

| COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA                  |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS      |                      |
| JANEIRO DE 2026                                     |                      |
| RECEITAS                                            | VALORES              |
| DEPAD                                               | R\$ 62.014,75        |
| Social                                              | R\$ 11.500,00        |
| Saúde                                               |                      |
| Doações                                             | R\$ 460,00           |
| Rendimentos                                         | R\$ 168,65           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                            | <b>R\$ 74.143,40</b> |
| DESPESAS - SERVIÇOS                                 |                      |
| Folha de Pagamento                                  | R\$ 25.225,00        |
| Férias                                              | R\$ 1.124,29         |
| Cartão Alimentação                                  | R\$ 2.340,00         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS</b>                 | <b>R\$ 28.689,29</b> |
| ENCARGOS SOCIAIS                                    |                      |
| INSS                                                |                      |
| FGTS                                                | R\$ 5.833,01         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS</b>                 | <b>R\$ 5.833,01</b>  |
| DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES                 |                      |
| Alimentação                                         | R\$ 26.972,39        |
| Gás                                                 | R\$ 1.350,00         |
| Material de Higiene e Limpeza                       | R\$ 1.289,28         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES</b> | <b>R\$ 29.611,67</b> |
| DESPESAS - GERAIS                                   |                      |
| Água                                                | R\$ 537,58           |
| Combustível                                         | R\$ 2.273,40         |
| Serviço de Terceiro - Contabilidade                 | R\$ 3.320,00         |
| Elektro                                             | R\$ 428,41           |
| Material de Construção / Manutenção                 | R\$ 3.158,28         |
| Material de Informática - Escritório                | R\$ 1.110,99         |
| Internet                                            | R\$ 199,80           |
| Horta / Granja                                      | R\$ 637,50           |
| Cartório                                            | R\$ 115,72           |
| Telefone                                            | R\$ 234,95           |
| Tarifas / Juros                                     | R\$ 584,35           |
| Exame Medico                                        | R\$ 120,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - GERAIS</b>                   | <b>R\$ 12.720,98</b> |
| DIVIDAS - ANTIGAS                                   |                      |
| INSS - Todos os acordos                             |                      |
| ISS                                                 | R\$ 3.619,01         |
| Cofesa                                              | R\$ 8.000,00         |
| <b>TOTAL DIVIDAS - ANTIGAS</b>                      | <b>R\$ 11.619,01</b> |

| Balanço Janeiro   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| Receitas          | R\$  | 74.143,40 |
| Despesas          | R\$  | 88.473,96 |
| Acumulado Janeiro | -R\$ | 14.330,56 |

| Contas Não Pagas |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| INSS Parcelado   | R\$ | 1.624,86  |
| INSS Parcelado   | R\$ | 785,88    |
| INSS Parcelado   | R\$ | 1.486,38  |
| INSS Parcelado   | R\$ | 1.910,38  |
| INSS Parcelado   | R\$ | 2.987,24  |
| INSS Dezembro    | R\$ | 12.159,44 |
| Total            | R\$ | 20.954,18 |

| Balanço Real Janeiro |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Receitas             | R\$  | 74.143,40  |
| Despesas             | R\$  | 109.428,14 |
| Acumulado Janeiro    | -R\$ | 35.284,74  |