



## 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 01/02/2025 À 28/02/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	36.584,74	27,10 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,41	0,06 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	38.423,30	28,46 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	345,00	0,26 %
RECEITA DE DOAÇÕES	17.867,26	13,24 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	10.161,93	7,53 %
RECEITA DE PROJETOS	3.075,26	2,28 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	27.318,47	20,24 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.127,39	0,84 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **134.988,76**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	1.400,00
EQUIPAMENTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.072,98

**2.472,98**

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO**

**2.472,98**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	2.978,64
GÁS DE COZINHA	920,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.117,45
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	124,80
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	425,00
MEDICAMENTOS	4.782,51
REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS	50,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	177,90

**10.676,30**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

**10.676,30**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	1.930,28

**2.080,28**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

**2.080,28**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	10.161,93
--------------------------------------	-----------

**10.161,93**

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

**10.161,93**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.730,59
BRINDES	294,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.093,28
CONSULTORIA	1.179,37
ENERGIA ELÉTRICA	6.990,83
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	190,34

*DLB  
LES*



## 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 01/02/2025 À 28/02/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

JORNAIS, REVISTAS E PERÓDICOS	165,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.166,84
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	249,81
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	1.035,00
PEDÁGIO	102,20
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00
SEGUROS	1.451,89
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	599,34
TARIFAS DE CARTÓRIO	1.161,63
TELEFONE	517,08
	<b>20.027,20</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	743,32
	<b>743,32</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 20.770,52**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	24,90
	<b>24,90</b>

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 24,90**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	81,80
	<b>81,80</b>

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 81,80**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	8.040,67
INSS	9.797,65
ISS	4,82

**17.843,14**

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 17.843,14**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	21.085,76
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00

**21.735,76**

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 21.735,76**

##### PROMOÇÕES

###### PROMOÇÕES

EVENTO HAPPY HOUR	10.457,75
	<b>10.457,75</b>

**TOTAL PROMOÇÕES 10.457,75**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO COLABORADORES	240,00
FÉRIAS	4.386,73
SALÁRIOS	75.205,89
UNIFORMES	1.650,00
VALE ALIMENTAÇÃO	8.462,66
VALE TRANSPORTE	1.237,60

AS



# 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 01/02/2025 À 28/02/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

RECURSOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	91.182,88
TOTAL DAS DESPESAS	187.488,24
RESULTADO DO MÊS	-52.499,48

## APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	134.988,76
TOTAL DAS DESPESAS	187.488,24
DÉFICIT DO MÊS	-52.499,48

## EVOLUÇÃO FINANCEIRA

### 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
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
	<b>179.000,66</b>

### SALDO EM 28/02/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	16,84
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	79.119,08



## BALANÇO MENSAL

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

### SALDO EM 28/02/2025

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
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	2.437,93
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	40.306,11
CAIXA DINHEIRO	4.621,22
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	126.501,18

SERTÃOZINHO, 10 DE MARÇO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro