

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2025	Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José		CNPJ: 02.917.379/0002-05
Grupo: ATIVO	Levantado em 31/12/2025	Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	2.600,00	
Banco Conta Movimento – Banco do Brasil	1.900,38	
		4.500,38

Contas a Receber

Promissórias a Receber	1.850,00	
		1.850,00

Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	7.566,00	
		7.566,00

TOTAL GERAL DO ATIVO		13.916,38
-----------------------------	--	------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações a Fornecedores

Duplicatas a Pagar	4.950,00	4.950,00
--------------------	----------	----------

Valores a Regularizar

Transitória a Regularizar	3.950,00	3.950,00
---------------------------	----------	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Resultados

Lucro do Exercício	5.016,38	5.016,38
--------------------	----------	----------

TOTAL GERAL DO PASSIVO		13.916,38
-------------------------------	--	------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 13.916,60 (TREZE MIL NOVECIENTOS E DEZESSEIS 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 01/01/2025 A 31/12/2025
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R\$ 42.900,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R\$ (4.970,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 37.930,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ -
LUCRO BRUTO	R\$ 37.930,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
*CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ (950,00)
*CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS	R\$ (400,00)
*DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (42.980,00)
*FÉRIAS	R\$ (21.850,00)
*SALÁRIOS	R\$ (104.990,00)
*TELEFONE	R\$ (980,00)
*MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (4.880,00)
*IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (40.290,40)
*SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (2.930,00)
*MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (830,00)
*OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (48.833,22)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 240.000,00
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 5.016,38
(+) 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 EXERCICIO APÓS IR	R\$ 5.016,38
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ -
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 5.016,38

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

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 2025, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.