

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2022	Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José		CNPJ: 02.917.379/0002-05
Grupo: ATIVO	Levantado em 31/12/2022	Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	2.355,84	
Banco Conta Movimento – Banco do Brasil	1.600,55	
		3.956,39

Contas a Receber

Promissórias a Receber	1.200,21	
		1.200,21
Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	6.990,00	
		6.990,00

TOTAL GERAL DO ATIVO		12.146,60
-----------------------------	--	------------------

PASSIVO CIRCULANTE**Obrigações a Fornecedores**

Duplicatas a Pagar	4.750,00	4.750,00
--------------------	----------	----------

Valores a Regularizar

Transitória a Regularizar	3.500,22	3.500,22
---------------------------	----------	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Resultados**

Lucro do Exercício	3.896,38	3.896,38
--------------------	----------	----------

TOTAL GERAL DO PASSIVO	12.146,60
-------------------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 12.146,60 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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 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

CENTRO EDUCACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA LTDA-ME

CNPJ: 02.917.379/0002-05

DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)	DE 01/01/2022 A 31/12/2022
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\$ (41.925,00)
* FÉRIAS	R\$ (21.830,00)
* SALÁRIOS	R\$ (104.985,00)
* TELEFONE	R\$ (920,00)
* MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (4.820,00)
* IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (40.280,40)
* SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.910,00)
* MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (810,00)
* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (48.333,22)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 240.000,00
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 IGNACIO
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 2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.