

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E INTEGRACAO SOCIAL DOS PORTADORE
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.875.653/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***	R\$ 460.897,05	R\$ 451.775,68
Ativo Circulante	R\$ 121.542,79	R\$ 111.422,42
Disponibilidades	R\$ 119.341,93	R\$ 109.814,57
Numerários em Espécie	R\$ 37.433,42	R\$ 38.118,46
Caixa Geral	R\$ 37.433,42	R\$ 38.118,46
Caixa	R\$ 37.433,42	R\$ 38.118,46
Bancos	R\$ 81.908,51	R\$ 71.696,11
Contas Correntes	R\$ 81.908,51	R\$ 71.696,11
Bradesco C/C 12.346-3	R\$ 15.040,88	R\$ 16.643,24
Banco do Brasil - C. Poupança	R\$ 33.281,48	R\$ 35.506,91
Poupança Bradesco Ag: 621 CP: 0012346 - 3	R\$ 33.586,15	R\$ 19.545,96
Créditos	R\$ 877,99	R\$ 1.260,05
Créditos com Terceiros	R\$ 877,99	R\$ 1.260,05
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 877,99	R\$ 1.260,05
IR S/Aplicação Financeira	R\$ 68,91	R\$ 68,91
IR S/Rendimento Poupança	R\$ 809,08	R\$ 1.191,14
Despesas do Exercício Seguinte	R\$ 1.322,87	R\$ 347,80
Despesas do Exercício Seguinte	R\$ 1.322,87	R\$ 347,80
Outros Créditos	R\$ 1.322,87	R\$ 347,80
Giovanna Teixeira Nunes	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Estorno Banco do Brasil	R\$ 19,99	R\$ 19,99
Cristina Costa Gouveia	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Mônica Rodrigues Ribeiro	R\$ 230,00	R\$ 0,00
Maria Eliene Gomes Bonfim Lima	R\$ 280,92	R\$ 0,00
Bienutrir Com. Prod. Nutricionais	R\$ 1,67	R\$ 1,67
Dental Cremer Prod. Odontológicos	R\$ 343,81	R\$ 109,46
MG Distribuidora	R\$ 166,48	R\$ 166,48
Ana Cristina Fraga Ribeiro	R\$ 0,00	R\$ 20,20
Ativo não Circulante	R\$ 339.354,26	R\$ 340.353,26
Investimentos	R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Investimento Sede	R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Construção Sede	R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.BE.23.AB.11.2E.91.58.C2.4D.83.36.26.E7.CE.E8.39.C4.EB.E4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E INTEGRACAO SOCIAL DOS PORTADORE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.875.653/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Construção Sede	R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Imobilizado	R\$ 80.625,62	R\$ 81.624,62
Bens em Operação	R\$ 105.699,08	R\$ 106.698,08
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 105.699,08	R\$ 106.698,08
Instalações	R\$ 11.918,02	R\$ 11.918,02
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	R\$ 47.488,17	R\$ 47.488,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 17.776,89	R\$ 17.776,89
Equipamentos de Computação	R\$ 11.009,00	R\$ 11.009,00
Móveis e Utensílios	R\$ 17.507,00	R\$ 18.506,00
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ (25.073,46)	R\$ (25.073,46)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ (25.073,46)	R\$ (25.073,46)
(-) Máquinas e Equipamentos	R\$ (14.600,31)	R\$ (14.600,31)
(-) Móveis e Utensílios	R\$ (5.204,15)	R\$ (5.204,15)
(-) Equipamentos de Computação	R\$ (5.269,00)	R\$ (5.269,00)
*** Passivo ***	R\$ 460.897,05	R\$ 451.775,68
Passivo Circulante	R\$ 24.981,04	R\$ 20.975,10
Obrigações de Curto Prazo	R\$ 24.981,04	R\$ 20.975,10
Fornecedores	R\$ 3.575,49	R\$ 6.926,95
Fornecedores Nacionais	R\$ 3.575,49	R\$ 6.926,95
Ativos Soluções Contábeis	R\$ (0,00)	R\$ 2.262,42
(-) Cristina Costa Gouveia	R\$ 1.535,60	R\$ (0,00)
(-) Dental Cremer Prod. Odontologicos	R\$ 736,37	R\$ (0,00)
Repifarma Com de Medicamentos	R\$ 69,36	R\$ 69,36
(-) MG Distribuidora	R\$ 532,99	R\$ (0,00)
Corpvs Segurança Eletrônica	R\$ 205,37	R\$ 205,37
Antonio George da Silva	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Elton Júnior Barros do Nascimento	R\$ 195,80	R\$ 195,80
Clínica Médica Dr. Agostinho	R\$ (0,00)	R\$ 3.754,00
Girlano Silva de Almeida	R\$ (0,00)	R\$ 140,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 17.649,92	R\$ 13.858,15
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 17.211,91	R\$ 13.136,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.BE.23.AB.11.2E.91.58.C2.4D.83.36.26.E7.CE.E8.39.C4.EB.E4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E INTEGRACAO SOCIAL DOS PORTADORE

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.875.653/0001-75

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher	R\$ 5.438,85	R\$ 3.048,35
FGTS a Recolher	R\$ 670,14	R\$ 520,05
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 31,23
Salários a Pagar	R\$ 7.244,24	R\$ 5.516,26
PIS S/Folha a Pagar	R\$ 106,17	R\$ 82,14
Autônomos a Pagar	R\$ 3.752,51	R\$ 3.938,79
Obrigações Fiscais	R\$ 438,01	R\$ 721,33
ISS a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 120,00
PIS a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 26,00
COFINS a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 120,00
CSLL a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 40,00
IRRF s/ RPA a Recolher	R\$ 72,73	R\$ 145,46
IRRF a Recolher	R\$ (0,00)	R\$ 60,00
ISS S/RPA a Recolher	R\$ 365,28	R\$ 209,87
Outras Contas	R\$ 3.755,63	R\$ 190,00
Outras Contas	R\$ 3.755,63	R\$ 190,00
Adriana Bezerra Escócio Freitas	R\$ 139,29	R\$ 70,00
(-) Diógenes Laércio Rocha	R\$ 1.368,67	R\$ (0,00)
(-) Elyne Lacerda Santana	R\$ 375,00	R\$ (0,00)
(-) Maria Eliene Gomes Bomfim Lima	R\$ 375,00	R\$ (0,00)
(-) Giovanna Teixeira Nunes	R\$ 375,00	R\$ (0,00)
(-) José Ferreira da Cunha Filho	R\$ 655,00	R\$ (0,00)
(-) Rebeca Bastos Vasconcelos	R\$ 84,00	R\$ (0,00)
(-) Evelin Ponte Gondim	R\$ 383,67	R\$ (0,00)
Anna Júlia O. Façanha	R\$ (0,00)	R\$ 120,00
Patrimônio Líquido	R\$ 435.916,01	R\$ 430.800,58
Reservas	R\$ 435.916,01	R\$ 430.800,58
Reservas	R\$ 435.916,01	R\$ 430.800,58
Reservas	R\$ 435.916,01	R\$ 430.800,58
Superavit	R\$ 435.916,01	R\$ 430.800,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.BE.23.AB.11.2E.91.58.C2.4D.83.36.26.E7.CE.E8.39.C4.EB.E4-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped