

Entidade: ASSOC. GAUCHA DE EDUC E SAUDE - AGES

CNPJ: 05.856.153/0001-59

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Cód.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.109.301,85d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.882.207,51d</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>78.966,11d</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>13.590,41d</b>
5	1.1.01.01.001	Caixa	13.590,41d
<b>6</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>37.017,72d</b>
7	1.1.01.02.001	Banco Itaú C/C 54756-8	36.747,97d
13	1.1.01.02.002	Banco Santander	25,00d
14	1.1.01.02.003	Banco Banrisul	244,75d
<b>8</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.357,98d</b>
9	1.1.01.03.001	Aplicação Banrisul	20.125,80d
218	1.1.01.03.002	Aplicação Santander	8.232,18d
<b>10</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>203.386,52d</b>
<b>15</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.599,97d</b>
17	1.1.02.02.002	Adiantamento de Férias	2.599,97d
<b>19</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>127.640,39d</b>
239	1.1.02.03.002	Adto Fornecedor Conexão Educacional	127.640,39d
<b>26</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>73.146,16d</b>
27	1.1.02.05.001	Debitos a Reclassificar	927,69d
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	762,65d
237	1.1.02.05.008	Conexão Educ. Profissional EIRELI	520,43d
297	1.1.02.05.011	Valores Sob a Guarda da Tesouraria	50.000,00d
<b>240</b>	<b>1.1.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>95.356,43d</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>1.298,49d</b>
29	1.1.03.01.001	Premios de Seguros	1.298,49d
<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>4.504.498,45d</b>
<b>247</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS MATRIZ X FILIAIS</b>	<b>4.504.498,45d</b>
249	1.1.04.01.002	Transferencias Filial 1	169.229,72d
250	1.1.04.01.003	Transferencias Filial 2	4.335.268,73d
<b>32</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>227.094,34d</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>47.094,34d</b>
<b>243</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>50.477,28d</b>
36	1.2.03.01.002	Moveis e Utensilios	31.004,70d
38	1.2.03.01.004	Máquinas e Equipamentos	11.913,05d
39	1.2.03.01.005	Computadores e Perifericos	7.559,53d
<b>41</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>3.382,94c</b>
43	1.2.03.02.002	( - ) Depreciação Moveis e Utensilios	1.514,82c
45	1.2.03.02.004	( - ) Depreciação Maquinas e Equipamentos	790,90c
46	1.2.03.02.005	( - ) Depreciação Computadores e Perifericos	1.077,22c
<b>51</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.109.301,85c</b>
<b>52</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.527.295,93c</b>
<b>53</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DÉBITOS EM FUNCIONAMENTO</b>	<b>5.527.295,93c</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.235,56c</b>
214	2.1.01.01.007	Carlesso Materiais de Construção	1.119,08c
254	2.1.01.01.012	Positivo Tecnologia S/A	30.116,48c
<b>60</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>37.638,16c</b>
61	2.1.01.02.001	INSS a Recolher	9.901,77c
62	2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	14.062,79c
221	2.1.01.02.005	INSS S/Terceiros a Recolher	2.200,00c
255	2.1.01.02.006	Contribuição Associativa a Recolher	299,48c
271	2.1.01.02.007	IRRF S/ Folha a Recolher	11.174,12c
<b>65</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>64,57c</b>
68	2.1.01.03.003	IRRF a Recolher	39,32c
71	2.1.01.03.006	ISSQN S/Terceiros a Recolher	25,25c
<b>72</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>97.166,15c</b>
73	2.1.01.04.001	Salários a Pagar	90.789,17c
77	2.1.01.04.005	Rescisão De Contratos a Pagar	361,66c
256	2.1.01.04.007	Estagios a Pagar	6.015,32c

<b>78</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>88.602,14c</b>
79	2.1.01.05.001	Provisão Férias	81.386,90c
80	2.1.01.05.002	Provisão FGTS S/Férias	7.215,24c
<b>257</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.763,86c</b>
258	2.1.01.08.001	Aluguel a Pagar Exito	96.500,00c
260	2.1.01.08.003	Aluguel Dallaccua Imoveis a Pagar	22.000,00c
263	2.1.01.08.006	Nota Promissoria Seja Securitizadora	488.375,47c
264	2.1.01.08.007	( - ) Juros a Transcorrer Nota Promissoria	59.161,45d
277	2.1.01.08.008	Seguros a Pagar	1.019,16c
288	2.1.01.08.009	( - ) Encargos Financ. a Transc. Securitizadora 01/09/2019	17.969,32d
<b>265</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>TRANSFERENCIAS MATRIZ X FILIAIS</b>	<b>4.504.498,45c</b>
267	2.1.01.09.002	Transferencias Filial 1	169.229,72c
268	2.1.01.09.003	Transferencias Filial 2	4.335.268,73c
<b>269</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>237.327,04c</b>
270	2.1.01.10.001	Mensalidades Escolares Antecipadas	237.327,04c
<b>89</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.057,94c</b>
<b>90</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>94.057,94c</b>
<b>91</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES LP</b>	<b>94.057,94c</b>
92	2.2.01.01.001	Positivo Tecnologia LP	94.057,94c
<b>93</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>512.052,02d</b>
<b>97</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>512.052,02d</b>
<b>98</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>512.052,02d</b>
301	2.3.03.01.004	( - ) Déficits Acumulados	512.052,02d

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 5.109.301,85 (cinco milhões cento e nove mil trezentos e um reais e oitenta e cinco 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