

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO INTEGRACAO SOCIAL PESSOAS COM MALFORMAÇÃO CONGENITAS CRANIOFACIAIS CEARA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.875.653/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 623.537,99	R\$ 1.145.186,05
Ativo Circulante		R\$ 233.746,03	R\$ 755.394,09
Disponibilidades		R\$ 230.737,81	R\$ 702.292,21
Numerários em Espécie		R\$ 35.881,01	R\$ 31.096,42
Caixa Geral		R\$ 35.881,01	R\$ 31.096,42
Caixa		R\$ 35.881,01	R\$ 31.096,42
Bancos		R\$ 194.856,80	R\$ 165.028,47
Contas Correntes		R\$ 194.856,80	R\$ 165.028,47
Banco do Brasil C/C 6.274-X		R\$ 72.688,08	R\$ 2.145,33
Bradesco C/C 12.346-3		R\$ 83.119,90	R\$ 121.119,00
Banco do Brasil - C. Poupança		R\$ 500,05	R\$ 500,05
Poupança Bradesco Ag: 621 CP: 0012346 - 3		R\$ 21.667,05	R\$ 22.489,43
Banco do Brasil - C. Poupança (1)		R\$ 1,14	R\$ 2,34
Banco do Brasil - C. Poupança (51)		R\$ 16.880,58	R\$ 18.772,32
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 506.167,32
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 506.167,32
BB Ag. 2917-3 C/C 6274-X		R\$ 0,00	R\$ 13.078,67
Aplicação Aut. Contamax Empresarial - Projeto Expansao ABF		R\$ 0,00	R\$ 192.537,52
Fundo de Investimento - Projeto Expansao ABF		R\$ 0,00	R\$ 300.551,13
Créditos		R\$ 1.660,42	R\$ 51.334,08
Créditos com Terceiros		R\$ 1.660,42	R\$ 51.334,08
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 49.410,00
Maria Pires dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 750,00
José Justo Quevedo de Moraes		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
Valério Maia Ferreira de Carvalho		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Aderbal C Araujo Ar Condicionado		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
P & M Projetos e Consultoria S/C Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
JBD Construção		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
José Roberto Moreira de Barros - ME		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Holanda Formas e Construções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 11.010,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.660,42	R\$ 1.924,08
IR S/Aplicação Financeira		R\$ 68,91	R\$ 228,89
IR S/Rendimento Poupança		R\$ 1.591,51	R\$ 1.695,19
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 1.347,80	R\$ 1.767,80
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 1.347,80	R\$ 1.767,80
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 1.347,80	R\$ 1.767,80
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
Nathalia Figueiredo Pereira		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Grafica Moderna Digital		R\$ 0,00	R\$ 420,00
Ativo não Circulante		R\$ 389.791,96	R\$ 389.791,96
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\$ 131.063,32	R\$ 131.063,32
Bens em Operação		R\$ 156.136,78	R\$ 156.136,78
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 156.136,78	R\$ 156.136,78
Instalações		R\$ 11.918,02	R\$ 11.918,02
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 48.670,17	R\$ 48.670,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 17.776,89	R\$ 17.776,89
Equipamentos de Computação		R\$ 13.262,00	R\$ 13.262,00
Móveis e Utensílios		R\$ 18.506,00	R\$ 18.506,00
Aparelhos Médicos		R\$ 46.003,70	R\$ 46.003,70
(-) (-) 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\$ 623.537,99	R\$ 1.145.186,05
Passivo Circulante		R\$ 16.763,06	R\$ 38.130,62
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 16.763,06	R\$ 38.130,62
Fornecedores		R\$ 3.983,57	R\$ 8.237,18
Fornecedores Nacionais		R\$ 3.983,57	R\$ 8.237,18
(-) Dental Cremer Prod. Odontologicos		R\$ (0,00)	R\$ 1.190,00
(-) Corpvs Segurança Eletrônica		R\$ (0,00)	R\$ 156,94
(-) Sellene Com. e Representações		R\$ (0,00)	R\$ 449,72
RL Serv. e Instalações		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
Ações Contabilidade		R\$ 2.903,57	R\$ 1.472,18
(-) Informe Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ 770,00
(-) José da Costa Sobrinho		R\$ (0,00)	R\$ 650,00
(-) Laboratório de Prótese Dentária		R\$ (0,00)	R\$ 200,00
(-) Sodine Soc. Dist Do NE		R\$ (0,00)	R\$ 1.438,34
(-) Monaliza Soares Azevedo de Almeida		R\$ (0,00)	R\$ 830,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 8.438,05	R\$ 29.316,56
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 7.841,57	R\$ 27.997,82
INSS a Recolher		R\$ 5.578,72	R\$ 8.285,57
FGTS a Recolher		R\$ 572,56	R\$ 616,19
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 4.751,95
PIS S/Folha a Pagar		R\$ 93,94	R\$ 83,06
Autônomos a Pagar		R\$ 1.596,35	R\$ 14.261,05
Obrigações Fiscais		R\$ 596,48	R\$ 1.318,74
ISS a Recolher		R\$ 513,23	R\$ 896,72
IRRF s/ RPA a Recolher		R\$ 72,73	R\$ 411,28
CSRF a Recolher		R\$ 10,52	R\$ 10,74
Outras Contas		R\$ 4.341,44	R\$ 576,88
Outras Contas		R\$ 4.341,44	R\$ 576,88
Adriana Bezerra Escócio Freitas		R\$ 4,00	R\$ 4,00
Diógenes Laércio Rocha		R\$ 4.192,44	R\$ (0,00)
(-) Elyne Lacerda Santana		R\$ (0,00)	R\$ 167,88
Giovanna Teixeira Nunes		R\$ 25,00	R\$ 25,00
(-) José Ferreira da Cunha Filho		R\$ (0,00)	R\$ 200,00
Anna Júlia O. Façanha		R\$ 120,00	R\$ 180,00
Patrimônio Líquido		R\$ 606.774,93	R\$ 1.107.055,43
Reservas		R\$ 606.774,93	R\$ 1.107.055,43
Reservas		R\$ 606.774,93	R\$ 1.107.055,43
Reservas		R\$ 606.774,93	R\$ 1.107.055,43
Superavit		R\$ 606.774,93	R\$ 1.107.055,43
(-) 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 46.19.91.CE.4C.B0.E8.66.B6.80.36.03.37.C4.63.96.40.E3.B7.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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