

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CREA-TE - CENTRO DE REAB. DO INST. ANNA FREUD
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.833.214/0001-49
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 500.472,93	R\$ 2.078.495,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 497.024,64	R\$ 2.075.584,63
DISPONIBILIDADES		R\$ 241.965,14	R\$ 328.934,38
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 112,40	R\$ 57,00
Contas Bancárias - Subvenções		R\$ 23,00	R\$ 55,00
Contas Bancárias - Doações		R\$ 89,40	R\$ 2,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 241.852,74	R\$ 328.877,38
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 71.563,01	R\$ 496,80
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R\$ 154.387,17	R\$ 316.010,08
Valores Mobiliários - Aplicações de Doações		R\$ 15.902,56	R\$ 12.370,50
CRÉDITOS		R\$ 255.059,50	R\$ 1.732.590,55
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.314,40	R\$ 9.590,55
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante		R\$ 1.623,88	R\$ 1.623,88
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 10.690,52	R\$ 7.966,67
VALORES A RECEBER		R\$ 239.070,73	R\$ 1.723.000,00
Valores a Receber de Terceiros		R\$ 239.070,73	R\$ 1.723.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.674,37	R\$ 0,00
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 3.674,37	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 14.059,70
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 14.059,70
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 14.059,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.448,29	R\$ 2.910,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.448,29	R\$ 2.910,93
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.448,29	R\$ 2.910,93
Máquinas, Equipamentos e Instalações		R\$ 9.471,00	R\$ 15.939,80
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 76.335,30	R\$ 90.646,30
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (82.358,01)	R\$ (103.675,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.88.60.4E.EB.5A.AC.BA.08.E7.90.11.A2.EA.BC.FC.EF.1B.C2.21-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CREATTE - CENTRO DE REAB. DO INST. ANNA FREUD
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.833.214/0001-49
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 500.472,93	R\$ 2.078.495,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 614.000,64	R\$ 911.512,30
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 614.000,64	R\$ 911.512,30
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 14.628,65	R\$ (2.492,67)
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 4.836,94	R\$ (3.418,33)
INSS a Recolher		R\$ 6.210,16	R\$ 925,66
FGTS a Recolher		R\$ 1.451,27	R\$ (0,00)
Demais Encargos a Recolher		R\$ 2.130,28	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\$ 10.000,00	R\$ 15.566,40
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 10.000,00	R\$ 15.566,40
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 165.506,38	R\$ 255.953,38
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R\$ 165.506,38	R\$ 255.953,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 1.880,61	R\$ 0,00
Tributos Federais a Recolher		R\$ 1.880,61	R\$ 0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 421.985,00	R\$ 642.485,19
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 365.241,07	R\$ 32.295,01
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R\$ 56.743,93	R\$ 990,18
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 609.200,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ (113.527,71)	R\$ 216.983,26
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 6.746,42	R\$ 211.917,47
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 6.746,42	R\$ 211.917,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.88.60.4E.EB.5A.AC.BA.08.E7.90.11.A2.EA.BC.FC.EF.1B.C2.21-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CREATTE - CENTRO DE REAB. DO INST. ANNA FREUD
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.833.214/0001-49
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(Lei nº 11.638/20			
(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilid		R\$ 6.746,42	R\$ 211.917,47
(-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (120.274,13)	R\$ 5.065,79
(-) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (120.274,13)	R\$ 5.065,79
(-) Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ (120.274,13)	R\$ 5.065,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.88.60.4E.EB.5A.AC.BA.08.E7.90.11.A2.EA.BC.FC.EF.1B.C2.21-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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