

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CREARTE - CENTRO DE REAB. DO INST. ANNA FREUD		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	00.833.214/0001-49
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.078.495,56	R\$ 1.777.743,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.075.584,63	R\$ 1.773.637,13
DISPONIBILIDADES		R\$ 328.934,38	R\$ 344.141,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 57,00	R\$ 60.029,55
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 7,00
Contas Bancárias - Subvenções		R\$ 55,00	R\$ 30,00
Contas Bancárias - Doações		R\$ 2,00	R\$ 59.992,55
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Numerários em Trânsito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 328.877,38	R\$ 284.112,29
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 496,80	R\$ 85.137,21
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R\$ 316.010,08	R\$ 188.561,44
Valores Mobiliários - Aplicações de Doações		R\$ 12.370,50	R\$ 10.413,64
CRÉDITOS		R\$ 1.732.590,55	R\$ 1.429.495,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 9.590,55	R\$ 2.650,00
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante		R\$ 1.623,88	R\$ 2.650,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 7.966,67	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 1.723.000,00	R\$ 1.423.000,00
Valores a Receber de Terceiros		R\$ 1.723.000,00	R\$ 1.423.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.845,29
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 3.845,29
ESTOQUES		R\$ 14.059,70	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ 14.059,70	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 14.059,70	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.910,93	R\$ 4.106,84
IMOBILIZADO		R\$ 2.910,93	R\$ 4.106,84
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 2.910,93	R\$ 4.106,84
Máquinas, Equipamentos e Instalações		R\$ 15.939,80	R\$ 15.939,80
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 90.646,30	R\$ 90.646,30
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (103.675,17)	R\$ (102.479,26)
PASSIVO		R\$ 2.078.495,56	R\$ 1.777.743,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 911.512,30	R\$ 979.690,06
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 911.512,30	R\$ 979.690,06
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ (2.492,67)	R\$ 7.975,74
(-) Salários e Remunerações a Pagar		R\$ (3.418,33)	R\$ 6.817,52
INSS a Recolher		R\$ 925,66	R\$ 1.158,22
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Encargos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores - No País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 15.566,40	R\$ 276,90
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 15.566,40	R\$ 276,90
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 255.953,38	R\$ 285.996,73
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R\$ 255.953,38	R\$ 277.510,35
Empréstimos ou Financiamentos - PJ		R\$ 4.673,42	R\$ 116.677,39
Empréstimos ou Financiamentos - PF		R\$ 251.279,96	R\$ 160.832,96
(-) (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Val		R\$ (0,00)	R\$ 8.486,38
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 642.485,19	R\$ 682.038,98
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 32.295,01	R\$ 67.439,58
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R\$ 990,18	R\$ 5.399,40
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 609.200,00	R\$ 609.200,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.401,71
Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Ci		R\$ 0,00	R\$ 3.401,71
PESSOAS LIGADAS PF		R\$ 0,00	R\$ 3.401,71
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 950.000,00	R\$ 890.664,64
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 950.000,00	R\$ 890.664,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 145.945,94
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Pr		R\$ 0,00	R\$ 168.386,04
(-) (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Val		R\$ (0,00)	R\$ (22.440,10)
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 94.718,70
Outras Contas a Pagar - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 94.718,70
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 94.718,70
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 950.000,00	R\$ 650.000,00
Receitas Diferidas		R\$ 950.000,00	R\$ 650.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 216.983,26	R\$ (92.610,73)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 211.917,47	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei nº 11.638/20		R\$ 211.917,47	R\$ 0,00
(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilid		R\$ 211.917,47	R\$ (0,00)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 5.065,79	R\$ (92.610,73)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 5.065,79	R\$ (92.610,73)
Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ 5.065,79	R\$ (92.610,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.1B.D6.36.5A.EA.47.83.BF.A4.DE.A4.55.43.17.4A.12.91.AC.9F-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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