

Entidade: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABESS**  
 C.N.P.J.: 05.856.153/0001-59  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

### BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Código	Classificação	Descrição	2020 31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1,946,978.57d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,721,196.65d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>99,931.05d</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4,049.04d</b>
5	1.1.01.01.001	Caixa	4,049.04d
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66,473.94d</b>
7	1.1.01.02.001	Banco Itaú C/C 54756-8	66,472.94d
13	1.1.01.02.002	Banco Santander C/C 130016353	0.00
14	1.1.01.02.003	Banco Banrisul C/C 06.214684.0-7	1.00d
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29,408.07d</b>
9	1.1.01.03.001	Aplicação Banrisul	5,310.28d
218	1.1.01.03.002	Aplicação Santander	24,097.79d
<b>10</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>279,001.45d</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6,706.45d</b>
17	1.1.02.02.002	Adiantamento de Férias	4,917.40d
299	1.1.02.02.005	Empréstimo a Funcionarios	1,789.05d
<b>19</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>28,267.68d</b>
20	1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedores	109.29d
239	1.1.02.03.002	Adto Fornecedor Conexão Educacional	28,158.39d
<b>26</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>244,027.32d</b>
27	1.1.02.05.001	Debitos a Reclassificar	927.69d
232	1.1.02.05.003	Cartões de Debito e Credito	27,164.24d
233	1.1.02.05.004	Valores a Receber P/Mensalidade Exito	20,935.39d
236	1.1.02.05.007	Seja Securitizadora S/A	0.00
237	1.1.02.05.008	Conexão Educ. Profissional EIRELI	0.00
297	1.1.02.05.011	Valores Sob a Guarda da Tesouraria	195,000.00d
<b>240</b>	<b>1.1.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>95,384.58d</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>1,326.64d</b>
29	1.1.03.01.001	Premios de Seguros	1,326.64d
<b>241</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>94,057.94d</b>
242	1.1.03.02.001	Material Didatico a Apropriar	94,057.94d
<b>246</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS MATRIZ X FILIAIS</b>	<b>1,246,879.57d</b>
<b>247</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS MATRIZ X FILIAIS</b>	<b>1,246,879.57d</b>
249	1.1.04.01.002	Transferencias Filial 1	312,083.17d
250	1.1.04.01.003	Transferencias Filial 2	934,796.40d
<b>32</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>225,781.92d</b>
<b>33</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>180,000.00d</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>180,000.00d</b>
245	1.2.01.01.001	Caução Aluguel Exito Serviços Educacionais	180,000.00d
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>45,781.92d</b>
<b>243</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>54,945.20d</b>
36	1.2.03.01.002	Moveis e Utensilios	33,204.70d
38	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	11,913.05d
39	1.2.03.01.005	Computadores e Perifericos	9,827.45d
<b>41</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>9,163.28c</b>
43	1.2.03.02.002	( - ) Depreciação Moveis e Utensilios	4,365.12c
45	1.2.03.02.004	( - ) Depreciação Maquinas e Equipamentos	1,982.26c
46	1.2.03.02.005	( - ) Depreciação Computadores e Perifericos	2,815.90c
<b>51</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1,946,978.57c</b>
<b>52</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,225,742.24c</b>
<b>53</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DÉBITOS EM FUNCIONAMENTO</b>	<b>3,225,742.24c</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57,834.82c</b>
214	2.1.01.01.007	Carlesso Materiais de Construção	0.00
254	2.1.01.01.012	Positivo Tecnologia S/A	55,859.18c

323	2.1.01.01.020	Dell Computadores do Brasil Ltda	975.64c
329	2.1.01.01.024	O Alvoradense Empresa Jornalística EIRELI	1,000.00c
<b>60</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>33,012.90c</b>
61	2.1.01.02.001	INSS a Recolher	8,091.62c
62	2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	13,142.64c
221	2.1.01.02.005	INSS S/Terceiros a Recolher	2,271.50c
255	2.1.01.02.006	Contribuição Associativa a Recolher	275.13c
271	2.1.01.02.007	IRRF S/ Folha a Recolher	9,232.01c
<b>65</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>49.27c</b>
68	2.1.01.03.003	IRRF a Recolher	0.00
71	2.1.01.03.006	ISSQN S/Terceiros a Recolher	49.27c
<b>72</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>88,988.06c</b>
73	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	88,481.00c
77	2.1.01.04.005	Rescisão De Contratos a Pagar	0.00
256	2.1.01.04.007	Estagios a Pagar	0.00
322	2.1.01.04.008	Pensão Alimentícia a Pagar	507.06c
<b>78</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>74,001.41c</b>
79	2.1.01.05.001	Provisão Férias	68,519.84c
80	2.1.01.05.002	Provisão FGTS S/Férias	5,481.57c
<b>85</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>386,530.48c</b>
311	2.1.01.06.002	Operação Repasse BNDES	260,730.48c
328	2.1.01.06.007	Empréstimo Santander 1076300000013020	125,800.00c
<b>87</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>19,147.62c</b>
215	2.1.01.07.004	Conexão Educação Profissional EIRELI	19,147.62c
<b>257</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>368,574.67c</b>
258	2.1.01.08.001	Aluguel a Pagar Exito	81,500.00c
260	2.1.01.08.003	Aluguel Dallaccua Imóveis a Pagar	22,000.00c
263	2.1.01.08.006	Nota Promissoria Seja Securitizadora	322,909.48c
264	2.1.01.08.007	( - ) Juros a Transcorrer Nota Promissoria	59,161.45d
277	2.1.01.08.008	Seguros a Pagar	1,326.64c
288	2.1.01.08.009	( - ) Encargos Financ. a Transc. Securitizadora	0.00
<b>265</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>TRANSFERENCIAS MATRIZ X FILIAIS</b>	<b>1,246,879.57c</b>
267	2.1.01.09.002	Transferencias Filial 1	312,083.17c
268	2.1.01.09.003	Transferencias Filial 2	934,796.40c
<b>269</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>950,723.44c</b>
270	2.1.01.10.001	Mensalidades Escolares Antecipadas	950,723.44c
<b>89</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40,097.94c</b>
<b>90</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40,097.94c</b>
<b>91</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES LP</b>	<b>40,097.94c</b>
92	2.2.01.01.001	Positivo Tecnologia LP	40,097.94c
<b>93</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1,318,861.61d</b>
<b>97</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>1,318,861.61d</b>
<b>98</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1,318,861.61d</b>
301	2.3.03.01.004	( - ) Déficits Acumulados	1,318,861.61d

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO VALOR DE R\$ 1.946.978,57 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

CAMILA BOAVISTA ARBO  
CPF: 988.320.770-00  
PRESIDENTE

YAN RODRIGO KLEIN PENTEADO  
CPF: 011.068.370-61  
Reg. no CRC - RS sob o No. 80365  
CONTADOR

**2019**

31/12/2019

**5,109,301.85d**

**4,882,207.51d**

**78,966.11d**

**13,590.41d**

13,590.41d

**37,017.72d**

36,747.97d

25.00d

244.75d

**28,357.98d**

20,125.80d

8,232.18d

**203,386.52d**

**2,599.97d**

2,599.97d

0.00

**127,640.39d**

0.00

127,640.39d

**73,146.16d**

927.69d

0.00

20,935.39d

762.65d

520.43d

50,000.00d

**95,356.43d**

**1,298.49d**

1,298.49d

**94,057.94d**

94,057.94d

**4,504,498.45d**

**4,504,498.45d**

169,229.72d

4,335,268.73d

**227,094.34d**

**180,000.00d**

**180,000.00d**

180,000.00d

**47,094.34d**

**50,477.28d**

31,004.70d

11,913.05d

7,559.53d

**3,382.94c**

1,514.82c

790.90c

1,077.22c

**5,109,301.85c**

**5,527,295.93c**

**5,527,295.93c**

**31,235.56c**

1,119.08c

30,116.48c

0.00

0.00

**37,638.16c**

9,901.77c

14,062.79c

2,200.00c

299.48c

11,174.12c

**64.57c**

39.32c

25.25c

**97,166.15c**

90,789.17c

361.66c

6,015.32c

0.00

**88,602.14c**

81,386.90c

7,215.24c

**0.00**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

**530,763.86c**

96,500.00c

22,000.00c

488,375.47c

59,161.45d

1,019.16c

17,969.32d

**4,504,498.45c**

169,229.72c

4,335,268.73c

**237,327.04c**

237,327.04c

**94,057.94c**

**94,057.94c**

**94,057.94c**

94,057.94c

**512,052.02d**

**512,052.02d**

**512,052.02d**

512,052.02d

IVO O

l,

---