

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA JORNADA

Estrada Vicinal Avaré Itatinga Km 4,5 - AVARÉ - SP
C.N.P.J. 13.442.491/0001-72

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

D É B I T O

Saldo em 01/01/2018	R\$	62.399,47
RECEITAS:		
Convenio SENAD	R\$	188.298,90
Programa Recomeço	R\$	755.520,29
Doações Anônimas	R\$	1.609,27
Donativos Pessoa Física	R\$	2,19
Donativos Pessoa jurídica	R\$	200,00
Contribuições Assistidos	R\$	1.974,59
Donativos Despesas Pessoais	R\$	12.655,00
Despesas Recuperadas	R\$	5.658,33
Descontos Ativos	R\$	0,13
Receita Com Eventos	R\$	11.852,09
Isenção Cota Patronal INSS	R\$	122.501,58
Juros de Aplicação Financeira	R\$	827,25
Sub-Total.....	R\$	1.101.099,62
T O T A L.....	R\$	1.163.499,09

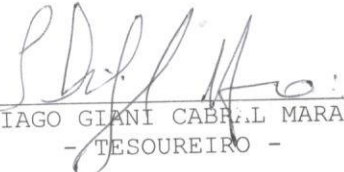
C R É D I T O


DESPESAS:		
Salários e Ordenados	R\$	359.825,68
Décimo Terceiro Salário	R\$	23.487,65
Férias	R\$	18.562,19
Honorários Contábeis	R\$	27.799,00
Água	R\$	13.614,65
Conta Telefone	R\$	13.695,84
Serviços Pessoa Jurídica	R\$	19.577,34
Serviços Profissionais Diversos	R\$	4.810,00
Veículos	R\$	16.257,83
Gêneros Alimentícios	R\$	73.630,10
Conservação e Limpeza	R\$	24.211,31
Luz e Força	R\$	12.237,76
Fretes e Carretos	R\$	811,88
Postais e Telegrafias	R\$	1.423,44
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	28.466,12
Gás	R\$	17.277,00
Farmácia	R\$	47,88
Conservação e Rep. de Maquinas e Aparelhos	R\$	487,30
Despesas C/Assistidos	R\$	62.216,17
Despesas C/Viagens	R\$	1.807,03
Impressos e Materiais	R\$	4.103,41
Despesas C/Cartório	R\$	652,89
Multa, Juros e Correção	R\$	69,28
Despesas C/Cama, Mesa e Banho	R\$	5.651,04

Despesas C/Eventos	R\$	2.807,19
Aluguel	R\$	35.700,00
Despesas C/Internet	R\$	2.645,81
Despesas C/Ração Animal/Agropecuária	R\$	1.414,50
Seguros	R\$	3.371,87
Devolução de Verba Federação	R\$	1.562,70
Empréstimos de Terceiros	R\$	4.602,78
PIS-Folha de Pagamento	R\$	510,71
I.N.S.S.	R\$	44.730,18
Isenção Cota Patronal INSS	R\$	122.501,58
F.G.T.S.	R\$	45.443,66
Taxas Municipais	R\$	3.631,54
Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$	14.483,63
I.R. Pessoa Física	R\$	8.578,12
Impostos e Taxas	R\$	168,06
Despesas Bancárias	R\$	19.713,78
Sub-Total	R\$	1.042.588,90
 APLICAÇÕES:		
Imóvel	R\$	55.000,00
Prédios e Benfeitorias	R\$	3.455,06
Sub-Total	R\$	58.455,06
 OUTROS CREDITOS:		
Credito Recomeço	R\$	2.104,31
Sub-Total	R\$	2.104,31
 B A N C O:		
Banco	R\$	60.350,82
Sub-Total	R\$	60.350,82
 T O T A L	 R\$	 1.163.499,09

Avaré, 31 de Dezembro de 2018


DANILO MAZZONI
- PRESIDENTE -


THIAGO GIANI CABRAL MARAGNO
- TESOUREIRO -


AMARILDO ROBERTO COLLELA
TC.CRC-1SP197812/0-6