



## 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 01/01/2025 À 31/01/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	39.728,34	15,13 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,22	0,01 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	27.332,00	10,41 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	15,00	0,01 %
RECEITA DE DOAÇÕES	3.306,00	1,26 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	15.330,20	5,84 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	6.820,75	2,60 %
REPASSE CONSELHOS SSV	170.000,00	64,75 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **262.556,51**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	5.283,66
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.818,43
VEÍCULOS	519,43
<b>TOTAL BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.621,52</b>

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	2.596,16
ARTIGO CAMA/MESA/BANHO	305,80
GÁS DE COZINHA	920,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	535,25
UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.000,00
<b>TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>5.357,21</b>

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	10.439,51
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>10.439,51</b>

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

###### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	15.330,20
<b>TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS</b>	<b>15.330,20</b>

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.895,87
BRINDES	690,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	667,35
CONFRATERNIZAÇÕES	220,00
CONSULTORIA	2.227,52
ENERGIA ELÉTRICA	7.542,06
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00
INTERNET	95,33
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.156,27
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	794,50
PEDÁGIO	184,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	345,00

*Dubm*



## 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 01/01/2025 À 31/01/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SEGUROS	557,07
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	492,16
TARIFAS DE CARTÓRIO	673,38
TELEFONE	604,76
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	59,70
	<b>19.625,57</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	735,96
	<b>735,96</b>

###### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**20.361,53**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	119,01
ESTORNO BANCO BRASIL	1.796,86
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312,52
TARIFAS BANCÁRIAS	54,50
	<b>2.282,89</b>

###### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**2.282,89**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

ISS	459,12
	<b>459,12</b>

###### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**459,12**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.373,34
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	987,60
	<b>14.760,94</b>

###### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**14.760,94**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	110,70
FÉRIAS	5.012,71
RESCISÃO DE TRABALHO	5.477,38
SALÁRIOS	759,00
UNIFORMES	3.882,50
VALE ALIMENTAÇÃO	7.120,68
	<b>22.362,97</b>

###### TOTAL RECURSOS HUMANOS

**22.362,97**

###### TOTAL DAS DESPESAS

**98.975,89**

###### RESULTADO DO MÊS

**163.580,62**

*Deb  
Les*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	262.556,51
TOTAL DAS DESPESAS	98.975,89
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>163.580,62</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 31/12/2024

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	16,55
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	3.319,41
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	0,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	119,01
BANCO DO BRASIL 5261-2 CONTA CORRENTE	5,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.702,53
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	5.195,71
CAIXA DINHEIRO	4.061,83
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>15.420,04</b>

#### SALDO EM 31/01/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	16,64
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	19.116,79
BANCO DO BRASIL 3463-0 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 APLICAÇÃO	0,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
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

DCB  
LCS



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO  
71.328.843/0001-60  
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO  
SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/01/2025

BANCO DO BRASIL 66170-8 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.414,14
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	154.693,26
CAIXA DINHEIRO	2.759,83
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	179.000,66

SERTÃOZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro