



**CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ - CNPJ 51.864.619/0001-85**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2015**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Origens de Recursos</b>	<b>(182.613,81)</b>	<b>(110.552,26)</b>
Superavit / Deficit do Exercício	(197.395,40)	(179.093,85)
Depreciações e Amortizações	68.002,85	68.541,59
Ajustes Exercício Anterior	(53.221,26)	-
<b>Aplicações de Recursos</b>	<b>73.864,47</b>	<b>75.934,01</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	7.321,56	4.722,00
Redução / Aumento do Passivo não Circulante	66.542,91	71.212,01
<b>Variação Líquida</b>	<b>(256.478,28)</b>	<b>(186.486,27)</b>
<b>Demonstração da Variação do CCL.</b>	<b>(256.478,28)</b>	<b>(186.486,27)</b>
Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Final	(284.381,00)	(470.867,27)
Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Inicial	(27.902,72)	(284.381,00)

<b>Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Saldo Inicial do Disponível	117.597,98	192.418,14
Recebimento de Doações	186.534,46	182.796,85
Recebimento de Serviços	1.590.487,34	1.557.250,50
Resgate Rendimento Aplic. Financeira	10.517,43	8.004,88
(-) Pagamentos de Funcionários	(1.380.347,16)	(1.440.479,62)
(-) Pagamentos de Tributos e Encargos	(105.255,26)	(128.494,16)
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	(209.913,96)	(334.192,31)
(-) Pagamentos de Despesas Financeiras	(5.536,77)	(5.372,84)
(-) Pagamentos de Ativo Imobilizado	(11.665,92)	(4.722,00)
<b>(=) Valor Total do Saldo Final do Disponível</b>	<b>192.418,14</b>	<b>27.209,44</b>

<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Patrimônio Social	320.844,79	320.844,79
Superavit do Exercício	(197.395,40)	57.824,83
Superavit / Deficit Acumulado	255.220,23	(179.093,85)
<b>Saldo Final do Patrimônio Líquido</b>	<b>378.669,62</b>	<b>199.575,77</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2015

Neusa Giarola Savoy  
 Presidente  
 CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Senhorini  
 Tesoureiro  
 CPF 102.689.208-26

José Luiz Baiero  
 Contador  
 CRC 1SP 132437/O-9