

Empresa: COMUNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL E TERAPEUTICA LIBERDADE GUADALUPE
C.N.P.J.: 03.134.974/0001-56
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.740.223,30
RECEITAS DE DOAÇÕES	
Receitas - Membros Contribuintes	1.013.618,03
Doações de Pessoa Física e Jurídica	54.000,00
Doações da Nota Fiscal Paulista	34.982,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	
Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	522.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	115.610,97
Rendimentos s/ Poupança	12,30
RESULTADO DO PERÍODO	1.740.223,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.257.022,31)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Ordenados Normais	(239.267,31)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS s/ Salários	(19.381,30)
INSS s/ Provisão de Férias	(5.621,87)
FGTS s/ Provisão de Férias	(1.710,04)
INSS s/ Provisão de 13º Salários	(5.617,69)
FGTS s/ Provisão de 13º Salários	(1.708,75)
PIS s/ Folha de Pagto.	(2.933,34)
INSS - Previdência Social	(66.805,23)
FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	
Provisão de Férias	(29.665,22)
Provisão de 13º Salários	(21.643,37)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	
Vale Refeição	(52.710,16)
Despesas c/ Saúde Ocupacional	(45,00)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	
Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	(1.920,04)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	
Gêneros Alimentícios	(55.724,81)
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Energia Elétrica	(4.135,58)
Água e Esgoto	(1.735,26)
Telefone Fixo	(7.054,10)
Telefone Móvel	(907,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços de Terceiros	(12.167,15)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
Despesas c/ Depreciação e Amortização	(74.641,46)
DESPESAS DE VEÍCULOS	
Combustíveis e Lubrificantes	(25.416,83)
Estacionamento e Pedágios	(452,12)
Seguros com Veículos	(1.840,29)
Outras Despesas com Veículos	(1.638,70)
OUTRAS DESPESAS	
Obra Assistencial São José - Jahu	(291.249,10)
Associação São Norberto	(22.577,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Contabilidade	(14.340,00)
Despesas com Cartão de Crédito	(4.814,70)
Despesas Diversas	(260.307,47)
Despesas com ICMS s/ diferença de alíquota	(57,80)
Despesas c/ Jardim e Horta	(1.978,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de mora	(569,34)
Despesas Bancárias	(4.280,27)
Multas de mora	(550,51)
Despesas c/ IRRF s/ Aplicacao Financeira	(21.554,40)
RESULTADO OPERACIONAL	483.200,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	483.200,99
SUPERÁTIV	483.200,99



DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13

ESCRITORIO CONTABIL J. C. POLONIO SOCIEDADE
SIMPLES:06185726000122
ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22