

1	ATIVO	672.139,59-
1.1	ATIVO CIRCULANTE	789.307,47-
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.909,82
1.1.01.01	CAIXA	4.569,14
1.1.01.01.004	Caixa Colégio Evang Rui Barbosa	4.569,14
1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.698,76
1.1.01.02.019	SICREDI Cta 19142-6/50.924-8 CERB	4.698,76
1.1.01.03	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	154.641,92
1.1.01.03.165	Aplicação Sicredi conta 50924-8 Girua	154.641,92
1.1.02	CRÉDITOS	984.265,68-
1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	61.020,41
1.1.02.01.001	Mensalidades a Receber	31.143,02
1.1.02.01.002	Mensalidades Exercícios Anteriores	66.061,00
1.1.02.01.003	Mensalidades do Exercício Anterior	17.199,02
1.1.02.01.004	Mensalidades Negociadas	44.921,91
1.1.02.01.005	(-) Provisão Créd. liq. duvidosa	145.594,52-
1.1.02.01.008	Cheques devolvidos	21.008,72
1.1.02.01.009	Custódia de Cheques	26.215,26
1.1.02.01.013	Assistência Médica	66,00
1.1.02.02	CRÉDITO POR ADIANTAMENTO	5.167,69
1.1.02.02.001	Adiantamento a Empregados	656,20
1.1.02.02.003	Adiantamento de Férias	4.511,49
1.1.02.03	CRÉDITOS COM DEPARTAMENTOS	1.050.453,78-
1.1.02.03.006	ISAEC Administração Central	1.050.453,78-
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	31.048,39
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.048,39
1.1.04.01.001	Prêmios de Seguros a Vencer	270,45
1.1.04.01.003	Despesas Antecipadas	30.777,94
2	NÃO CIRCULANTE	117.167,88
2.	INVESTIMENTOS	7.126,40
2.02.01	PARTICIPAÇÕES	7.126,40
2.02.01.002	Ações Bancos	7.126,40
2.03	IMOBILIZADO	110.041,48
2.03.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.223,02
2.03.04.001	Móveis e Utensílios	54.569,40
2.03.04.002	(-) Depreciação Acumulada	35.346,38-
2.03.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.330,74
2.03.05.001	Máquinas e Equipamentos	65.629,98
2.03.05.002	(-) Depreciação Acumulada	40.299,24-
2.03.06	BIBLIOTECA	8.610,17
2.03.06.001	Biblioteca	25.139,77
2.03.06.002	(-) Depreciação Acumulada	16.529,60-
2.03.08	INSTALAÇÕES	25.722,87
2.03.08.001	Instalações	48.501,60
2.03.08.002	(-) Depreciação acumulada	22.778,73-
2.03.09	INFORMÁTICA	4.980,38
2.03.09.001	Equipamentos de Informática	16.710,04
2.03.09.002	(-) Depreciação Acumulada	11.729,66-

1.2.03.10	LABORATÓRIO	338,66
1.2.03.10.001	Laboratórios	865,00
1.2.03.10.009	(-) Depreciação Acumulada	526,34-
1.2.03.11	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	25.835,64
1.2.03.11.001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	29.162,64
1.2.03.11.002	(-) Depreciações Acumuladas	3.327,00-

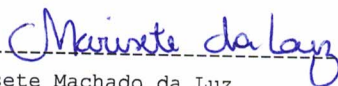
2	PASSIVO	672.139,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	215.029,46-
2.1.01	CONTAS PAGAR	215.029,46-
2.1.01.01	FORNECEDORES	35.109,33-
2.1.01.01.001	Fornecedores	35.109,33-
2.1.01.02	CREDORES DIVERSOS	47.319,85-
2.1.01.02.001	Créditos Pendentes	66,83-
2.1.01.02.006	Mensalidade Sindicato a Pagar	263,20-
2.1.01.02.014	Mensalidades Antecipadas	46.989,82-
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.562,43-
2.1.01.05.001	Ordenados a Pagar	43.412,43-
2.1.01.05.011	Estagiários a Pagar	1.150,00-
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ANUAIS	88.037,85-
2.1.01.07.002	Férias anuais	81.516,53-
2.1.01.07.004	FGTS s/ Férias anuais	6.521,32-
3	PATRIMÔNIO	887.169,05
3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	887.169,05
3.01.01	PATRIMÔNIO	887.169,05
3.01.01.001	Patrimônio Social	898.958,04
3.01.01.004	Superávit/Déficit parcial do Exercício	11.788,99-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R\$672.139,59
(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE
reais E CINQUENTA E NOVE centavos)

Girúá, 31 de Dezembro de 2020



Renito José Korbes
Contador - CRC 066654/0-2



Marisete Machado da Luz
Diretora - CPF 987.887.360-91