

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

Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José

CNPJ: 02.917.379/0002-05

Grupo: PASSIVO

Levantado em 31/12/2021

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 LÍQUIDO

Resultados

Lucro do Exercício

3.896,38

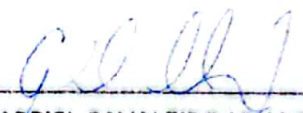
3.896,38

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 gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

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


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

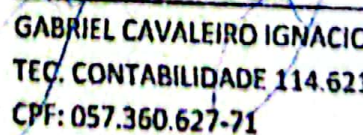
CENTRO EDUCACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA LTDA-ME

CNPJ: 02.917.379/0002-05

DRE	DE 01/01/2021 A 31/12/2021
(DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)	
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R\$ 36.500,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R\$ (4.670,00)
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 gerência 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 IGNÁCIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ
CPF: 057.360.627-71

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 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.



GABRIEL CAVALEIRO IGNACIO

TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ

CPF: 057.360.627-71