



## 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 01/03/2025 À 31/03/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	45.536,34	13,42 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448,68	0,13 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	33.062,00	9,74 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	315,00	0,09 %
RECEITA DE DOAÇÕES	16.535,95	4,87 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	10.168,10	3,00 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	8.217,19	2,42 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	223.763,50	65,95 %
REEMBOLSO	1.231,48	0,36 %

**TOTAL DAS RECEITAS 339.278,24**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

EDIFICAÇÕES	1.400,00
<b>1.400,00</b>	

###### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA MASCULINA	500,00
<b>500,00</b>	

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 1.900,00**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	1.856,34
GÁS DE COZINHA	4.140,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	1.891,03
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1.664,30
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	5.968,77
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	342,22
<b>15.962,66</b>	

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 15.962,66**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	3.112,04
<b>3.262,04</b>	

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 3.262,04**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	10.168,10
<b>10.168,10</b>	

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 10.168,10**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.495,71
BENS DE PEQUENO VALOR	618,46
BRINDES	644,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.008,89
CONSULTORIA	1.179,37
CORREIOS	7,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.560,46



## 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 01/03/2025 À 31/03/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EXTINTORES	681,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	94,99
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	1.671,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	576,80
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	600,00
PAGAMENTO EMPRESTIMO	110.000,00
PEDÁGIO	177,70
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00
SEGUROS	2.217,01
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	566,48
TARIFAS DE CARTÓRIO	419,16
TELEFONE	659,97
	<b>134.038,94</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

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

###### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**134.782,26**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	346,40
	<b>346,40</b>

###### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**346,40**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	18,53
IPTU	1.671,58
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	85,76
	<b>1.775,87</b>

###### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**1.775,87**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	9.040,17
INSS	10.593,68
	<b>19.633,85</b>

###### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**19.633,85**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.260,26
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,18
MANUTENÇÃO EXP 1799	225,00
MANUTENÇÃO HUMBERTO ORTOLAN 970	5.651,55
	<b>14.735,99</b>

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

**14.735,99**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
GRATIFICAÇÕES	198,90
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.239,72
SALÁRIOS	108.688,50
VALE ALIMENTAÇÃO	9.145,56
VALE TRANSPORTE	920,40

DEB  
LCS P



## 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 01/03/2025 À 31/03/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### RECURSOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	120.253,08
TOTAL DAS DESPESAS	322.820,25
RESULTADO DO MÊS	16.457,99

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS	
TOTAL DAS RECEITAS	339.278,24
TOTAL DAS DESPESAS	322.820,25
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>16.457,99</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### 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
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
	<b>126.501,18</b>

#### SALDO EM 31/03/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO	6.679,33
BANCO DO BRASIL 14913-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 POUPANÇA	5.116,84
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	60.609,51



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 31/03/2025

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	30.364,06
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	8.033,43
BANCO DO BRASIL 66171-6 CONTA CORRENTE	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.460,05
BANCO SICOB 56964-0 CONTA CORRENTE	23.883,08
CAIXA DINHEIRO	5.812,87
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	142.959,17

SERTÃOZINHO, 14 DE ABRIL DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro