

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CENTRO DE ESTIMULACAO E PSICOPEDAGOGIA CRIART		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	72.210.651/0001-17
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.413.375,68	R\$ 2.635.609,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPONÍVEL		R\$ 75.602,93	R\$ 168.097,41
CAIXA		R\$ 2.524,22	R\$ 3.588,19
CAIXA GERAL		R\$ 2.524,22	R\$ 3.588,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 13.661,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER - 130004597		R\$ 0,00	R\$ 13.650,00
BANCO SANTANDER -13014187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 73.067,71	R\$ 150.848,22
APLICACOES ITAU		R\$ 28.381,76	R\$ 16.796,73
APLICACOES BRADESCO		R\$ 1.684,33	R\$ 772,64
APLICACOES SANTANDER - 130004597		R\$ 42.762,82	R\$ 128.419,55
APLICAÇÕES SANTANDER - 130014187		R\$ 238,80	R\$ 4.859,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.297.759,78	R\$ 2.456.248,39
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 91.300,14	R\$ 24.219,00
JOSIANE DO NASCIMENTO RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO BARBOZA NOGUEIRA		R\$ 582,00	R\$ 0,00
EZIO LUCIO ZERBONE GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
MARYLENE MARQUES VIEIRA SANTOS		R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.905,00
AUGUSTO CESAR FERREIRA		R\$ 5.966,62	R\$ 0,00
RENAN OLIVEIRA DE MORAES		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
ANTONIO RICARDO MESQUITA DA SILVA JUNIOR		R\$ 15.600,00	R\$ 3.600,00
ANA CRISTINA GOMES FONTE		R\$ 5.452,87	R\$ 0,00
BRUNO CAMPOS GIULIANI		R\$ 768,00	R\$ 0,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FERNANDES SIMÕES		R\$ 2.000,00	R\$ 4.800,00
LUIZ FERNANDO DE RESENDE BARRETO VIANNA		R\$ 2.604,00	R\$ 0,00
RAUL ROBERTO ROMERO GONÇALVES		R\$ 525,00	R\$ 0,00
CRISTIANE VIEIRA DE AZEVEDO		R\$ 18.100,00	R\$ 0,00
PAULA RIBEIRO FRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA BRASIL DE LUNA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
KATIA ELIZABETH MOREIRA PORTO		R\$ 6.979,00	R\$ 0,00
JOSE PEDRO MADURO NETO		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
JOSÉ CARLOS DE FREITAS SILVA		R\$ 910,00	R\$ 0,00
SANDRO MENEZES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO REIS DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIEL JUANTO		R\$ 19.158,00	R\$ 10.054,00
CESAR AUGUSTO VIEIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ADRIANO RIMES		R\$ 280,00	R\$ 0,00
FABIO JOSE DE OLIVEIRA		R\$ 1.044,65	R\$ 0,00
CARLOS MARCOS RODRIGUES MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GILBERTO DE SA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORA SEVERINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ VICENTE VIANA MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIA HELENA LARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 13.715,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 13.715,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 54.357,74
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 54.357,74
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.237,24	R\$ 956,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.027,86	R\$ 956,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 209,38	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.205.222,40	R\$ 2.363.000,65
DOAÇÕES A RECEBER		R\$ 1.587.432,03	R\$ 1.729.903,88
VALORES TRANSITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 685.275,37	R\$ 633.096,77
(-) (-) CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (67.485,00)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.012,97	R\$ 11.263,27
CLIENTES		R\$ 40.012,97	R\$ 11.263,27
CARTOES DE CREDITO - DIVERSOS		R\$ 40.012,97	R\$ 11.263,27
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.249,10	R\$ 5.249,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.249,10	R\$ 5.249,10
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.417,60	R\$ 1.417,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.417,60	R\$ 1.417,60
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (11.073,05)	R\$ (11.073,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.249,10)	R\$ (5.249,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.417,60)	R\$ (1.417,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (4.406,35)	R\$ (4.406,35)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 4.406,35	R\$ 4.406,35
COMPUTADORES		R\$ 4.406,35	R\$ 4.406,35
PASSIVO		R\$ 2.413.375,68	R\$ 2.635.609,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.653,77	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 16.653,77	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO SANTANDER		R\$ 16.653,77	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 19.190,00	R\$ 8.463,39
FORNECEDORES		R\$ 19.190,00	R\$ 8.463,39
RIOPAR PARTICIPACOES S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSET MAX 230 DEDETIZACAO IMUNIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G RIBEIRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEQ ESCRITORIO CONTABIL LTDA		R\$ 14.400,00	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.159,28
ELFAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO CAMPOS CARVALHO 12490595776		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 700,00
T1 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EPP		R\$ 790,00	R\$ 2.030,00
JH SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 690,00
LINEAR CONSULTORIA CONTABIL FISCAL E PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA AUGUSTA NEVES FELICIANO 14973678759		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSLIX AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEET RIO TRANSPORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295,00
MAQUINAS E REFRIGERACAO ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 182,80
LORDPEL - LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.356,31
THOMAZ DE CARVALHO RODRIGUES 14656819735		R\$ 0,00	R\$ 50,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELEIRO DAS MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.213,96	R\$ 3.226,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.213,96	R\$ 3.226,01
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 148,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 21,08	R\$ 180,44
IRRF SOBRE ALUGUEL		R\$ 1.825,64	R\$ 1.810,04
IRRF SALARIOS		R\$ 367,24	R\$ 1.087,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.550,23	R\$ 36.470,74
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 28.022,44	R\$ 27.989,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.022,44	R\$ 27.989,69
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.527,79	R\$ 8.481,05
INSS A RECOLHER		R\$ 2.421,09	R\$ 3.070,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.821,06	R\$ 4.821,64
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 475,76	R\$ 588,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 809,88	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 338.739,03	R\$ 620.623,60
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 320.262,50	R\$ 610.078,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 320.262,50	R\$ 610.078,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.476,53	R\$ 10.544,90
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 688,17	R\$ 737,90
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 17.788,36	R\$ 9.807,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.074,87	R\$ 8.857,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 40.074,87	R\$ 8.857,51
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R\$ 28.099,87	R\$ 8.857,51
EMPRÉSTIMO ITAU		R\$ 11.975,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 1.960.953,82	R\$ 1.957.967,82
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.960.953,82	R\$ 1.957.967,82
PATRIMÔNIO SOCIAL S/ RESTRIÇÃO		R\$ 1.960.953,82	R\$ 1.957.967,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B1.89.34.B5.FA.92.2E.DE.EE.57.86.2C.63.96.94.55.8D.46.87-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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