

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017

CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ - CNPJ 51.864.619/0001-85

	2016	2017		2016	2017
ATIVO	1.037.195,36	1.043.495,75	PASSIVO	1.037.195,36	1.043.495,75
ATIVO CIRCULANTE	218.406,07	268.087,86	PASSIVO CIRCULANTE	841.367,82	954.587,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.924,52	104.335,30	0BRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.787,31	109.029,35
CAIXA	3.071,01	1.722,15	0BRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.978,18	99.501,88
BANCOS C/MOVIMENTO	135,55	0,00	0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.255,34	8.078,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.717,96	102.613,15	OUTRAS 0BRIGAÇÕES	100.000,00	101.040,06
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	196.481,55	148.679,58	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	114.685,92	116.133,46
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.359,81	1.733,08	PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO RESCISÃO COLETIVA	442.728,01	484.443,99
CONTAS A RECEBER	194.656,37	146.481,13	FORNECEDORES	24.933,06	36.360,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	465,37	465,37			
OUTROS CRÉDITO	0,00	15.072,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	144.604,01	67.919,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	15.072,98	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - INSS	104.579,09	27.894,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.789,29	775.407,89	0BRIGAÇÕES POR COMODATO DE IMÓVEL	40.024,92	40.024,92
IMOBILIZADO	818.789,29	775.407,89			
IMÓVEIS EM COMODATO	40.024,92	40.024,92	PATRIMONIO LÍQUIDO	51.223,53	20.988,87
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E EDIFICAÇÃO	1.031.435,71	1.031.435,71	PATRIMONIO SOCIAL	320.844,79	320.844,79
BENS MÓVEIS	291.847,76	307.587,76	DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	(269.621,26)	(299.855,92)
(-) DEPRECIACÓES ACUMULADAS	(544.519,10)	(603.640,50)	SUPERVIT ACUMULADO	(68.047,76)	(226.750,36)
INTANGIVEL	0,00	0,00	SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	(158.702,60)	(49.234,66)
BENS INCORPÓREOS	8.026,00	8.026,00	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	(42.870,90)	(23.870,90)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS INCORPOREOS	(8.026,00)	(8.026,00)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.043.495,75 (hum milhão, quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Jundiaí, 31 de Dezembro de 2017

Neusa Giarola Savoy
Presidente
CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Sinhorini
Tesorero
CPF 102.689.208-26

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