

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA 0001



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020

	ATIVO	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019
ATIVO		746.531,49 DB	810.781,36 DB
ATIVO CIRCULANTE		140.816,78 DB	169.807,89 DB
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.760,15 DB	111.412,01 DB
CAIXA		1.034,65 DB	227,39 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP		1.424,37 DB	7.846,16 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR		97.301,13 DB	103.338,46 DB
CREDITOS		39.953,83 DB	57.233,24 DB
CLIENTES		29.112,51 DB	52.090,01 DB
ADIANTAMENTOS		10.841,32 DB	5.143,23 DB
DESPESAS ANTECIPADAS		1.102,80 DB	1.162,64 DB
DESPESAS A APROPRIAR		1.102,80 DB	1.162,64 DB
ATIVO NAO CIRCULANTE		605.714,71 DB	640.973,47 DB
IMOBILIZADO		605.714,71 DB	640.973,47 DB
BENS MÓVEIS / IMÓVEIS		1.349.075,48 DB	1.337.159,27 DB
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		743.360,77 CR	696.185,80 CR
BENS INCORPÓREOS		11.076,00 DB	11.076,00 DB
(-) AMORTIZAÇÃO BENS INCORPÓREOS		11.076,00 CR	11.076,00 CR
COMPENSAÇÃO ATIVA		40.024,92 DB	40.024,92 DB
COMPENSAÇÃO ATIVA		40.024,92 DB	40.024,92 DB
COMPENSAÇÃO ATIVA		40.024,92 DB	40.024,92 DB
COMPENSAÇÃO ATIVA		40.024,92 DB	40.024,92 DB

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA 0002



Empresa: CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

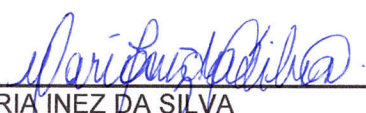
PERIODO DE ENCERRAMENTO

01/01/2020 A 31/12/2020


PASSIVO

	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019
PASSIVO	746.531,49 CR	810.781,36 CR
PASSIVO CIRCULANTE	292.510,29 CR	308.389,29 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	252.929,00 CR	275.957,20 CR
REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR	153.556,65 CR	154.377,14 CR
OBRIGAÇÕES FISCAIS DE PESSOAL A RECOLHER	99.372,35 CR	121.580,06 CR
FORNECEDORES	30.865,63 CR	31.162,82 CR
FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.679,74 CR	3.505,67 CR
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.185,89 CR	27.657,15 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	368,75 CR	436,90 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERC A RECOLHER	368,75 CR	436,90 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.346,91 CR	832,37 CR
OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.346,91 CR	832,37 CR
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	538.664,43 CR	517.507,62 CR
EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	215.645,47 CR	191.762,70 CR
EMPRESTIMOS	112.236,08 CR	64.668,34 CR
PARCELAMENTOS - FEDERAL	23.983,95 CR	25.336,27 CR
PARCELAMENTOS - MUNICIPAL	79.425,44 CR	101.758,09 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	323.018,96 CR	325.744,92 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	323.018,96 CR	325.744,92 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	84.643,23 DB	15.115,55 DB
PATRIMONIO LIQUIDO	84.643,23 DB	15.115,55 DB
PATRIMONIO SOCIAL	15.115,55 DB	76.725,13 DB
SUPERAVIT / DEFICIT	69.527,68 DB	61.609,58 CR
COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	40.024,92 CR
COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	40.024,92 CR
COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	40.024,92 CR
COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 CR	40.024,92 CR

Jundiá , 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