52.435,42
QUOTAS SICOOB	1.248,25	1.248,25	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.684,64	15.910,64
*TITULOS PUBLICOS-WISE-NTNB	278.038,25	266.515,49			

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**

AQUISICAO DE TITULOS	241.740,66	241.740,66	INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.312,85	22.453,89
ATUALIZACAO NEGATIVA/POSITIVA	36.297,59	24.774,83	MOVEIS E UTENSILIOS	4.475,00	5.191,00
*APLICACOES A LONGO PRAZO	0,00	49.418,95	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	691,00	798,69
WISE DEB BRK AMBIENTAL	0,00	49.418,95	INSTALACOES	6.991,60	8.081,20
IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	3.063.709,04	3.025.836,30	PATRIMONIO LIQUIDO	3.575.044,14	3.486.685,33
*IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81	423.819,81	PATRIMONIO LIQUIDO	3.575.044,14	3.486.685,33
TERRAS	423.819,81	423.819,81	*PATRIMONIO SOCIAL	3.575.044,14	3.486.685,33
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	894.875,83	892.596,33	PATRIMONIO SOCIAL	3.486.685,33	3.573.987,11
PREDIOS E CONSTRUCOES	845.856,60	843.577,10	SUPERA VIT/DEFICIT DO EXERCICIO	88.358,81	(87.301,78)
BARRACAO	49.019,23	49.019,23			
*IMOBILIZADO	1.745.013,40	1.709.420,16			
MOVEIS E UTENSILIOS	337.874,42	330.981,15			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00	22.580,00	*		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.711,11	239.030,54	*		
BRINQUEDOS	34.836,51	34.836,51	*		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	88.926,47	82.888,38	*		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.844,06	32.836,84	*		
INSTALACOES	760.671,03	760.671,03	*		
BIBLIOTECA	30.277,69	30.277,69	*		
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64	13.657,64	*		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	37.538,66	37.538,66	*		
FERRAMENTAS	7.940,76	7.940,76	*		
INSTALACOES-CANTINA	116.860,96	116.180,96	*		
INSTALACOES - QUADRA	17.294,09	0,00	*		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(202.541,06)	(141.677,78)	*		
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/	(202.541,06)	(141.677,78)	*		
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(24.335,22)	(19.747,22)	*		
(-) DEP. ACUM.EQUIP.COMUNICACAO	(10.115,52)	(7.857,52)	*		
(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	(39.896,77)	(34.002,50)	*		
(-) DEP. ACUM.BRINQUEDOS	(2.760,73)	(2.255,29)	*		
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(20.022,51)	(17.230,16)	*		
(-) DEP. ACUM.INSTRUMENTOS	(1.841,07)	(1.572,28)	*		
(-) DEP. ACUM.INSTALACOES	(59.559,74)	(35.612,92)	*		
(-) DEP. ACUM.BIBLIOTECA	(3.931,42)	(2.043,14)	*		
(-) DEP. ACUM.APARELHOS E EQUIP	(12.130,20)	(8.376,34)	*		
(-) DEP. ACUM.FERRAMENTAS	(3.000,54)	(2.206,46)	*		
(-) DEP.ACUM.OUTRAS IMOBILIZACOES	(2.731,52)	(1.365,76)	*		
(-) DEP.ACUM.INSTAL.CANTINA	(21.071,62)	(9.408,19)	*		
(-) DEP.ACUM.INSTAL.QUADRA	(1.144,20)	0,00	*		
IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	41.155,09	52.435,42	*		
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	*		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00	17.400,00	*		
*IMOBILIZADO-EMENDA	51.179,90	51.179,90	*		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.037,00	18.037,00	*		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.010,00	14.010,00	*		
MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00	7.160,00	*		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90	1.076,90	*		
INSTALACOES	10.896,00	10.896,00	*		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/	(42.864,81)	(31.584,48)	*		

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

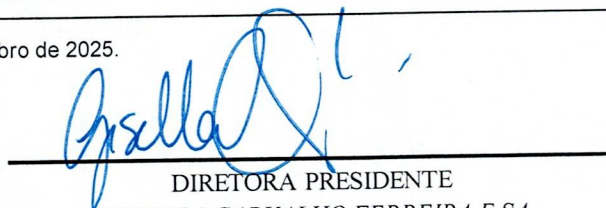
**Balanco Patrimonial**

*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS	(42.864,81)	(31.584,48)	*
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(23.792,36)	(17.566,36)	*
(-) DEP. ACUM.INSTRUMENTOS	(12.097,15)	(8.956,11)	*
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(2.685,00)	(1.969,00)	*
(-) DEP. ACUM.APARELHOS E	(385,90)	(278,21)	*
(-) DEP. ACUM.INSTALAÇÕES	(3.904,40)	(2.814,80)	*
TOTAL DO ATIVO:	4.153.823,96	4.172.341,25	TOTAL DO PASSIVO: 4.153.823,96 4.172.341,25

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.



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



DIRETORA PRESIDENTE  
 GISELLA CARVALHO FERREIRA E SA  
 CPF: 383.786.358-13

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PEDAGÓGICA AITIARA

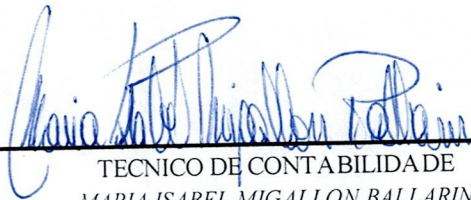
**CNPJ:** 50.820.968/0001-32

**Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/11/2025	3.486.685,33	0,00	0,00	0,00	3.486.685,33
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	88.358,81	88.358,81
Ajustes da 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
Saldos Finais	3.486.685,33	0,00	0,00	88.358,81	3.575.044,14

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.



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



DIRETORA PRESIDENTE  
GISELLA CARVALHO FERREIRA E SA  
CPF: 383.786.358-13