

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO E INTEGRACAO SOCIAL DOS PORTADORE

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.875.653/0001-75

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 451.775,68	R\$ 443.709,19
Ativo Circulante		R\$ 111.422,42	R\$ 102.173,93
Disponibilidades		R\$ 109.814,57	R\$ 100.363,09
Numerários em Espécie		R\$ 38.118,46	R\$ 40.717,35
Caixa Geral		R\$ 38.118,46	R\$ 40.717,35
Caixa		R\$ 38.118,46	R\$ 40.717,35
Bancos		R\$ 71.696,11	R\$ 59.645,74
Contas Correntes		R\$ 71.696,11	R\$ 59.645,74
Banco do Brasil C/C 6.274-X		R\$ 0,00	R\$ 12.969,11
Bradesco C/C 12.346-3		R\$ 16.643,24	R\$ 25.890,51
Banco do Brasil - C. Poupança		R\$ 35.506,91	R\$ 500,05
Poupança Bradesco Ag: 621 CP: 0012346 -3		R\$ 19.545,96	R\$ 20.286,07
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 1.260,05	R\$ 1.463,04
Créditos com Terceiros		R\$ 1.260,05	R\$ 1.463,04
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.260,05	R\$ 1.463,04
IR S/Aplicação Financeira		R\$ 68,91	R\$ 68,91
IR S/Rendimento Poupança		R\$ 1.191,14	R\$ 1.394,13
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 347,80	R\$ 347,80
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 347,80	R\$ 347,80
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 347,80	R\$ 347,80
Estorno Banco do Brasil		R\$ 19,99	R\$ 19,99
Cristina Costa Gouveia		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Bienutrir Com. Prod. Nutricionais		R\$ 1,67	R\$ 1,67
Dental Cremer Prod. Odontológicos		R\$ 109,46	R\$ 109,46
MG Distribuidora		R\$ 166,48	R\$ 166,48
Ana Cristina Fraga Ribeiro		R\$ 20,20	R\$ 20,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.4E.F2.59.58.8C.50.68.F4.55.A3.8A.BA.A1.ED.7F.ED.72.59.22-0, 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:** 01/01/2018 a 31/12/2018

**CNPJ:** 04.875.653/0001-75

**Número de Ordem do Livro:** 15

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo não Circulante		R\$ 340.353,26	R\$ 341.535,26
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
Construção Sede		R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Imobilizado		R\$ 81.624,62	R\$ 82.806,62
Bens em Operação		R\$ 106.698,08	R\$ 107.880,08
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 106.698,08	R\$ 107.880,08
Instalações		R\$ 11.918,02	R\$ 11.918,02
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 47.488,17	R\$ 48.670,17
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\$ 18.506,00	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\$ 451.775,68	R\$ 443.709,19
Passivo Circulante		R\$ 20.975,10	R\$ 18.085,11
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 20.975,10	R\$ 18.085,11
Fornecedores		R\$ 6.926,95	R\$ 656,38
Fornecedores Nacionais		R\$ 6.926,95	R\$ 656,38
Ativus Soluções Contábeis		R\$ 2.262,42	R\$ (0,00)
(-) Dental Cremer Prod. Odontologicos		R\$ (0,00)	R\$ 451,01
Repifarma Com de Medicamentos		R\$ 69,36	R\$ (0,00)
Corpvs Segurança Eletrônica		R\$ 205,37	R\$ 205,37
Antonio George da Silva		R\$ 300,00	R\$ (0,00)
Elton Júnior Barros do Nascimento		R\$ 195,80	R\$ (0,00)
Clínica Médica Dr. Agostinho		R\$ 3.754,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.4E.F2.59.58.8C.50.68.F4.55.A3.8A.BA.A1.ED.7F.ED.72.59.22-0, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.875.653/0001-75  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Girlando Silva de Almeida		R\$ 140,00	R\$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 13.858,15	R\$ 15.715,43
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 13.136,82	R\$ 15.195,67
INSS a Recolher		R\$ 3.048,35	R\$ 4.726,22
FGTS a Recolher		R\$ 520,05	R\$ 543,80
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 31,23	R\$ 31,23
Salários a Pagar		R\$ 5.516,26	R\$ 4.192,06
PIS S/Folha a Pagar		R\$ 82,14	R\$ 89,20
Autônomos a Pagar		R\$ 3.938,79	R\$ 5.613,16
Obrigações Fiscais		R\$ 721,33	R\$ 519,76
ISS a Recolher		R\$ 120,00	R\$ 396,83
PIS a Recolher		R\$ 26,00	R\$ 7,00
COFINS a Recolher		R\$ 120,00	R\$ 32,40
CSLL a Recolher		R\$ 40,00	R\$ 10,80
IRRF s/ RPA a Recolher		R\$ 145,46	R\$ 72,73
IRRF a Recolher		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
ISS S/RPA a Recolher		R\$ 209,87	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 190,00	R\$ 1.713,30
Outras Contas		R\$ 190,00	R\$ 1.713,30
Adriana Bezerra Escócio Freitas		R\$ 70,00	R\$ 70,00
(-) Elyne Lacerda Santana		R\$ (0,00)	R\$ 1.523,30
Anna Júlia O. Façanha		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Patrimônio Líquido		R\$ 430.800,58	R\$ 425.624,08
Reservas		R\$ 430.800,58	R\$ 425.624,08
Reservas		R\$ 430.800,58	R\$ 425.624,08
Reservas		R\$ 430.800,58	R\$ 425.624,08
Superavit		R\$ 430.800,58	R\$ 425.624,08
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Deficit Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.4E.F2.59.58.8C.50.68.F4.55.A3.8A.BA.A1.ED.7F.ED.72.59.22-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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