

CEREI - CENTRO DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

CNPJ/MF N.º 27.766.534/0001-80

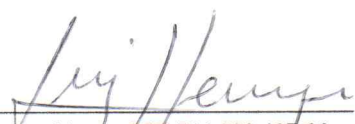
NIRE: 2411

Estado – RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO	Ano atual 2023	Ano anterior 2022
CIRCULANTE		
Disponibilidades	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa	-	-
Créditos	1.683,41	1.683,41
Adiantamentos Diversos	768,74	768,74
Impostos a Recuperar	514,67	514,67
Valores a Receber	200,00	200,00
Depósitos Judiciais Trabalhistas	200,00	200,00
Créditos com Sócios	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.683,41	1.683,41
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	26.354,11	26.354,11
Móveis e Utensílios	4.031,68	4.031,68
Computadores e Periféricos	1.199,00	1.199,00
Máquinas e Equipamentos	1.679,66	1.679,66
Instalações	620,80	620,80
Utensílios de Copa e Cozinha	69,99	69,99
Benfeitorias	18.515,41	18.515,41
Outras Imobilizações	233,92	233,92
Veículos	3,65	3,65
(-) Depreciação Acumulada	(26.354,11)	(26.354,11)
Móveis e Utensílios	(4.031,68)	(4.031,68)
Computadores e Periféricos	(1.199,00)	(1.199,00)
Máquinas e Equipamentos	(1.679,66)	(1.679,66)
Instalações	(620,80)	(620,80)
Utensílios de Copa e Cozinha	(69,99)	(69,99)
Benfeitorias	(18.515,41)	(18.515,41)
Outras Imobilizações	(233,92)	(233,92)
Veículos	(3,65)	(3,65)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.683,41	1.683,41


 Presidente CPF 514.890.407-06
 CEREI – Centro de Reabilitação,
 Educação e Integração Social


 Alexandre Cesário da Silva
 Contador CRC-RJ 083141/O-3
 CPF 853.007.137-91

CEREI - CENTRO DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

CNPJ/MF N.º 27.766.534/0001-80

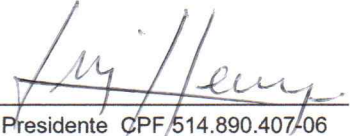
NIRE: 2411

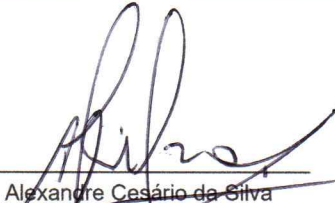
Estado – RJ

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO	Ano Atual 2023	Ano Anterior 2022
CIRCULANTE		
Obrigações Sociais e Trabalhistas	104.414,00	104.414,00
Encargos/Contribuições Sociais	27.022,52	27.022,52
Obrigações Tributárias	8.408,17	8.408,17
Indenização Trabalhista a Pagar	167.268,30	167.268,30
Contribuição Sindical/Assistencial	381,52	381,52
Empréstimos e Financiamentos	2.714,47	2.714,47
Credores Diversos	86.645,24	86.645,24
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	396.854,22	396.854,22
NÃO CIRCULANTE		
Outros Valores	-	-
Empréstimos	-	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Patrimônio Social	(19.961,83)	(19.961,83)
Superávit/Déficit Acumulado	(375.208,98)	(375.208,98)
Superávit do Exercício	-	-
Déficit do Exercício	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(395.170,81)	(395.170,81)
TOTAL DO PASSIVO	1.683,41	1.683,41


 Presidente CPF 514.890.407-06
 CEREI – Centro de Reabilitação,
 Educação e Integração Social


 Alexandre Cesário da Silva
 Contador CRC RJ 083141/O-3
 CPF 853.007.137-91

CEREI - CENTRO DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

CNPJ/MF N.º 27.766.534/0001-80

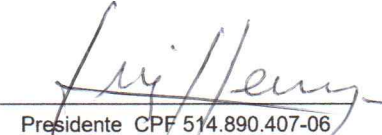
NIRE: 2411

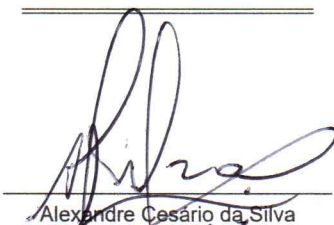
Estado – RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

	Saldos Dez/2023	Saldos Dez/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas c/ Projetos, Repasses e Convênios	-	-
Contribuições Comunitárias	-	-
Doações PF	-	-
Doações PJ	-	-
(-) Impostos Incidentes		
PIS	-	-
COFINS	-	-
ISS	-	-
Devoluções	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	-	-
Custos c/ Projetos, Repasses e Convênios	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
Despesas Administrativas	-	-
Expediente	-	-
Manutenção	-	-
Gastos c/associados e dirigentes	-	-
Serviços de Terceiros	-	-
Multas por ação fiscal (Transito)	-	-
Despesas Gerais	-	-
Despesas Trabalhistas Sociais	-	-
Despesas Tributárias	-	-
Despesas Depreciação	-	-
Resultado Financeiro Líquido	-	-
Outras Despesas/Receitas	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-
Contribuição Social		
Imposto de Renda		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-


 Presidente CPF 514.890.407-06
 CEREI – Centro de Reabilitação,
 Educação e Integração Social


 Alexandre Cesário da Silva
 Contador CRC-RJ 083141/O-3
 CPF 853.007.137-91

CEREI - CENTRO DE REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

CNPJ/MF N.º 27.766.534/0001-80

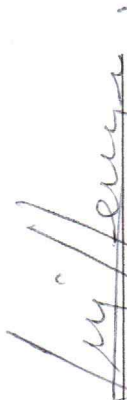
NIRE: 2411

Estado - RJ

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos Iniciais em 31/12/2021	(19.961,83)			(375.208,98)	(395.170,81)
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2022					-
Ajustes de Avaliação Patrimonial					-
Recursos de Superávit Com Restrição					-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					-
Saldos Finais em 31/12/2022	(19.961,83)	-		(375.208,98)	(395.170,81)
Superávit / Déficit do Período					-
Ajustes de Avaliação Patrimonial					-
Recursos de Superávit Com Restrição				(1,00)	(1,00)
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldos Finais em 31/12/2023	(19.961,83)	-		(375.209,98)	(395.171,81)


 Presidente CPF 514.890.407-06
 CEREI - Centro de Reabilitação,
 Educação e Integração Social


 Alexandre Cesarino da Silva
 Contador CRC-RJ 083141/O-3
 CRF 853.067.137-91