

COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA - AGOSTO DE 2026	
DEMONSTRAÇÃO DE R ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS	
RECEITAS	VALORES
DEPAD	R\$ 60.653,45
Doações / Eventos	R\$ 16.560,01
Rendimentos	R\$ 192,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 77.406,29
DESPESAS - SERVIÇOS	
Folha de Pagamento	R\$ 21.905,00
Férias	R\$ 1.441,68
Cartão Alimentação	R\$ 2.520,00
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 25.866,68
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	R\$ 6.202,00
TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS	R\$ 6.202,00
DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	
Alimentação	R\$ 22.689,68
Gás	R\$ 2.700,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.528,35
TOTAL DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO E UTILIDADES	R\$ 26.918,03
DESPESAS - GERAIS	
Água	R\$ 537,58
Combustível	R\$ 1.985,00
Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.750,00
Material de Construção / Manutenção	R\$ 2.196,22
Elektro	R\$ 431,46
Internet	R\$ 199,80
Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 200,00
Utilidade Doméstica	R\$ 4.728,05
Papelaria	R\$ 632,30
Telefone	R\$ 234,95
Tarifas / Juros	R\$ 132,60
Itens de Escritório / Uso Comum / Informática	R\$ 540,00
Outras Despesas	R\$ 186,80
Sistema WSCTS	R\$ 630,00
Seguro Sistema Solar	R\$ 126,36
Integralização Sicredi	R\$ 12,00
Horta e Granja	R\$ 403,75
TOTAL DE DESPESAS - GERAIS	R\$ 14.926,87
DIVIDAS - ANTIGAS	
Cofesa	R\$ 4.000,00
TOTAL DIVIDAS - ANTIGAS	R\$ 4.000,00

Balanco Julho		
Receitas	R\$	77.406,29
Despesas	R\$	77.913,58
Resultado	-R\$	507,29
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
INSS Agosto	R\$	3.128,89
ISS - Parcela 22-23-24	R\$	11.418,60
ISS Novo	R\$	76.890,77
Total	R\$	562.999,61

Balanco Real Junho		
Receitas	R\$	77.406,29
Despesas	R\$	640.913,19
Resultado	-R\$	563.506,90