

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2021		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 31/12/2021		NIRE: 55271		
				Pagina 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	152.480	10.000,00	9.849,85	302.630
1101010300	-11113	Caixa SMAS/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 - S/RESTRICAO						
1101020100	-11121	Bco Cta Movto - ANNE S/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 - SMAS/PCRJ (BB)	4.287,520	454.888,00	455.393,91	3.781.610
1101040500	-11145	Bco Cta Movto - Bradesco (FIA)	96,670	376.500,00	365.046,09	11.550,580
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***			4.384.190	834.388,00	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	376.500,00	448.500,000
1102012702	-11229	SUBVENCoes a RECEBER - SUAS	83.144,000	486.400,00	439.888,00	129.656,000
TOTAL DA CONTA 1102012700 ****			908.144,000	486.400,00	816.388,00	578.156,000
TOTAL DA CONTA 1102010000 ***			526.268,800	486.400,00	816.388,00	196.280,800
TOTAL DA CONTA 1102000000 **			526.268,800	486.400,00	816.388,00	196.280,800
TOTAL DA CONTA 1100000000 *			533.596,360	1.361.788,00	1.682.670,59	212.713,770
1300000000-13000 ATIVO PERMANENTE						

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercicio: 2021		Periodo 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 31/12/2021		NIRE: 55271		
				Pagina 00002		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
1302000000-13200		IMOBILIZADO				
1302010000-13210		Imobilizado				
1302010200-13212		Moveis e Utensilios	2.046,20D	0,00	0,00	2.046,20D
1302010300-13811		Depreciacao Acum.de Utensilios	204,62C	0,00	1.841,58	2.046,20C
1302010400-13218		Maquinas e Equipamentos	9.108,86D	0,00	0,00	9.108,86D
1302010500-13851		Deprec Acum de Informatica	1.821,72C	0,00	7.287,14	9.108,86C
1302010600-13360		Eletros & Eletronicos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1302010700-13361		Deprec. Acum. Eletro/Eletronic	318,00C	0,00	1.272,00	1.590,00C
TOTAL DA CONTA 1302010000 ***			10.400,72D	0,00	10.400,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1302000000 **			10.400,72D	0,00	10.400,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1300000000 #			10.400,72D	0,00	10.400,72	0,00
TOTAL DO GRUPO			543.997,08D	1.361.788,00	1.693.071,31	212.713,77D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2021		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 31/12/2021		NIRE: 55271		
				Pagina 00003		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## 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 CONSIGNACOES						
2103010000-21310 OBRIGACOES SOCIAIS						
2103010100-21311		INSS A RECOLHER	1.463,78C	1.463,78	0,00	0,00
2103010600-21316		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 e Contrib-Renuncia Fiscal	103.702,50C	85.364,96	85.364,96	103.702,50C
TOTAL DA CONTA 2103010000 ###			107.382,15C	89.044,61	85.364,96	103.702,50C
TOTAL DA CONTA 2103000000 ##			107.382,15C	89.044,61	85.364,96	103.702,50C
2104000000-21400 OBRIGACOES 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 c/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	83.144,00C	439.888,00	486.400,00	129.656,00C

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercício: 2021		Periodo de Janeiro a Dezembro			
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEHA 30		CNPJ: 31.443.997/0001-88			
Grupo.: PASSIVO		Levantado em 31/12/2021		NIRE: 55271			
				Pagina 00004			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## 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		Aluguéis 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 *	1.137.237,53C		924.597,89	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
		T O T A L D O G R U P O	543.997,08C		940.611,27	625.339,34	228.725,15C

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercicio: 2021		Periodo 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 DESPESAS		Levantado em 31/12/2021		NIRE: 55271		Pagina 00005
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5100000000-51000 DESPESAS DO EXERCICIO						
5101000000-51100 DESPESAS OPERACIONAIS						
5101010000-51110 REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINC						
5101010100-51111		Salarios				
5101010101-51166		Salarios - ANNE	0,00	24.084,76	0,00	24.084,76D
TOTAL DA CONTA 5101010100 ****			0,00	24.084,76	0,00	24.084,76D
5101010600-51116		Assess e Medicina do Trabalho	0,00	160,00	0,00	160,00D
5101010900-51119		Previdencia Social - Patronal	0,00	85.364,96	0,00	85.364,96D
TOTAL DA CONTA 5101010000 ***			0,00	109.609,72	0,00	109.609,72D
5101020000-51120 BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO						
5101020200-51122		Lanches/almoco (ANNE)	0,00	3.774,62	0,00	3.774,62D
5101020400-51124		Vale-Refeicao / Cesta Basica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5101020500-51125		Vale-Transporte/Riocard (ANNE)	0,00	4.196,90	0,00	4.196,90D
TOTAL DA CONTA 5101020000 ***			0,00	10.971,52	0,00	10.971,52D
5101030000-51130 ENCARGOS SOCIAIS						
5101030100-51131 Fundo de Garantia (FGTS)						
5101030102-51177		Fgts - FIA/RJ	0,00	15.023,93	0,00	15.023,93D
5101030103-51178		Fgts - SMAS/PCRJ	0,00	1.312,01	0,00	1.312,01D
TOTAL DA CONTA 5101030100 ****			0,00	16.335,94	0,00	16.335,94D
5101030200-51132		Imposto de R.R.na Fonte (0561)	0,00	6.475,09	0,00	6.475,09D
5101030300-51133		Indenizacao dos 40% do FGTS	0,00	10.825,78	0,00	10.825,78D
SUB-TOTAL 5101030000 ***			0,00	33.636,81	0,00	33.636,81D
TOTAL DA CONTA 5101030100 ****			0,00	0,00	0,00	0,00
5101030400-51134 Previdencia Social s/Empregado						
5101030401-51186		Inss - ANNE	0,00	6.203,93	0,00	6.203,93D
5101030402-51187		Inss - FIA/RJ	0,00	28.733,31	0,00	28.733,31D
5101030403-51188		Inss - SMAS/PCRJ	0,00	33.019,80	0,00	33.019,80D
TOTAL DA CONTA 5101030400 ****			0,00	67.957,04	0,00	67.957,04D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercicio: 2021		Periodo de Janeiro a Dezembro		
Empresa: 315 CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN		End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30		CNPJ: 31.443.977/0001-88		
Grupo.: CONTAS DE DESPESAS		Levantado em 31/12/2021		NIRE: 55271		
				Pagina 00006		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5101030500-51135		Programa de Integracao Social				
5101030502-51197		Pis - FIA/RJ	0,00	1.544,96	0,00	1.544,960
5101030503-51198		Pis - SHAS/PCRJ	0,00	233,24	0,00	233,240
TOTAL DA CONTA 5101030500 ###			0,00	1.778,20	0,00	1.778,200
TOTAL DA CONTA 5101030000 ##			0,00	103.372,05	0,00	103.372,050
5101040000-51140		REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINC				
5101040300-51143		Assistencia Contabil	0,00	2.580,00	0,00	2.580,000
5101040600-51146		Imposto de R.R.na Fonte(0588)	0,00	3.509,91	0,00	3.509,910
5101040700-51147		Servicos Prestados de P Fisica	0,00	38.831,24	0,00	38.831,240
TOTAL DA CONTA 5101040000 ###			0,00	44.921,15	0,00	44.921,150
TOTAL DA CONTA 5101000000 ##			0,00	268.874,44	0,00	268.874,440
5102000000-51200		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5102020000-51220		SERV. DE COMUNICACAO/SOFTWARE				
5102020200-51222		Uso da Internet/Provedor	0,00	605,00	0,00	605,000
TOTAL DA CONTA 5102020000 ###			0,00	605,00	0,00	605,000
5102030000-51230		APOIO ADMINISTRATIVO				
5102030500-51235		Material de Escritorio (ANNE)	0,00	1.939,05	0,00	1.939,050
5102031200-51242		Emolumentos e Taxas	0,00	2.341,73	0,00	2.341,730
TOTAL DA CONTA 5102030000 ###			0,00	4.280,78	0,00	4.280,780
TOTAL DA CONTA 5102000000 ##			0,00	4.885,78	0,00	4.885,780
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	132.942,620
5105010106-51526		Decimo Terceiro Salario - FI	0,00	6.904,00	0,00	6.904,000
5105010107-51527		Ferias - FIA	0,00	17.745,23	0,00	17.745,230
5105010108-51528		Rescisoes Trabalhistas - FIA	0,00	7.461,06	0,00	7.461,060
5105010109-51529		Alimentacao / Lanches (FIA)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5105010110-51530		Seguro de Vida - FIA	0,00	671,43	0,00	671,430

BALANCETE DE ENCERRAMENTO		Exercicio: 2021		Periodo 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 DESPESAS		Levantado em 31/12/2021		NIRE: 55271		
				Pagina 00007		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
5105010113-51533		Assistencia Contabil (FIA)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5105010115-51535		Aluquel (FIA)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
TOTAL DA CONTA 5105010100 ###			0,00	271.724,34	0,00	271.724,34D
5105010400-51540		CONVENIO DA REDE SUAS - SMAS				
5105010401-51541		Salarios - REDE SUAS	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00D
5105010402-51542		Material Didatico (REDE SUAS)	0,00	12.236,25	0,00	12.236,25D
5105010403-51543		Material de Escritorio (SUAS)	0,00	25.999,48	0,00	25.999,48D
5105010404-51544		Vale Transporte/RIDCARD (SUA)	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
5105010405-51545		Alimentacao/Lanches(REDE SUA)	0,00	36.999,99	0,00	36.999,99D
5105010406-51546		Assistencia Contabil (SUAS)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5105010407-51547		Material de L. e Higiene(SUA)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5105010408-51548		Aluquel de Bangu	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5105010410-51550		Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	2.620,25	0,00	2.620,25D
5105010411-51551		Tarifa de Energia Eletrica	0,00	10.926,81	0,00	10.926,81D
5105010412-51552		Tarifa Telefonica (REDE SUAS)	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00D
5105010413-51553		Tarifa da Internet	0,00	489,70	0,00	489,70D
5105010414-51554		Decimo Terceiro Salario - SU	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00D
5105010415-51555		Ferias - REDE SUAS	0,00	1.655,07	0,00	1.655,07D
5105010416-51556		Rescisoes Trabalhistas - SUA	0,00	6.990,67	0,00	6.990,67D
5105010417-51557		Prest Serv-P.Fisica(REDE SUA)	0,00	120.936,23	0,00	120.936,23D
TOTAL DA CONTA 5105010400 ###			0,00	340.708,45	0,00	340.708,45D
TOTAL DA CONTA 5105010000 ###			0,00	612.432,79	0,00	612.432,79D
TOTAL DA CONTA 5105000000 ##			0,00	612.432,79	0,00	612.432,79D
5107000000-51700		BENEFICIOS CONCEDIDOS-GRATUIDA				
5107010000-51701		Beneficio Integral	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5107011000-51710		Assistencia Social				
TOTAL DA CONTA 5107010000 ###			0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
TOTAL DA CONTA 5107000000 ##			0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5108000000-51800		DESPESAS EXTRAORDINARIA				
5108020000-51802		AMORTIZ/DEPRECIACAO ACUMULADA				
5108022200-51822		Depreciacao de Bens Moveis	0,00	10.400,72	0,00	10.400,72D
TOTAL DA CONTA 5108020000 ###			0,00	10.400,72	0,00	10.400,72D

BALANCETE DE ENCERRAMENTO

Exercicio: 2021

Periodo 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 DESPESAS

Levantado em 31/12/2021

NIRE: 55271

Pagina 00008

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	## Saldo Final ##
		TOTAL DA CONTA 5108000000 ##		0,00	10.400,72	0,00	10.400,720
5109000000-51900		DESPESAS GERAIS					
5109010000-51910		DESPESAS TRIBUTARIAS					
5109011100-51911		IPFU		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
		TOTAL DO GRUPO		0,00	1.016.764,24	0,00	1.016.764,240

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN

End: RUA BARAO DE CAPANEMA 30

CNPJ: 31.443.997/0001-88

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

Periodo de 01/2021 a 12/2021 Levantado em 31/12/2021 Pagina 00010

NIRE: 55271

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CONVENIO DA SMAS/PCRJ	439.888,00	
CONVENIO DA FIA/RJ	376.499,90	
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL =====>		919.387,90
DEFICIT/SUPERAVIT LIQUIDO		919.387,90
 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 GERAIS	(96.000,00)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.170,51)	
RESULTADO OPERACIONAL =====>		(393.930,73)
 RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(10.400,72)	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	181.364,96	
RESULTADO DO PERIODO		(16.011,38)

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao.

RIO DE JANEIRO , 31 de Dezembro de 2021

Florisvaldo Gomes de Oliveira

CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN
FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

- CPF: ██████████

João José Henriques

JOAO JOSE HENRIQUES - C.R.C. RJ 091051/0-9
JOAO JOSE HENRIQUES

CONTADOR - CRC: RJ 091051/0-9 - CPF: ██████████