



CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ - CNPJ 51.864.619/0001-85

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2016

| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b> |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
| <b>Origens de Recursos</b>                               | <b>(110.552,26)</b> | <b>(84.242,92)</b>  |
| Superavit / Deficit do Exercício                         | (179.093,85)        | (158.702,60)        |
| Depreciações e Amortizações                              | 68.541,59           | 64.109,32           |
| Ajustes Exercício Anterior                               | -                   | 10.350,36           |
| <b>Aplicações de Recursos</b>                            | <b>75.934,01</b>    | <b>67.851,56</b>    |
| Aquisição de Ativo Imobilizado                           | 4.722,00            | 0,00                |
| Redução / Aumento do Passivo não Circulante              | 71.212,01           | 67.851,56           |
| <b>Variação Líquida</b>                                  | <b>(186.486,27)</b> | <b>(152.094,48)</b> |
| <b>Demonstração da Variação do CCL.</b>                  | <b>(186.486,27)</b> | <b>(152.094,48)</b> |
| Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Final                 | (470.867,27)        | (622.961,75)        |
| Ativo Circulante (-) Passivo Circ. Inicial               | (284.381,00)        | (470.867,27)        |

| <b>Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto</b> |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      |
| Saldo Inicial do Disponível                           | 192.418,14       | <b>27.209,44</b> |
| Recebimento de Doações                                | 182.796,85       | 512.790,01       |
| Recebimento de Serviços                               | 1.557.250,50     | 1.508.176,55     |
| Resgate Rendimento Aplic. Financeira                  | 8.004,88         | 1.859,26         |
| (-) Pagamentos de Funcionários                        | (1.440.479,62)   | (1.452.620,08)   |
| (-) Pagamentos de Tributos e Encargos                 | (128.494,16)     | (436.620,67)     |
| (-) Pagamentos de Despesas Operacionais               | (334.192,31)     | (137.010,73)     |
| (-) Pagamentos de Despesas Financeiras                | (5.372,84)       | (1.859,26)       |
| (-) Pagamentos de Ativo Imobilizado                   | (4.722,00)       | -                |
| <b>(=) Valor Total do Saldo Final do Disponível</b>   | <b>27.209,44</b> | <b>21.924,52</b> |

| <b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b> |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       |
| Patrimônio Social                                      | <b>320.844,79</b> | <b>320.844,79</b> |
| Superavit do Exercício                                 | (179.093,85)      | (158.702,60)      |
| Superavit / Deficit Acumulado                          | 57.824,83         | (110.918,66)      |
| <b>Saldo Final do Patrimônio Líquido</b>               | <b>199.575,77</b> | <b>51.223,53</b>  |

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2015

Neusa Giarola Savoy  
 Presidente  
 CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Senhorini  
 Tesoureiro  
 CPF 102.689.208-26

José Luiz Baiero  
 Contador  
 CRC 1SP 132437/O-9