COMUNIDADE TERAPÊUTICA LIBERDADE GUADALUPE
CNPJ 03.134.974/0001-56
RUA IARA, Nº 287 - JAU - EST. S. PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL

	2020	2019
ATIVO	**2.315.452,85**	**1.951.724,16**
CIRCULANTE	**998.983,62**	**622.479,81**
Caixa	2.850,33	448,77
Bancos cta movto-recursos livres	1.039,41	7.137,11
Aplicações financ-recursos livres	993.759,07	607.639,82
Outros Créditos e Valores	-	5.800,00
Premio Seguro a Apropriar	1.334,81	1.454,11
NÃO CIRCULANTE	**1.316.469,23**	**1.329.244,35**
Imobilizados		
Veículos	150.950,11	150.950,11
Móveis/utensílios	13.294,45	13.294,45
Máquinas equipamentos	99.821,80	99.821,80
Edifícios e instalações	242.115,95	242.115,95
Imóveis rurais	1.050.000,00	1.050.000,00
Equipamentos diversos	58.943,87	58.943,87
Poço Caipira	16.000,00	16.000,00
Animais leite e reprodutores	-	11.846,56
(-)Depreciação acumulada	-314.656,95	-313.728,39

	2020	2019
	2.315.452,85	**1.951.724,16**
PASSIVO	**101.619,19**	**40.354,58**
CIRCULANTE	36.301,67	24.633,20
Fornecedores a pagar	1.794,36	500,20
Contas a pagar	15,52	192,72
Obrigação Tributárias	-	2.819,00
Salários a pagar	7.334,45	10.381,28
Encargos Sociais	56.173,19	-
Provisões Trabalhistas	-	100,00
Eprestimos a Pagar	-	1.728,18
Parcelamento - Inss		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.213.833,66**	**1.911.369,58**
Patrimônio Social	1.911.369,58	1.476.538,50
Superávit do exercício	302.464,08	434.831,08
Ajuste Exercicios Anteriores	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2020	2019
RECEITAS	**1.124.748,37**	**1.043.334,25**
Doações Pessoa Física e Jurídica	628.263,14	153.125,50
Doações Paróquia São José	0,00	1.500,00
Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	17.399,28
Receitas de aplicações financeiras/ P	7.569,00	10.813,22
Receitas Eventuais	5.000,00	12.500,00
Confederação Bras. Comunidades	467.737,96	364.570,89
Doações Membros Contribuintes	-	298.388,52
Doações Alimentos	-	232,68
Doações Obra Assistencial São José	-	2.000,00
Repasse Telemarketing	16.178,27	155.502,16
Descontos Obtidos	-	27.302,00

	2020	2019
DESPESAS	**822.284,29**	**608.503,17**
Salários/ 13º Salario/ Férias	318.652,05	242.547,20
Encargos	114.651,49	86.974,34
Benefícios	45.555,46	17.942,50
Água, energia, telefone, seguros	26.900,57	18.539,10
Despesas Alimentação	33.178,08	64.587,69
Despesas Manutenção e Reparos	39.630,31	17.472,41
Despesas Veículos/ Combustíveis	50.470,90	55.879,23
Serviços terceirizados/ Material consumo	163.324,91	86.514,28
Serviços terceirizados	23.652,28	10.927,90
Impostos, taxas diversas, juros	748,00	274,31
Despesas Financeiras	5.520,24	6.844,21
Superávit do Exercício	**302.464,08**	**434.831,08**

Jaú/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Oswaldo Francisco Paulino
Presidente

Mauro Giuliani Gomes
CRC 1SP186778/O-4

Empresa: COMUNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICA LIBERDADE GUADALUPE - ASSOCIACAO CTE GUADALUPE

Número livro: 0001

C.N.P.J.: 03.134.974/0001-56

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

CONSOLIDADO (Empresas: 1182,495)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.951.724,16D	2.334.611,85	1.973.005,16	2.313.330,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	622.479,81D	2.334.611,85	1.960.230,04	996.861,62D
3	1.1.1	CRÉDITOS E VALORES	615.225,70D	2.323.460,59	1.943.159,48	995.526,81D
4	1.1.10.1	NUMERÁRIOS	448,77D	18.367,37	15.965,81	2.850,33D
5	1.1.10.100.001	Caixa	448,77D	18.367,37	15.965,81	2.850,33D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.137,11D	1.723.964,22	1.732.183,92	1.082,59C
469	1.1.10.200.013	Banco do Brasil S/A - Conta 17733-4	6.002,37D	361.278,81	367.105,20	175,98D
471	1.1.10.200.015	Banco do Brasil S/A - Conta 18300-8	0,00	474.455,92	476.155,81	1.699,89C
472	1.1.10.200.016	Caixa Econômica Federal - Conta 2499-3	1.133,74D	209.929,51	210.622,93	440,32D
473	1.1.10.200.017	Banco Bradesco S/A - Conta 962-8	1,00D	678.299,98	678.299,98	1,00D
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.639,82D	581.129,00	195.009,75	993.759,07D
474	1.1.10.300.015	Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	97.123,94D	3.025,34	0,00	100.149,28D
476	1.1.10.300.017	Aplicação FICRF DI Platinum - Banco Bradesco S/A	157.545,93D	2.838,05	426,05	159.957,93D
477	1.1.10.300.018	Títulos de Capitalização - Banco Bradesco S/A	100.000,00D	176,56	100.176,56	0,00
508	1.1.10.300.021	Poupança - Caixa Econômica Federal	501,89D	5.952,08	5.156,09	1.297,88D
525	1.1.10.300.025	Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	252.468,06D	569.136,97	89.251,05	732.353,98D
40	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	7.254,11D	11.151,26	17.070,56	1.334,81D
41	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.800,00D	8.879,43	14.679,43	0,00
490	1.1.20.100.004	Empréstimos a receber PJ	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
494	1.1.20.100.005	Adiantamento de 13º Salários	0,00	8.879,43	8.879,43	0,00
49	1.1.20.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.454,11D	2.271,83	2.391,13	1.334,81D
50	1.1.20.400.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.454,11D	2.271,83	2.391,13	1.334,81D
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.329.244,35D	0,00	12.775,12	1.316.469,23D
64	1.2.2	INVESTIMENTOS	11.846,56D	0,00	11.846,56	0,00
65	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	11.846,56D	0,00	11.846,56	0,00
480	1.2.20.100.002	Rebanho	11.846,56D	0,00	11.846,56	0,00
71	1.2.3	IMOBILIZADO	1.317.397,79D	0,00	928,56	1.316.469,23D
72	1.2.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.631.126,18D	0,00	0,00	1.631.126,18D
74	1.2.30.100.002	Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	0,00	0,00	242.115,95D
75	1.2.30.100.003	Máquinas e Equipamentos	57.406,55D	0,00	0,00	57.406,55D
76	1.2.30.100.004	Móveis e Utensílios	13.294,45D	0,00	0,00	13.294,45D
77	1.2.30.100.005	Veículos	150.950,11D	0,00	0,00	150.950,11D
78	1.2.30.100.006	Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	0,00	0,00	42.415,25D
481	1.2.30.100.009	Imóveis Rurais	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
482	1.2.30.100.010	Equipamentos Diversos	58.943,87D	0,00	0,00	58.943,87D
533	1.2.30.100.013	Poço Artesiano	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
81	1.2.30.2	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMUI	313.728,39C	0,00	928,56	314.656,95C
84	1.2.30.200.003	(-) Máquinas e Equipamentos	116.350,42C	0,00	0,00	116.350,42C
85	1.2.30.200.004	(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	0,00	0,00	13.294,45C
86	1.2.30.200.005	(-) Veículos	150.950,11C	0,00	0,00	150.950,11C
87	1.2.30.200.006	(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	32.348,76C	0,00	928,56	33.277,32C
483	1.2.30.200.009	(-) Outras Imobilizações	784,65C	0,00	0,00	784,65C
94	2	PASSIVO	1.951.724,16C	1.424.209,71	1.785.816,40	2.313.330,85C
95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.626,40C	684.805,65	745.676,44	99.497,19C
96	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.526,40C	684.705,65	745.676,44	99.497,19C
97	2.1.10.1	FORNECEDORES	24.633,20C	224.152,76	235.821,23	36.301,67C
10043	2.1.10.100.043	Fornecedores Diversos	3.592,63C	1.015,43	0,00	2.577,20C
10085	2.1.10.100.086	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	0,00	5.994,92	5.994,92	0,00
10086	2.1.10.100.087	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	209,62C	1.231,35	1.096,43	74,70C
10087	2.1.10.100.088	AVANTE & CIA LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
10088	2.1.10.100.089	COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO JAHU	125,00C	0,00	92,50	217,50C
10089	2.1.10.100.090	FERRACINI E LENHARO LTDA.	0,00	7.115,73	7.278,09	162,36C
10090	2.1.10.100.091	GALBIER GALBIER E PIGORARI LTDA	9.593,65C	23.678,53	28.434,84	14.349,96C
10091	2.1.10.100.092	DELGADO DIZ DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
10092	2.1.10.100.093	REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	0,00	24.242,65	24.242,66	0,01C
10093	2.1.10.100.094	EDWARD CAFFEU FILHO ME	512,35C	735,25	495,40	272,50C
10094	2.1.10.100.095	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS L	0,00	45.555,46	45.555,46	0,00
10095	2.1.10.100.096	ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	1.000,00C	13.487,00	12.487,00	0,00
10096	2.1.10.100.097	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	167,00C	2.725,00	5.172,00	2.614,00C
10097	2.1.10.100.098	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	142,50C	4.776,50	6.064,73	1.430,73C
10098	2.1.10.100.099	VARASCHIN E SANTOS INFORMATICA LTDA ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
10099	2.1.10.100.100	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	516,96C	6.980,56	7.499,90	1.036,30C
10101	2.1.10.100.102	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	2.331,38C	1.449,36	180,97	1.062,99C
10102	2.1.10.100.103	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	371,62C	16.308,51	16.457,77	520,88C
10103	2.1.10.100.104	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	178,05D	0,00	178,05	0,00
10104	2.1.10.100.105	EMECE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00
10105	2.1.10.100.106	SANDRA REGINA ACKERMANN MORANDO - EPP	56,00C	386,08	330,08	0,00
10106	2.1.10.100.107	MARCOS DONISETE BIANCO	0,00	2.664,25	2.664,25	0,00
10107	2.1.10.100.108	PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,01D	13.883,64	13.883,65	0,00
10108	2.1.10.100.109	TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	2.030,00C	0,00	500,00	2.530,00C
10109	2.1.10.100.110	LYRA E ZARDO LTDA. - ME	0,01D	243,00	243,01	0,00
10111	2.1.10.100.112	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
10112	2.1.10.100.113	VICTOR POLONIO EPP	59,50C	0,00	0,00	59,50C
10113	2.1.10.100.114	ABILIO ANTONIO TRAMONTINA GRAVENA - ME	30,90C	969,62	938,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10117	2.1.10.100.118	AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	181,49C	181,49	0,00	0,00
10120	2.1.10.100.121	JORGE LUIZ LOPES JAU ME	450,00D	0,00	450,00	0,00
10121	2.1.10.100.122	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	1.251,80	1.845,70	593,90C
10123	2.1.10.100.125	CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	727,64C	943,29	1.138,70	923,05C
10125	2.1.10.100.127	FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORE	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00C
10126	2.1.10.100.128	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	146,50	146,50	0,00
10127	2.1.10.100.129	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	556,72	556,72	0,00
10129	2.1.10.100.131	EMILIO SOUFEN	0,00	3.009,98	3.009,98	0,00
10131	2.1.10.100.133	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	813,00C	7.950,00	8.730,00	1.593,00C
10135	2.1.10.100.137	TRATORVALLE JAU COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.247,57C	5.447,90	4.635,86	435,53C
10136	2.1.10.100.138	CLEISSON JOSE DIAS CARDOSO 161.966.248-57	0,00	950,00	950,00	0,00
10137	2.1.10.100.139	ELI ALMIR DA SILVA & CIA LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
10139	2.1.10.100.141	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIF	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
10140	2.1.10.100.142	L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	556,00C	755,00	199,00	0,00
10141	2.1.10.100.143	S L CORREA DEDETIZADORA	856,46C	1.863,66	1.246,00	238,80C
10142	2.1.10.100.144	ELETROTECNICA ZAGO LTDA ME	0,00	1.045,32	1.045,32	0,00
10144	2.1.10.100.146	4K SEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	1.628,94	1.976,62	347,68C
10145	2.1.10.100.147	ANTONIO GERALDO PETRILLO JUNIOR BAURU - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
10146	2.1.10.100.148	QUATIGUA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
10147	2.1.10.100.149	XAVIER E RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PNEUI	0,00	0,00	88,20	88,20C
10148	2.1.10.100.150	CARLOS ALBERTO LAMPIAO BIGLIAZZI MAGON 1131076583	0,00	0,00	250,00	250,00C
10149	2.1.10.100.151	ALEXANDRE TIBURCIO DOS SANTOS	0,00	231,00	231,01	0,01C
10150	2.1.10.100.152	MRXR MAXXI PRIME COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	910,00	910,00C
10151	2.1.10.100.153	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	215,00	215,00	0,00
10152	2.1.10.100.154	MARCELO GONZAGA DA COSTA	0,00	0,00	40,00	40,00C
10153	2.1.10.100.155	CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP	0,00	4.307,50	4.307,50	0,00
10154	2.1.10.100.156	MAXIMILIANO RUDNIK SOUZA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10155	2.1.10.100.157	CAMPANA & ZAGO LTDA	0,00	145,00	290,00	145,00C
10156	2.1.10.100.158	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	0,00	1.230,00	1.970,20	740,20C
10157	2.1.10.100.159	MBS JAU GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
10158	2.1.10.100.160	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIREL	0,00	921,82	2.765,49	1.843,67C
10159	2.1.10.100.161	RICARDO BRAGA TOLEDO ARRUDA - ME	0,00	504,00	504,00	0,00
10160	2.1.10.100.162	FABRETTI REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	370,00	370,00	0,00
10161	2.1.10.100.163	LEONARDO DE AZEVEDO E SILVA 47570084810	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113	**2.1.10.3**	**CONTAS A PAGAR**	**500,20C**	**977,67**	**2.271,83**	**1.794,36C**
114	2.1.10.300.001	Seguros a Pagar	500,20C	977,67	2.271,83	1.794,36C
117	**2.1.10.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**192,72C**	**773,35**	**596,15**	**15,52C**
118	2.1.10.400.001	ISS a Recolher	39,60C	301,15	277,07	15,52C
119	2.1.10.400.002	INSS a Recolher - Terceiros	153,12C	307,12	154,00	0,00
572	2.1.10.400.005	ICMS a Recolher	0,00	165,08	165,08	0,00
122	**2.1.10.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**2.819,00C**	**250.254,31**	**247.435,31**	**0,00**
123	2.1.10.500.001	Salários a Pagar	2.819,00C	216.951,13	214.132,13	0,00
124	2.1.10.500.002	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	11.303,18	11.303,18	0,00
125	2.1.10.500.003	Prestadores a Pagar	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
126	**2.1.10.6**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**10.381,28C**	**125.137,01**	**122.090,18**	**7.334,45C**
127	2.1.10.600.001	INSS a Recolher	6.994,25C	95.027,27	94.343,28	6.310,26C
128	2.1.10.600.002	FGTS a Recolher	2.282,28C	22.160,03	19.877,75	0,00
129	2.1.10.600.003	IRRF a Recolher (0561/0588)	317,67C	1.968,33	2.072,99	422,33C
132	2.1.10.600.006	GRFC a Recolher	0,00	3.281,97	3.281,97	0,00
133	2.1.10.600.007	PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	787,08C	2.699,41	2.514,19	601,86C
134	**2.1.10.7**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**83.410,55**	**137.461,74**	**54.051,19C**
135	2.1.10.700.001	13º Salário a pagar	0,00	17.987,20	17.987,20	0,00
136	2.1.10.700.002	Férias a pagar	0,00	18.624,61	16.502,61	2.122,00D
492	2.1.10.700.003	Provisão para 13º Salário	0,00	26.024,57	26.024,57	0,00
493	2.1.10.700.004	Provisão para Férias	0,00	20.774,17	76.947,36	56.173,19C
527	**2.1.2**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**100,00C**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
528	**2.1.20.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**100,00C**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
529	2.1.20.100.001	Empréstimos a Pagar	100,00C	100,00	0,00	0,00
137	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.728,18C**	**2.108,90**	**380,72**	**0,00**
138	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.728,18C**	**2.108,90**	**380,72**	**0,00**
485	**2.2.10.3**	**PARCELAMENTOS**	**1.728,18C**	**2.108,90**	**380,72**	**0,00**
486	2.2.10.300.001	Parcelamento - INSS	2.108,90C	2.108,90	0,00	0,00
690	2.2.10.300.002	(-) Juros a Apropriar	380,72D	0,00	380,72	0,00
141	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.911.369,58C**	**737.295,16**	**1.039.759,24**	**2.213.833,66C**
142	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.911.369,58C**	**737.295,16**	**1.039.759,24**	**2.213.833,66C**
143	**2.3.10.1**	**FUNDO PATRIMONIAL**	**1.476.538,50C**	**0,00**	**434.831,08**	**1.911.369,58C**
484	2.3.10.100.004	Fundo Patrimonial	1.476.538,50C	0,00	434.831,08	1.911.369,58C
147	**2.3.10.2**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**434.831,08C**	**434.831,08**	**302.464,08**	**302.464,08C**
148	2.3.10.200.001	Superávit Acumulado	434.831,08C	434.831,08	302.464,08	302.464,08C
152	**2.3.10.3**	**RESULTADO DO PERÍODO**	**0,00**	**302.464,08**	**302.464,08**	**0,00**
153	2.3.10.300.001	Superávit Líquido do Exercício	0,00	302.464,08	302.464,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	3	**RECEITAS**	0,00	1.124.878,37	1.124.878,37	0,00
156	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	1.117.309,37	1.117.309,37	0,00
157	3.1.1	**RECEITAS DAS ATIVIDADES**	0,00	1.117.309,37	1.117.309,37	0,00
158	3.1.10.1	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	0,00	628.263,14	628.263,14	0,00
160	3.1.10.100.002	Receitas - Membros Contribuintes	0,00	481.278,88	481.278,88	0,00
161	3.1.10.100.003	Doações de Pessoa Física e Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
563	3.1.10.100.012	Receitas c/ Doações e Contribuições	0,00	142.484,26	142.484,26	0,00
168	3.1.10.2	**RECEITAS DE EVENTOS**	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	3.1.10.200.001	Outras Receitas de Eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
173	3.1.10.4	**RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES**	0,00	467.737,96	467.737,96	0,00
510	3.1.10.400.011	Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	0,00	467.737,96	467.737,96	0,00
184	3.1.10.5	**RECEITAS DE CAMPANHAS E VENDA**	0,00	16.308,27	16.308,27	0,00
511	3.1.10.500.004	Repasse Telemarketing	0,00	16.308,27	16.308,27	0,00
190	3.2	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
191	3.2.1	**OUTRAS RECEITAS**	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
195	3.2.10.2	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
196	3.2.10.200.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	7.566,07	7.566,07	0,00
197	3.2.10.200.002	Descontos Obtidos	0,00	0,85	0,85	0,00
526	3.2.10.200.003	Rendimentos s/ Poupança	0,00	2,08	2,08	0,00
204	4	**DESPESAS**	0,00	822.341,54	822.341,54	0,00
205	4.1	**DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES**	0,00	822.341,54	822.341,54	0,00
206	4.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	0,00	478.916,25	478.916,25	0,00
207	4.1.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	0,00	243.401,14	243.401,14	0,00
208	4.1.10.100.001	Salários e Ordenados Normais	0,00	221.401,14	221.401,14	0,00
209	4.1.10.100.002	Remuneração de Autônomos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
212	4.1.10.2	**ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	114.651,52	114.651,52	0,00
214	4.1.10.200.002	FGTS s/ Salários	0,00	20.301,07	20.301,07	0,00
215	4.1.10.200.003	INSS s/ Provisão de Férias	0,00	20.155,05	20.155,05	0,00
216	4.1.10.200.004	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00
217	4.1.10.200.005	INSS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	5.118,83	5.118,83	0,00
218	4.1.10.200.006	FGTS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	1.538,75	1.538,75	0,00
219	4.1.10.200.007	PIS s/ Folha de Pagto.	0,00	2.921,72	2.921,72	0,00
496	4.1.10.200.015	INSS - Previdência Social	0,00	60.179,02	60.179,02	0,00
227	4.1.10.3	**FÉRIAS E 13º SALÁRIOS**	0,00	75.308,13	75.308,13	0,00
228	4.1.10.300.001	Provisão de Férias	0,00	56.073,43	56.073,43	0,00
229	4.1.10.300.002	Provisão de 13º Salários	0,00	19.234,70	19.234,70	0,00
232	4.1.10.4	**DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS**	0,00	45.555,46	45.555,46	0,00
235	4.1.10.400.003	Vale Refeição	0,00	45.555,46	45.555,46	0,00
247	4.1.2	**DESPESAS COM OCUPAÇÃO**	0,00	124.109,24	124.109,24	0,00
248	4.1.20.1	**DESPESAS COM OCUPAÇÃO**	0,00	748,00	748,00	0,00
547	4.1.20.100.003	Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	0,00	748,00	748,00	0,00
251	4.1.20.2	**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**	0,00	33.178,08	33.178,08	0,00
252	4.1.20.200.001	Despesas com GLP	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
253	4.1.20.200.002	Gêneros Alimentícios	0,00	25.048,08	25.048,08	0,00
261	4.1.20.4	**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS**	0,00	39.630,31	39.630,31	0,00
262	4.1.20.400.001	Conservação e Limpeza	0,00	273,40	273,40	0,00
264	4.1.20.400.003	Manutenção Predial	0,00	28.249,73	28.249,73	0,00
265	4.1.20.400.004	Manutenção Corretiva	0,00	950,00	950,00	0,00
266	4.1.20.400.005	Manutenção Preventiva	0,00	2.765,49	2.765,49	0,00
696	4.1.20.400.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.391,69	7.391,69	0,00
268	4.1.20.5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	0,00	26.900,57	26.900,57	0,00
269	4.1.20.500.001	Energia Elétrica	0,00	19.960,33	19.960,33	0,00
270	4.1.20.500.002	Água e Esgoto	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00
271	4.1.20.500.003	Telefone Fixo	0,00	4.386,53	4.386,53	0,00
272	4.1.20.500.004	Telefone Móvel	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00
273	4.1.20.6	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	0,00	23.652,28	23.652,28	0,00
659	4.1.20.600.002	Serviços de Terceiros	0,00	23.652,28	23.652,28	0,00
275	4.1.3	**DESPESAS GERAIS**	0,00	103.080,42	103.080,42	0,00
289	4.1.30.3	**DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	0,00	928,56	928,56	0,00
290	4.1.30.300.001	Despesas c/ Depreciação e Amortização	0,00	928,56	928,56	0,00
291	4.1.30.4	**DESPESAS DE VEÍCULOS**	0,00	50.470,90	50.470,90	0,00
292	4.1.30.400.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.796,48	29.796,48	0,00
293	4.1.30.400.002	Estacionamento e Pedágios	0,00	2.356,53	2.356,53	0,00
294	4.1.30.400.003	Manutenção e Reparação de Veículos	0,00	15.926,76	15.926,76	0,00
295	4.1.30.400.004	Seguros com Veículos	0,00	2.391,13	2.391,13	0,00
302	4.1.30.7	**OUTRAS DESPESAS**	0,00	51.680,96	51.680,96	0,00

Empresa: COMUNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICA LIBERDADE GUADALUPE - ASSOCIACAO CTL GUADALUPE
C.N.P.J.: 03.134.974/0001-56
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
CONSOLIDADO (Empresas: 1182,495)

Folha: 000
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	4.1.30.700.004	Obra Assistencial São José - Jahu	0,00	51.680,96	51.680,96	0,00
304	**4.1.4**	**DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**116.235,63**	**116.235,63**	**0,00**
305	**4.1.40.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**110.715,39**	**110.715,39**	**0,00**
308	4.1.40.100.003	Despesas de Cartório	0,00	1.766,17	1.766,17	0,00
311	4.1.40.100.006	Materiais de Escritório	0,00	3.050,17	3.050,17	0,00
314	4.1.40.100.009	Serviços de Contabilidade	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
317	4.1.40.100.012	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	474,89	474,89	0,00
320	4.1.40.100.015	Despesas Diversas	0,00	83.307,31	83.307,31	0,00
513	4.1.40.100.021	Mensalidade Internet	0,00	8.351,77	8.351,77	0,00
699	4.1.40.100.028	Despesas com ICMS s/ diferença de aliquota	0,00	165,08	165,08	0,00
325	**4.1.40.2**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.520,24**	**5.520,24**	**0,00**
326	4.1.40.200.001	Juros de mora	0,00	504,12	504,12	0,00
327	4.1.40.200.002	Despesas Bancárias	0,00	4.240,14	4.240,14	0,00
491	4.1.40.200.005	Multas de mora	0,00	354,41	354,41	0,00
514	4.1.40.200.006	Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	0,00	421,57	421,57	0,00
458	**6**	**RESULTADO**	**0,00**	**1.126.355,22**	**1.126.355,22**	**0,00**
459	**6.1**	**CONTAS DE RESULTADO**	**0,00**	**1.126.355,22**	**1.126.355,22**	**0,00**
460	**6.1.1**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.126.355,22**	**1.126.355,22**	**0,00**
461	**6.1.10.1**	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.126.355,22**	**1.126.355,22**	**0,00**
462	6.1.10.100.001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	1.126.355,22	1.126.355,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.951.724,16D	2.334.611,85	1.973.005,16	2.313.330,85D
PASSIVO	1.951.724,16C	1.424.209,71	1.785.816,40	2.313.330,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.911.369,58C	737.295,16	1.039.759,24	2.213.833,66C
RECEITAS	0,00	1.124.878,37	1.124.878,37	0,00
DESPESAS	0,00	822.341,54	822.341,54	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	1.126.355,22	1.126.355,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.951.724,16D	4.283.308,61	3.921.701,92	2.313.330,85D
CONTAS CREDORAS	3.863.093,74C	3.286.383,24	3.950.454,01	4.527.164,51C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Oswaldo F. Paulino

DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13

ESCRITORIO CONTABIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22