



CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ - 51.864.619/0001-85

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2015**

	2014	2015
<b>RECEITAS</b>	<b>1.698.378,42</b>	<b>1.752.039,62</b>
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>186.534,46</b>	<b>182.796,85</b>
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. JURÍDICA-SETOR PRÓPRIO	19.136,30	19.436,25
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-P. FÍSICA -SETOR PROPRIO	99.492,55	91.677,34
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - SETOR PROPRIO	3.877,00	5.039,00
CRÉDITOS NF. PAULISTA / EVENTUAIS - SETOR PROPRIO	37.105,50	36.289,86
RECURSOS DE DOAÇÃO P/REFORMAS - SETOR PROPRIO	19.542,71	14.180,00
RECURSOS DE FESTA JUNINA E BAZAR - SETOR PROPRIO	7.380,40	16.174,40
<b>RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.511.843,96</b>	<b>1.569.242,77</b>
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. FEDERAL	660.674,04	672.896,09
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV.27/13 - REC. MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00
CONVÊNIOS PUBLICOS - CONV. 08/12 - RECURSO MUNICIPAL	722484,92	767.462,88
CONVÊNIOS PARTICULARES - SETOR PRÓPRIO	8.685,00	8.983,80
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.895.773,82)</b>	<b>(1.931.133,47)</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIOS</b>	<b>1.900.754,48</b>	<b>1.933.765,51</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CONV. 27/13 - R. FEDERAL	484.010,12	674.861,14
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	672.550,84	702.199,47
SALÁRIOS E ENC. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	141.135,49	108.539,29
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 27/13-REC.FED.	137.855,60	(42.208,00)
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-CONV. 08/12-REC.MUN.	40.903,24	34.416,40
PROVISÃO INDENIZ. RESCISÃO COLETIVA-RECURSO PRÓPRIO	21.183,04	1.764,90
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	5.105,53	7.570,64
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	7.579,72	8.948,58
AGUA, ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO PRÓPRIO	5.555,25	10.765,26
TELEFONES - CONVÊNIO 08/12 - RECURSO MUNICIPAL	3.030,21	6.361,50
TELEFONES - CONVÊNIO 27/13 - RECURSO FEDERAL	3.960,25	2.898,85
TELEFONES - RECURSO PRÓPRIO	4.023,04	2.433,64
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 08/12- R. MUNICIPAL	10.444,98	3.034,90
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO-CONV. 27/13- R. FEDERAL	5.262,80	2.366,85
IMPRESSOS,MATERIAIS ESCRITÓRIO - RECURSO PRÓPRIO	3.166,06	6.187,62
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 08/12-REC. MUNICIPAL	16.534,00	9.527,78
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA - CONV. 27/13-REC. FEDERAL	5.200,00	6.500,00
SERVIÇOS PREST.P/ P.JURIDICA RECURSO PRÓPRIO	63.464,07	81.570,55
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - CONV. 08/12 - R. MUNIC.	3.858,46	0,00
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - CONV. 27/13 - R. FEDER.	1.039,80	0,00
CONDUÇÃO, FOTOCOPIA E INTERNET - RECURSO PRÓPRIO	6.462,15	11.799,67
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 08/12 - REC. MUNIC.	0,00	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - CONV. 27/13 - REC. FEDER.	10.350,79	1.098,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - RECURSO PRÓPRIO	57.652,06	67.443,59
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	4.116,77	5.141,70
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	0,00	1.967,01
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA - RECURSO PRÓPRIO	2.322,70	254,10
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	4.570,24	3.812,75
MANUTENÇÃO E REPAROS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	11.000,50	18.301,88
MANUTENÇÃO E REPAROS - RECURSO PRÓPRIO	8.419,55	21.479,94
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 08/12 - REC. MUN.	0,00	0,00

CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - CONV. 27/13 - REC. FED.	0,00	0,00
CONFRATERNIZ. E FESTIV. SOCIAIS - RECURSO PRÓPRIO	6.573,11	11.873,75
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 08/12-REC.MUN.	4.456,79	9.451,07
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-CONV. 27/13-REC.FED.	4.620,78	6.794,19
MATER. P/FISIOT., PSICOL.E FONOAUD.-RECURSO PRÓPRIO	7.837,55	5.079,83
CURSOS/TREINAM./FORM. PROFISSION.-CONV. 08/12 - REC. MUN.	0,00	0,00
CURSOS/TREINAM./FORM. PROFISSION.-CONV. 27/13 - REC. FED.	232,50	0,00
CURSOS/TREINAM./FORM. PROFISSION.-RECURSO PRÓPRIO	2.637,08	2.940,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	2.444,46	3.196,55
OUTRAS DESPESAS GERAIS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	1.115,97	6.384,29
OUTRAS DESPESAS GERAIS - RECURSO PRÓPRIO	10.078,98	9.007,82
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO</b>	<b>(4.980,66)</b>	<b>(2.632,04)</b>
JUROS PASSIVOS E DESP.BANCARIAS-RECURSO PRÓPRIO	3.055,11	4.903,69
JR., MULTAS E C.MONET.S/ PARCELAM.-CONV. / REC. PRÓPRIO	2.481,66	469,15
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 08/12 - REC. MUNICIPAL	(1.800,00)	(1.316,96)
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 27/13 - REC. MUNICIPAL	0,00	(579,19)
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS - CONV. 27/13 - REC. FEDERAL	0,00	(575,54)
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO	(8.717,43)	(5.533,19)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(197.395,40)</b>	<b>(179.093,85)</b>

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2015

Neusa Giarola Savoy  
 Presidente  
 CPF 024.623.948-42

Luiz Otavio Sinhorini  
 Tesoureiro  
 CPF 102.689.208-26

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