

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2022	Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José		CNPJ: 02.917.379/0001-24
Grupo: ATIVO	Levantado em 31/12/2022	Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	2.438,80	
Banco Conta Movimento – Banco do Brasil	2.400,00	
Banco Conta Movimento – Banco Bradesco	1,00	
Aplicações Financeiras - Bradesco	20.500,00	
		25.339,80

Contas a Receber

Promissórias a Receber	1.400,20	
		1.400,20
Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	35.700,00	
Ações de Outras Empresas	142.320,00	
		178.020,00

ATIVO PERMANENTE

Imobilizado

Bens do Ativo Imobilizado	71.500,00	
		71.500,00

TOTAL GERAL DO ATIVO		276.206,00
-----------------------------	--	-------------------

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2022	Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José		CNPJ: 02.917.379/0001-24
Grupo: PASSIVO	Levantado em 31/12/2022	Folha 0002

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações a Fornecedores

Duplicatas a Pagar	44.800,00	44.800,00
--------------------	-----------	-----------

Valores a Regularizar

Transitória a Regularizar	51.000,00	56.000,00
---------------------------	-----------	-----------

Outras Obrigações

Clube Social a Pagar	180.400,00	180.400,00
----------------------	------------	------------

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Resultados

Lucro do Exercício	6,00	6,00
--------------------	------	------

TOTAL GERAL DO PASSIVO		276.206,00
-------------------------------	--	-------------------

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

CNPJ: 02.917.379/0001-24

DRE (DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO)	DE 01/01/2022 A 31/12/2022
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R\$ 310.900,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R\$ (16.200,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 294.700,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ -
LUCRO BRUTO	R\$ 294.700,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
*CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ (37.700,00)
*CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS	R\$ (42.850,00)
*DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (39.990,00)
*FÉRIAS	R\$ (44.200,00)
*SALÁRIOS	R\$ (340.300,00)
*TELEFONE	R\$ (5.980,00)
*MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (50.990,00)
*IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (39.630,00)
*SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (238.954,00)
*MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (40.900,00)
*OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (133.200,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
CONVÊNIO – SMAS	R\$ 480.000,00
CONVÊNIO – FIA	R\$ 240.000,00
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 6,00
(+) 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 EXERCICIO APÓS IR	R\$ 6,00
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ -
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 6,00

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 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.