BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CEAC - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.305.970/0001-20
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 303.818,42	R$ 2.122.142,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 254.254,03	R$ 2.029.657,81
DISPONIBILIDADES		R$ 25.166,78	R$ 241.301,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R$ 24.088,30	R$ 74.598,30
Bancos Conta Movimento		R$ 9.807,96	R$ 24.071,21
Contas Bancárias - Subvenções		R$ 14.280,34	R$ 50.527,09
GOVERNO ESTADUAL		R$ 0,00	R$ 1,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 14.280,34	R$ 50.526,09
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
Numerários em Trânsito		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R$ 1.078,48	R$ 166.702,92
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 291,36	R$ (0,00)
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R$ 787,12	R$ 166.702,92
CRÉDITOS		R$ 225.856,59	R$ 1.723.356,59
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.700,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 0,00	R$ 3.700,00
VALORES A RECEBER		R$ 220.600,11	R$ 1.714.400,11
Valores a Receber de Terceiros		R$ 220.600,11	R$ 1.714.400,11
GOVERNO ESTADUAL		R$ 0,00	R$ 1.450.000,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 220.600,11	R$ 264.400,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 5.256,48	R$ 5.256,48
Tributos Federais a Recuperar		R$ 5.033,68	R$ 5.033,68
Tributos Federais a Compensar		R$ 222,80	R$ 222,80
ESTOQUES		R$ 3.230,66	R$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R$ 3.230,66	R$ 0,00
Produtos		R$ 322,24	R$ 0,00
Almoxarifado		R$ 1.017,32	R$ (0,00)
Outros Estoques		R$ 1.891,10	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 65.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAM		R$ 0,00	R$ 65.000,00
Alugueis Pagos Antecipadamente		R$ 0,00	R$ 65.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 49.564,39	R$ 92.484,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 60.000,00
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 60.000,00
Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 60.000,00
IMOBILIZADO		R$ 49.564,39	R$ 32.484,67
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 49.564,39	R$ 32.484,67
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R$ 77.599,76	R$ 77.599,76
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 7.798,88	R$ 7.798,88
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (35.834,25)	R$ (52.913,97)
PASSIVO		R$ 303.818,42	R$ 2.122.142,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.278,44	R$ 771.118,71
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 4.278,44	R$ 771.118,71
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 10.957,75	R$ 3.047,86
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 6.120,74	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 1.628,00	R$ 1.661,38
FGTS a Recolher		R$ 2.287,27	R$ 1.386,48
Demais Encargos a Recolher		R$ 921,74	R$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 2.580,00	R$ 4.133,00
Forneced. bens e serviços - No País - Circulante		R$ 0,00	R$ 1.553,00
Prestadores de Serviço - No País - Circulante		R$ 2.580,00	R$ 2.580,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 573,11	R$ 3.647,59
Outras Contas a Pagar - Circulante		R$ 573,11	R$ 3.647,59
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 29.424,27
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R$ 0,00	R$ 29.424,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 235,91	R$ (0,00)
Tributos Federais a Recolher		R$ 223,91	R$ (0,00)
Tributos Municipais a Recolher		R$ 12,00	R$ 0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R$ 10.631,51	R$ 728.744,65
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R$ 9.084,97	R$ 9.578,41
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R$ 1.546,54	R$ 766,24
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R$ 0,00	R$ 718.400,00
(-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE		R$ (20.699,84)	R$ 2.121,34
(-) (-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulan		R$ (20.699,84)	R$ 2.121,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.065.575,73
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.065.575,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 115.575,73
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Pr		R$ 0,00	R$ 115.575,73
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 0,00	R$ 950.000,00
Receitas Diferidas		R$ 0,00	R$ 950.000,00
GOVERNO ESTADUAL		R$ 0,00	R$ 950.000,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R$ 299.539,98	R$ 285.448,04
PATRIMÔNIO SOCIAL		R$ 69.840,96	R$ 69.840,96
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 69.840,96	R$ 69.840,96
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados		R$ 69.840,96	R$ 69.840,96
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 227,15	R$ (0,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei n° 11.638/20		R$ 227,15	R$ (0,00)
(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilid		R$ 227,15	R$ (0,00)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 229.471,87	R$ 215.607,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 229.471,87	R$ 215.607,08
Superávits (Déficits) Acumulados		R$ 229.471,87	R$ 215.607,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.57.4C.EC.6A.E6.38.0C.F6.67.48.2B.9C.C0.5A.4D.FB.47.DA.3F-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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