

NOTAS EXPLICATIVAS



Empresa: CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

FOLHA 0007

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O Centro de Reabilitação Jundiaí 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 exclusivamente na área de saúde e 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.

	2020	2019
Recursos Públicos	97.301,13	103.338,46
Recursos Próprios	1.242,37	7.846,16
TOTAL	98.543,50	111.184,62

NOTA 05

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

	Saldo 31/12/2019	Adições	Saldo 31/12/2020
BENS MÓVEIS / IMÓVEIS	1.337.159,27 DB	11.916,21	1.349.075,48 DB
EDIFÍCIOS	1.031.435,71 DB	0,00	1.031.435,71 DB
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.545,43 DB	5.314,11	92.859,54 DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.114,28 DB	0,00	115.114,28 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.209,76 DB	976,00	59.185,76 DB
VEÍCULOS	28.690,00 DB	0,00	28.690,00 DB
TELEFONIA	6.617,61 DB	5.626,10	12.243,71 DB
INSTALAÇÕES	9.546,48 DB	0,00	9.546,48 DB
	Saldo 31/12/2019	Depreciação do Período	Saldo 31/12/2020
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	696.185,80 CR	47.174,97	743.360,77 CR
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	420.459,65 CR	39.469,92	459.929,57 CR
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	87.054,46 CR	652,43	87.706,89 CR
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.026,40 CR	4.366,56	100.392,96 CR
(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.597,70 CR	2.139,90	54.737,60 CR
(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	28.690,00 CR	0,00	28.690,00 CR
(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONIA	2.020,70 CR	472,12	2.492,82 CR
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	9.336,89 CR	74,04	9.410,93 CR

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA 0008



Empresa: CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020

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

A entidade possui empréstimo junto ao Banco Santander S/A no importe de R\$ 112.236,08 (cento e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e oito centavos) a ser quitado em 48 parcelas.

NOTA 08

Constituição de PROVISÃO PARA DEMISSÃO COLETIVA no valor de R\$ 323.018,96 (trezentos e vinte e três mil, dezoito reais e noventa e seis centavos), por tratar-se de colaboradores vinculados a convênios firmados com o poder público.

NOTA 09

As receitas da Entidade são apuradas em conformidade com o regime de competência, observando documentos hábeis para sua devida contabilização.

NOTA 10

A entidade obteve no ano de 2.020, Receita com Recursos Públicos no montante de R\$ 1.700.054,94 (um milhão, setecentos mil, cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), através de Convenio Publico celebrado com PMJ, através da UGPS, Termo de Colaboração celebrado com a PMJ através da UGE e Emenda Parlamentar, conforme demonstrativo abaixo.

RECURSOS PÚBLICOS	1.700.054,94
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - SUS	877.908,06
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - EMENDA PARLAMENTAR	54.684,00
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - UGE	767.462,88

NOTA 11

No ano de 2.020, a entidade recebeu o total de R\$ 69.241,31 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) em doações, assim demonstrados:

	2020	2019
Doações de Pessoas Físicas	34.122,34	63.846,41
Doações de Pessoas Jurídicas	32.138,83	13.098,00
Materiais Diversos	2.980,14	0,00
TOTAL	69.241,31	76.944,41

NOTA 12

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

NOTAS EXPLICATIVAS



Empresa: CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

FOLHA 0009

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020

NOTA 13

Nos termos da tabela abaixo, no ano de 2020 a entidade obteve receitas no importe de R\$ 2.192.610,94 (dois milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e dez reais e noventa e quatro centavos), e foram aplicados em benefícios sociais decorrentes de seu atendimento gratuito na prestação de serviços de saúde a portadores de necessidades especiais físicas e mentais, os recursos das receitas obtidas em 2020 e recursos de terceiros no importe de R\$ 2.262.138,62 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).

RESUMO RECEITA X CUSTOS E DESPESAS APLICADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ALVO			
RECEITAS TOTAIS 2020		2.192.610,94	100,00%
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		1.700.054,94	78%
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - SUS	932.592,06		
RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - UGE	767.462,88		
RECURSOS PROPRIOS		155.687,52	7%
SERVIÇOS PARTICULARES	4.160,00		
RECEITAS GERAIS - PROG NF PAULISTA	16.589,10		
RECEITAS DE DOAÇÕES	69.241,31		
RECEITAS COM EVENTOS	954,22		
TRABALHO VOLUNTÁRIO	60.560,00		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.182,89		
ISENÇÕES USUFRUIDAS	336.868,48	336.868,48	15%
DESPESAS TOTAIS 2020		2.262.138,62	103,17%
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS		1.666.089,03	74%
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - SUS	925.838,16		
DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS - PMJ - UGE	740.250,87		
RECURSOS PROPRIOS		261.030,85	12%
DESPESAS GERAIS	200.470,85		
TRABALHO VOLUNTÁRIO	60.560,00		
ISENÇÕES USUFRUIDAS	335.018,74	335.018,74	15%

NOTA 14

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 2020					
	Valor base	INSS 20%	RAT 0,50%	Terceiros 5.80%	Total
Salários	1.130.361,23	226.072,25	5.651,81	65.560,94	297.284,99
13º Salário	86.861,88	17.372,38	434,31	5.038,00	22.844,68
Total	1.217.223,11	243.444,62	6.086,12	70.598,94	320.129,68

NOTA 15

Em 2020 a entidade contou com trabalho voluntário de sua Diretoria Executiva, e prestadores de serviços para manutenção e ampliação do cabeamento para rede de informática a fim de fazer frente a demanda ocasionada pela pandemia de Covid 19. Tendo sido adotado o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço e reconhecido contabilmente como se devido fosse, conforme demonstrado abaixo.

TRABALHO VOLUNTÁRIO	60.560,00
SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE	56.000,00
DIRETORIA EXECUTIVA	4.560,00

NOTAS EXPLICATIVAS



Empresa: CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

FOLHA 0010

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020


NOTA 16


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

NOTA 17

O saldo do Déficit do Exercício, para atender a dispositivos legais vigentes, será incorporado à conta "Patrimônio Social" após aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

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