

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIBEIRÃO PRETO
Rua Francisco Mariano Faria, 111 - Ribeirão - Ribeirão Preto - SP
CNPJ: 03.403.036/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO		666.751,86	PASSIVO		666.751,86
ATIVO CIRCULANTE		390.348,51	PASSIVO CIRCULANTE		21.617,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		363.702,71	EXIGÍVEIS À CURTO PRAZO		11.617,11
CAIXA		10.780,13	FORNecedores		2.233,19
BANCO ITAU S/A - c/c 54723-1		10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER		1.916,57
BANCO DO BRASIL S/A - c/c 26.898-4		24.845,58	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS		17.467,35
BANCO DO BRASIL S/A - c/c 26.899-2		10,00			
BANCO BRASIL S/A - c/c 39396-X		521,94			
BANCO BRASIL S/A - c/c 26971-9		10,00			
BANCO BRASIL S/A - c/c 2741-1		88,49			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		120,00			
BANCO ITAU S/A - APLIC. FINANCEIRA		148.116,57			
BANCO BRASIL S/A-APLIC. FINANCEIRA		179.000,00			
CRÉDITOS		2.767,79			
IMPOSTOS A RECUPERAR		2.767,79			
ADIANTAMENTOS		23.878,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.134,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		23.878,01	RESULTADOS ACUMULADOS		645.134,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		276.403,35			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		432,36			
DEPÓSITOS JUD. S/ PROC. TRAB		432,36			
PERMANENTE		275.994,13			
IMOBILIZADO		275.994,13	SUPERÁVIT ACUMULADO		568.282,55
INTANGÍVEL		76,20	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		76.852,20
BENS INCORPÓREOS		76,20			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 31/12/2020

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS		
Prof. Mun. Rib. Preto - Rec. Mun. da Assistência Social		317.792,20
Prof. Mun. Rib. Preto - Secretaria da Educação		370.580,98
F.M.D.C.A - Proj. Educando com a Vida		37.698,62
Prefeitura Mun. de Pontal		7.000,00
Emenda Parlamentar Estadual		30.100,00
Recurso Estadual - Nota Fiscal Paulista		109.318,40
Prof. Munic. de Santa Rosa de Viterbo		33.600,00
Emenda Parlamentar Federal - SEMAS		100.000,00
Prefeitura Mun. de Pradópolis		18.000,00
Prefeitura Municipal de Morro Agudo		16.800,00
Doações em Numerário		19.448,64
Doações em Espécies		121.958,75
Rendas e Eventos		7.221,05
Receitas Financeiras		2.575,29
Recuperação Despesas		0,00
AMA - Atendimento Odontológico		1.221,22
TOTAL DAS RECEITAS		1.390.215,15
(-) DESPESAS GERAIS		
Despesas c/ Folha de Pagamento		-1.017.061,27
Encargos Sociais		-89.589,70
Impostos, Taxas e Contribuições		-1.199,61
Despesas Patrimoniais		-205.110,36
TOTAL DAS DESPESAS		-1.313.360,94
SUPERÁVIT APURADO		76.852,20

Ricardo Monteiro de Figueiredo
Presidente
C.P.F. 743.010.808-30

Reconhecemos a exatidão dos resultados aqui apresentados:

Maria Auxiliadora de Souza Coimbra
1ª Tesoureira
C.P.F. 565.715.698-88

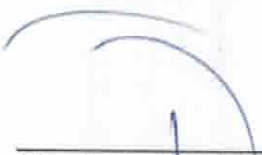
Luana Aparecida Banzato
C.R.C. 015P053981/03-3
C.P.F. 000.460.188-24

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO
Av. Francisca Massaro Farinha,333- Ribeirania -Ribeirão Preto-SP
C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12


Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro de 2020.

	(Em Reais)	%
RECEITAS	1.387.639,86	
Subvenções/ Convênios e Outras Receitas	1.239.011,42	
Doações	141.407,39	
Eventos	7.221,05	
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	179.583,76	
Materiais,energia, serv. de terceiros e outros	179.583,76	
VALOR ADICIONADO BRUTO	1.208.056,10	
RETENÇÕES	25.146,11	
Depreciação, amortização	25.146,11	
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO	1.182.909,99	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.773,52	
Receitas Financeiras	2.506,20	
Outras Receitas	267,32	
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.185.683,51	
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.108.831,31	100,00%
Pessoal	1.107.235,69	93,38%
Remuneração direta	954.054,16	
Benefícios	63.791,83	
Pis s/ Folha de Pagamento	9.107,18	
FGTS	80.282,52	
Impostos, Taxas e Contribuições	1.595,62	0,13%
Federais, Estaduais e Municipais	1.595,62	
Remuneração Capitais de Terceiros	0	
Juros	0	
Superávit	76.852,20	6,48%

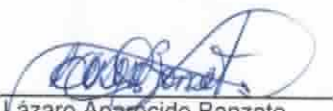
Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2019.



Ricardo Monteiro de Figueredo
Presidente
C.P.F. 743.010.808-30



Maria Auxiliadora de Souza Cambra
1º Tesoureiro
C.P.F.565.715.698-68



Lázaro Aparecido Banzato
C.R.C.01SP053981/O-3
C.P.F.000.460.188-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12

	2020	2019
RECEITAS		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS		
SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	517.792,20	43.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO	370.580,98	1.072.109,74
SECR. ESTADUAL DA SAÚDE SP		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16.800,00	
C.M.D.C.A. - PROJ. EDUCANDO COM A VIDA	37.698,62	10.347,71
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO SAO PAULO		17.000,00
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS	942.871,80	1.142.657,45
OUTRAS RECEITAS		
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	19.448,64	9.996,59
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	121.958,75	55.217,31
RENDAS COM EVENTOS	7.221,05	55.285,88
SOCIEDADE DANTE ALIGHIERI		3.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	15.000,00	12.000,00
RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	109.318,40	209.832,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO		28.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	33.600,00	46.200,00
AMA - ATENDIMENTO	1.221,22	
PREFEITURA MUNICIAP DE PONTAL	7.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	30.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL -	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS	444.768,06	420.342,68
TOTAL DAS RECEITAS	1.387.639,86	1.563.000,13
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	2.506,20	4.175,53
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.506,20	4.175,53
RECEITAS DIVERSAS		
RECUPERACAO DESPESAS		
RECUPERACAO DESPESAS	267,32	58,26
RECEITAS DIVERSAS	267,32	58,26
OUTRAS RECEITAS	2.773,52	4.233,79
RECEITAS	1.390.413,38	1.567.233,92
CUSTOS E DESPESAS DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA	264,37	245,12
ASSISTENCIA MEDICA		123,12
ASSISTENCIA CONTABIL	26.550,00	25.260,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	774,45	13.146,29
CONTRIBUICOES SINDICAIS	242,04	234,15
DOACOES	161,00	29.820,54
COPA E COZINHA		
DESPESAS DE DEPRECIACAO	25.146,11	21.277,25
DESPESAS POSTAIS	1.464,35	513,25
ENERGIA ELETRICA	8.149,16	12.742,42
LANCHES E REFEICOES		16.618,83
MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	357,00	
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	508,35	76,54
MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	1.024,00	7.513,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.212,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	3.038,46	1.031,40
OUTRAS DESPESAS	2.994,93	232,97
SEGUROS	10.273,15	7.069,27
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
TELEFONE/FAX	8.215,47	7.185,77

VALE REFEICAO	61.227,90	62.472,24
VALE TRANSPORTE	2.563,93	5.938,25
INTERNET	594,57	931,68
GASTOS C/ EVENTOS	1.224,06	30.471,44
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	169,65	1.400,00
MATERIAL DIDATICO		
FESTAS E COMEMORACOES		
DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	279,90	378,24
BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.201,68	1.163,20
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	79.100,68	1.046,80
DESPESAS COM VIAGENS	19,60	661,50
MATERIAL DE CONSUMO	17.214,92	42.258,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	260.759,73	291.024,20
DESPESA DIRETA COM PESSOAL		
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	737.439,14	682.463,33
13o. SALARIO	71.589,65	65.616,94
AVISO PREVIO	385,15	997,98
FERIAS	90.876,84	85.542,29
INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.353,27	798,35
HORAS EXTRAS	3.556,44	9.298,07
FGTS	80.282,52	88.853,83
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.107,18	8.397,25
SEGUROS	408,68	1.197,60
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	1.001.998,87	943.165,64
SERVICOS DE TERCEIROS		
SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	1.120,00	2.020,00
SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	40.733,67	48.655,41
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	41.853,67	50.675,41
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.043.852,54	993.841,05
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
DESPESAS BANCARIAS	7.192,10	5.880,73
ENCARGOS E JUROS DE MORA	161,19	20,77
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.353,29	5.901,50
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.595,62	3.464,92
DESPESAS	1.313.561,18	1.294.231,67
CUSTOS E DESPESAS	1.313.561,18	1.294.231,67
SUPERAVIT OU DEFICIT	76.852,20	273.002,25

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2020

RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
CPF: 743.010.808-30
PRESIDENTE

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
C.P.F.: 565.715.698-68
1º TESOUREIRA

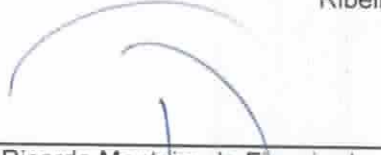
LAZARO APARECIDO BANZATO C.R.C.:
1SP053981/O-3
C.P.F.: 000.460.188-24

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO
Av. Francisca Massaro Farinha, 333 - Ribeirania - Ribeirão Preto - SP
CNPJ : 02.403.056/0001-12


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
para os anos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	31/12/2020	31/12/2019
Superávit/ Déficit do Exercício	76.852,20	273.002,25
Depreciação	25.146,11	21.277,25
Ajuste do Superávit/ Déficit	101.998,31	294.279,50
Atividades Operacionais		
Capital de Giro		
Outros Créditos	37.719,14	- 9.229,44
Fornecedores	- 420,15	- 613,24
Obrigações Trabalhistas	- 17.467,35	6.700,11
Obrigações Tributárias	- 1.916,57	3.463,94
Outras Contas a Pagar	-	-
Total de Atividades Operacionais	17.915,07	321,37
Caixa antes de Investimentos/ Financiamentos	119.913,38	294.600,87
Atividades de Investimentos		
Baixa de Ativo Imobilizado por vendas	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	- 86.826,37	- 23.516,03
Total de Atividades de Investimentos	- 86.826,37	- 23.516,03
Caixa Líquido Gerado	33.087,01	271.084,84
Caixa e Equivalente início do ano	330.615,70	59.530,86
Fechamento Saldo Financeiro	33.087,01	271.084,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final do Ano	363.702,71	330.615,70

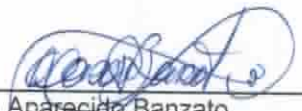
Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2020



Ricardo Monteiro de Figueiredo
Presidente
C.P.F.: 743.010.808-30



Maria Auxiliadora de Souza Cambra
1º Tesoureira
C.P.F.: 565.715.698-68



Lázaro Aparecido Banzato
C.R.C.: 01SP053981/O-3
C.P.F.: 000.460.188-24

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

CNPJ – 02.403.056/0001-12

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO é uma organização não governamental com objetivos filantrópicos, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisca Massaro Farinha, nº 333.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – Na elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

Nota 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1 – A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- 3.2 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais.
- 3.3 – As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos, duplicatas, em conformidade com as exigências legais.
- 3.4 – A entidade recebeu no ano de 2020, Subvenção do Poder Público.
- 3.5 – A entidade recebeu no ano de 2020, doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.

Nota 04 – CONTIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

4.1 – Em 22 de março de 2005 a entidade recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de conformidade com a Resolução de 30 de março de 2005.

Estando assim, isento das Contribuições Previdenciárias Sociais.



Nota 05 – ATIVIDADES FILANTRÓPICAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.1 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 06 – SUBVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

6.1 – A prestação de contas da Subvenção da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, referente a dezembro de 2019 no valor de 174.416,24 foi realizada e entregue junto a Secretaria no exercício de 2020.

Nota 07- SUBVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO

7.1- A prestação de contas da Subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social de Ribeirão Preto referente ao ajuste da Quinta rerratificação do termo 37/2018.

A prestação de contas da subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social de Ribeirão Preto referente a prestação contas de 2020 no valor de R\$ 118.021,94, que se encontra disponível no Banco do Brasil vinculada a conta corrente 39596-x, que será aplicado em despesas durante o ano de 2021.

NOTA 08- SUBVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL DE RIBEIRAO PRETO

8.1 – A prestação de contas da Subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social referente ao ajuste da Quarta rerratificação do termo 37/2018.

A prestação de contas da subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social referente a prestação de contas de 2020 no valor de R\$ 61.588,49, que se encontra disponível no Banco do Brasil vinculada a conta corrente 2741-3, que será aplicado em despesas durante ano de 2021.

Nota 09 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES.

9.1 – Valores de rendimentos de Aplicações Financeiras obtidos de Subvenções, Prestação de Contas das Subvenções recebidas em 2020 no valor de R\$ 2.506,20 (dois mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos).



Nota 10 – PASSIVO – SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS.

10.1 – Os valores devidos a títulos de salários a pagar referente a competência de dezembro de 2020 que venceriam no mês de janeiro/2021 foram quitados de forma antecipada dentro do próprio mês de sua competência.


Nota 11 – DO SUPERÁVIT

11.1 – No exercício de 2020 a entidade apresentou um superávit no valor de R\$ 76.852,20 (setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) que atendendo aos dispositivos legais será incorporado à conta Patrimônio Social (PS) após aprovação da Assembleia Geral dos Associados.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2020.



Ricardo Monteiro de Figueiredo
Presidente
C.P.F.: 743.010.808-30



Maria Auxiliadora de Souza Cambra
1º Tesoureiro
C.P.F.: 565.715.698-68



Lázaro Aparecido Banzato
C.R.C.: 01SP53981/O-3
C.P.F.: 000.460.188-24

Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	782.473,93 (D)	5.035.766,45	4.920.519,71	897.720,67 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	355.372,50 (D)	4.717.971,27	4.682.995,26	390.348,51 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	330.615,70 (D)	4.553.885,52	4.520.798,51	363.702,71 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	9.164,07 (D)	10.552,96	8.936,90	10.780,13 (D)
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	9.164,07 (D)	10.552,96	8.936,90	10.780,13 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	49.146,47 (D)	3.085.893,72	3.109.234,18	25.806,01 (D)
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO ITAU	102,13 (D)	279.010,37	279.102,50	10,00 (D)
1.01.01.02.00005 (10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL c/c 123-7	173,50 (D)	1.371,00	1.224,50	320,00 (D)
1.01.01.02.00007 (10027) BANCO DO BRASIL c/c 2.606-9	0,00 (D)	63.430,63	63.430,63	0,00 (D)
1.01.01.02.00008 (10028) BANCO DO BRASIL c/c 2.741-3	0,00 (D)	255.505,22	255.416,73	88,49 (D)
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL c/c 39249-9	0,00 (D)	28.335,35	28.335,35	0,00 (D)
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	0,00 (D)	970.216,28	969.694,34	521,94 (D)
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL c/c 39597-8	0,00 (D)	68.838,50	68.838,50	0,00 (D)
1.01.01.02.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 120389-4	0,00 (D)	963.825,73	963.825,73	0,00 (D)
1.01.01.02.00016 (10036) BANCO DO BRASIL C/C 26898-4	31.840,84 (D)	345.962,44	352.957,70	24.845,58 (D)
1.01.01.02.00017 (10037) BANCO DO BRASIL C/C 26899-2	17.030,00 (D)	72.583,58	89.603,58	10,00 (D)
1.01.01.02.00018 (10038) BANCO DO BRASIL 26971-9	0,00 (D)	10,00	0,00	10,00 (D)
1.01.01.02.00019 (10039) BANCO DO BRASIL 26969-7	0,00 (D)	8.987,72	8.987,72	0,00 (D)
1.01.01.02.00020 (10040) BANCO DO BRASIL 26970-0	0,00 (D)	27.816,90	27.816,90	0,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	272.305,16 (D)	1.457.438,84	1.402.627,43	327.116,57 (D)
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL-2741-3	0,00 (D)	186.442,68	124.942,68	61.500,00 (D)
1.01.01.03.00002 (10047) APLIC. BANCO ITAU	97.888,92 (D)	154.555,04	104.327,39	148.116,57 (D)
1.01.01.03.00014 (10059) APLICACAO BANCO DO BRASIL - 1203894	174.416,24 (D)	418.012,94	592.429,18	0,00 (D)
1.01.01.03.00017 (10062) FIXA LP - 39249-9	0,00 (D)	13.167,81	13.167,81	0,00 (D)
1.01.01.03.00019 (10064) APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-X	0,00 (D)	569.416,05	451.916,05	117.500,00 (D)
1.01.01.03.00020 (10065) APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9	0,00 (D)	29.786,20	29.786,20	0,00 (D)
1.01.01.03.00022 (10067) APLIC. BANCO BRASIL 39597-8	0,00 (D)	31.007,41	31.007,41	0,00 (D)
1.01.01.03.00024 (10069) APLIC. BANCO DO BRASIL 26899-2	0,00 (D)	42.286,03	42.286,03	0,00 (D)
1.01.01.03.00025 (10073) BANCO DO BRASIL - 26970-0	0,00 (D)	10.900,36	10.900,36	0,00 (D)
1.01.01.03.00026 (10074) BANCO DO BRASIL - APLICACAO 26969-7	0,00 (D)	1.864,32	1.864,32	0,00 (D)
1.01.04 (15700) CREDITOS	24.756,80 (D)	164.085,75	162.196,75	26.645,80 (D)
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIB A	2.767,79 (D)	0,00	0,00	2.767,79 (D)
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR	2.627,11 (D)	0,00	0,00	2.627,11 (D)
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	140,68 (D)	0,00	0,00	140,68 (D)
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.989,01 (D)	163.240,28	161.351,28	23.878,01 (D)
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 (D)	55.950,00	55.950,00	0,00 (D)
1.01.04.03.00002 (15832) FÉRIAS	21.989,01 (D)	73.450,18	71.561,18	23.878,01 (D)
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 (D)	33.840,10	33.840,10	0,00 (D)
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 (D)	845,47	845,47	0,00 (D)
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00 (D)	845,47	845,47	0,00 (D)
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	214.723,09 (D)	86.826,37	25.146,11	276.403,35 (D)
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
1.02.01.05 (17400) DEPÓSITOS JUDICIAIS	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
1.02.01.05.00001 (17401) DEPÓSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALH	432,36 (D)	0,00	0,00	432,36 (D)
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	214.138,30 (D)	86.826,37	24.918,11	276.046,56 (D)
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	147.073,71 (D)	0,00	0,00	147.073,71 (D)
1.02.03.01.00003 (19004) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	147.073,71 (D)	0,00	0,00	147.073,71 (D)
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	407.994,46 (D)	86.826,37	0,00	494.820,83 (D)
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	34.249,03 (D)	12.309,90	0,00	46.558,93 (D)

Data de Emissão: 21/01/2021

Folha: 0001

Balancete

Registro: 2º CARTÓRIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	4.092,00 (D)	0,00	0,00	4.092,00 (D)
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.456,60 (D)	28.526,47	0,00	251.983,07 (D)
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.506,00 (D)	0,00	0,00	13.506,00 (D)
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	121.101,15 (D)	45.990,00	0,00	167.091,15 (D)
1.02.03.02.00010 (19210) MATERIAS PEDAGOGICOS	1.989,00 (D)	0,00	0,00	1.989,00 (D)
1.02.03.02.00011 (19211) BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.600,68 (D)	0,00	0,00	9.600,68 (D)
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	340.929,87 (C)	0,00	24.918,11	365.847,98 (C)
1.02.03.05.00007 (19807) DEPRECIACAO	340.929,87 (C)	0,00	24.918,11	365.847,98 (C)
1.02.04 (19850) INTANGIVEL	152,43 (D)	0,00	228,00	75,57 (C)
1.02.04.03 (19853) DIREITOS AUTORAIS	2.610,00 (D)	0,00	0,00	2.610,00 (D)
1.02.04.03.00002 (19861) SOFTWARES	2.610,00 (D)	0,00	0,00	2.610,00 (D)
1.02.04.10 (19900) (-) AMORTIZACOES	2.457,57 (C)	0,00	228,00	2.685,57 (C)
1.02.04.10.00004 (19904) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.457,57 (C)	0,00	228,00	2.685,57 (C)
1.03 (19906) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	212.378,34 (D)	230.968,81	212.378,34	230.968,81 (D)
1.03.01 (19907) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	212.378,34 (D)	230.968,81	212.378,34	230.968,81 (D)
1.03.01.01 (19908) ISENÇÃO USUFRUÍDA	212.378,34 (D)	230.968,81	212.378,34	230.968,81 (D)
1.03.01.01.00001 (19909) QUOTA PATRONAL DO INSS	212.378,34 (D)	230.968,81	212.378,34	230.968,81 (D)




Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	782.473,93 (C)	1.385.561,10	1.423.955,64	820.868,47 (C)
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.813,04 (C)	1.173.182,76	1.192.986,83	21.617,11 (C)
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	1.813,04 (C)	71.686,18	72.106,33	2.233,19 (C)
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	1.813,04 (C)	71.686,18	72.106,33	2.233,19 (C)
2.01.01.01.00005 (20008) MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	72,40 (C)	875,04	878,16	75,52 (C)
2.01.01.01.00024 (20023) SAO FRANCISCO S. DE S.S. EMPRESARIA LTDA	1.740,64 (C)	19.856,99	20.274,02	2.157,67 (C)
2.01.01.01.00136 (20140) INTEGRAL SERVCOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00 (C)	975,15	975,15	0,00 (C)
2.01.01.01.00569 (20530) FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEGU	0,00 (C)	360,00	360,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00586 (20547) NIVALDO BARREIRA JUNIOR	0,00 (C)	2.350,00	2.350,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00624 (20585) HAJA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 (C)	255,00	255,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00637 (20598) ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 (C)	45.990,00	45.990,00	0,00 (C)
2.01.01.01.00646 (20607) LUICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS EIRELI	0,00 (C)	1.024,00	1.024,00	0,00 (C)
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 (C)	28.488,39	30.404,96	1.916,57 (C)
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00 (C)	28.488,39	30.404,96	1.916,57 (C)
2.01.02.01.00002 (25183) PIS (8301) S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00 (C)	7.673,31	9.107,18	1.433,87 (C)
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF(0561) S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00 (C)	20.815,08	21.297,78	482,70 (C)
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00 (C)	1.073.008,19	1.090.475,54	17.467,35 (C)
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 (C)	930.883,65	930.883,65	0,00 (C)
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 (C)	904.987,17	904.987,17	0,00 (C)
2.01.03.01.00002 (25253) RESCISÕES A PAGAR	0,00 (C)	25.896,48	25.896,48	0,00 (C)
2.01.03.02 (25300) FGTS	0,00 (C)	68.409,38	77.173,31	8.763,93 (C)
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	0,00 (C)	68.409,38	77.173,31	8.763,93 (C)
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 (C)	73.715,16	82.418,58	8.703,42 (C)
2.01.03.03.00001 (25306) INSS (2100) A RECOLHER	0,00 (C)	73.715,16	82.418,58	8.703,42 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	568.282,55 (C)	0,00	0,00	568.282,55 (C)
2.03.06 (27200) SUPERAVIT	568.282,55 (C)	0,00	0,00	568.282,55 (C)
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	568.282,55 (C)	0,00	0,00	568.282,55 (C)
2.03.06.01.00001 (27202) DEFICIT	213.792,53 (D)	0,00	0,00	213.792,53 (D)
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT	782.075,08 (C)	0,00	0,00	782.075,08 (C)
2.04 (27210) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	212.378,34 (C)	212.378,34	230.968,81	230.968,81 (C)
2.04.01 (27211) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	212.378,34 (C)	212.378,34	230.968,81	230.968,81 (C)
2.04.01.01 (27212) ISENÇÃO USUFRUÍDA	212.378,34 (C)	212.378,34	230.968,81	230.968,81 (C)
2.04.01.01.00001 (27213) QUOTA PATRONAL - INSS	212.378,34 (C)	212.378,34	230.968,81	230.968,81 (C)



Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	0,00 (C)	157,33	1.390.303,39	1.390.146,06 (C)
3.01 (30001) RECEITA	0,00 (C)	0,00	1.387.639,86	1.387.639,86 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS	0,00 (C)	0,00	1.387.639,86	1.387.639,86 (C)
3.01.01.05 (30500) SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00 (C)	0,00	413.780,98	413.780,98 (C)
3.01.01.05.00001 (30501) SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00 (C)	0,00	43.200,00	43.200,00 (C)
3.01.01.05.00002 (30502) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBE	0,00 (C)	0,00	370.580,98	370.580,98 (C)
3.01.01.06 (30600) OUTRAS RECEITAS	0,00 (C)	0,00	973.858,88	973.858,88 (C)
3.01.01.06.00001 (30601) DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00 (C)	0,00	20.669,86	20.669,86 (C)
3.01.01.06.00002 (30602) DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00 (C)	0,00	121.958,75	121.958,75 (C)
3.01.01.06.00003 (30603) RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00 (C)	0,00	7.221,05	7.221,05 (C)
3.01.01.06.00005 (30505) C.M.D.C.A. - PROJ. EDUCANDO COM A VIDA	0,00 (C)	0,00	7.390,00	7.390,00 (C)
3.01.01.06.00007 (30507) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00 (C)	0,00	15.000,00	15.000,00 (C)
3.01.01.06.00008 (30508) RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 (C)	0,00	109.318,40	109.318,40 (C)
3.01.01.06.00011 (30512) PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VTER	0,00 (C)	0,00	33.600,00	33.600,00 (C)
3.01.01.06.00021 (30605) EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL- SEMAS	0,00 (C)	0,00	100.000,00	100.000,00 (C)
3.01.01.06.00022 (30522) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00 (C)	0,00	7.000,00	7.000,00 (C)
3.01.01.06.00023 (30606) SEDS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00 (C)	0,00	30.000,00	30.000,00 (C)
3.01.01.06.00024 (30607) PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	0,00 (C)	0,00	16.800,00	16.800,00 (C)
3.01.01.06.00025 (30608) SECRETARIA MUN. ASSIST.SOCIAL- SEMAS II	0,00 (C)	0,00	474.592,20	474.592,20 (C)
3.01.01.06.00026 (30609) C.M.D.C.A- PROJ.ED.VIDA TERMO -037/2020	0,00 (C)	0,00	30.308,62	30.308,62 (C)
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	0,00 (C)	157,33	2.663,53	2.506,20 (C)
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 (C)	157,33	2.663,53	2.506,20 (C)
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00 (C)	157,33	2.663,53	2.506,20 (C)
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00 (C)	157,33	2.663,53	2.506,20 (C)



Ad.

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2020

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	0,00 (D)	1.346.467,74	33.173,88	1.313.293,86 (D)
4.02 (41000) DESPESAS	0,00 (D)	1.346.467,74	33.173,88	1.313.293,86 (D)
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 (D)	195.216,41	368,39	194.848,02 (D)
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00 (D)	195.216,41	368,39	194.848,02 (D)
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	0,00 (D)	264,37	0,00	264,37 (D)
4.02.01.01.00004 (41006) HONORARIOS/ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 (D)	26.550,00	0,00	26.550,00 (D)
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 (D)	774,45	0,00	774,45 (D)
4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00 (D)	242,04	0,00	242,04 (D)
4.02.01.01.00009 (41011) DOACOES	0,00 (D)	161,00	0,00	161,00 (D)
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	0,00 (D)	19,60	0,00	19,60 (D)
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 (D)	25.146,11	0,00	25.146,11 (D)
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00 (D)	1.464,35	0,00	1.464,35 (D)
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00 (D)	8.149,16	0,00	8.149,16 (D)
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00 (D)	357,00	0,00	357,00 (D)
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00 (D)	508,35	0,00	508,35 (D)
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 (D)	1.024,00	0,00	1.024,00 (D)
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 (D)	3.038,46	0,00	3.038,46 (D)
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	0,00 (D)	875,05	0,00	875,05 (D)
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIOS E SEGUROS	0,00 (D)	10.273,15	0,00	10.273,15 (D)
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00 (D)	8.215,47	0,00	8.215,47 (D)
4.02.01.01.00039 (41041) INTERNET	0,00 (D)	594,57	0,00	594,57 (D)
4.02.01.01.00040 (41042) GASTOS C/ EVENTOS	0,00 (D)	1.224,06	0,00	1.224,06 (D)
4.02.01.01.00042 (41051) MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00 (D)	169,65	0,00	169,65 (D)
4.02.01.01.00045 (41045) DESPESAS LEGAIS E CARTORIAS	0,00 (D)	279,90	0,00	279,90 (D)
4.02.01.01.00048 (41047) BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00 (D)	9.201,68	0,00	9.201,68 (D)
4.02.01.01.00049 (41048) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 (D)	368,39	368,39	0,00 (D)
4.02.01.01.00050 (41050) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 (D)	733,43	0,00	733,43 (D)
4.02.01.01.00051 (41053) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	17.214,92	0,00	17.214,92 (D)
4.02.01.01.00054 (41056) GENEROS ALIMENTICIOS/ DOADOS	0,00 (D)	78.367,25	0,00	78.367,25 (D)
4.02.02 (41100) DESPESAS DE PRODUCAO	0,00 (D)	2.119,88	0,00	2.119,88 (D)
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00 (D)	2.119,88	0,00	2.119,88 (D)
4.02.02.01.00005 (41106) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 (D)	1.932,90	0,00	1.932,90 (D)
4.02.02.01.00008 (41109) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	186,98	0,00	186,98 (D)
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00 (D)	1.140.012,40	32.635,35	1.107.377,05 (D)
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	0,00 (D)	1.098.158,73	32.635,35	1.065.523,38 (D)
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 (D)	745.642,12	8.202,98	737.439,14 (D)
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00 (D)	71.589,65	0,00	71.589,65 (D)
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00 (D)	90.876,84	0,00	90.876,84 (D)
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 (D)	8.353,27	0,00	8.353,27 (D)
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00 (D)	3.556,44	0,00	3.556,44 (D)
4.02.03.01.00008 (41309) AMSO PREMIO	0,00 (D)	385,15	0,00	385,15 (D)
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00 (D)	80.282,52	0,00	80.282,52 (D)
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 (D)	9.107,18	0,00	9.107,18 (D)
4.02.03.01.00015 (41316) SEGUROS	0,00 (D)	408,68	0,00	408,68 (D)
4.02.03.01.00017 (41317) VALE TRANSPORTE	0,00 (D)	4.548,00	1.984,07	2.563,93 (D)
4.02.03.01.00018 (41318) VALE REFEICAO	0,00 (D)	61.227,90	0,00	61.227,90 (D)
4.02.03.01.00019 (41319) ASSISTENCIA MEDICA	0,00 (D)	20.274,02	20.541,34	267,32 (C)
4.02.03.01.00020 (41320) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 (D)	1.906,96	1.906,96	0,00 (D)
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 (D)	41.853,67	0,00	41.853,67 (D)
4.02.03.02.00001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00 (D)	1.120,00	0,00	1.120,00 (D)
4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00 (D)	40.733,67	0,00	40.733,67 (D)
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 (D)	7.523,43	170,14	7.353,29 (D)
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00 (D)	7.523,43	170,14	7.353,29 (D)

Data de Emissão: 21/01/2021

Folha: 0005

Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00 (D)	7.312,00	119,90	7.192,10 (D)
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 (D)	211,43	50,24	161,19 (D)
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 (D)	1.595,62	0,00	1.595,62 (D)
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00 (D)	1.595,62	0,00	1.595,62 (D)
4.02.05.01.00007 (41608) TAXA DE LICENÇA	0,00 (D)	266,72	0,00	266,72 (D)
4.02.05.01.00008 (41609) TAXA DE PUBLICIDADE	0,00 (D)	148,20	0,00	148,20 (D)
4.02.05.01.00009 (41610) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00 (D)	1.180,70	0,00	1.180,70 (D)
Totais	0,00 (C)	7.767.952,62 (D)	7.767.952,62 (C)	0,00 (C)



Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2020

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------


Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS : 1.390.146,06 (C)

DESPESAS : 1.313.293,86 (D)

SUPERÁVIT : 76.852,20 (C)

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO
CNPJ: 02.403.056/0001-12
RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
CPF: 743.010.808/30
PRESIDENTE


LAZARO APARECIDO BANZATO
CRC: 1SP053981
Contador


Maria Auxiliadora de Souza Cambra C.P.F.: 565.715.698-68

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIBEIRAO PRETO, 31/12/2020

A

L.A. BANZATO CONTÁBIL EIRELLI – EPP - CRC nº 2SP014692/O-8
LAZARO APARECIDO BANZATO - CRC nº 1SP05398/O-3
Endereço: Rua ITAPURA, 96 JARDIM PAULISTA CEP 14090-082
RIBEIRAO PRETO, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da entidade CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO, inscrito no CNPJ sob nº 02.403.056/0001-12 que as informações relativas ao período base 01/01/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Ricardo Monteiro de Figueiredo
CPF nº. 743.010.808-30
Presidente

Maria Auxiliadora de Souza Cambra
CPF nº 565.715.698-68
tesoureira