



MI DA SILVA CONTABILIDADE ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000002

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
1.0.0.00.0000 - ATIVO	857.101,27 D	1.003.470,83 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	172.702,18 D	265.087,86 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	122.065,23 D	101.335,30 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA	2.840,37 D	1.722,15 D
1.1.1.04.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RP	12.074,08 D	97.780,93 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RR	107.150,78 D	1.832,22 D
1.1.2.00.0000 - CREDITOS	33.894,32 D	148.316,47 D
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	28.932,51 D	146.481,13 D
1.1.2.04.0000 - ADIANTAMENTOS	4.961,81 D	1.835,34 D
1.1.3.00.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS	16.379,52 D	15.072,98 D
1.1.3.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR	16.379,52 D	15.072,98 D
1.1.4.00.0000 - OUTROS VALORES E BENS	363,11 D	363,11 D
1.1.4.01.0000 - VALORES A RECUPERAR	363,11 D	363,11 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	684.399,09 D	738.382,97 D
1.2.1.00.0000 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.0000 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.000,00 D
1.2.2.00.0000 - IMOBILIZADO	684.399,09 D	735.382,97 D
1.2.2.01.0000 - BENS MOVEIS	1.340.699,07 D	1.339.023,47 D
1.2.2.02.0000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	656.299,98 C	603.640,50 C
1.2.2.03.0000 - BENS INCORPOREOS	8.026,00 D	8.026,00 D
1.2.2.04.0000 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INCORPOREOS	8.026,00 C	8.026,00 C
Total do ATIVO	857.101,27 D	1.003.470,83 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
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: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	857.101,27 C	1.003.470,83 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	349.498,74 C	358.504,48 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	324.771,28 C	322.088,14 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	324.771,28 C	322.088,14 C
2.1.2.00.0000 - FORNECEDORES	23.337,78 C	36.360,26 C
2.1.2.01.0000 - FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.404,44 C	36.360,26 C
2.1.2.02.0000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	19.933,34 C	0,00
2.1.3.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	589,45 C	56,08 C
2.1.3.01.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS / CONTR A REC	589,45 C	56,08 C
2.1.4.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,23 C	0,00
2.1.4.01.0000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	800,23 C	0,00
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	584.327,66 C	139.533,49 C
2.2.1.00.0000 - EMPRESTIMOS A PARCELAMENTOS	99.883,67 C	139.533,49 C
2.2.1.01.0000 - EMPRESTIMOS	80.781,05 C	101.040,06 C
2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTOS	19.102,62 C	38.493,43 C



MI DA SILVA CONTABILIDADE ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

FOLHA: 000003

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

2.2.2.00.0000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	484.443,99 C	0,00
2.2.2.01.0000 - PROVISÕES TRABALHISTAS	484.443,99 C	0,00
2.3.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	76.725,13 D	505.432,86 C
2.3.1.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	76.725,13 D	505.432,86 C
2.3.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	320.844,79 C	805.288,78 C
2.3.1.02.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT	129.581,19 D	49.234,66 D
2.3.1.03.0000 - EXERCICIOS ANTERIORES	267.988,73 D	250.621,26 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	857.101,27 C	1.003.470,83 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		
	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
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 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