

COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA - JUNHO DE 2026 DEMONSTRAÇÃO DE R ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS	
RECEITAS	VALORES
DEPAD	R\$ 68.972,50
Eventos	R\$ 16.403,81
Doações	R\$ 200,00
Rendimentos	R\$ 325,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.902,12
DESPESAS - SERVIÇOS	
Folha de Pagamento	R\$ 25.340,00
Férias	R\$ 3.412,85
Cartão Alimentação	R\$ 2.340,00
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 31.092,85
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	R\$ -
FGTS	R\$ 4.862,24
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 4.862,24
DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	
Alimentação	R\$ 18.522,71
Gás	R\$ 1.350,00
Material de Higiene e Limpeza	
TOTAL DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	R\$ 19.872,71
DESPESAS - GERAIS	
Água	R\$ 537,58
Combustível	R\$ 3.502,34
Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.750,00
Material de Construção / Manutenção	R\$ 3.478,97
Elektro	R\$ 526,55
Internet	R\$ 199,80
Telefone	R\$ 234,95
Tarifas / Juros	R\$ 248,15
Manutenção Carro	R\$ 1.944,25
Itens de Escritório / Papelaria	R\$ 736,50
Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 200,00
Seguro Sistema Solar	R\$ 126,34
Informatica / Site	R\$ 895,73
Recarga dos Extintores	R\$ 1.145,76
Caixa Nho Bentuca	R\$ 1.500,00
Integralização Sicredi	R\$ 12,00
Outros	R\$ 301,00
TOTAL DE DESPESAS - GERAIS	R\$ 17.339,92
DIVIDAS - ANTIGAS	
Cofesa	R\$ 4.000,00
TOTAL DIVIDAS - ANTIGAS	R\$ 4.000,00

Balanco Junho		
Receitas	R\$	85.902,12
Despesas	R\$	77.167,72
Resultado	R\$	8.734,40
Contas Não Pagas		
INSS GPS	R\$	58.707,50
INSS Receita Federal	R\$	267.817,91
INSS Procuradoria	R\$	84.603,85
INSS Dezembro	R\$	12.159,44
INSS Janeiro	R\$	11.222,66
INSS Fevereiro	R\$	10.128,16
INSS Março	R\$	10.812,14
INSS Abril	R\$	10.363,24
INSS Maio	R\$	2.836,68
ISS	R\$	3.775,00
Total	R\$	472.426,58

Balanco Real Junho		
Receitas	R\$	85.902,12
Despesas	R\$	531.134,08
Resultado	-R\$	445.231,96