

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 515 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo.: ATIVO		Levantado em 31/12/2020		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	111111	Caixa de ANNE s/Restricao	152,480	10.000,00	9.849,85	302,630
1101010300	111113	Caixa SNAS/PCRJ	2.790,890	0,00	2.704,05	86,840
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***			2.943,370	10.000,00	12.553,90	389,470
1101020000-11120 BANCO CTA MOV - 0/RESTRICAO						
1101020100	11121	Bco Cta Movto - ANNE 5/RESTRIC	0,00	31.000,00	30.288,69	711,310
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***			0,00	31.000,00	30.288,69	711,310
1101040000-11140 BANCO CTA MOV.-RECUR C/RESTRIC						
1101040100	11141	Bco Cta Movto - ANNE C/RESTRIC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1101040300	11143	Bco Cta Movto - SNAS/PCRJ (BB)	4.287,520	454.898,00	455.393,91	3.781,610
1101040500	11145	Bco Cta Movto - Bradesco (FIA)	96,670	176.500,00	365.046,09	11.550,580
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***			4.384,190	634.398,00	823.440,00	15.332,190
TOTAL DA CONTA 1101000000 **			7.327,560	875.388,00	866.282,59	16.432,970
1102000000-11200 OUTROS CREDITOS A RECEBER						
1102010000-11210 CREDITOS A RECEBER						
1102012300	11223	Gratuidade p/Beneficiarios	381.875,200	0,00	0,00	381.875,200
SUB-TOTAL ... 1102010000 ***			381.875,200	0,00	0,00	381.875,200
1102012700-11227 SUBVENCOES A RECEBER						
1102012701	11228	SUBVENCOES a RECEBER - FIA	825.000,000	0,00	176.500,00	448.500,000
1102012702	11229	SUBVENCOES a RECEBER - SUAS	83.144,000	486.400,00	439.888,00	129.856,000
TOTAL DA CONTA 1102012700 ****			908.144,000	486.400,00	616.388,00	578.356,000
TOTAL DA CONTA 1102010000 ***			826.268,800	486.400,00	616.388,00	198.230,800
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			826.268,800	486.400,00	616.388,00	198.230,800
TOTAL DA CONTA 1100000000 \$			533.596,360	1.361.788,00	1.682.670,59	312.713,770
1300000000-13000 ATIVO PERMANENTE						

BALANÇETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: S15 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo.: ATIVO		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página 00002		
Conta	Acres.	Mo-n-e-n-c-i-a-t-u-r-a	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1302000000-13200		IMOBILIZADO				
1302010000-13210		Imobilizado				
1302010200-13212		Móveis e Utensílios	2.046,20R	0,00	0,00	2.046,20R
1302010300-13811		Depreciação Acum.de Utensílios	294,62C	0,00	1.841,58	2.046,20C
1302010400-13218		Maquinas e Equipamentos	9.108,86R	0,00	0,00	9.108,86R
1302010500-13851		deprec. Acum.de Informática	1.821,72C	0,00	7.287,14	9.108,86C
1302010600-13360		Eletros & Eletrônicos	1.590,00R	0,00	0,00	1.590,00R
1302010700-13361		deprec. Acum. Eletro/Eletronic	318,00C	0,00	1.272,00	1.590,00C
TOTAL DA CONTA 1302010000 ***			10.400,72R	0,00	10.400,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1302000000 **			10.400,72R	0,00	10.400,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1300000000 *			10.400,72R	0,00	10.400,72	0,00
T O T A L D O G R U P O			543.997,08R	1.561.788,00	1.693.071,31	212.713,77R

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro			
Empresa: 115 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88			
Grupo.: PASSIVO		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271			
				Página 00005			
Conta	Aces.	Mo n e n c i a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo final
2100000000-21000 PASSIVO CIRCULANTE							
2102000000-21200 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
2102010000-21210		Empréstimos	80.000,00C		0,00	15.000,00	95.000,00C
TOTAL DA CONTA 2102000000 ##			80.000,00C		0,00	15.000,00	95.000,00C
2103000000-21300 VINCULADO A CONSIGNACÕES							
2103010000-21310 OBRIGACÕES SOCIAIS							
2103010100-21311		INSS A RECOLHER	1.463,78C		1.463,78	0,00	0,00
2103010200-21316		PIS S/SALARIOS A RECOLHER	297,99C		297,99	0,00	0,00
2103010700-21317		FGTS A RECOLHER	1.917,88C		1.917,88	0,00	0,00
2103010900-21320		Imp m Contrib-Renuncia Fiscal	103.702,50C		85.364,96	85.364,96	103.702,50C
TOTAL DA CONTA 2103010000 ###			107.382,15C		87.044,61	85.364,96	103.702,50C
TOTAL DA CONTA 2103000000 ##			107.382,15C		87.044,61	85.364,96	103.702,50C
2104000000-21400 OBRIGACÕES TRABALHISTAS							
2104010000-21410 EMPREGADOS							
2104010100-21411		SALARIOS a PAGAR	11.515,00C		11.515,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000 ###			11.515,00C		11.515,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000 ##			11.515,00C		11.515,00	0,00	0,00
2105000000-21500 IMPOSTOS E TAXAS							
2105010000-21510 IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR							
2105010100-21511		IPTU A PAGAR	22.544,00C		0,00	22.563,00	45.107,00C
2105010500-21515		IR S/SALARIO a RECOLHER	908,46C		908,46	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2105010000 ###			23.452,46C		908,46	22.563,00	45.107,00C
TOTAL DA CONTA 2105000000 ##			23.452,46C		908,46	22.563,00	45.107,00C
2106000000-21600 RECURSOS DE PROJETOS e/RESTRIC							
2106010000-21610 RECURSOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS							
2106010200-21612		Projetos Assist. Sociais	825.000,00C		376.499,90	0,00	448.500,10C
2106010300-21613		Projetos Educacionais	85.144,00C		429.088,00	484.400,00	129.656,00C

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 115 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARÃO DE CAPAREMA 30		CNPJ: 31.443.977/0001-88		
Grupo...: PASSIVO		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página 00004		
Conta	Aces.	Mo n e n c i a t u r a	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
		TOTAL DA CONTA 2106010000 \$\$\$	908.144,00C	816.387,90	486.400,00	578.156,10C
		TOTAL DA CONTA 2106000000 \$\$	908.144,00C	816.387,90	486.400,00	578.156,10C
2109000000-21900		OUTRAS OBRIGACOES				
2109010000-21901		OUTRAS OBRIGACOES a PAGAR				
2109011000-21910		Alugueis a Pagar	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2109011100-21911		Contas a Pagar	1.743,92C	1.743,92	0,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 2109010000 \$\$\$	6.743,92C	6.743,92	0,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 2109000000 \$\$	6.743,92C	6.743,92	0,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 2100000000 \$	1.157.237,53C	924.899,89	609.327,96	821.965,60C
2800000000-28000		PATRIMONIO SOCIAL				
2804000000-28400		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2804010000-28411		Superavit Acumulado	56.877,33C	0,00	0,00	56.877,33C
2804020000-28412		Deficit Acumulado	650.117,78D	16.011,38	0,00	666.129,16D
		TOTAL DA CONTA 2804000000 \$\$	593.240,45D	16.011,38	0,00	609.251,83D
2809000000-28900		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
2809010000-28904		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	16.011,38	16.011,38C
		TOTAL DA CONTA 2809000000 \$\$\$	0,00	0,00	16.011,38	16.011,38C
		TOTAL DA CONTA 2800000000 \$	593.240,45D	16.011,38	16.011,38	593.240,45D
		TOTAL DO GRUPO	943.997,08C	940.611,27	625.339,34	228.725,19C

BALANÇETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro à Dezembro		
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo...: CONTAS DE DESPESAS		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página 00005		
Conta	Aces.	N o a e n c i a t u r a	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
8100000000-81000 DESPESAS DO EXERCÍCIO						
5101000000-51100 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101010000-51110 REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINC						
5101010100-51111		Salarios-				
5101010101-51106		Salarios - ANNE	0,00	24.084,76	0,00	24.084,760
TOTAL DA CONTA 5101010100 ###			0,00	24.084,76	0,00	24.084,760
5101010600-51116		Assess e Medicina do Trabalho	0,00	160,00	0,00	160,000
5101010900-51119		Previdencia Social - Patronal	0,00	85.364,96	0,00	85.364,960
TOTAL DA CONTA 5101010000 ###			0,00	109.609,72	0,00	109.609,720
5101020000-51120 BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO						
5101020200-51122		Lanches/almoço (ANNE)	0,00	3.774,62	0,00	3.774,620
5101020400-51124		Vale-Refeicao / Cesta Basica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5101020500-51125		Vale-Transporte/Ricard (ANNE)	0,00	4.196,90	0,00	4.196,900
TOTAL DA CONTA 5101020000 ###			0,00	10.971,52	0,00	10.971,520
5101030000-51130 ENCARGOS SOCIAIS						
5101030100-51131		Fundo de Garantia (FGTS)				
5101030102-51177		Fgts - FIA/RJ	0,00	15.023,93	0,00	15.023,930
5101030103-51178		Fgts - SMAS/PCRJ	0,00	1.312,01	0,00	1.312,010
TOTAL DA CONTA 5101030100 ###			0,00	16.335,94	0,00	16.335,940
5101030200-51132		Imposto de R.R.na Fonte (0561)	0,00	6.475,09	0,00	6.475,090
5101030300-51133		Indenizacao dos 40% de FGTS	0,00	10.825,70	0,00	10.825,700
SUB-TOTAL 5101030000 ###			0,00	33.636,81	0,00	33.636,810
TOTAL DA CONTA 5101030100 ###			0,00	0,00	0,00	0,000
5101030400-51134 Previdencia Social s/Empregado						
5101030401-5118a		Inss - ANNE	0,00	6.203,93	0,00	6.203,930
5101030402-51107		Inss - FIA/RJ	0,00	28.733,31	0,00	28.733,310
5101030403-5118b		Inss - SMAS/PCRJ	0,00	33.019,80	0,00	33.019,800
TOTAL DA CONTA 5101030400 ###			0,00	67.957,04	0,00	67.957,040

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-08		
Grupo.: CONTAS DE DESPESAS		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página: 00006		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5101030500-51135		Programa de Integração Social				
5101030502-51197		Pis - FIA/RJ	0,00	1.544,96	0,00	1.544,96
5101030503-51198		Pis - SMAS/PCRJ	0,00	233,24	0,00	233,24
TOTAL DA CONTA 5101030500 ###			0,00	1.778,20	0,00	1.778,20
TOTAL DA CONTA 5101030000 ##			0,00	103.372,05	0,00	103.372,05
5101040000-51140		REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINC				
5101040300-51143		Assistencia Contabil	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5101040600-51146		(aposto de R.R.na Fonte(0588)	0,00	3.507,91	0,00	3.507,91
5101040700-51147		Servicos Prestados de P Fisica	0,00	38.831,24	0,00	38.831,24
TOTAL DA CONTA 5101040000 ###			0,00	44.921,15	0,00	44.921,15
TOTAL DA CONTA 5101000000 ##			0,00	268.874,44	0,00	268.874,44
5102000000-51200		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5102020000-51220		SERV. DE COMUNICACAO/SOFTWARE				
5102020200-51222		Uso da Internet/Provedor	0,00	605,00	0,00	605,00
TOTAL DA CONTA 5102020000 ###			0,00	605,00	0,00	605,00
5102030000-51230		APOIO ADMINISTRATIVO				
5102030500-51235		Material de Escritorio (ANNE)	0,00	1.939,05	0,00	1.939,05
5102031200-51242		Evoluções e Taxas	0,00	2.341,73	0,00	2.341,73
TOTAL DA CONTA 5102030000 ###			0,00	4.280,78	0,00	4.280,78
TOTAL DA CONTA 5102000000 ##			0,00	4.885,78	0,00	4.885,78
5105000000-51500		PROGRAMA SOCIAL				
5105010000-51510		ATENDIMENTO A DEFICIENTE				
5105010100-51511		CONVENIO DA FIA/RJ				
5105010101-51520		Salarios - Fia/RJ	0,00	132.942,62	0,00	132.942,62
5105010106-51526		Decimo Terceiro Salario - FI	0,00	6.904,00	0,00	6.904,00
5105010107-51527		Ferias - FIA	0,00	17.745,23	0,00	17.745,23
5105010108-51528		Rescisoes Trabalhistas - FIA	0,00	7.461,06	0,00	7.461,06
5105010109-51529		Alimentacao / Lanches (FIA)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5105010110-51530		Seguro de Vida - FIA	0,00	671,43	0,00	671,43

BALANÇETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro			
Empresa: 310 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88			
Grupo.: CONTAS DE DESPESAS		Levantado em 31/12/2020		NIRE: 55271		Página 0007	
Conta	Ares.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5105010115-51533		Assistencia Contabil (FIA)		0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5105010115-51535		Aluguel (FIA)		0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
TOTAL DA CONTA 5105010100 ###				0,00	271.724,54	0,00	271.724,540
5105010400-51540		CONVENIO DA REDE SUAS - UNAS					
5105010401-51541		Salarios - REDE SUAS		0,00	14.376,00	0,00	14.376,000
5105010402-51542		Material Didatico (REDE SUAS)		0,00	12.236,25	0,00	12.236,250
5105010403-51543		Material de Escritorio (SUAS)		0,00	25.999,48	0,00	25.999,480
5105010404-51544		Vale Transporte/RICARD (SUA)		0,00	4.050,00	0,00	4.050,000
5105010405-51545		Alimentacao/Lanches(REDE SUA)		0,00	36.999,99	0,00	36.999,990
5105010406-51546		Assistencia Contabil (SUAS)		0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5105010407-51547		Material de L. e Higieniz(SUA)		0,00	16.000,00	0,00	16.000,000
5105010408-51548		Aluguel de Bangu		0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5105010410-51550		Tarifa de Agua e Esgoto		0,00	2.620,25	0,00	2.620,250
5105010411-51551		Tarifa de Energia Eletrica		0,00	10.926,81	0,00	10.926,810
5105010412-51552		Tarifa telefonica (REDE SUAS)		0,00	6.045,00	0,00	6.045,000
5105010413-51555		Tarifa da Internet		0,00	489,70	0,00	489,700
5105010414-51554		Decimo Terceiro Salario - SU		0,00	3.383,00	0,00	3.383,000
5105010415-51555		Ferias - REDE SUAS		0,00	1.655,07	0,00	1.655,070
5105010416-51556		Recessos Trabalhistas - SUA		0,00	6.990,67	0,00	6.990,670
5105010417-51557		Prest Serv-P.Fisica(REDE SUA)		0,00	120.936,23	0,00	120.936,230
TOTAL DA CONTA 5105010400 ###				0,00	340.708,45	0,00	340.708,450
TOTAL DA CONTA 5105010000 ##				0,00	612.432,79	0,00	612.432,790
TOTAL DA CONTA 5105000000 ##				0,00	612.432,79	0,00	612.432,790
5107000000-51700		BENEFICIOS CONCEDIDOS-GRATUIDA					
5107010000-51701		Beneficio Integral					
5107011000-51710		Assistencia Social		0,00	96.000,00	0,00	96.000,000
TOTAL DA CONTA 5107010000 ###				0,00	96.000,00	0,00	96.000,000
TOTAL DA CONTA 5107000000 ##				0,00	96.000,00	0,00	96.000,000
5108000000-51800		DESPESAS EXTRAORDINARIA					
5108020000-51802		AMORTIZ/DEPRECIACAO ACUMULADA					
5108022200-51822		Depreciacao de Bens Moveis		0,00	10.400,72	0,00	10.400,720
TOTAL DA CONTA 5108020000 ###				0,00	10.400,72	0,00	10.400,720

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		Período de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 115 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEMA 50		CNPJ: 31.443.997/0001-88		
Grupo.: 1 CONTA DE DESPESAS		Levantiado em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página: 00008		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5109000000 ##			0,00	10.400,72	0,00	10.400,720
5109000000-51700		DESPESAS GERAIS				
5109010000-51910		DESPESAS TRIBUTARIAS				
5109011100-51911		IPTU	0,00	22.563,00	0,00	22.563,000
5109011200-51912		Taxa de Incendio	0,00	1.607,51	0,00	1.607,510
TOTAL DA CONTA 5109010000 ###			0,00	24.170,51	0,00	24.170,510
TOTAL DA CONTA 5109000000 ##			0,00	24.170,51	0,00	24.170,510
TOTAL DA CONTA 5100000000 #			0,00	1.016.764,24	0,00	1.016.764,240
T O T A L D O G R U P O			0,00	1.016.764,24	0,00	1.016.764,240

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2020		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 RECEITAS		Levantedo em 31/12/2020		NIRE: 55271		
				Página 00009		
Conta	Aces.	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
6100000000-61000 RECEITAS DO EXERCÍCIO						
6102000000-61200 PROGRAMA EDUCACIONAL						
6102010000-61210		ATENDIMENTO À CRIANÇA				
6102010300-61213		Doações/Donativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA 6102010000 \$\$\$			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA 6102000000 \$\$			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6103000000-61300 PROGRAMA SOCIAL						
6103050000-61350		ATENDIMENTO AO DEFICIENTE				
6103050100-61351		Repasso FIA/RJ-PROJ CONVIVENC	0,00	0,00	376.499,90	376.499,90
6103050200-61352		Repasso GNAS/PCRJ - REDE GUAG	0,00	0,00	439.888,00	439.888,00
TOTAL DA CONTA 6103050000 \$\$\$			0,00	0,00	816.387,90	816.387,90
TOTAL DA CONTA 6103000000 \$\$			0,00	0,00	816.387,90	816.387,90
6107000000-61700 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
6107010000-61701		RECEITAS DIVERSAS				
6107010200-61711		Permissão de Atend. Gratuidade	0,00	0,00	181.364,96	181.364,96
TOTAL DA CONTA 6107010000 \$\$\$			0,00	0,00	181.364,96	181.364,96
TOTAL DA CONTA 6107000000 \$\$			0,00	0,00	181.364,96	181.364,96
TOTAL DA CONTA 6100000000 \$			0,00	0,00	1.000.752,86	1.000.752,86
TOTAL DO GRUPO			0,00	0,00	1.000.752,86	1.000.752,86

		NIRE: 55271
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CONVENIO DA SMAS/PCRJ	439.000,00	
CONVENIO DA FIA/RJ	376.499,90	
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL =====>		819.387,90
DEFICIT/SUPERAVIT LIQUIDO		819.387,90
CUSTO DAS ATIVIDADES		
PROJETO DA FIA/RJ	(271.724,34)	
PROJETO DA SMAS/PCRJ	(340.708,45)	
RESULTADO BRUTO =====>		(612.432,79)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.885,78)	
DESPESAS COM PESSOAL	(268.874,44)	
DESPESAS BERAIS	(96.000,00)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.170,51)	
RESULTADO OPERACIONAL =====>		(393.930,73)
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(110.400,72)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	181.364,90	
RESULTADO DO PERIODO		(16.011,38)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

RIO DE JANEIRO , 31 de Dezembro de 2020

Florisvaldo Gomes de Oliveira

CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

- CPF: [REDACTED]

João José Henriques

JOAO JOSE HENRIQUES - C.R.C. RJ 091051/0-9
JOAO JOSE HENRIQUES
CONTADOR-CRC: RJ 091051/0-9 - CPF: [REDACTED]

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2020	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	End: RUA BARAD DE CAPANEMA-30	CNPJ: 31.443.997/0001-88
Grupo: A T I V O	Levanteado em 31/12/2020	NIRE: 55271
		Página 00011

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL	389,47	
BANCO CTA MOV - S/RESTRICAO	711,31	
BANCO CTA MOV.-RECUR C/RESTRIC	15.332,19	16.432,97

OUTROS CREDITOS A RECEBER

CREDITOS A RECEBER	196.280,80	196.280,80
--------------------	------------	------------

↓ TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 212.713,77

TOTAL DO ATIVO 212.713,77

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício: 2020	Período de Janeiro a Dezembro
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN	End: RUA BARÃO DE CAPANEMA 30	CNPJ: 31.443.997/0001-08
Grupo: P A S S I V O	Levantado em 11/12/2020	NIRE: 55271
		Página 00012

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	95.000,00	95.000,00
VINCULADO A CONSIGNACOES		
OBRIGACOES SOCIAIS	103.702,50	103.702,50
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	45.107,00	45.107,00
RECURSOS DE PROJETOS c/RESTRIC		
RECURSOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	378.156,10	378.156,10
 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		621.965,60

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
Superavit Acumulado	56.877,33	
Deficit Acumulado	(609.129,16)	(609.251,83)
 TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		(609.251,83)
TOTAL DO PASSIVO		212.713,77

Reconhecemos a validade do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 212.713,77 (DUZENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS) (DUZENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico devido 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 2020

Florisvaldo Gomes de Oliveira

CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

- CPF: [REDACTED]

João José Henriques

JOÃO JOSÉ HENRIQUES - C.R.C. RJ 091051/0-9
JOÃO JOSÉ HENRIQUES

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