

BALANDETE DE ENCERRAMENTO

Exercício: 2019

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARAD DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

Grupo.: ATIVO

Levantado em 31/12/2019

NIRE: 55271

Página 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
1100000000-11000 ATIVO CIRCULANTE						
1101000000-11100 DISPONIBILIDADES						
1101010000-11110		CAIXA GERAL				
1101010100-11111		Caixa do ANNE s/Restricao	2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***			2.732,40D	0,00	0,00	2.732,40D
1101040000-11140 BANCO CTA MOV.-RECUR C/RESTRIC						
1101040100-11141		Bco Cta Movto - ANNE	41.869,15D	0,00	41.752,46	116,69D
1101040200-11142		Bco Cta Movto - FIA/RJ (ITAU)	29.571,26D	412.500,00	441.201,46	869,80D
1101040300-11143		Bco Cta Movto - SMAS/PCRJ (BB)	37.593,55D	182.400,00	219.800,80	192,75D
1101040500-11145		Bco Cta Movto - Bradesco (FIA)	235,03D	0,00	0,00	235,03D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***			109.268,99D	594.900,00	702.754,72	1.414,27D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			112.001,39D	594.900,00	702.754,72	4.146,67D
1102000000-11200 OUTROS CREDITOS A RECEBER						
1102010000-11210 CREDITOS A RECEBER						
1102012300-11223		Gratuidade p/Beneficiarios	292.004,00C	0,00	0,00	292.004,00C
TOTAL DA CONTA 1102010000 ***			292.004,00C	0,00	0,00	292.004,00C
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			292.004,00C	0,00	0,00	292.004,00C
TOTAL DA CONTA 1100000000 #			180.002,61C	594.900,00	702.754,72	287.857,33C
1300000000-13000 ATIVO PERMANENTE						
1302000000-13200 IMOBILIZADO						
1302010000-13210 Imobilizado						
1302010200-13212		Moveis e Utensilios	2.046,20D	0,00	0,00	2.046,20D
1302010400-13218		Maquinas e Equipamentos	8.253,86D	0,00	0,00	8.253,86D
TOTAL DA CONTA 1302010000 ***			10.300,06D	0,00	0,00	10.300,06D
TOTAL DA CONTA 1302000000 **			10.300,06D	0,00	0,00	10.300,06D
TOTAL DA CONTA 1300000000 #			10.300,06D	0,00	0,00	10.300,06D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO

Exercício: 2019

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

Grupo.: ATIVO

Levantado em 31/12/2019

NIRE: 95271

Página 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
		TOTAL DO GRUPO	169.702,550	594.900,00	702.754,72	277.557,270

BALANÇETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2019		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo...: PASSIVO		Levantado em 31/12/2019		NIRE: 55271		Página 00003
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
2100000000-21000 PASSIVO CIRCULANTE						
2103000000-21300 VINCULADO A CONSIGNACOES						
2103010000-21310		OBRIGACOES SOCIAIS				
2103010900-21320		Imp e Contrib-Renuncia Fiscal	259.059,04E	0,00	0,00	259.059,04E
TOTAL DA CONTA 2103010000 ###			259.059,04E	0,00	0,00	259.059,04E
TOTAL DA CONTA 2103000000 ##			259.059,04E	0,00	0,00	259.059,04E
2105000000-21500 IMPOSTOS E TAXAS						
2105010000-21510		IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR				
2105010100-21511		IPFU A PAGAR	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00E
TOTAL DA CONTA 2105010000 ###			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00E
TOTAL DA CONTA 2105000000 ##			0,00	0,00	38.500,00	38.500,00E
2109000000-21900 OUTRAS OBRIGACOES						
2109010000-21901		OUTRAS OBRIGACOES a PAGAR				
2109011100-21911		Contas a Pagar	41.752,46E	41.752,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2109010000 ###			41.752,46E	41.752,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2109000000 ##			41.752,46E	41.752,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000 #			300.811,50E	41.752,46	38.500,00	297.559,04E
2800000000-28000 PATRIMONIO SOCIAL						
2804000000-28400		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2804010000-28411		Superavit Acumulado	221.140,28E	0,00	0,00	221.140,28E
2804020000-28412		Deficit Acumulado	691.654,33E	104.602,26	0,00	796.256,59E
TOTAL DA CONTA 2804000000 ##			470.514,05E	104.602,26	0,00	575.116,31E
2809000000-28900		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
2809010000-28904		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	104.602,26	104.602,26E
TOTAL DA CONTA 2809000000 ##			0,00	0,00	104.602,26	104.602,26E

BALANETE DE ENCERRAMENTO

Exercício: 2019

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

Grupo.: PASSIVO

Levantado em 31/12/2019

NIRE: 55271

Página 00004

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
		TOTAL DA CONTA 28000000000 #	470.514,05D	104.602,26	104.602,26	470.514,05D
		TOTAL DO GRUPO	169.702,55D	146.354,72	143.102,26	172.955,01D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercicio: 2019		Periodo de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANENA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo.: CONTAS DE DESPESAS		Levantado em 31/12/2019		NIRE: 55271		Pagina 00005
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5100000000-51000		DESPESAS DO EXERCICIO				
5101000000-51100		DESPESAS OPERACIONAIS				
5101030000-51130		ENCARGOS SOCIAIS				
5101030100-51131		Fundo de Garantia (FGTS)				
5101030102-51177		Fgts - FIA/RJ	0,00	13.282,68	0,00	13.282,68D
		TOTAL DA CONTA 5101030100 ####	0,00	13.282,68	0,00	13.282,68D
5101030200-51132		Imposto de R.R.na Fonte (0561)	0,00	6.914,46	0,00	6.914,46D
		SUB-TOTAL 5101030000 ###	0,00	20.197,14	0,00	20.197,14D
		TOTAL DA CONTA 5101030100 ####	0,00	0,00	0,00	0,00
5101030400-51134		Previdencia Social s/Empregado				
5101030402-51187		Inss - FIA/RJ	0,00	20.196,60	0,00	20.196,60D
5101030403-51188		Inss - SMAS/PCRJ	0,00	26.442,00	0,00	26.442,00D
		TOTAL DA CONTA 5101030400 ####	0,00	46.638,60	0,00	46.638,60D
5101030500-51135		Programa de Integracao Social				
5101030502-51197		Pis - FIA/RJ	0,00	1.399,32	0,00	1.399,32D
5101030503-51198		Pis - SMAS/PCRJ	0,00	546,00	0,00	546,00D
		TOTAL DA CONTA 5101030500 ####	0,00	1.945,32	0,00	1.945,32D
		TOTAL DA CONTA 5101030000 ###	0,00	68.781,06	0,00	68.781,06D
		TOTAL DA CONTA 5101000000 ##	0,00	68.781,06	0,00	68.781,06D
5105000000-51500		PROGRAMA SOCIAL				
5105010000-51510		ATENDIMENTO A DEFICIENTE				
5105010100-51511		CONVENIO DA FIA/RJ				
5105010101-51520		Salarios - FIA/RJ	0,00	167.274,00	0,00	167.274,00D
5105010103-51522		Material de Escritorio(FIA/R	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5105010106-51526		Decimo Terceiro Salario - FI	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00D
5105010109-51529		Alimentacao / Lanches (FIA)	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5105010111-51531		Mat. de Limpeza/Higiene (FIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5105010113-51533		ASSISTENCIA CONTABIL (FIA)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO

Exercício: 2019

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

Grupo.: CONTAS DE DESPESAS

Levantado em 31/12/2019

NIRE: 55271

Página 00006

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5105010115-51535		ALUGUEL (FIA)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,000
		TOTAL DA CONTA 5105010100 ####	0,00	401.938,00	0,00	401.938,000
5105010400-51540		CONVENIO DA REDE SUAS - SUAS				
5105010401-51541		Salarios - REDE SUAS	0,00	95.572,20	0,00	95.572,200
5105010404-51544		Vale Transporte/RIDCARD (SUA	0,00	6.059,00	0,00	6.059,000
5105010406-51546		Assistencia Contabil (SUAS)	0,00	8.052,00	0,00	8.052,000
5105010408-51548		Aluguel de Rangu	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5105010410-51550		Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	5.100,00	0,00	5.100,000
5105010411-51551		Tarifa de Energia Eletrica	0,00	10.750,00	0,00	10.750,000
5105010412-51552		Tarifa Telefonica (REDE SUAS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,000
		TOTAL DA CONTA 5105010400 ####	0,00	190.283,20	0,00	190.283,200
		TOTAL DA CONTA 5105010000 ###	0,00	592.221,20	0,00	592.221,200
		TOTAL DA CONTA 5105000000 ##	0,00	592.221,20	0,00	592.221,200
5109000000-51900		DESPESAS GERAIS				
5109010000-51910		DESPESAS TRIBUTARIAS				
5109011100-51911		IPTU	0,00	38.500,00	0,00	38.500,000
		TOTAL DA CONTA 5109010000 ###	0,00	38.500,00	0,00	38.500,000
		TOTAL DA CONTA 5109000000 ##	0,00	38.500,00	0,00	38.500,000
		TOTAL DA CONTA 5100000000 #	0,00	699.502,26	0,00	699.502,260
		TOTAL DO GRUPO	0,00	699.502,26	0,00	699.502,260

BALANCETE DE ENCERRAMENTO

Exercício: 2019

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

Grupo.: CONTAS DE RECEITAS

Levantado em 31/12/2019

NIRE: 55271

Página 00007

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
6100000000-61000 RECEITAS DO EXERCICIO							
6103000000-61300 PROGRAMA SOCIAL							
6103050000-61350		ATENDIMENTO AO DEFICIENTE					
6103050100-61351		Repasso FIA/RJ-PROJ CONVIVENCI	0,00		0,00	412.500,00	412.500,00E
6103050200-61352		Repasso SMAS/PCRJ - REDE SUAS	0,00		0,00	182.400,00	182.400,00E
TOTAL DA CONTA 6103050000 ###			0,00		0,00	594.900,00	594.900,00E
TOTAL DA CONTA 6103000000 ##			0,00		0,00	594.900,00	594.900,00E
TOTAL DA CONTA 6100000000 #			0,00		0,00	594.900,00	594.900,00E
TOTAL DO GRUPO			0,00		0,00	594.900,00	594.900,00E

NIRE: 55271

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CONVENIO DA SMAS/PCRJ	182.400,00	
CONVENIO DA FIA/RJ	412.500,00	
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL =====>		594.900,00
RESULTADO DO PERIODO		594.900,00
 CUSTO DAS ATIVIDADES		
PROJETO DA FIA/RJ	(401.938,00)	
PROJETO DA SMAS/PCRJ	(190.283,20)	
RESULTADO BRUTO =====>		(592.221,20)
 DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(68.781,06)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.500,00)	
RESULTADO OPERACIONAL =====>		(107.281,06)
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO =====>		(104.602,26)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

RIO DE JANEIRO , 31 de Dezembro de 2019

Florisvaldo Gomes de Oliveira

CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

- CPF: 78087378/07

João José Henriques

JOAO JOSE HENRIQUES

CONTADOR-CRC: RJ-091051/0-9 - CPF: [REDACTED]

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2019	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30	CNPJ: 31.443.997/0001-88
Grupo: A T I V O	Levantado em 31/12/2019 NIRE: 55271	Página 00009

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL	2.732,40	
BANCO CTA MOV.-RECUR C/RESTRIC	1.414,27	4.146,67

OUTROS CREDITOS A RECEBER

CREDITOS A RECEBER	(292.004,00)	(292.004,00)
--------------------	--------------	--------------

* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		(267.857,33)
-----------------------------	--	--------------

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

Imobilizado	10.300,06	10.300,06
-------------	-----------	-----------

* TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		10.300,06
-----------------------------	--	-----------

TOTAL DO ATIVO		(277.557,27)
----------------	--	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2019	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	End: RUA BARAD DE CAPANEMA 30	CNPJ: 31.443.997/0001-88
Grupo: P A S S I V O	Levantado em 31/12/2019	NIRE: 55271
		Página 00010

PASSIVO CIRCULANTE

VINCULADO A CONSIGNACOES		
OBRIGACOES SOCIAIS	259.059,04	259.059,04
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	38.500,00	38.500,00
* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		297.559,04

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	221.140,28	
Deficit Acumulado	(796.256,59)	(575.116,31)
* TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		(575.116,31)
TOTAL DO PASSIVO		(277.557,27)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 277.557,27 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE (CENTAVOS))

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

Florisvaldo Gomes de Oliveira
CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 700.707.270-7

João José Henriques
JOÃO JOSÉ HENRIQUES
CONTADOR-CRC: RJ-091081/0-9 - CPF: [REDACTED]