

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0011



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	810.781,36 DB	6.187.450,08	6.251.699,95	746.531,49 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.807,89 DB	6.175.533,87	6.204.524,98	140.816,78 DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.412,01 DB	5.095.486,03	5.107.137,89	99.760,15 DB
1.1.1.01	CAIXA	227,39 DB	16.159,92	15.352,66	1.034,65 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	227,39 DB	16.159,92	15.352,66	1.034,65 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RP	0,00	394.199,24	394.199,24	0,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - CC 5617-0	0,00	246.965,31	246.965,31	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER - CC 2008-9	0,00	147.233,93	147.233,93	0,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RR	0,00	3.196.854,75	3.196.854,75	0,00
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL - CC 33457-X MUNIC-UGPS	0,00	273.950,26	273.950,26	0,00
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL - CC 34401-X FED-UGPS	0,00	1.210.557,41	1.210.557,41	0,00
1.1.1.03.0004	BANCO DO BRASIL - CC 34399-4 MUNIC-UGE	0,00	1.595.983,43	1.595.983,43	0,00
1.1.1.03.0005	BANCO DO BRASIL - CC 345-X MUNIC - EP	0,00	116.363,65	116.363,65	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP	7.846,16 DB	57.379,89	63.801,68	1.424,37 DB
1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL - CC 5617-0	7.805,54 DB	56.760,66	63.322,70	1.243,50 DB
1.1.1.04.0002	BANCO SANTANDER - CC 2008-9	40,62 DB	619,23	478,98	180,87 DB
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR	103.338,46 DB	1.430.892,23	1.436.929,56	97.301,13 DB
1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL - CC 33457-X MUNIC-UGPS	5.869,13 DB	92.651,57	93.959,62	4.561,08 DB
1.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL - CC 34401-X FED-UGPS	1.000,80 DB	503.522,84	495.498,69	9.024,95 DB
1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL - CC 34399-4 MUNIC-UGE	96.468,53 DB	776.726,84	811.721,20	61.474,17 DB
1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL - CC 345-X MUNIC - EP	0,00	57.990,98	35.750,05	22.240,93 DB
1.1.2	CREDITOS	57.233,24 DB	1.077.423,56	1.094.702,97	39.953,83 DB
1.1.2.01	CLIENTES	52.090,01 DB	936.752,06	959.729,56	29.112,51 DB
1.1.2.01.0001	PMJ - RECURSO MUNICIPAL	10.500,00 DB	180.000,00	180.000,00	10.500,00 DB
1.1.2.01.0002	PMJ - RECURSO FEDERAL	41.590,01 DB	752.592,06	775.779,56	18.402,51 DB
1.1.2.01.0003	PMJ - MANDADO JUDICIAL	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.01.0004	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	3.680,00	3.470,00	210,00 DB
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	5.143,23 DB	140.671,50	134.973,41	10.841,32 DB
1.1.2.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.280,00 DB	5.700,00	3.280,00	5.700,00 DB
1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	44.379,75	44.379,75	0,00
1.1.2.02.0003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	441,49	0,00	441,49 DB
1.1.2.02.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.863,23 DB	90.150,26	87.313,66	4.699,83 DB
1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.162,64 DB	2.624,28	2.684,12	1.102,80 DB
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.162,64 DB	2.624,28	2.684,12	1.102,80 DB
1.1.3.01.0001	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.162,64 DB	2.624,28	2.684,12	1.102,80 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	640.973,47 DB	11.916,21	47.174,97	605.714,71 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	640.973,47 DB	11.916,21	47.174,97	605.714,71 DB
1.2.2.01	BENS MÓVEIS / IMÓVEIS	1.337.159,27 DB	11.916,21	0,00	1.349.075,48 DB
1.2.2.01.0001	EDIFÍCIOS	1.031.435,71 DB	0,00	0,00	1.031.435,71 DB
1.2.2.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.545,43 DB	5.314,11	0,00	92.859,54 DB
1.2.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.114,28 DB	0,00	0,00	115.114,28 DB
1.2.2.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.209,76 DB	976,00	0,00	59.185,76 DB

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0012



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01.0005	VEÍCULOS	28.690,00 DB	0,00	0,00	28.690,00 DB
1.2.2.01.0006	TELEFONIA	6.617,61 DB	5.626,10	0,00	12.243,71 DB
1.2.2.01.0007	INSTALAÇÕES	9.546,48 DB	0,00	0,00	9.546,48 DB
1.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	696.185,80 CR	0,00	47.174,97	743.360,77 CR
1.2.2.02.0001	(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	420.459,65 CR	0,00	39.469,92	459.929,57 CR
1.2.2.02.0002	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	87.054,46 CR	0,00	652,43	87.706,89 CR
1.2.2.02.0003	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.026,40 CR	0,00	4.366,56	100.392,96 CR
1.2.2.02.0004	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.597,70 CR	0,00	2.139,90	54.737,60 CR
1.2.2.02.0005	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	28.690,00 CR	0,00	0,00	28.690,00 CR
1.2.2.02.0006	(-) DEPRECIACÃO TELEFONIA	2.020,70 CR	0,00	472,12	2.492,82 CR
1.2.2.02.0007	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	9.336,89 CR	0,00	74,04	9.410,93 CR
1.2.2.03	BENS INCORPÓREOS	11.076,00 DB	0,00	0,00	11.076,00 DB
1.2.2.03.0001	LICENÇAS DE SOFTWARE E PROGRAMAS	11.076,00 DB	0,00	0,00	11.076,00 DB
1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO BENS INCORPÓREOS	11.076,00 CR	0,00	0,00	11.076,00 CR
1.2.2.04.0001	(-) AMORTIZAÇÃO LIC SOFTWARE E PROGRAMAS	11.076,00 CR	0,00	0,00	11.076,00 CR
2	PASSIVO	810.781,36 CR	2.025.368,94	2.030.646,75	816.059,17 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.389,29 CR	1.770.931,77	1.755.052,77	292.510,29 CR
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.957,20 CR	1.461.225,60	1.438.197,40	252.929,00 CR
2.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR	154.377,14 CR	1.210.174,76	1.209.354,27	153.556,65 CR
2.1.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	63.440,90 CR	918.903,31	916.879,66	61.417,25 CR
2.1.1.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	90.936,24 CR	124.183,58	125.152,03	91.904,69 CR
2.1.1.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	126.125,35	126.125,35	0,00
2.1.1.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	40.962,52	41.197,23	234,71 CR
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE PESSOAL A RECOLHER	121.580,06 CR	251.050,84	228.843,13	99.372,35 CR
2.1.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	34.284,81 CR	100.193,56	95.045,23	29.136,48 CR
2.1.1.02.0002	INSS FP A RECOLHER	32.169,29 CR	130.898,89	111.383,90	12.654,30 CR
2.1.1.02.0003	IRRF FP A RECOLHER - COD 0561	3.315,65 CR	19.958,39	22.414,00	5.771,26 CR
2.1.1.02.0005	CONTRIB ASSIST SIND A RECOLHER	20.588,27 CR	0,00	0,00	20.588,27 CR
2.1.1.02.0006	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	31.222,04 CR	0,00	0,00	31.222,04 CR
2.1.2	FORNECEDORES	31.162,82 CR	192.280,29	191.983,10	30.865,63 CR
2.1.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.505,67 CR	51.185,05	51.359,12	3.679,74 CR
2.1.2.01.0001	ALIMENTOS	0,00	214,89	214,89	0,00
2.1.2.01.0002	EVENTUAIS	161,55 CR	9.381,90	9.220,35	0,00
2.1.2.01.0003	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.040,00 CR	16.151,80	16.590,90	1.479,10 CR
2.1.2.01.0004	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	4.640,20	4.964,41	324,21 CR
2.1.2.01.0005	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	467,40	467,40	0,00
2.1.2.01.0006	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.262,83	4.182,94	920,11 CR
2.1.2.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	2.304,12 CR	12.413,23	11.065,43	956,32 CR
2.1.2.01.0008	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.652,80	4.652,80	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.657,15 CR	141.095,24	140.623,98	27.185,89 CR
2.1.2.02.0002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	528,90 CR	8.940,98	12.014,44	3.602,36 CR

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0013



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.0003	MANUTENÇÃO PREDIAL / VIGILÂNCIA	460,00 CR	6.167,58	5.707,58	0,00
2.1.2.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR PJ	6.459,45 CR	81.319,87	78.836,85	3.976,43 CR
2.1.2.02.0006	SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA	3.958,80 CR	44.666,81	44.065,11	3.357,10 CR
2.1.2.02.0007	ORG CONTÁBIL B&B LTDA ME	16.250,00 CR	0,00	0,00	16.250,00 CR
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436,90 CR	3.613,37	3.545,22	368,75 CR
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERC A RECOLHER	436,90 CR	3.613,37	3.545,22	368,75 CR
2.1.3.01.0001	CSRF S / NF A RECOLHER - COD 5952	345,06 CR	2.709,73	2.613,91	249,24 CR
2.1.3.01.0002	INSS S / NF A RECOLHER	5,00 CR	95,26	145,42	55,16 CR
2.1.3.01.0003	IRRF S / NF A RECOLHER - COD 1708	83,10 CR	745,57	723,08	60,61 CR
2.1.3.01.0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3,74 CR	62,81	62,81	3,74 CR
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	832,37 CR	113.812,51	121.327,05	8.346,91 CR
2.1.4.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	832,37 CR	113.812,51	121.327,05	8.346,91 CR
2.1.4.01.0002	SEGURO PREDIAL A PAGAR	832,37 CR	1.113,48	1.141,48	860,37 CR
2.1.4.01.0003	SEGURO VEICULO A PAGAR	0,00	1.339,03	1.482,80	143,77 CR
2.1.4.01.0004	TARCISO T M NOLLI	0,00	111.360,00	118.702,77	7.342,77 CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	517.507,62 CR	192.827,59	213.984,40	538.664,43 CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	191.762,70 CR	187.277,67	211.160,44	215.645,47 CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	64.668,34 CR	148.052,68	195.620,42	112.236,08 CR
2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	88.039,59 CR	95.045,31	168.137,28	161.131,56 CR
2.2.1.01.0002	(-) JUROS A TRANSCORRER - SANTANDER	23.371,25 DB	53.007,37	27.483,14	48.895,48 DB
2.2.1.02	PARCELAMENTOS - FEDERAL	25.336,27 CR	16.892,34	15.540,02	23.983,95 CR
2.2.1.02.0001	INSS - PROC 62.456.954-3	21.588,65 CR	5.792,05	0,00	15.796,60 CR
2.2.1.02.0002	(-) JUROS TRANSCORRER PARC 62.456.954-3	3.358,72 DB	0,00	901,12	2.457,60 DB
2.2.1.02.0003	INSS - PROC 62.833.972-0	8.731,03 CR	5.649,49	0,00	3.081,54 CR
2.2.1.02.0004	(-) JUROS TRANSCORRER PARC 62.833.972-0	1.624,69 DB	0,00	955,70	668,99 DB
2.2.1.02.0005	INSS - PROC 3640962	0,00	2.024,00	13.156,00	11.132,00 CR
2.2.1.02.0006	(-) JUROS TRANSCORRER PARC 3640962	0,00	3.426,80	527,20	2.899,60 DB
2.2.1.03	PARCELAMENTOS - MUNICIPAL	101.758,09 CR	22.332,65	0,00	79.425,44 CR
2.2.1.03.0001	PMJ - UGE TERMO COLABORAÇÃO	84.984,97 CR	19.241,88	0,00	65.743,09 CR
2.2.1.03.0002	PMJ - UGPS CONVENIO	16.773,12 CR	3.090,77	0,00	13.682,35 CR
2.2.2	PROVISÕES TRABALHISTAS	325.744,92 CR	5.549,92	2.823,96	323.018,96 CR
2.2.2.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	325.744,92 CR	5.549,92	2.823,96	323.018,96 CR
2.2.2.01.0001	AVISO PRÉVIO - RESC COLETIVA	121.364,28 CR	5.549,92	0,00	115.814,36 CR
2.2.2.01.0002	MULTA S / FGTS RESC COLETIVA	204.380,64 CR	0,00	2.823,96	207.204,60 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.115,55 DB	61.609,58	61.609,58	15.115,55 DB
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.115,55 DB	61.609,58	61.609,58	15.115,55 DB
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	76.725,13 DB	0,00	61.609,58	15.115,55 DB
2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	76.725,13 DB	0,00	61.609,58	15.115,55 DB
2.3.1.02	SUPERAVIT / DEFICIT	61.609,58 CR	61.609,58	0,00	0,00
2.3.1.02.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	61.609,58 CR	61.609,58	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.192.610,94	2.192.610,94 CR

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0014



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.851.559,57	1.851.559,57 CR
3.1.1	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.700.054,94	1.700.054,94 CR
3.1.1.01	RECURSO PÚBLICOS - UGPS	0,00	0,00	932.592,06	932.592,06 CR
3.1.1.01.0001	PMJ - REC MUNIC - PMJ / SUS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 CR
3.1.1.01.0002	PMJ - RECURSO FED - PMJ / SUS	0,00	0,00	697.908,06	697.908,06 CR
3.1.1.01.0003	PMJ - RECURSO FED - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	54.684,00	54.684,00 CR
3.1.1.02	RECURSOS PÚBLICOS - UGE	0,00	0,00	767.462,88	767.462,88 CR
3.1.1.02.0001	PMJ - RECURSO MUNIC - UGE	0,00	0,00	767.462,88	767.462,88 CR
3.1.2	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	151.504,63	151.504,63 CR
3.1.2.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 CR
3.1.2.01.0002	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00 CR
3.1.2.01.0003	PMJ - MANDADO JUDICIAL	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
3.1.2.02	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	16.589,10	16.589,10 CR
3.1.2.02.0001	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	16.589,10	16.589,10 CR
3.1.2.03	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	69.241,31	69.241,31 CR
3.1.2.03.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	34.122,34	34.122,34 CR
3.1.2.03.0002	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	32.138,83	32.138,83 CR
3.1.2.03.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	2.980,14	2.980,14 CR
3.1.2.04	EVENTOS	0,00	0,00	954,22	954,22 CR
3.1.2.04.0003	DIVERSOS	0,00	0,00	954,22	954,22 CR
3.1.2.05	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	60.560,00	60.560,00 CR
3.1.2.05.0001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 CR
3.1.2.05.0002	DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00 CR
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	969,43	969,43 CR
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	969,43	969,43 CR
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS - RP	0,00	0,00	11,54	11,54 CR
3.2.1.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 5617-0	0,00	0,00	11,54	11,54 CR
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS - RR	0,00	0,00	957,89	957,89 CR
3.2.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - CC 33457-X MUNIC - UGPS	0,00	0,00	13,13	13,13 CR
3.2.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - CC 34401-X FED - UGPS	0,00	0,00	145,81	145,81 CR
3.2.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - CC 34399-4 MUNIC - UGE	0,00	0,00	756,45	756,45 CR
3.2.1.02.0004	BANCO DO BRASIL -CC 345-X MUNIC-EP	0,00	0,00	42,50	42,50 CR
3.3	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.213,46	3.213,46 CR
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.213,46	3.213,46 CR
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.213,46	3.213,46 CR
3.3.1.01.0002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.725,96	2.725,96 CR
3.3.1.01.0003	INDENIZAÇÕES / RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	487,50	487,50 CR
3.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	336.868,48	336.868,48 CR
3.4.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	336.868,48	336.868,48 CR
3.4.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	336.868,48	336.868,48 CR

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0015



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.0001	DAE S/A - ISENÇÃO CONSUMO DE ÁGUA	0,00	0,00	16.738,80	16.738,80 CR
3.4.1.01.0002	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	320.129,68	320.129,68 CR
4	DESPESAS	0,00	2.268.165,14	6.026,52	2.262.138,62 DB
4.1	DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS	0,00	1.670.809,74	4.720,71	1.666.089,03 DB
4.1.1	DESPESAS RECURSOS PMJ / SUS - UGPS	0,00	895.423,54	3.110,87	892.312,67 DB
4.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	662.298,11	293,90	662.004,21 DB
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	528.705,18	282,23	528.422,95 DB
4.1.1.01.0002	FÉRIAS	0,00	65.600,38	0,00	65.600,38 DB
4.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	48.227,65	0,00	48.227,65 DB
4.1.1.01.0004	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	339,92	0,00	339,92 DB
4.1.1.01.0005	ESTAGIÁRIOS - BOLSA AUXILIO	0,00	19.424,98	11,67	19.413,31 DB
4.1.1.02	BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	30.770,35	2.816,97	27.953,38 DB
4.1.1.02.0001	EXAME CLINICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	715,00	0,00	715,00 DB
4.1.1.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.681,24	0,00	1.681,24 DB
4.1.1.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	0,00	14.214,82	0,00	14.214,82 DB
4.1.1.02.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	14.159,29	2.816,97	11.342,32 DB
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.897,56	0,00	52.897,56 DB
4.1.1.03.0001	FGTS	0,00	52.897,56	0,00	52.897,56 DB
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS - UGPS	0,00	149.457,52	0,00	149.457,52 DB
4.1.1.04.0001	COPA / COZ - MAT E UTENS	0,00	360,00	0,00	360,00 DB
4.1.1.04.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	911,00	0,00	911,00 DB
4.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.333,00	0,00	4.333,00 DB
4.1.1.04.0004	GRAFICA / IMPRESSOS / ENCADERNAÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00 DB
4.1.1.04.0005	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	214,89	0,00	214,89 DB
4.1.1.04.0006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.346,44	0,00	9.346,44 DB
4.1.1.04.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	8.886,53	0,00	8.886,53 DB
4.1.1.04.0008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.400,15	0,00	1.400,15 DB
4.1.1.04.0009	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	4.222,52	0,00	4.222,52 DB
4.1.1.04.0011	MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	0,00	3.079,04	0,00	3.079,04 DB
4.1.1.04.0012	MATERIAL MÉDICO	0,00	2.623,06	0,00	2.623,06 DB
4.1.1.04.0013	RETENÇÃO S / APLIC FINANC	0,00	71,40	0,00	71,40 DB
4.1.1.04.0014	SEGURO PREDIAL	0,00	1.221,76	0,00	1.221,76 DB
4.1.1.04.0015	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 DB
4.1.1.04.0016	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	79.682,84	0,00	79.682,84 DB
4.1.1.04.0017	TELEFONE / INTERNET	0,00	14.103,57	0,00	14.103,57 DB
4.1.1.04.0018	TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	0,00	7.781,32	0,00	7.781,32 DB
4.1.2	DESPESAS RECURSOS PMJ - UGE	0,00	741.528,11	1.277,24	740.250,87 DB
4.1.2.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	555.925,68	0,00	555.925,68 DB
4.1.2.01.0001	SALÁRIOS	0,00	457.972,74	0,00	457.972,74 DB
4.1.2.01.0002	FÉRIAS	0,00	56.385,36	0,00	56.385,36 DB
4.1.2.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	41.567,58	0,00	41.567,58 DB
4.1.2.02	BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	10.248,84	1.277,24	8.971,60 DB
4.1.2.02.0001	EXAME CLINICO ADM / DEM / PERIODICO	0,00	960,00	0,00	960,00 DB
4.1.2.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.304,16	0,00	1.304,16 DB

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0016



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	0,00	4.906,08	0,00	4.906,08 DB
4.1.2.02.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	3.078,60	1.277,24	1.801,36 DB
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.781,86	0,00	43.781,86 DB
4.1.2.03.0001	FGTS	0,00	43.781,86	0,00	43.781,86 DB
4.1.2.04	DESPESAS GERAIS - UGE	0,00	131.571,73	0,00	131.571,73 DB
4.1.2.04.0002	DESPESAS GERAIS	0,00	297,00	0,00	297,00 DB
4.1.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.595,75	0,00	5.595,75 DB
4.1.2.04.0005	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.851,28	0,00	1.851,28 DB
4.1.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.312,60	0,00	14.312,60 DB
4.1.2.04.0007	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.712,83	0,00	3.712,83 DB
4.1.2.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	0,00	7.149,11	0,00	7.149,11 DB
4.1.2.04.0009	RETENÇÃO S / APLIC FINANC	0,00	203,16	0,00	203,16 DB
4.1.2.04.0010	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 DB
4.1.2.04.0011	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	81.450,00	0,00	81.450,00 DB
4.1.2.04.0012	TELEFONE / INTERNET	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 DB
4.1.3	DESPESAS RECURSOS PMJ / EMENDA PARLAMENTAR	0,00	33.858,09	332,60	33.525,49 DB
4.1.3.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	29.920,43	0,00	29.920,43 DB
4.1.3.01.0001	SALÁRIOS	0,00	24.373,48	0,00	24.373,48 DB
4.1.3.01.0002	FÉRIAS	0,00	3.166,29	0,00	3.166,29 DB
4.1.3.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	2.380,66	0,00	2.380,66 DB
4.1.3.02	BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	518,90	332,60	186,30 DB
4.1.3.02.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	518,90	332,60	186,30 DB
4.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.214,90	0,00	2.214,90 DB
4.1.3.03.0001	FGTS	0,00	2.214,90	0,00	2.214,90 DB
4.1.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.203,86	0,00	1.203,86 DB
4.1.3.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	810,00	0,00	810,00 DB
4.1.3.04.0002	MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	0,00	385,01	0,00	385,01 DB
4.1.3.04.0003	RETENÇÃO S/ APLIC FINANC	0,00	8,85	0,00	8,85 DB
4.2	DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	262.336,66	1.305,81	261.030,85 DB
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.553,24	0,00	140.553,24 DB
4.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.057,93	0,00	2.057,93 DB
4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	595,57	0,00	595,57 DB
4.2.1.01.0019	SEGURO AUTOMOTIVO	0,00	1.462,36	0,00	1.462,36 DB
4.2.1.02	BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	566,30	0,00	566,30 DB
4.2.1.02.0004	VALE TRANSPORTE	0,00	566,30	0,00	566,30 DB
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	76.884,95	0,00	76.884,95 DB
4.2.1.04.0001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
4.2.1.04.0002	CARTÓRIO - AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	0,00	71,57	0,00	71,57 DB
4.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEL	0,00	1.432,45	0,00	1.432,45 DB
4.2.1.04.0004	CÓPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSOS	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.2.1.04.0005	CORREIOS	0,00	28,36	0,00	28,36 DB

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0017



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04.0006	DEPRECIÇÃO	0,00	47.625,87	0,00	47.625,87 DB
4.2.1.04.0008	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40 DB
4.2.1.04.0009	DESPESAS OUTRAS C / PESSOAL	0,00	1.049,09	0,00	1.049,09 DB
4.2.1.04.0010	ESTACIONAMENTO	0,00	19,00	0,00	19,00 DB
4.2.1.04.0012	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	221,83	0,00	221,83 DB
4.2.1.04.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.385,75	0,00	16.385,75 DB
4.2.1.04.0014	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	985,48	0,00	985,48 DB
4.2.1.04.0015	MANUTENÇÃO VEICULO	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00 DB
4.2.1.04.0017	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	160,00	0,00	160,00 DB
4.2.1.04.0020	MATERIAL PROTEÇÃO / HIGIENE	0,00	1.928,15	0,00	1.928,15 DB
4.2.1.07	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	484,06	0,00	484,06 DB
4.2.1.07.0002	IOF	0,00	163,17	0,00	163,17 DB
4.2.1.07.0003	IRRF S / APLIC FINANCEIRA	0,00	1,37	0,00	1,37 DB
4.2.1.07.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	319,52	0,00	319,52 DB
4.2.1.08	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	60.560,00	0,00	60.560,00 DB
4.2.1.08.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 DB
4.2.1.08.0002	DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 DB
4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.783,42	1.305,81	120.477,61 DB
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.783,42	1.305,81	120.477,61 DB
4.2.2.01.0001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.621,61	95,57	2.526,04 DB
4.2.2.01.0002	DEVOLUÇÃO VERBAS PÚBLICAS	0,00	61.354,89	0,00	61.354,89 DB
4.2.2.01.0003	JUTOS E MULTAS	0,00	54.390,31	1.210,24	53.180,07 DB
4.2.2.01.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.416,61	0,00	3.416,61 DB
4.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	335.018,74	0,00	335.018,74 DB
4.4.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	335.018,74	0,00	335.018,74 DB
4.4.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	335.018,74	0,00	335.018,74 DB
4.4.1.01.0001	DAE S/A - ISENÇÃO CONSUMO DE ÁGUA	0,00	14.869,06	0,00	14.869,06 DB
4.4.1.01.0002	INSS - COTA PATRONAL	0,00	320.129,68	0,00	320.129,68 DB
4.4.1.01.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	20,00	0,00	20,00 DB

BALANCETE ANALITICO

FOLHA 0018



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 DB	0,00	0,00	40.024,92 DB
6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 DB	0,00	0,00	40.024,92 DB
6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 DB	0,00	0,00	40.024,92 DB
6.1.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 DB	0,00	0,00	40.024,92 DB
6.1.1.01.0001	IMÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO	40.024,92 DB	0,00	0,00	40.024,92 DB
7	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	0,00	0,00	40.024,92 CR
7.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	0,00	0,00	40.024,92 CR
7.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	0,00	0,00	40.024,92 CR
7.1.1.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	0,00	0,00	40.024,92 CR
7.1.1.01.0001	IMÓVEIS DE TERCEIROS EM COMODATO	40.024,92 CR	0,00	0,00	40.024,92 CR

Jundiaí, 31 de dezembro de 2020

MARIA INEZ DA SILVA
Contador
CRC: 1SP143439
CPF: 055.464.878-44

WILSON MACIEIRA
Presidente
CPF: 036.723.108-59

LUIZ OTAVIO SINHORINI
Tesoureiro
CPF: 102.689.208-26