

THRIVING MIND SOUTH FLORIDA, INC.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
August 31, 2025

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and Cash Equivalent	\$ 17,593,465
Grant Contract Receivable, net of Allowance for Doubtful Accounts of \$-0-	\$ 34,056,060
Accounts Receivable - Others	\$ 678,031
Prepaid Expenses	\$ 131,153
Deferred Charges	<u>\$ -</u>

TOTAL CURRENT ASSETS \$ 52,458,709

FIXED ASSETS

Computer Hardware	\$ 89,696
Computer Software	\$ 11,172
Furniture, Fixtures and Equipment	\$ 132,708
Leasehold Improvement	<u>\$ 19,062</u>
<i>Subtotal</i>	<u>\$ 252,639</u>
Less: Accumulated Depreciation	\$ 174,116
Less: Accumulated Amortization	<u>\$ 19,062</u>
Net Book Value	<u>\$ 59,461</u>

OTHER ASSETS

Security Deposits	<u>\$ 29,486</u>
	<u>\$ 29,486</u>

TOTAL ASSETS \$ 52,547,655

LIABILITIES and NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES

Subcontracted Grant Payable	\$ 10,829,113
Accounts Payable	\$ 3,142,470
Accrued Expenses Payable	\$ 697,458
Deferred Revenue	<u>\$ 36,928,136</u>

TOTAL CURRENT LIABILITIES \$ 51,597,176

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

NET ASSETS

Beginning of Year	\$ 955,068
Change in Net Assets	<u>\$ (4,589)</u>

TOTAL NET ASSETS - END OF PERIOD \$ 950,479

TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS \$ 52,547,655

THRIVING MIND SOUTH FLORIDA, INC.
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT
8/31/2025

	DCF	JHS MATCH (19)	MDC CRF (28)	WCF (35)	MHDF GOB (36)	SPECIALTY (49)	SHIPLEY FOUNDATION (56)	DEPT OF CORRECTIONS (60)	WASHU-R01 (61)	VOCA GRANT (62)	HFSF-Leveraging Technology (73)	Protect & Connect (84)	NON-OPERATING (02)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE																	
ME Administration	\$ 1,049,141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,049,141	\$ -	\$ 1,049,141	\$ -
Program Service Revenue	\$ 20,177,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -
Other Grants	\$ -	\$ 355,854	\$ 79,167	\$ 8,333	\$ 41,369	\$ -	\$ -	\$ 109,684	\$ 1,485	\$ 116,562	\$ -	\$ 13,750	\$ -	\$ 726,205	\$ -	\$ 726,205	\$ -
Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ 210	\$ -	\$ 210	\$ -
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 21,226,223	\$ 355,854	\$ 79,167	\$ 8,333	\$ 41,369	\$ -	\$ -	\$ 109,684	\$ 1,485	\$ 116,562	\$ -	\$ 13,750	\$ 210	\$ 21,952,638	\$ -	\$ 21,952,638	\$ -
EXPENSES																	
Program Service Expense	\$ -																
Program Services Expense	\$ 20,177,082	\$ 355,854	\$ 79,167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,845	\$ -	\$ 17,296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,716,244	\$ -	\$ 20,716,244	\$ -
CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Program Services Expense	\$ 20,177,082	\$ 355,854	\$ 79,167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,845	\$ -	\$ 17,296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,716,244	\$ -	\$ 20,716,244	\$ -
Personnel Costs																	
Salary	\$ 597,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,011	\$ 1,188	\$ 77,545	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ 705,252	\$ -	\$ 705,252	\$ -
Fringe Benefits	\$ 154,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,971	\$ 297	\$ 21,238	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 181,436	\$ -	\$ 181,436	\$ -
Total Personnel Costs	\$ 751,688	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,981	\$ 1,485	\$ 98,783	\$ -	\$ 13,750	\$ -	\$ 886,688	\$ -	\$ 886,688	\$ -
General Expense																	
Rent	\$ 76,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,134	\$ -	\$ 77,134	\$ -
Consulting Expense	\$ 150,672	\$ -	\$ -	\$ 8,333	\$ 30,114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176	\$ 189,295	\$ -	\$ 189,295	\$ -
Telephone	\$ 7,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621	\$ 8,358	\$ -	\$ 8,358	\$ -
Postage & Delivery	\$ 377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168	\$ 545	\$ -	\$ 545	\$ -
Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 12,483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,198	\$ 14,021	\$ -	\$ 14,021	\$ -
MIS/IT	\$ 12,914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,154	\$ -	\$ 13,154	\$ -
Travel & Training	\$ 14,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,536	\$ 16,016	\$ -	\$ 16,016	\$ -
Total Expenses	\$ 274,748	\$ -	\$ -	\$ 8,333	\$ 30,114	\$ -	\$ -	\$ 1,629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,699	\$ 318,523	\$ -	\$ 318,523	\$ -
Other Expenses																	
Books & Subscriptions	\$ 1,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720	\$ -	\$ 1,720	\$ -
Memberships	\$ 6,670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,670	\$ -	\$ 6,670	\$ -
Insurance	\$ 7,822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,051	\$ -	\$ 8,051	\$ -
Miscellaneous	\$ 3,517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 482	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ 5,099	\$ -	\$ 5,099	\$ -
Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,256	\$ -	\$ 11,256	\$ -
Total Other Expenses	\$ 19,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,256	\$ -	\$ -	\$ 229	\$ -	\$ 482	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ 32,796	\$ -	\$ 32,796	\$ -
Additional Expense																	
Provider Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Additional Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Budgeted Expenses	\$ 21,223,248	\$ 355,854	\$ 79,167	\$ 8,333	\$ 41,369	\$ -	\$ -	\$ 109,684	\$ 1,485	\$ 116,562	\$ -	\$ 13,750	\$ 4,799	\$ 21,954,252	\$ -	\$ 21,954,252	\$ -
Change in Net Assets	\$ 2,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,589)	\$ (1,614)	\$ -	\$ (1,614)	\$ -
Depreciation Expense	\$ 2,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,975)	\$ -	\$ (2,975)	\$ -
Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -					\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -					
Adjusted Change in Net Assets	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,589)	\$ (4,589)	\$ -	\$ (4,589)	\$ -

THRIVING MIND SOUTH FLORIDA, INC.
DCF INCOME STATEMENT
8/31/2025

	MAIN OPERATING (01)	CARRY FORWARD (21)	CARE COORDINATION (24)	SOR YEAR 7 (82)	CC MHCCD (81)	SOR YEAR 6 NCE (83)	Opioid Trust Fund (85)	TOTAL	YTD BUDGET	VARIANCE	ANNUAL BUDGET
REVENUE											
ME Administration	\$ 781,512	\$ -	\$ 179,891	\$ 3,947	\$ 49,276	\$ 2,987	\$ 31,527	\$ 1,049,141	\$ -	\$ 1,049,141	\$ -
Program Service Revenue	\$ 20,177,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -
Other Grants		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Earned	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 20,958,595	\$ -	\$ 179,891	\$ 3,947	\$ 49,276	\$ 2,987	\$ 31,527	\$ 21,226,223	\$ -	\$ 21,226,223	\$ -
EXPENSES											
Program Service Expense											
Program Services Expense	\$ 20,177,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -
CF Services Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Program Services Expense	\$ 20,177,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -	\$ 20,177,082	\$ -
Personnel Costs											
Salary	\$ 389,311	\$ -	\$ 139,451	\$ 3,083	\$ 38,199	\$ 2,333	\$ 24,631	\$ 597,008	\$ -	\$ 597,008	\$ -
Fringe Benefits	\$ 94,749	\$ -	\$ 40,441	\$ 863	\$ 11,078	\$ 653	\$ 6,897	\$ 154,680	\$ -	\$ 154,680	\$ -
Total Personnel Costs	\$ 484,060	\$ -	\$ 179,891	\$ 3,947	\$ 49,276	\$ 2,987	\$ 31,527	\$ 751,688	\$ -	\$ 751,688	\$ -
General Expense											
Rent	\$ 76,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,181	\$ -	\$ 76,181	\$ -
Consulting Expense	\$ 150,672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,672	\$ -	\$ 150,672	\$ -
Telephone	\$ 7,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,641	\$ -	\$ 7,641	\$ -
Postage & Delivery	\$ 377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377	\$ -	\$ 377	\$ -
Office Supplies & Non Capital Furniture	\$ 12,483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,483	\$ -	\$ 12,483	\$ -
MIS/IT	\$ 12,914	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,914	\$ -	\$ 12,914	\$ -
Travel & Training	\$ 14,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,480	\$ -	\$ 14,480	\$ -
Total Expenses	\$ 274,748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,748	\$ -	\$ 274,748	\$ -
Other Expenses											
Books & Subscriptions	\$ 1,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,720	\$ -	\$ 1,720	\$ -
Memberships	\$ 6,670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,670	\$ -	\$ 6,670	\$ -
Insurance	\$ 7,822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,822	\$ -	\$ 7,822	\$ -
Miscellaneous	\$ 3,517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,517	\$ -	\$ 3,517	\$ -
Construction								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Expenses	\$ 19,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,729	\$ -	\$ 19,729	\$ -
Additional Expense											
Provider Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Additional Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Budgeted Expenses	\$ 20,955,620	\$ -	\$ 179,891	\$ 3,947	\$ 49,276	\$ 2,987	\$ 31,527	\$ 21,223,248	\$ -	\$ 21,223,248	\$ -
Change in Net Assets	\$ 2,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975	\$ -	\$ 2,975	\$ -
Depreciation Expense	\$ 2,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975	\$ -	\$ 2,975	\$ -
Amortization Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adjusted Change in Net Assets	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -