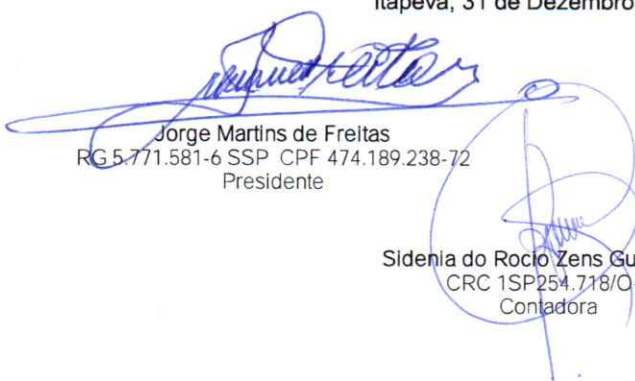


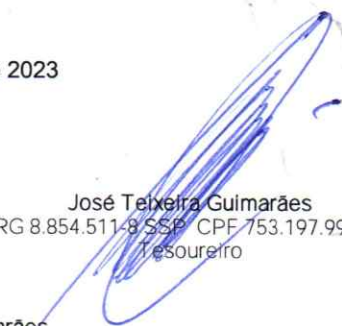
COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
C.N.P.J. 04.407.012/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL
2023

ATIVO	1.810.280,52	PASSIVO	1.810.280,52
CIRCULANTE	623.417,72	CIRCULANTE	0,00
DISPONIVEL	202.280,29	FORNECEDORES	0,00
CAIXA	0,00		
BANCO CC	202.280,29	ENCARGOS	125.211,93
		DIVERSOS	125.211,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	421.137,43		
ADIANTEMENTO DIVERSOS	421.137,43		
ATIVO PERMANENTE	1.186.862,80	PATRIMONIO LIQUIDO	1.685.068,59
TERRENO	25.000,00	SUPERAVIT ACUMULADO	1.643.260,92
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	867.448,56	SUPERAVIT ATUAL	41.807,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.132,14		
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	90.024,65		
VEICULOS	175.257,45		

Itapeva, 31 de Dezembro de 2023


Jorge Martins de Freitas
RG 5.771.581-6 SSP CPF 474.189.238-72
Presidente


José Teixeira Guimarães
RG 8.854.511-8 SSP CPF 753.197.998-53
Tesoureiro


Sidenia do Rocio Zens Guimarães
CRC 1SP254.718/O-0
Contadora

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
C.N.P.J. 04.407.012/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
2023

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	160.691,39
CAIXA E BANCO	160.691,39
ORIGENS	1.290.567,44
SUBVENÇÕES	1.241.769,24
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	49.876,71
FINANCEIRAS	2.846,22
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS ANOS ANTERIORES	-3.924,73
TOTAL DAS ORIGENS	1.451.258,83
APLICAÇÕES	1.248.978,54
CUSTOS E DESPESAS	1.248.978,54
CUSTOS MANUTENÇÃO DE PROJETOS	806.175,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.662,21
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	218,77
PAGAMENTO DE DIVIDAS	220.921,74
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	202.280,29
CAIXA E BANCO	202.280,29
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.451.258,83

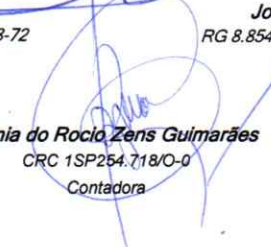
Itapeva, 31 de Dezembro de 2023


Jorge Martins de Freitas

RG 5.771.581-6 SSP CPF 474.189.238-72
Presidente


José Teixeira Guimarães

RG 8.854.511-8 SSP CPF 753.197.998-53
Tesoureiro


Sidenia do Rocio Zens Guimarães

CRC 1SP254.718/O-0
Contadora

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
C.N.P.J. 04.407.012/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
2023

RECEITAS	1.290.567,44
SUBVENÇÕES	1.241.769,24
SENAPRED/DACT - GOVERNO FEDERAL	812.606,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SOCIAL	126.662,67
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00
EMENDA MUNICIPAL SAUDE	252.500,00
DOAÇÕES E EVENTOS SOCIAIS	49.876,71
PESSOA FISICA E JURUDICA	49.876,71
RECEITAS FINANCEIRAS	2.846,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.846,22
(-) DEVOUÇÃO DE RECEITAS ANOS ANTERIORES	(3.924,73)
PMI - SOCIAL	(3.924,73)
CUSTOS E DESPESAS	1.027.838,03
CUSTO MANUTENÇÃO DE PROJETOS	806.175,82
CUSTO COM PESSOAL	565.310,41
SALARIOS E ORDENADOS	351.965,64
AJUDA DE CUSTO	46.762,00
ENCARGOS SOCIAIS	163.268,57
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.314,20
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	240.865,41
MERCADO	204.232,34
GAS DE COZINHA	19.200,00
PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA	17.433,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.662,21
AGUA E ESGOTO	5.171,78
ASSESSORIA CONTÁBIL	19.595,00
ASSESSORIA JURIDICA	14.358,00
COMBUSTIVEL e DESPESAS COM VEICULOS	25.624,37
COMUNICAÇÕES TELEFONE E INTERNETE	6.757,52
DESPESAS BANCARIAS	855,41
ENERGIA ELETRICA	33.508,84
ISS/ALVARÁ	111,64
MANUTENÇÃO GERAL	91.002,67
MATERIAL ESCRITORIO	9.085,70
TREINAMENTO/PALESTRAS	3.500,00
UTILIDADES DOMESTICAS	4.496,57
OUTRAS DESPESAS	7.594,71
PAGAMENTO DE DIVIDAS	220.921,74
ALUGUEL	18.000,00
TRABALHISTA	59.451,08
INSS	111.564,95
ISS	31.905,71
RESULTADO DO EXERCICIO	41.807,67

Itapeva, 31 de Dezembro de 2023


Jorge Martins de Freitas
RG 5.771.681-6 SSP CPF 474.189.238-72
Presidente


José Teixeira Guimarães
RG 8.854.511-8 SSP CPF 753.197.998-53
Tesorero


Siderio do Recife Zena Guimarães
CRC 1SP254.718/O-0
Contadora