

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016
CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ - CNPJ 51.864.619/0001-85

	2015	2016		2015	2016
ATIVO	3.274.111,23	1.037.195,36	PASSIVO	3.274.111,23	1.037.195,36
ATIVO CIRCULANTE	228.421,84	218.406,07	PASSIVO CIRCULANTE	699.289,11	841.367,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.209,44	21.924,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.459,75	91.787,31
CAIXA	1.775,72	3.071,01	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.420,21	59.978,18
BANCOS C/MOVIMENTO	233,21	135,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.817,11	7.255,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.200,51	18.717,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.667,86	100.000,00
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	201.212,40	196.481,55	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	115.217,36	114.685,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.700,00	1.359,81	PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO RESCISÃO COLETIVA	420.785,48	442.728,01
CONTAS A RECEBER	197.047,03	194.656,37	FORNECEDORES	32.921,34	24.933,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	465,37	465,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	212.455,57	144.604,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	882.898,61	818.789,29	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - INSS	172.430,65	104.579,09
IMOBILIZADO	882.898,61	818.789,29	OBRIGAÇÕES POR COMODATO DE IMÓVEL	40.024,92	40.024,92
IMÓVEIS EM COMODATO	40.024,92	40.024,92	PATRIMONIO LÍQUIDO	199.575,77	51.223,53
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E EDIFICAÇÃO	1.031.435,71	1.031.435,71	PATRIMONIO SOCIAL	320.844,79	320.844,79
BENS MÓVEIS	291.847,76	291.847,76	DÉFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	(121.269,02)	(269.621,26)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(480.409,78)	(544.519,10)	SUPERVIT ACUMULADO	111.046,09	(68.047,76)
INTANGÍVEL	0,00	0,00	SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	(179.093,85)	(158.702,60)
BENS INCORPÓREOS	8.026,00	8.026,00	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	(53.221,26)	(42.870,90)
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS INCORPÓREOS	(8.026,00)	(8.026,00)	PASSIVO COMPENSADO	1.783.113,86	0,00
ATIVO COMPENSADO	2.162.790,78	0,00	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.783.113,86	0,00
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.162.790,78	0,00			

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.037.195,36 (um milhão, trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2016

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