

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2025	Período Janeiro a Dezembro
Empresa: CRSJ Centro de Reabilitação São José		CNPJ: 02.917.379/0001-24
Grupo: ATIVO	Levantado em 31/12/2025	Folha 0001

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	2.900,00	
Banco Conta Movimento – Banco do Brasil	2.920,00	
Banco Conta Movimento – Banco Bradesco	1,00	
Aplicações Financeiras - Bradesco	21.990,00	
		27.811,00

Contas a Receber

Promissórias a Receber	1.640,00	
		1.640,00
Invest. Temp. a Curto Prazo		
Aplicações Financeiras	38.500,00	
Ações de Outras Empresas	143.500,00	
		182.000,00

ATIVO PERMANENTE

Imobilizado

Bens do Ativo Imobilizado	66.900,00	
		66.900,00

TOTAL GERAL DO ATIVO		278.631,50
-----------------------------	--	-------------------

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações a Fornecedores

Duplicatas a Pagar	42.990,00	42.990,00
--------------------	-----------	-----------

Valores a Regularizar

Transitória a Regularizar	53.700,00	53.700,00
---------------------------	-----------	-----------

Outras Obrigações		
Clube Social a Pagar	181.871,50	
		181.871,50

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Resultados

Lucro do Exercício	70,00	70,00
--------------------	-------	-------

TOTAL GERAL DO PASSIVO		278.631,50
-------------------------------	--	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 278.631,50 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL SEISSENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA 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 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 01/01/2025 A 31/12/2025
RECEITA BRUTA (SERVIÇOS)	R\$ 370.500,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS (ISS)	R\$ (19.500,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 351.000,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ -
LUCRO BRUTO	R\$ 351.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
*CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ (42.600,00)
*CONTRIBUIÇÕES SOBRE FGTS	R\$ (44.900,00)
*DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (41.990,00)
*FÉRIAS	R\$ (46.800,00)
*SALÁRIOS	R\$ (347.800,00)
*TELEFONE	R\$ (7.490,00)
*MATERIAIS DIVERSOS	R\$ (55.600,00)
*IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (40.950,00)
*SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (241.900,00)
*MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	R\$ (43.400,00)
*OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (137.900,00)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
CONVÊNIO – SMAS	R\$ 473.000,00
CONVÊNIO – FIA	R\$ 227.400,00
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 70,00
(+) 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\$ 70,00
(-) PARTICIPAÇÕES	R\$ -
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 70,00

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
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.