

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

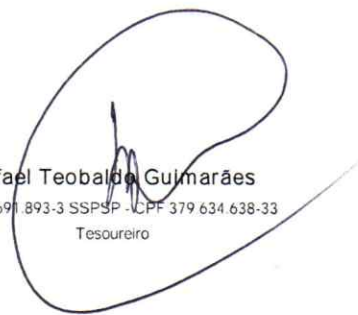
BALANÇO PATRIMONIAL
2022

ATIVO	1.768.472,85	PASSIVO	1.768.472,85
CIRCULANTE	581.610,05	CIRCULANTE	0,00
DISPONIVEL	160.691,39	FORNECEDORES	0,00
CAIXA	33,09		
BANCO CC	160.658,30	ENCARGOS	125.211,93
		DIVERSOS	125.211,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.918,66		
ADIANTAMENTO DIVERSOS	420.918,66		
ATIVO PERMANENTE	1.186.862,80		
TERRENO	25.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.643.260,92
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	867.448,56	SUPERAVIT ACUMULADO	1.514.664,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.132,14	SUPERAVIT ATUAL	128.596,52
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	90.024,65		
VEICULOS	175.257,45		

Itapeva, 31 de Dezembro de 2022


José Teixeira Guimarães
RG 8.854.511-9 SSP - CPF 753.197.998-53
Presidente


Sidenia do Rocio Zens Guimarães
CRC 1SP254/1810-0
Contadora


Rafael Teobaldo Guimarães
RG 44.691.893-3 SSPSP - CPF 379.634.638-33
Tesoureiro

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
C.N.P.J. 04.407.012/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
2022

RECEITAS	1.089.476,20
SUBVENÇÕES	1.246.529,79
SENAPRED - GOVERNO FEDERAL	713.026,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SAUDE	63.505,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SOCIAL	116.952,00
RECOMEÇO	157.169,69
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL	9.900,00
EMENDA MUNICIPAL SAUDE	135.975,27
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	74.622,68
PESSOA FISICA E JURUDICA	74.622,68
RECEITAS FINANCEIRAS	568,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	568,29
(-) DEVOUÇÃO DE RECEITAS ANOS ANTERIORES	(232.244,56)
PMI - SAUDE	(88.959,49)
PMI - SOCIAL	(143.285,07)
CUSTOS E DESPESAS	960.879,68
CUSTO MANUTENÇÃO DE PROJETOS	762.324,06
CUSTO COM PESSOAL	548.289,10
SALARIOS E ORDENADOS	337.458,27
AJUDA DE CUSTO e GRATIFICAÇÕES	24.016,34
ENCARGOS SOCIAIS	82.362,85
DIVIDAS TRABALHISTA	30.000,00
DIVIDAS ENCARGOS SOCIAIS	74.011,24
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	440,40
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	214.034,96
MERCADO	187.114,42
GAS DE COZINHA	20.998,42
PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA	5.922,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.555,62
AGUA E ESGOTO	9.044,85
ALUGUEL	19.500,00
ASSESSORIA CONTABIL e TRABALHISTA	18.595,00
ASSESSORIA JURIDICA	12.120,00
COMBUSTIVEL e DESPESAS DE VEICULOS	26.918,44
COMUNICAÇÕES TELEFONE E INTERNETE	4.008,88
DESPESAS BANCARIAS	5.182,29
ENERGIA ELETRICA	23.178,19
IPVA	3.030,28
ISS	9.512,73
MANUTENÇÃO MOVES, IMOVEL e EQUIPAMENTOS	51.084,47
MATERIAL ESCRITORIO	8.077,19
SERVIÇOS MEDICOS	990,00
OUTRAS DESPESAS	7.313,30
RESULTADO DO EXERCICIO	128.596,52

Itapeva, 31 de Dezembro de 2022

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

Rafael Teobaldo Guimarães
 RG 44.691.893-3 SSPSP - CPF 379.634.638-33
 Tesoureiro


Sidenia do Rocio Zens Guimarães
 CRC 1SP254718/O-0
 Contadora


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


DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
2022

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	32.094,87
CAIXA E BANCO	32.094,87
ORIGENS	1.089.476,20
SUBVENÇÕES	1.246.529,79
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	74.622,68
FINANCEIRAS	568,29
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS ANOS ANTERIORES	-232.244,56
TOTAL DAS ORIGENS	1.121.571,07
APLICAÇÕES	960.879,68
CUSTOS E DESPESAS	960.879,68
CUSTOS MANUTENÇÃO DE PROJETOS	762.324,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.555,62
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	160.691,39
CAIXA E BANCO	160.691,39
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.121.571,07

Itapeva, 31 de Dezembro de 2022


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


Rafael Teobaldo Guimarães
RG 44.691.893-3 SSPSP - CPF 379.634.638-33
Tesoureiro


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