



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	48.262,40	16,00 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497,72	0,17 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	637,92	0,21 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	21.939,00	7,28 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	195,00	0,06 %
RECEITA DE DOAÇÕES	13.216,50	4,38 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	17.024,47	5,65 %
RECEITA DE PROJETOS	3.414,82	1,13 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	20.487,89	6,79 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	173.852,03	57,65 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.030,04	0,67 %

TOTAL DAS RECEITAS 301.557,79

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	158,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450,00
TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	1.608,04

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	32.304,69
GÁS DE COZINHA	1.720,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	5.091,99
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	201,00
MEDICAMENTOS	1.002,75
TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	40.320,43

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 40.320,43

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	13.677,33
TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	13.677,33

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 13.677,33

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	17.024,47
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	17.024,47

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 17.024,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.609,85
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	951,25
CONSULTORIA	6.787,09
ENERGIA ELÉTRICA	8.077,47
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	213,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.059,28
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	241,80



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL EPI COLABORADORES	110,00
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	875,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	250,00
SEGUROS	614,83
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	157,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.972,54
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.252,63
TELEFONE	729,90

47.402,84

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	244,96
---------------------------	--------

244,96

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

47.647,80

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	5.009,82
ESTORNO BANCO SICOOB	348,89
TARIFAS BANCÁRIAS	377,73

5.736,44

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

5.736,44

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF	85,38
IOF	5,89

91,27

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

91,27

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

DARF COFINS	26,05
FGTS	15.752,36
INSS	17.799,55

33.577,96

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

33.577,96

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	28.590,94
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.180,00

30.770,94

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

30.770,94

PROMOÇÕES

PROMOÇÕES

EVENTO ALMOÇO FINAL DE ANO	7.777,74
----------------------------	----------

7.777,74

TOTAL PROMOÇÕES

7.777,74

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	42.527,03
FÉRIAS	9.737,69
SALÁRIOS	177.415,06
VALE TRANSPORTE	1.144,00

1.144,00

Handwritten signature and initials.



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/12/2023

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	230.823,78
TOTAL DAS DESPESAS	230.823,78
TOTAL DAS DESPESAS	429.056,20
RESULTADO DO MÊS	-127.498,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	301.557,79
TOTAL DAS DESPESAS	429.056,20
DÉFICIT DO MÊS	-127.498,41

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 30/11/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	4.400,49
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	5.040,14
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	50.165,82
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	15.464,65
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	14.554,10
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	87.943,16
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	36.581,08
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	8.106,05
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	2.787,91
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	203.164,65
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	348,89
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	27.950,61
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	456.507,55

SALDO EM 31/12/2023

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	3.420,59
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	13.707,85
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 CONTA CORRENTE	0,00

Handwritten signature and initials.



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/12/2023

BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	43.728,24
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	4.138,96
BANCO DO BRASIL 40030-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO	62.312,10
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	19.829,92
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	150.740,62
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	31.130,86
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	329.009,14

SERTÃOZINHO, 3 DE JANEIRO DE 2024



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO
286.150.608-35
Presidente



LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Tesoureiro