

COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA	
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS	
FEVEREIRO DE 2026	
RECEITAS	VALORES
DEPAD	R\$ 58.535,87
Social	R\$ 9.583,33
Saúde / Media Mensal	
Doações	R\$ 610,00
Rendimentos	R\$ 482,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 69.211,58
DESPESAS - SERVIÇOS	
Folha de Pagamento	R\$ 13.233,50
Férias	R\$ 5.583,36
Cartão Alimentação	R\$ 2.340,00
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 21.156,86
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	
FGTS	R\$ 5.064,39
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 5.064,39
DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	
Alimentação	R\$ 11.091,09
Gás	R\$ 1.350,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.061,44
TOTAL DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	R\$ 13.502,53
DESPESAS - GERAIS	
Água	R\$ 512,58
Combustível	R\$ 2.196,36
Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.750,00
Material de Construção / Manutenção	R\$ 2.067,33
Internet	R\$ 199,80
Telefone	R\$ 234,95
Tarifas / Juros	R\$ 506,64
Exame Medico	R\$ 120,00
Horta e Granja	R\$ 195,38
Cartório	R\$ 405,38
Banner Depad	R\$ 210,00
TOTAL DE DESPESAS - GERAIS	R\$ 8.398,42
DIVIDAS - ANTIGAS	
INSS - Todos os acordos	
ISS	R\$ 3.650,21
Cofesa	R\$ 4.000,00
TOTAL DIVIDAS - ANTIGAS	R\$ 7.650,21

Balanco Fevereiro		
Receitas	R\$	69.211,58
Despesas	R\$	55.772,41
Resultado	R\$	13.439,17

Contas Não Pagas		
INSS Parcelado	R\$	1.640,95
INSS Parcelado	R\$	794,13
INSS Parcelado	R\$	1.929,45
INSS Parcelado	R\$	4.013,86
INSS Parcelado	R\$	1.503,08
INSS Dezembro	R\$	12.159,44
INSS Janeiro	R\$	11.222,66
Total	R\$	31.622,62

Balanco Real Fevereiro		
Receitas	R\$	69.211,58
Despesas	R\$	87.395,03
Resultado	-R\$	18.183,45