

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

BALANÇO PATRIMONIAL
2021

ATIVO	1.639.876,33	PASSIVO	1.639.876,33
CIRCULANTE	453.013,53	CIRCULANTE	0,00
DISPONIVEL	32.094,87	FORNECEDORES	0,00
CAIXA	33,09		
BANCO CC	32.061,78	ENCARGOS	125.211,93
BANCO APLICAÇÕES	0,00	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		
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	867.448,56		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.132,14	PATRIMONIO LIQUIDO	1.514.664,40
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	90.024,65	SUPERAVIT ACUMULADO	1.307.476,82
VEICULOS	175.257,45	SUPERAVIT ATUAL	207.187,58

Itapeva, 31 de Dezembro de 2021


Ezequiel Donathan Chichaveke Bueno da Luz
RG 45.854.964-2 SSP CPF 372.387.418-57
Presidente


Rafael Teobaldo Guimarães
RG 44.691.893-3 SSPSP - CPF 379.634.838-33
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 EXERCÍCIO
2021

RECEITAS	1.872.168,96
SUBVENÇÕES	1.830.549,10
SENAPRED - GOVERNO FEDERAL	821.767,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SAUDE	110.537,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - SOCIAL	116.952,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA	8.800,00
RECOMEÇO	550.293,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL	2.700,00
EMENDA MUNICIPAL SOCIAL	27.000,00
EMENDA MUNICIPAL SAUDE	42.500,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	41.589,86
PESSOA FISICA E JURUDICA	41.589,86
RECEITAS FINANCEIRAS	30,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,00
DESPESAS	1.664.981,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664.981,38
SALARIOS E ORDENADOS	615.092,42
AJUDA DE CUSTOS	3.196,19
INSS	51.382,13
FGTS	6.358,64
PIS	318,08
IRRF	524,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	288.790,61
COMUNICAÇÕES	2.548,99
ALUGUEIS	68.000,00
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	62.444,09
TRANSPORTE E VEICULOS	137.619,21
OUTRAS DESPESAS MANUTEÇÃO E SERVIÇOS	417.445,97
DESPESAS FINANCEIRAS	11.260,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.187,58

Itapeva, 31 de Dezembro de 2021


Ezequiel Jonathan Chichaveke Bueno da Luz
RG 45.854.964-2 SSP CPF 372.387.418-57
Presidente


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


Sidenia do Rocio Zene 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
2021

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	30.701,20
CAIXA E BANCO	30.701,20
CREDITOS A RECEBER	-46.700,48
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 2020	374.218,18
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR 2021	420.918,66
ORIGENS	1.872.168,96
SUBVENÇÕES	1.830.549,10
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	41.589,86
FINANCEIRAS	30,00
TOTAL DAS ORIGENS	1.856.169,68
DESPESAS	1.664.981,38
DESPESAS COM PESSOAL	676.872,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	988.109,03
IMOBILIZAÇÕES	0,00
TERRENO	0,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	0,00
VEICULOS	0,00
OBRIGAÇÕES	159.093,43
OBRIGAÇÕES PAGAS	159.093,43
OBRIGAÇÕES A PAGAR	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.824.074,81
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO	32.094,87

Itapeva, 31 de Dezembro de 2021


Ezequiel Jonathan Michaveke Bueno da Luz
RG 45.854.964-2 SSP - CPF 372.387.418-57
Presidente


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


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