

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2023

Período Janeiro a Dezembro

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

CNPJ: 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 - Bradesco	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** CNPJ: 02.917.379/0001-24

Grupo: 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 a Regularizar	50.000,00	50.000,00
---------------------------	-----------	-----------

Outras Obrigações

Clube Social a Pagar	181.638,50	181.638,50
----------------------	------------	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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 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 114.621/0-0
CPF: 057.360.627-71

GABRIEL CAVALEIRO IGNÁCIO
Técnico Contabilidade
CPC 114.621/0-0

CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ

CNPJ: 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 E TRANSPORTE	R\$ (38.800,00)
*CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS	R\$ (43.850,00)
*DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (39.990,00)
*FÉRIAS	R\$ (45.300,00)
*SALÁRIOS	R\$ (345.800,00)
*TELEFONE	R\$ (6.990,00)
*MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (53.990,00)
*IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (39.950,00)
*SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (239.990,00)
*MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (42.900,00)
*OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (135.600,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
CONVÊNIO – SMAS	R\$ 480.000,00
CONVÊNIO – FIA	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\$ -
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ -
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IR	R\$ 34,00
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ -
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	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 gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ
ANTÔNIO LUIZ NUNES

GABRIEL CAVALEIRO IGNÁCIO
TEC. CONTABILIDADE 114.821-0
CRC RJ 114621/3-0

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

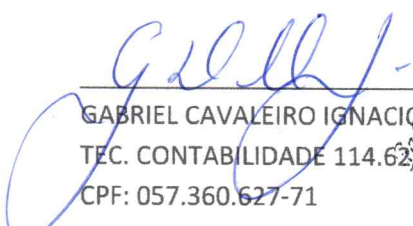
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

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 2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.


GABRIEL CAVALEIRO IGNÁCIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/3-0 CRC/RJ
CPF: 057.360.627-71

GABRIEL CAVALEIRO IGNÁCIO
TEC. CONTABILIDADE 114.621/3-0
CPF: 057.360.627-71