

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2024

Período Janeiro a Dezembro

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

CNPJ: 02.917.379/0001-24

Grupo: **ATIVO**

Levantado em 31/12/2024

Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE**Disponível**

Caixa	2.750,50	
Banco Conta Movimento – Banco do Brasil	2.800,00	
Banco Conta Movimento – Banco Bradesco	1,00	
Aplicações Financeiras - Bradesco	20.990,00	26.541,50
Contas a Receber		
Promissórias a Receber	1.590,00	1.590,00
Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	37.200,00	
Ações de Outras Empresas	142.400,00	179.600,00
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado		
Bens do Ativo Imobilizado	65.900,00	65.900,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		273.631,50

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2024 Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José CNPJ: 02.917.379/0001-24
Grupo: PASSIVO Levantado em 31/12/2024 Folha 0002

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações a Fornecedores

Duplicatas a Pagar 41.990,00 41.990,00

Valores a Regularizar

Transitória a Regularizar 51.100,00 51.100,00

Outras Obrigações

Clube Social a Pagar 180.486,50 180.486,50

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Resultados

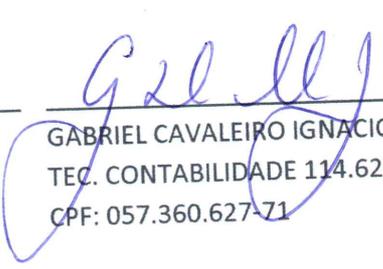
Lucro do Exercício 55,00 55,00

TOTAL GERAL DO PASSIVO

273.631,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 273.631,50 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL SEISSENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA 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

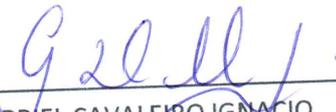
CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ

CNPJ: 02.917.379/0001-24

DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)	DE 01/01/2024 A 31/12/2024
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R\$ 350.600,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R\$ (18.400,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 332.200,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ -
LUCRO BRUTO	R\$ 332.200,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
*CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ (40.600,00)
*CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS	R\$ (43.900,00)
*DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (40.990,00)
*FÉRIAS	R\$ (45.800,00)
*SALÁRIOS	R\$ (346.900,00)
*TELEFONE	R\$ (6.995,00)
*MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (54.590,00)
*IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (39.990,00)
*SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (240.990,00)
*MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (42.990,00)
*OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (136.700,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
CONVÊNIO – SMAS	R\$ 480.000,00
CONVÊNIO – FIA	R\$ 228.300,00
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 55,00
(+) 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\$ 55,00
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ -
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 55,00

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 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

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

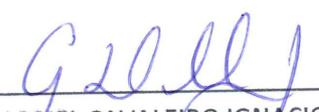
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

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 2024, 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