

**NOTAS EXPLICATIVAS**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01**

O Centro de Reabilitação Jundiáí CRJ, CNPJ: 51.864.619/0001-85, é uma associação civil, sem finalidades econômicas ou lucrativas de natureza beneficente, de caráter de assistência social em sentido amplo. A entidade presta serviços especializados nas áreas de saúde e educação promovendo a reabilitação e reintegração social a portadores de necessidades físicas ou mentais.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, com base no regime contábil de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de aplicação e acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

	2018	2017
Aplicação de Liquidez Imediata	119.224,86	99.613,15
TOTAL	119.224,86	99.613,15

NOTA 05

Os imobilizados se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original, deduzido das despesas de depreciação. A depreciação é calculada em função da vida econômica estimada.

NOTA 06

Os imóveis de terceiros cedidos em comodato foram reclassificados do grupo contábil IMOBILIZADO para o grupo de COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA, para adequar a natureza da concessão que está sujeita a devolução ao final do prazo estipulado de 50 anos.

NOTA 07

Constituição de PROVISÃO PARA DEMISSÃO COLETIVA no valor de R\$ 484.443,99 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), por tratar-se de colaboradores vinculados a convênios firmados com o poder público.

NOTA 08

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

**NOTAS EXPLICATIVAS**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

NOTA 09

A entidade obteve no ano de 2.018, o valor de R\$ 831.890,09 (oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa reais e nove centavos), a título de Convenio Público celebrado com PMJ, através da UGPS, e o valor de R\$ 767.462,88 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) a título de Convenio Público celebrado com a PMJ através da UGE, perfazendo o total de R\$ 1.599.352,97 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

NOTA 10

No ano de 2.018, a entidade recebeu o total de R\$ 110.326,28 (cento e dez mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) em doações, assim demonstrados:

	2018	2017
Doações de Pessoas Físicas	89.036,72	69.021,00
Doações de Pessoas Jurídicas	17.119,19	23.527,52
Associados	4.102,00	5.499,00
Materiais Diversos	68,37	0,00
TOTAL	110.326,28	98.047,52

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de documentos tais como: Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 12

Nos termos das tabelas abaixo, no ano de 2018 a entidade obteve receitas no importe de R\$ 2.117.029,10 (dois milhões, cento e dezessete mil, vinte e nove reais e dez centavos), e foram aplicados em benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito na prestação de serviços de assistência a portadores de necessidades especiais físicas e mentais, o importe de R\$ 2.197.375,63 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) foram utilizados os recursos das Receitas obtidas em 2018 e completadas com recursos de terceiros.

RESUMO RECEITA X CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS TOTAIS 2018		2.117.029,10	100,00%
RECURSOS PÚBLICOS - CONVENIOS / PROJETOS		1.599.352,97	76%
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - SUS	831.890,09	52%	
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - EDUCAÇÃO	767.462,88	48%	
RECEITAS PRÓPRIAS		161.102,02	8%
ISENÇÕES USUFRUIDAS		356.574,11	17%
CUSTOS E DESPESAS TOTAIS 2018		2.197.375,63	103,80%
CUSTOS E DESPESAS - CONVENIOS / PROJETOS		1.601.423,25	73%
CUSTOS E DESPESAS PMJ - SUS	891.554,84	56%	
CUSTOS E DESPESAS PMJ - EDUCAÇÃO	709.868,41	44%	
CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		237.847,82	11%
ISENÇÕES USUFRUIDAS		358.104,56	16%

**NOTAS EXPLICATIVAS**

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000009

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2018 A 31/12/2018

NOTA 10

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, desta forma adquiriu a isenção da cota patronal do INSS, demonstrada a seguir:

Isenção Cota Patronal 2018					
	Valor base	INSS 20%	RAT 0,50%	Terceiros 5.80%	Total
Salários	1.187.802,57	237.560,51	5.939,01	68.892,55	312.392,08
13º Salário	93.910,54	18.782,11	469,55	5.446,81	24.698,47
Autonomo	14.018,75	2.803,75	-	-	2.803,75
Total	1.295.731,86	259.146,37	6.408,57	74.339,36	339.894,30

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 14

O saldo do Déficit do Exercício, bem como Ajustes de Exercícios Anteriores e Superávit/Déficit de Exercícios Anteriores para atender a dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2018.

NEUSA GIAROLA SAVOY

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7480598-8

CPF: 024.623.948-42

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