

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE REABILITACAO INTEGRACAO SOCIAL PESSOAS COM MALFORMAÇÃO CONGENITAS CRANIOFACIAIS CEARA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.875.653/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.145.186,05	R\$ 4.273.257,16
Ativo Circulante		R\$ 755.394,09	R\$ 897.890,34
Disponibilidades		R\$ 702.292,21	R\$ 781.408,37
Numerários em Espécie		R\$ 31.096,42	R\$ 27.304,02
Caixa Geral		R\$ 31.096,42	R\$ 27.304,02
Caixa		R\$ 31.096,42	R\$ 27.304,02
Bancos		R\$ 165.028,47	R\$ 174.336,56
Contas Correntes		R\$ 165.028,47	R\$ 174.336,56
Banco do Brasil C/C 6.274-X		R\$ 2.145,33	R\$ 29.718,40
Bradesco C/C 12.346-3		R\$ 121.119,00	R\$ 113.864,85
Banco do Brasil - C. Poupança		R\$ 500,05	R\$ 0,00
Poupança Bradesco Ag: 621 CP: 0012346-3		R\$ 22.489,43	R\$ 29.086,12
Banco do Brasil - C. Poupança (1)		R\$ 2,34	R\$ 0,02
Banco do Brasil - C. Poupança (51)		R\$ 18.772,32	R\$ 1.667,17
Aplicações Financeiras		R\$ 506.167,32	R\$ 579.767,79
Aplicações Financeiras		R\$ 506.167,32	R\$ 579.767,79
BB Ag. 2917-3 C/C 6274-X		R\$ 13.078,67	R\$ 738,08
Aplicação Aut. Contamax Empresarial - Projeto Expansão ABF		R\$ 192.537,52	R\$ 579.029,71
Fundo de Investimento - Projeto Expansão ABF		R\$ 300.551,13	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 51.334,08	R\$ 114.714,17
Créditos com Terceiros		R\$ 51.334,08	R\$ 114.714,17
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 49.410,00	R\$ 111.448,43
Maria Pires dos Santos		R\$ 750,00	R\$ 750,00
José Justo Quevêdo de Moraes		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
Valério Maia Ferreira de Carvalho		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Aderbal C Araujo Ar Condicionado		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
P & M Projetos e Consultoria S/C Ltda		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
JBD Construção		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
José Roberto Moreira de Barros - ME		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Holanda Formas e Construções Ltda		R\$ 11.010,00	R\$ 0,00
Claudio Martins		R\$ 0,00	R\$ 0,25
Nossa Copia Impressoes		R\$ 0,00	R\$ 2,68
Maqloc - Locação de Maq. e Equip. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 875,00
Orguel Indústria e Loc. de Equip. S. A		R\$ 0,00	R\$ 475,00
Votorantim Cimentos NNE SA		R\$ 0,00	R\$ 87.715,00
Francineusa Ricarte de Albuquerque		R\$ 0,00	R\$ 130,50
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 1.924,08	R\$ 3.265,74
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 69,73
IR S/Aplicação Financeira		R\$ 228,89	R\$ 1.328,31
IR S/Rendimento Poupança		R\$ 1.695,19	R\$ 1.867,70
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 1.767,80	R\$ 1.767,80
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 1.767,80	R\$ 1.767,80
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 1.767,80	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\$ 420,00	R\$ 420,00
Ativo não Circulante		R\$ 389.791,96	R\$ 3.375.366,82
Investimentos		R\$ 258.728,64	R\$ 3.241.177,80
Investimento Construções		R\$ 258.728,64	R\$ 3.241.177,80
Construção Sede		R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Construção Sede		R\$ 258.728,64	R\$ 258.728,64
Construção Hospital		R\$ 0,00	R\$ 2.982.449,16
Construção Hospital		R\$ 0,00	R\$ 2.982.449,16
Imobilizado		R\$ 131.063,32	R\$ 134.189,02
Bens em Operação		R\$ 156.136,78	R\$ 159.262,48
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 156.136,78	R\$ 159.262,48
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\$ 20.902,59
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\$ 1.145.186,05	R\$ 4.273.257,16
Passivo Circulante		R\$ 38.130,62	R\$ 182.285,04
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 38.130,62	R\$ 182.285,04
Fornecedores		R\$ 8.237,18	R\$ 121.442,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 8.237,18	R\$ 121.442,00
Dental Cremer Prod. Odontologicos		R\$ 1.190,00	R\$ (0,00)
(-) Dental São Sebastião		R\$ (0,00)	R\$ 56,30
Corpvs Segurança Eletrônica		R\$ 156,94	R\$ (0,00)
Sellene Com. e Representações		R\$ 449,72	R\$ (0,00)
RL Serv. e Instalações		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
Ações Contabilidade		R\$ 1.472,18	R\$ 2.906,24
Informe Comunicação		R\$ 770,00	R\$ 770,30
José da Costa Sobrinho		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Laboratório de Prótese Dentária		R\$ 200,00	R\$ 200,00
(-) Nossa Cópia Impressões Digitais Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 83,09
Sodine Soc. Dist Do NE		R\$ 1.438,34	R\$ (0,00)
Monaliza Soares Azevedo de Almeida		R\$ 830,00	R\$ 830,00
(-) AGS Clínica Médica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 567,12
(-) Polimix Concreto Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.978,46
(-) José Roberto Moreira de Barros		R\$ (0,00)	R\$ 5.044,21
(-) Magna Locações Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 878,00
(-) Francisco Antonio Uchoa Almeida		R\$ (0,00)	R\$ 200,00
(-) Maqloc - Locação de Maq. e Equip. Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.788,20
(-) Votorantim Cimentos NNE SA		R\$ (0,00)	R\$ 88.176,19
(-) Orguel Indústria e Loc. de Equip. S. A		R\$ (0,00)	R\$ 7.354,99
(-) C&C Restaurante Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,60
(-) FHS Construtora Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 2.408,00
(-) Tudo Office Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 132,30
(-) MW Saneamento e Meio Ambiente Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 4.850,00
(-) Dayviane Lima Ferreira		R\$ (0,00)	R\$ 450,00
(-) Marcos Augusto Ribeiro Gadelha ME		R\$ (0,00)	R\$ 38,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 29.316,56	R\$ 60.047,29
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 27.997,82	R\$ 53.046,15
INSS a Recolher		R\$ 8.285,57	R\$ 15.681,05
FGTS a Recolher		R\$ 616,19	R\$ 997,82
Salários a Pagar		R\$ 4.751,95	R\$ 6.672,64
PIS S/Folha a Pagar		R\$ 83,06	R\$ 162,45
Autônomos a Pagar		R\$ 14.261,05	R\$ 29.532,19
Obrigações Fiscais		R\$ 1.318,74	R\$ 7.001,14
ISS a Recolher		R\$ 896,72	R\$ 5.606,80
IRRF s/ RPA a Recolher		R\$ 411,28	R\$ 1.379,32
CSRF a Recolher		R\$ 10,74	R\$ 11,69
(-) IRRF s/ Folha a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 3,33
Outras Contas		R\$ 576,88	R\$ 795,75
Outras Contas		R\$ 576,88	R\$ 795,75
Adriana Bezerra Escócio Freitas		R\$ 4,00	R\$ 4,00
Elyne Lacerda Santana		R\$ 167,88	R\$ (0,00)
Giovanna Teixeira Nunes		R\$ 25,00	R\$ 25,00
José Ferreira da Cunha Filho		R\$ 200,00	R\$ 586,75
Anna Júlia O. Façanha		R\$ 180,00	R\$ 180,00
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 1.107.055,43	R\$ 4.090.972,12
Reservas		R\$ 1.107.055,43	R\$ 4.090.972,12
Reservas		R\$ 1.107.055,43	R\$ 4.090.972,12
Reservas		R\$ 1.107.055,43	R\$ 4.090.972,12
Superavit		R\$ 1.107.055,43	R\$ 4.090.972,12
(-) 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 79.7A.28.B2.BD.D0.05.0F.46.27.20.ED.0E.48.10.F0.0A.FB.56.51-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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