



## BALANÇO PATRIMONIAL 2021

CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ  
CNPJ: 51.864.619/0001-85

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>1.676.587,54</b>	<b>746.531,49</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>924.722,95</b>	<b>140.816,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>324.753,38</b>	<b>99.760,15</b>
CAIXA		9,03	1.034,65
BANCOS		54,13	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP	04	6.852,89	1.424,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR	04	317.837,33	97.301,13
<b>CRÉDITOS</b>		<b>419.750,51</b>	<b>39.953,83</b>
CLIENTES		419.750,51	29.112,51
ADIANTAMENTOS		0,00	10.841,32
<b>DESPESA ANTECIPADAS</b>	<b>08</b>	<b>180.219,06</b>	<b>1.102,80</b>
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	1.102,80
DESPS. SUBVENÇ.GOVERNAMENTAL		180.219,06	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>751.864,59</b>	<b>605.714,71</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>09</b>	<b>366.014,57</b>	<b>0,00</b>
PROV. C/SUBV.GOVERNAMENTAL		366.014,57	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>05</b>	<b>385.850,02</b>	<b>605.714,71</b>
TERRENOS EM CONCESSAO	06	65.092,72	0,00
BENS MOVEIS E CONSTRUÇÃO	06	1.354.305,48	1.349.075,48
(-) DEPRECIACAO ACUMULADAS	06	(1.033.548,18)	(743.360,77)
BENS INCORPOREOS		11.076,00	11.076,00
(-) AMORTIZACAO BENS INCORPOREOS		(11.076,00)	(11.076,00)
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>1.676.587,54</b>	<b>746.531,49</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.016.704,17</b>	<b>292.510,29</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR		90.388,06	153.556,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		101.992,10	99.372,35
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19	117.169,18	0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS		8.966,35	3.679,74
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		26.914,51	27.185,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR		843,82	368,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		8.233,81	8.346,91
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	20	662.196,34	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>586.667,11</b>	<b>538.664,43</b>
EMPRÉSTIMOS	07	85.735,00	112.236,08
PARCELAMENTOS - FEDERAL		11.754,59	23.983,95
PARCELAMENTOS - MUNICIPAL		58.070,23	79.425,44
CESSAO USO TERRENO P/PM. JUNDIAI	06	65.092,72	323.018,96
INDENIZACÕES SUBVENÇÕES GOVERNOS	09	366.014,57	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>73.216,26</b>	<b>- 84.643,23</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>73.216,26</b>	<b>- 84.643,23</b>
PATRIMONIO SOCIAL		(15.115,55)	(15.115,55)
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	60.943,54	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	18	(69.527,68)	(69.527,68)
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		96.915,95	0,00
		 WILSON MACIEIRA PRESIDENTE - CPF 036.723.108-59	
		 JOSÉ LUIZ BAIERO CONTADOR-CRC 1SP132437	
		 LUIZ OTAVIO SINHORINI TESOUREIRO - CPF. 102.689.208-26	

☎ (11) 4521-4225

Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiá - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br