BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2023 Período Janeiro a Dezembro

Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José CNP]: 02.917.379/0001-24

Grupo: ATIVO Levantado em 31/12/2023 Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	2.600,90	
Banco Conta Movimento — Banco do Brasil	2.755,00	
Banco Conta Movimento — Banco Bradesco	1,00	
Aplicações Financeiras - Gadesco	20.950,00	26.306,90
Contas a Receber		
Promissórias a Receber	1.550,60	
		1.550,60
Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	35.900,00	
Ações de Outras Empresas	141.990,00	177.890,00
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado		
Bens do Ativo Imobilizado	67.925,00	
		67.925,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		273.672,50

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2023 Período Janeiro a Dezembro

Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José CNP]: 02.917.379/0001-24

Grupo:

Empresa: **CRSJ Centro de Reabilitação São José** CNPJ: 02.917.379/0001-24

PASSIVO Levantado em 31/12/2023 Folha 0002

PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações a Fornecedores			
Duplicatas a Pagar	42.000,00		
		42.000,00	
Valores a Regularizar			
Transitória à Regularizar	50.000,00		
		50.000,00	
Outras Obrigações			
Sociai a Pagar	181.638,50		
		181.638,50	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
Resultados			
Lucro do Exercício	34,00		
		34,00	
TOTAL GERAL DO PASSIVO			273.672,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 276.206,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS). 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

CNP]: 02.917.379/0001-24

DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R$ 330.800,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R$ (17.600,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$ 313.200,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R$
LUCRO BRUTO	R$ 313.200,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS *CONDUÇÃO TRANSPORTE FGTS *DECIMO TERCEIRO SALRRIO *FÉRIAS *SALÁR$OS *TELEFONE *MATERIAIS DIVERSOS *IMPOSTOS E TAXAS *SERVIÇOS DE TERCEIROS *MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES *OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (38.800,00) R$ (43.850,00) R$ (39.990,00) R$ (45.300,00) R$ (345.800,00) R$ (6.990,00) R$ (53.990,00) R$ (39.950,00) R$ (239.990,00) R$ (42.900,00) R$ (135.600,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CONVÉNIO - SMAS CONVÊNIO FIA	 R$ 480.000,00 R$ 240.000,00
LUCRO OPERACIONAL	R$ 34,00
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R$
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R$
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	R$

CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSE
ANTÔNIO LUIZ NUNES

GABRIEL CAVALEIRO IGNACIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/O-0 CRC/RJ

(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R$
RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IR	R$ 34,00
(-) PARTICIPAÇÕES	R$
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$ 34,00

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 peia sua exatidão e veracidade.

PROCURADOR CPE: 698.798.187-68 CPF: 057.360.627-71

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro de Reabilitaçào se insere no seguimento de Outras atividades de atençào 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 Gëv*lmente Aceiros: As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Deternunação 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 2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e nãœ 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