

COMUNIDADE TERAPÊUTICA LIBERDADE GUADALUPE

CNPJ 03.134.974/0001-56

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.392.959,32	2.724.280,62	PASSIVO	3.392.959,32	2.724.280,62
CIRCULANTE	1.605.266,20	1.258.739,95	CIRCULANTE	170.224,53	176.615,59
Caixa	6.490,74	1.219,48	Fornecedores a pagar	128.235,17	36.421,55
Bancos cta movto-recursos livres	805,63	3.858,16	Convenios a Realizar	0,00	94.396,27
Aplicações financ-recursos livres	1.569.541,43	1.158.360,97	Contas a pagar	1.203,57	1.175,08
Outros Créditos e Valores	26.924,00	94.073,74	Obrigação Tributárias	26,60	180,68
Premio Seguro a Apropriar	1.504,40	1.227,60	Salários a pagar	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.787.693,12	1.465.540,67	Encargos Sociais	1.753,16	357,53
Imobilizados			Provisões Trabalhistas	39.006,03	44.084,48
Veículos	493.450,11	300.950,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.222.734,79	2.547.665,03
Móveis/Utensílios	13.294,45	13.294,45	Patrimônio Social	2.547.665,03	2.225.604,33
Máquinas e Equipamentos	119.244,41	57.406,55	Superávit do Exercício	675.069,76	322.060,70
Edifícios e Instalações	242.115,95	242.115,95			
Imóveis Rurais	1.050.000,00	1.050.000,00			
Computadores e Periféricos	42.415,25	42.415,25			
Equipamentos Diversos	58.943,87	58.943,87			
Poço Caipira	16.000,00	16.000,00			
Animais Leite e Reprodutores	-	-			
(-)Depreciação acumulada	-247.770,92	-315.585,51			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021		2022	2021
RECEITAS	1.626.834,25	1.256.529,29	DESPESAS	951.764,49	934.468,59
Doações Pessoa Física e Jurídica	908.416,43	745.081,38	Salários, 13º Salario, Férias	231.032,72	267.126,39
Crédito Nota Fiscal Paulista	31.509,72	13.813,91	Encargos	82.425,15	108.597,10
Receitas Eventuais	93.190,97	-	Benefícios	49.572,00	54.331,67
Confederação Bras. Comunidades	492.093,21	481.016,25	Água, Energia, Telefone	30.633,93	9.271,47
Repasse Telemarketing	-	-	Despesas Alimentação	105.303,35	71.051,52
Receitas Financeiras	101.623,92	16.617,75	Despesas Manutenção e Reparos	44.415,95	61.829,01
			Despesas Veículos/ Combustíveis	62.678,37	54.111,97
			Despesas Administrativas	36.971,97	27.920,86
			Obra Assistencial São José	180.218,49	240.099,62
			Serviços Terceiros	110.178,53	31.462,78
			Impostos, taxas diversas, juros	45,25	800,78
			Despesas Financeiras	18.288,78	7.865,42
			Superávit do Exercício	675.069,76	322.060,70

Jau/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Oswaldo Francisco Paulino
Presidente

Mauro Giuliani Gomes
CRC 1SP186778/O-4