

COMUNIDADE TERAPÊUTICA LIBERDADE GUADALUPE

CNPJ 03.134.974/0001-56

RUA IARA, Nº 287 - JAU - EST. S. PAULO

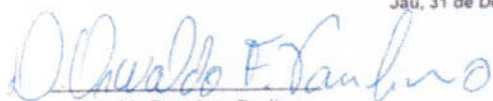
BALANÇO PATRIMONIAL

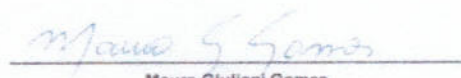
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	<u>1.823.620,91</u>	<u>2.038.454,77</u>	PASSIVO	<u>1.823.620,91</u>	<u>2.038.454,77</u>
CIRCULANTE	<u>494.318,89</u>	<u>440.816,61</u>	CIRCULANTE	<u>351.308,10</u>	<u>705.557,60</u>
Caixa	202,56	468,83	Contas a pagar	5.921,08	8.700,95
Bancos cta movto-recursos livres	9.268,25	11.817,56	Titulos a pagar	312.500,00	670.000,00
Aplicações financ-recursos livres	479.024,18	423.530,22	Seguros a pagar	470,76	-
Empréstimos a receber PJ	5.000,00	5.000,00	Iss a recolher	23,20	-
Premio Seguro a Apropriar	823,90	-	Previdência Social - retenções	12.842,63	6.330,43
			FGTS a recolher	2.127,90	2.111,13
NÃO CIRCULANTE	<u>1.329.302,02</u>	<u>1.597.638,16</u>	PIS/PASEP	1.284,53	536,81
Imobilizados			Salários a pagar	16.138,00	15.401,00
Veículos	150.950,11	150.950,11	Parcelamento - Inss	-	2.477,28
Móveis/utensílios	13.294,45	13.294,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.472.312,81</u>	<u>1.332.897,17</u>
Máquinas equipamentos	94.666,89	83.358,92	Patrimônio Social	1.332.897,17	960.284,25
Edifícios e instalações	242.115,95	242.115,95	Superávit do exercício	434.188,06	372.612,92
Imóveis rurais	1.050.000,00	1.050.000,00	Ajuste Exercícios Anteriores	-294.772,42	-
Equipamentos diversos	58.943,87	58.943,87			
Poço Caipira	16.000,00	-			
Animais leite e reprodutores	11.846,56	11.846,56			
(-)Depreciação acumulada	-308.517,81	-12.871,70			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2018	2017		2018	2017
RECEITAS	<u>1.091.951,63</u>	<u>1.099.096,92</u>	DESPESAS	<u>657.763,57</u>	<u>726.484,00</u>
Doações Pessoa Física	263.263,01	588.365,63	Salários	208.054,78	230.511,40
Doações Paróquia São José	56.000,00	101.020,00	Encargos	120.993,86	82.308,87
Crédito Nota Fiscal Paulista	20.855,70	52.594,56	Benefícios	21.622,95	62.353,53
Vendas de Produtos	-	621,00	Água, energia, telefone, seguros	39.965,14	37.694,43
Receitas de aplicações financeiras/ Pi	11.597,83	7.468,46	Despesas Alimentação	64.600,87	-
Receitas Eventuais	-	9.548,60	Despesas Manutenção e Reparos	25.560,78	-
Confederação Bras. Comunidades	323.533,12	341.478,67	Despesas Veículos/ Combustíveis	66.788,37	-
Doações Membros Contribuintes	165.326,14	-	Serviços terceirizados/ Material consumo	80.445,02	216.891,33
Doações Alimentos	407,04	-	Serviços terceirizados	1.129,49	88.911,70
Doações Anonimas	58.000,00	-	Impostos, taxas diversas, juros	4.140,96	4.448,33
Doações Obra Assistencial São José	404,50	-	Despesas bancárias	4.461,35	3.364,41
Repasse Telemarketing	192.518,29	-			
Descontos Obtidos	46,00	-			
			Superávit do Exercício	434.188,06	372.612,92

Jau, 31 de Dezembro de 2.018.


 Oswaldo Francisco Paulino
 Presidente


 Mauro Giuliani Gomes
 CRC 1SP186778/O-4