

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

BALANÇO PATRIMONIAL
2024

ATIVO	1.885.532,33	PASSIVO	1.885.532,33
CIRCULANTE	560.869,53	CIRCULANTE	0,00
DISPONIVEL	139.145,66	FORNECEDORES	0,00
CAIXA	0,00		
BANCO CC	139.145,66	ENCARGOS	125.211,93
		FGTS	12.040,20
		INSS	39.567,52
		ISS	73.604,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	421.723,87		
ADIANTAMENTO DIVERSOS	421.723,87		
ATIVO PERMANENTE	1.324.662,80		
TERRENO	25.000,00		
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.005.248,56		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.132,14	PATRIMONIO LIQUIDO	1.760.320,40
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	90.024,65	SUPERAVIT ACUMULADO	1.685.068,59
VEICULOS	175.257,45	SUPERAVIT ATUAL	75.251,81

Itapeva, 31 de Dezembro de 2024

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

Sidénia do Rocio Zens Guimarães

CRC 1SP254.718/O-0
Contadora

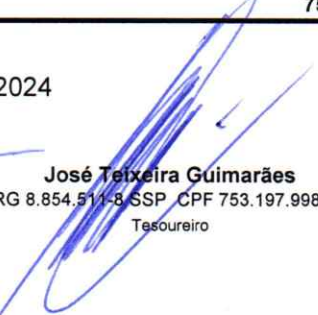
COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
C.N.P.J. 04.407.012/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
2024

RECEITAS	1.141.704,51
SUBVENÇÕES	1.093.145,97
SENAPRED/DACT - GOVERNO FEDERAL	396.939,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SOCIAL	138.000,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00
EMENDA MUNICIPAL SAUDE	349.000,00
EMENDA MUNICIPAL SOCIAL	20.000,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA	139.206,20
DOAÇÕES E EVENTOS SOCIAIS	43.780,50
PESSOA FISICA E JURUDICA	43.780,50
RECEITAS FINANCEIRAS	4.778,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.778,04
CUSTOS E DESPESAS	861.294,12
CUSTO MANUTENÇÃO DE PROJETOS	717.043,92
CUSTO COM PESSOAL	537.767,24
SALARIOS	386.314,06
AJUDA DE CUSTO	21.073,80
ENCARGOS SOCIAIS	129.419,38
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	960,00
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	179.276,68
MERCADO	148.017,20
GAS DE COZINHA	16.560,00
PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA	14.699,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.250,20
AGUA E ESGOTO	4.301,70
ASSESSORIA CONTÁBIL	21.435,00
ASSESSORIA JURIDICA	13.660,00
COMBUSTIVEL e DESPESAS COM VEICULOS	15.975,11
COMUNICAÇÕES TELEFONE E INTERNETE	5.858,31
DESPESAS BANCARIAS	341,81
ENERGIA ELETRICA	16.800,57
ISS/ALVARÁ	308,57
MANUTENÇÃO GERAL	46.554,39
MATERIAL ESCRITORIO	6.169,70
UTILIDADES DOMESTICAS	963,73
OUTRAS DESPESAS	11.881,31
PAGAMENTO DE DIVIDAS	205.158,58
COFESA	48.000,00
TRABALHISTA	22.554,37
INSS	105.060,03
ISS	29.544,18
RESULTADO DO EXERCICIO	75.251,81

Itapeva, 31 de Dezembro de 2024


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
2024

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	202.280,29
CAIXA E BANCO	202.280,29
ORIGENS	1.141.704,51
SUBVENÇÕES	1.093.145,97
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	43.780,50
FINANCEIRAS	4.778,04
TOTAL DAS ORIGENS	1.343.984,80
APLICAÇÕES	1.204.839,14
CUSTOS E DESPESAS	1.204.839,14
CUSTOS MANUTENÇÃO DE PROJETOS	717.043,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.250,20
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	586,44
PAGAMENTO DE DIVIDAS	205.158,58
INVESTIMENTO	137.800,00
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	139.145,66
CAIXA E BANCO	139.145,66

Itapeva, 31 de Dezembro de 2024


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