BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CEAC - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.305.970/0001-20
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.122.142,48	R$ 1.984.821,23
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.089.657,81	R$ 1.967.797,64
DISPONIBILIDADES		R$ 241.301,22	R$ 441.790,11
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R$ 74.598,30	R$ 33.554,77
Bancos Conta Movimento		R$ 24.071,21	R$ 30.023,57
Contas Bancárias - Subvenções		R$ 50.527,09	R$ 3.531,20
GOVERNO ESTADUAL		R$ 1,00	R$ 1,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 50.526,09	R$ 3.530,20
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
Numerários em Trânsito		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R$ 166.702,92	R$ 408.235,34
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 0,00	R$ 204.181,18
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R$ 166.702,92	R$ 204.054,16
CRÉDITOS		R$ 1.783.356,59	R$ 1.526.007,53
ADIANTAMENTOS		R$ 3.700,00	R$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R$ 3.700,00	R$ 0,00
VALORES A RECEBER		R$ 1.774.400,11	R$ 1.414.400,11
Valores a Receber de Terceiros		R$ 1.714.400,11	R$ 1.114.400,11
GOVERNO ESTADUAL		R$ 1.450.000,00	R$ 850.000,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 264.400,11	R$ 264.400,11
Valores a Receber de Pessoas Ligadas		R$ 60.000,00	R$ 300.000,00
VALORES A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS PF		R$ 60.000,00	R$ 300.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 5.256,48	R$ 0,00
Tributos Federais a Recuperar		R$ 5.033,68	R$ 0,00
Tributos Federais a Compensar		R$ 222,80	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 111.607,42
Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas)		R$ 0,00	R$ 111.607,42
EMPRÉSTIMO MÚTUO COM PESSOAS NÃO LIGADAS PJ		R$ 0,00	R$ 111.607,42
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.73.F5.32.2A.D1.21.77.5A.9A.EF.28.2E.38.1F.C4.42.C3.F8.79-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CEAC - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.305.970/0001-20
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Almoxarifado		R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Estoques		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 65.000,00	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAM		R$ 65.000,00	R$ 0,00
Alugueis Pagos Antecipadamente		R$ 65.000,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 32.484,67	R$ 17.023,59
IMOBILIZADO		R$ 32.484,67	R$ 17.023,59
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 32.484,67	R$ 17.023,59
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R$ 77.599,76	R$ 79.623,04
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 7.798,88	R$ 7.798,88
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (52.913,97)	R$ (70.398,33)
PASSIVO		R$ 2.122.142,48	R$ 1.984.821,23
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 771.118,71	R$ 771.684,79
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 771.118,71	R$ 771.684,79
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 3.047,86	R$ 781,22
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 1.661,38	R$ 83,32
FGTS a Recolher		R$ 1.386,48	R$ 697,90
Demais Encargos a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R$ 4.133,00	R$ 4.200,00
Forneced. bens e serviços - No País - Circulante		R$ 1.553,00	R$ 0,00
Prestadores de Serviço - No País - Circulante		R$ 2.580,00	R$ 4.200,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 3.647,59	R$ 4.344,71
Outras Contas a Pagar - Circulante		R$ 3.647,59	R$ 4.344,71
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R$ 29.424,27	R$ 5.162,18
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R$ 29.424,27	R$ 5.162,18
Empréstimos ou Financiamentos - PJ		R$ 29.424,27	R$ 5.162,18
PROVISÕES - CIRCULANTE		R$ 728.744,65	R$ 757.196,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.73.F5.32.2A.D1.21.77.5A.9A.EF.28.2E.38.1F.C4.42.C3.F8.79-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CEAC - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.305.970/0001-20
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R$ 9.578,41	R$ 35.922,90
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R$ 766,24	R$ 2.873,78
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R$ 718.400,00	R$ 718.400,00
OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.121,34	R$ 0,00
(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulan		R$ 2.121,34	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.065.575,73	R$ 625.675,67
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 1.065.575,73	R$ 625.675,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 115.575,73	R$ 125.675,67
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Pr		R$ 115.575,73	R$ 145.045,28
(-) (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Val		R$ (0,00)	R$ (19.369,61)
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 950.000,00	R$ 500.000,00
Receitas Diferidas		R$ 950.000,00	R$ 500.000,00
GOVERNO ESTADUAL		R$ 950.000,00	R$ 500.000,00
GOVERNO MUNICIPAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R$ 285.448,04	R$ 587.460,77
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$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei n° 11.638/20		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilid		R$ (0,00)	R$ (0,00)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 215.607,08	R$ 517.619,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 215.607,08	R$ 517.619,81
Superávits (Déficits) Acumulados		R$ 215.607,08	R$ 517.619,81