

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
1.0.0.00.0000 - ATIVO	810.781,36 D	857.101,27 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	169.807,89 D	172.702,18 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	111.412,01 D	122.065,23 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA	227,39 D	2.840,37 D
1.1.1.04.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RP	7.846,16 D	12.074,08 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RR	103.338,46 D	107.150,78 D
1.1.2.00.0000 - CREDITOS	57.233,24 D	33.894,32 D
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	52.090,01 D	28.932,51 D
1.1.2.04.0000 - ADIANTAMENTOS	5.143,23 D	4.961,81 D
1.1.3.00.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.162,64 D	16.379,52 D
1.1.3.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	1.162,64 D	16.379,52 D
1.1.4.00.0000 - OUTROS VALORES E BENS	0,00	363,11 D
1.1.4.01.0000 - VALORES A RECUPERAR	0,00	363,11 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	640.973,47 D	684.399,09 D
1.2.2.00.0000 - IMOBILIZADO	640.973,47 D	684.399,09 D
1.2.2.01.0000 - BENS MOVEIS	1.337.159,27 D	1.340.699,07 D
1.2.2.02.0000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	696.185,80 C	656.299,98 C
1.2.2.03.0000 - BENS INCORPOREOS	11.076,00 D	8.026,00 D
1.2.2.04.0000 - AMORTIZACÃO DE BENS INCORPOREOS	11.076,00 C	8.026,00 C
Total do ATIVO	810.781,36 D	857.101,27 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
6.0.0.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	40.024,92 D
6.1.0.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	40.024,92 D
6.1.1.00.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	40.024,92 D
6.1.1.01.0000 - COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	40.024,92 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	40.024,92 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	810.781,36 C	857.101,27 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	308.389,29 C	349.498,74 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.957,20 C	324.771,28 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.957,20 C	324.771,28 C
2.1.2.00.0000 - FORNECEDORES	31.162,82 C	23.337,78 C
2.1.2.01.0000 - FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.505,67 C	3.404,44 C
2.1.2.02.0000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.657,15 C	19.933,34 C
2.1.3.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	436,90 C	589,45 C
2.1.3.01.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS / CONTR A REC	436,90 C	589,45 C
2.1.4.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	832,37 C	800,23 C
2.1.4.01.0000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	832,37 C	800,23 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.507,62 C	584.327,66 C
2.2.1.00.0000 - EMPRESTIMOS A PARCELAMENTOS	191.762,70 C	99.883,67 C
2.2.1.01.0000 - EMPRESTIMOS	64.668,34 C	80.781,05 C
2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTOS	127.094,36 C	19.102,62 C



MI DA SILVA CONTABILIDADE ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

2.2.2.00.0000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	325.744,92 C	484.443,99 C
2.2.2.01.0000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	325.744,92 C	484.443,99 C
2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	15.115,55 D	76.725,13 D
2.3.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	15.115,55 D	76.725,13 D
2.3.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	76.725,13 D	320.844,79 C
2.3.1.02.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT	61.609,58 C	129.581,19 D
2.3.1.03.0000 - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	267.988,73 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	810.781,36 C	857.101,27 C
---	---------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
7.0.0.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	40.024,92 C
7.1.0.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	40.024,92 C
7.1.1.00.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	40.024,92 C
7.1.1.01.0000 - COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	40.024,92 C

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	40.024,92 C
-------------------------------------	--------------------	--------------------

31 de Dezembro de 2019

WILSON MACIEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 2025837
CPF: 036.723.108-59

MARIA INEZ DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 055.464.878-44
CT/CRC: 1SP143439

LUIZ OTAVIO SINHORINI
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 12304729-8
CPF: 102.689.208-26