

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2020

Período Janeiro a Dezembro

Empresa: **CRSJ Centro de Reabilitação São José**

CNPJ: 02.917.379/0002-05

Grupo: ATIVO

Levantado em 31/12/2020

Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

| | | |
|---|----------|----------|
| Caixa | 1.885,92 | |
| Banco Conta Movimento – Banco do Brasil | 1.570,56 | |
| | | 3.456,48 |
| Contas a Receber | | |
| Promissórias a Receber | 1.099,90 | |
| | | 1.099,90 |
| Invest. Temp. a Curto Prazo | | |
| Aplicações Financeiras | 6.980,25 | |
| | | 6.980,25 |

TOTAL GERAL DO ATIVO

11.536,63

Gabriel Cavalcanti
Técnico Contabilidade
CNPJ 11.442.178-0

| BALANÇO PATRIMONIAL | Exercício 2020 | Período Janeiro a Dezembro |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José | | CNPJ: 02.917.379/0002-05 |
| Grupo: PASSIVO | Levantado em 31/12/2020 | Folha 0002 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações a Fornecedores | | |
| Duplicatas a Pagar | 4.290,00 | 4.290,00 |
| Valores a Regularizar | | |
| Transitória a Regularizar | 3.350,25 | 3.350,25 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| Resultados | | |
| Lucro do Exercício | 3.896,38 | 3.896,38 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | 11.536,63 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 11.536,63 (ONZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


 CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSE
 ANTÔNIO LUIZ NUNES
 PROCURADOR CPF: 698.798.187-68


 GABRIEL CAVALEIRO IGNACIO
 TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ
 CPF: 057.360.627-71

Gabriel Cavaleiro Ignacio
 Técnico Contabilidade
 CRC/RJ 114621/O-0

CENTRO EDUCACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA LTDA-ME

CNPJ: 02.917.379/0002-05

| DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO) | DE 01/01/2020 A 31/12/2020 |
|---|----------------------------|
| RECEITA BRUTA (SERVIÇOS) | R\$ 33.500,00 |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS) | R\$ (1.670,00) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R\$ 31.830,00 |
| (-) CUSTOS OPERACIONAIS | R\$ - |
| LUCRO BRUTO | R\$ 31.830,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | |
| * CONDUÇÃO E TRANSPORTE | R\$ (830,00) |
| * CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS | R\$ (290,00) |
| * DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | R\$ (1.925,00) |
| * FÉRIAS | R\$ (1.830,00) |
| * SALÁRIOS | R\$ (4.985,00) |
| * TELEFONE | R\$ (920,00) |
| * MATERIAIS DIVERSOS | R\$ (4.820,00) |
| * IMPOSTOS E TAXAS | R\$ (280,40) |
| * SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ (2.910,00) |
| * MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | R\$ (810,00) |
| * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ (8.333,22) |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ - |
| LUCRO OPERACIONAL | R\$ 3.896,38 |
| (+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R\$ - |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | R\$ - |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA | R\$ - |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | R\$ - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IR | R\$ 3.896,38 |
| (-) PARTICIPAÇÕES | R\$ - |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | R\$ 3.896,38 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSE
ANTÔNIO LUIZ NUNES
PROCURADOR CPF: 698.798.187-68


GABRIEL CAVALEIRO IGNACIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ
CPF: 057.360.627-71

Gabriel Cavaleiro Ignácio
Técnico Contabilidade
CRC/RJ 114.621/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro de Reabilitação se insere no seguimento de Outras atividades de atenção a saúde humana.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

3. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuados, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos do Centro de Reabilitação, em 31 de dezembro de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.


GABRIEL CAVALÉIRO IGNÁCIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ
CPF: 057.360.627-71

Gabriel Cavaleiro Ignácio
Técnico Contabilidade
CRC/RJ 114.621/O-0