

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 246.694.010,68	R\$ 206.525.129,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 235.275.957,42	R\$ 196.270.692,95
DISPONIVEL		R\$ 7.966.265,99	R\$ 6.147.263,00
DISPONIVEL SEM RESTRIÇÃO		R\$ 3.279,93	R\$ 221.560,46
BENS NUMERÁRIOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa - Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 42,81	R\$ 7,45
Bco Santander Ag: 1698 C/C: 13000079-8 - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 5878-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C: 7689-9 - Bazar		R\$ 35,36	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C: 10919-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO		R\$ 6,45	R\$ 6,45
Banco Bradesco Ag: 2384 C/C: 0741297-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 3.237,12	R\$ 221.553,01
Banco Santander 1300079-8 - Matriz		R\$ 2.198,18	R\$ 0,00
Aplicação BB 5878-5		R\$ 0,00	R\$ 78.486,78
Aplicação BB 10919-3		R\$ 0,00	R\$ 16.155,25
Aplicação BB 7689-9 - Bazar		R\$ 4,73	R\$ 126.862,67
Aplicação Bco Bradesco Ag: 2384 C 0741297-5		R\$ 985,90	R\$ 0,00
APLIC.BRADESCO AG 6621 CC 7334-2 RIBEIRAO		R\$ 48,31	R\$ 48,31
DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO		R\$ 7.962.986,06	R\$ 5.925.702,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		R\$ 122,40	R\$ 4,00
Bco Bradesco C/C: 741296-7 - Morro		R\$ 73,30	R\$ 1,00
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741586-9 - Morro		R\$ 35,60	R\$ 0,00
Bco Bradesco Ag: 6621 C/C: 741587-7 - Morro		R\$ 9,50	R\$ 0,00
Banco Santander Ag: 1698 C/C: 8844 - Barueri		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag: 5658 C/C: 16352-X - Pitangueiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:16296-5 - Morro Agudo 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6 - Agudo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza		R\$ 1,00	R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Bradesco ag. 6621 c/c 812228-8 - Fortaleza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco ag. 1582 C/C 135690-9 - Recisão Trabalhista		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Brasil Ag. 5658-8 C/c 18228-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 741586-9 AG. 6324		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco C/C 0741588-5 Ag. 2384		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 24866-5 - Recursos federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 7.962.863,66	R\$ 5.925.698,54
Aplic. Bradesco C/C: 741296-7 - Morro		R\$ 6.954,63	R\$ 26.229,42
Aplic. Bradesco C/C 741586-9 -Morro		R\$ 161.697,46	R\$ 302.542,26
Aplic. Bradesco Ag.6621 C/C741586-9 - Morro		R\$ 23.355,53	R\$ 0,00
Aplic. Bradesco 6621 C/C 6299-5 -Mairinq		R\$ 0,00	R\$ 177,42
Aplic Sant C.Max Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Custeio		R\$ 1.306.953,17	R\$ 257.675,94
Aplic Sant CDB DI Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri Investimento		R\$ 559.106,35	R\$ 505.201,91
Aplic Sant FI DI - Ag: 1698 C/C: 884-4 - Barueri - Custeio		R\$ 1.121.737,12	R\$ 302,85
Poupança BB 16352-X - Pitangueiras		R\$ 217.708,43	R\$ 210.797,83
Aplicação BB 16296-5 - Morro Agudo 1		R\$ 133,50	R\$ 133.820,55
Aplicação BB 17925-6 - Agudo		R\$ 296.095,66	R\$ 747.737,43
Aplicação BB 16352-X - Pitangueiras		R\$ 458,21	R\$ 4.948,57
Poupança BB 16296-5 - Morro Agudo 1		R\$ 280.328,02	R\$ 264.634,26
Aplic.Sant. FI RFR DI AG: 1698 C/C 884-4 Barueri -custeio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco AG: 1382 C/C 0135070-6 - Fortaleza		R\$ 30.013,11	R\$ 1.988.096,05
APLICAÇÃO EM PAPEL - BRAD. AG.1832 C/C 0135070-6 - FORTALEZA		R\$ 3.236.047,69	R\$ 0,00
Aplicação Prov. Trabalhista		R\$ 694.987,19	R\$ 2.302,32
Banco do Brasil AG. 5658-8 conta 18228-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco 0741588-5 ag 2384		R\$ 27.287,59	R\$ 0,00
Aplic Sant Fundo 1 ag:1698 C/C: 884-4 Barueri Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.481.107,22
Aplic. Bco do Brasil 24866-5		R\$ 0,00	R\$ 124,51
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 227.309.691,43	R\$ 190.123.429,95
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 227.309.691,43	R\$ 190.123.429,95
VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 226.672.810,26	R\$ 189.523.982,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Projeto - Cruzeiro		R\$ 1.098.574,06	R\$ 1.098.574,06
Projeto - Tatuí		R\$ 25.713,07	R\$ 25.713,07
Projeto - Jambuí		R\$ 234,20	R\$ 234,20
Projeto - Morro Agudo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto - Tremembé		R\$ 461.916,36	R\$ 461.916,36
Projeto - Mairinque		R\$ 3.708.008,23	R\$ 3.708.008,23
Valores a Receber - Contrato de Gestão 455 - Barueri		R\$ 24.302.165,72	R\$ 31.757.301,14
Projeto - Agudos		R\$ 200.303,75	R\$ 0,00
Contrato de Gestão - Das Up 02.2020 - Fortaleza		R\$ 196.702.684,87	R\$ 152.472.234,95
CLIENTES		R\$ 173.210,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 252.769,40	R\$ 213.549,23
Adiantamento 13.o Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 101.694,27	R\$ 208.688,80
Adiantamento Salarial		R\$ 12.125,42	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 123.857,13	R\$ 4.860,43
Adiantamento a Terceiros		R\$ 15.092,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 87.356,16	R\$ 87.659,34
Depósitos Judiciais		R\$ 22.030,47	R\$ 22.031,47
Outros Impostos Recuperáveis		R\$ 8.770,00	R\$ 8.770,00
IRRF a Recuperar		R\$ 319,54	R\$ 319,54
INSS a Compensar		R\$ 56.236,15	R\$ 56.538,33
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 296.755,61	R\$ 298.239,37
Seguros a Apropriar		R\$ 296.755,61	R\$ 298.239,37
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAIS		R\$ 753.086,99	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE MORRO AGUDO		R\$ 32.220,11	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE OSASCO		R\$ (255.284,34)	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE MAIRINQUE		R\$ (471.888,25)	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE RIBEIRAO PRETO		R\$ (58.364,42)	R\$ 0,00
(-) CONTA CORRENTE AGUDOS		R\$ (6.729,46)	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE FORTALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE ITAPETININGA		R\$ 753,96	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE BAZAR		R\$ 6.205,41	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FILIAL DE AGUDOS - hackers		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.800,52	R\$ 53.480,81
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 1.800,52	R\$ 53.480,81
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 1.800,52	R\$ 53.480,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 1.800,52	R\$ 53.480,81
Depósitos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 2.487,19
Bloqueio Judicial		R\$ 1.800,52	R\$ 50.993,62
IMOBILIZADO		R\$ 11.416.252,74	R\$ 10.200.955,52
IMOBILIZADO		R\$ 11.416.252,74	R\$ 10.200.955,52
IMOBILIZADO (Com Restrição)		R\$ 11.416.252,74	R\$ 10.200.955,52
BENS MÓVEIS		R\$ 12.641.959,51	R\$ 12.752.617,19
Edificações		R\$ 62.516,00	R\$ 62.516,00
Móveis e Utensílios		R\$ 1.553.393,19	R\$ 1.565.969,02
Maquinas e Equipamentos		R\$ 318.017,50	R\$ 323.907,13
Computadores e Periféricos		R\$ 699.771,52	R\$ 747.506,84
Veículos		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
Equipamentos Médicos		R\$ 8.367.023,46	R\$ 8.404.970,11
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 365.802,91	R\$ 365.802,91
Mobiliário Médico/Hospitalar		R\$ 1.199.434,93	R\$ 1.205.945,18
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.480.023,31)	R\$ (2.778.625,77)
(-) (-) Edificações		R\$ (31.226,08)	R\$ (31.226,08)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (201.957,06)	R\$ (354.100,37)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (41.299,05)	R\$ (71.503,25)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (213.932,27)	R\$ (348.163,27)
(-) (-) Veículos		R\$ (60.666,65)	R\$ (64.666,61)
(-) (-) Equipamentos Médicos		R\$ (809.800,67)	R\$ (1.652.994,76)
(-) (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ (9.928,97)	R\$ (24.561,05)
(-) (-) Mobiliário Médico/Hospitalar		R\$ (111.212,56)	R\$ (231.410,38)
INTANGÍVEL		R\$ 274.005,01	R\$ 274.005,01
Software		R\$ 274.005,01	R\$ 274.005,01
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (19.688,47)	R\$ (47.040,91)
(-) (-) Software		R\$ (19.688,47)	R\$ (47.040,91)
PASSIVO		R\$ 246.694.010,68	R\$ 206.525.129,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 234.332.544,06	R\$ 193.395.976,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 11.148.979,86	R\$ 14.959.383,61
FORNECEDORES (Com Restrição)		R\$ 4.629.412,42	R\$ 6.577.469,57
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.629.412,42	R\$ 6.577.469,57
Fornecedores (Com Restrição)		R\$ 4.629.412,42	R\$ 6.577.469,57
FORNECEDORES (SEM RESTRIÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (Com Restrição)		R\$ 2.788.044,07	R\$ 3.306.339,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Restrição)		R\$ 1.893.413,46	R\$ 2.167.059,06
Salários a Pagar		R\$ 1.847.840,28	R\$ 2.149.433,93
Rescisões a Pagar		R\$ 32.600,89	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 687,29	R\$ 1.416,51
Contr. Assistencial a Recolher		R\$ 5.970,00	R\$ 560,00
TAXA NEGOCIAL		R\$ 6.314,00	R\$ 15.648,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 894.630,61	R\$ 1.139.280,34
INSS a Recolher		R\$ 261.806,93	R\$ 216.343,66
FGTS a Recolher		R\$ 275.933,91	R\$ 341.160,60
PIS s/Folha a Recolher		R\$ 31.282,03	R\$ 40.898,11
IRRF s/Folha		R\$ 325.607,74	R\$ 519.085,39
INSS s/Serv. Tomados a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 21.792,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 419.477,58	R\$ 521.690,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 419.477,58	R\$ 521.690,88
ISS a Recolher		R\$ 189.012,62	R\$ 213.298,09
ISS Retido na Fonte		R\$ 39.858,22	R\$ 39.169,34
IRRF s/ Autonomos a Recolher		R\$ 13,20	R\$ 0,00
IRRF s/Serv. Tomados a Recolher		R\$ 44.091,16	R\$ 62.153,50
Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher		R\$ 146.502,38	R\$ 207.069,95
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 284.885,44	R\$ 255.633,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 284.885,44	R\$ 255.633,75
Seguros a Pagar		R\$ 284.885,44	R\$ 255.633,75
PROVISÕES		R\$ 2.964.513,70	R\$ 4.254.415,08
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 2.135.907,80	R\$ 3.466.971,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao de Férias		R\$ 1.974.637,02	R\$ 3.181.318,98
Provisao de FGTS s/Ferías		R\$ 143.587,26	R\$ 253.757,40
Provisao de PIS s/Ferías		R\$ 17.683,52	R\$ 31.895,00
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de FGTS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de PIS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE RESCISÃO		R\$ 828.605,90	R\$ 787.443,70
Provisão de Rescisões		R\$ 828.605,90	R\$ 787.443,70
PARCELAMENTOS		R\$ 62.646,65	R\$ 43.834,93
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 62.646,65	R\$ 43.834,93
Parcelamento IRRF S/ Salarios		R\$ 11.665,63	R\$ 9.482,07
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos		R\$ 3.637,23	R\$ 0,00
Parcelamento PCC S/ Nº561.1875		R\$ 1.354,92	R\$ 0,00
Parcelamento RFB 615925944 INSS - PERT		R\$ 3.943,59	R\$ 3.943,59
Parcelamento RFB 620843209 - INSS		R\$ 10.167,36	R\$ 6.097,68
Parcelamento RFB 624011313 - INSS		R\$ 24.311,59	R\$ 24.311,59
Parcelamento CSRF 10882-400969/2018-90		R\$ 7.566,33	R\$ 0,00
RECURSOS A APLICAR		R\$ 223.183.564,20	R\$ 178.158.823,08
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR		R\$ 223.183.564,20	R\$ 178.158.823,08
PROJETOS / RECURSOS A APLICAR		R\$ 223.183.564,20	R\$ 178.158.823,08
Convenio Morro Agudo		R\$ 301.998,66	R\$ 549.900,74
Convenio Mairinque		R\$ 3.171.735,13	R\$ 2.396.472,92
Verba de Custeio - Barueri		R\$ 20.431.559,51	R\$ 24.783.185,75
Verba de Investimento - Barueri		R\$ 587.387,87	R\$ 476.730,19
Convenio Pitangueiras		R\$ 147.981,92	R\$ 151.161,28
Convenio Agudos		R\$ 0,00	R\$ 49.574,12
Verba de Custeio - Fortaleza		R\$ 198.542.901,11	R\$ 149.751.798,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (SEM RESTRIÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (SEM RESTRIÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 277.769,75
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 100.650,17
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.829,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 56.322.696/0001-27

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER (SEM RESTRIÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 46.891,93
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 8.312,97
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10.283,70
PIS s/Folha a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 13.223,66
IRRF s/Folha		R\$ 0,00	R\$ 15.071,60
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 113.397,95
PROVISÕES DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 113.397,95
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 104.023,46
Provisao de FGTS s/Ferías		R\$ 0,00	R\$ 8.332,86
Provisao de PIS s/Ferías		R\$ 0,00	R\$ 1.041,63
PROVISÕES DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de FGTS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de PIS s/13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Rescisões		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.381.589,59	R\$ 10.166.292,37
RECURSO DE INVESTIMENTOS		R\$ 11.381.589,59	R\$ 10.166.292,37
RECURSOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 11.381.589,59	R\$ 10.166.292,37
RECURSOS DE INVESTIMENTO		R\$ 11.381.589,59	R\$ 10.166.292,37
Recursos em Execução		R\$ 11.381.589,59	R\$ 10.166.292,37
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 979.877,03	R\$ 2.962.860,47
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 108.685,31	R\$ 108.685,31
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 108.685,31	R\$ 108.685,31
FUNDO SOCIAL		R\$ 108.685,31	R\$ 108.685,31
Patrimonio Social		R\$ 108.685,31	R\$ 108.685,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ 871.191,72	R\$ 2.854.175,16
SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ 871.191,72	R\$ 2.854.175,16
SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ 871.191,72	R\$ 2.854.175,16
Superávit /Déficit Acumulado		R\$ 701.802,27	R\$ 4.608.425,64
Superávit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (2.050.475,57)
(-) Déficit do Exercício		R\$ 169.389,45	R\$ 205.909,22
Resultado Do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 90.315,87