

COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA - JULHO DE 2026 DEMONSTRAÇÃO DE R ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS	
RECEITAS	VALORES
DEPAD	R\$ 62.010,97
Doações	R\$ 822,00
Projeto Sicredi / Palestra	R\$ 8.028,60
Rendimentos	R\$ 509,65
Estornos de compras	R\$ 964,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 72.335,94
DESPESAS - SERVIÇOS	
Folha de Pagamento	R\$ 24.220,00
Férias	R\$ 6.333,12
Cartão Alimentação	R\$ 2.340,00
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 32.893,12
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	R\$ 4.920,74
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 4.920,74
DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	
Alimentação	R\$ 19.495,84
Gás	R\$ 3.045,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.934,36
TOTAL DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	R\$ 24.475,20
DESPESAS - GERAIS	
Água	R\$ 537,58
Combustível	R\$ 2.112,03
Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.750,00
Material de Construção / Manutenção	R\$ 1.174,19
Elektro	R\$ 442,78
Internet	R\$ 199,80
Sefurança e Medicina do Trabalho	R\$ 200,00
Manutenção Carro	R\$ 1.944,25
Papelaria	R\$ 593,70
Telefone	R\$ 234,95
Tarifas / Juros	R\$ 233,66
Itens de Escritório / Uso Comum / Informática	R\$ 631,07
Sistema WSCTS	R\$ 630,00
Seguro Sistema Solar	R\$ 126,34
Integralização Sicredi	R\$ 12,00
Horta e Granja	R\$ 103,00
TOTAL DE DESPESAS - GERAIS	R\$ 10.925,35
DIVIDAS - ANTIGAS	
Cofesa	R\$ 4.000,00
TOTAL DIVIDAS - ANTIGAS	R\$ 4.000,00

Balanço Julho		
Receitas	R\$	72.335,94
Despesas	R\$	77.214,41
Resultado	-R\$	4.878,47
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
INSS Junho	R\$	2.909,77
ISS - Parcela 22-23	R\$	7.581,20
ISS Novo	R\$	76.890,77
Total	R\$	556.033,32

Balanço Real Junho		
Receitas	R\$	72.335,94
Despesas	R\$	614.740,82
Resultado	-R\$	542.404,88