



## 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 01/05/2025 À 31/05/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	51.728,23	16,32 %
EVENTOS	2.780,25	0,88 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,06	0,03 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	79,26	0,03 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	45.752,00	14,43 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	225,00	0,07 %
RECEITA DE DOAÇÕES	51.586,12	16,27 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	21.209,15	6,69 %
RECEITA DE PROJETOS	6.237,71	1,97 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	6.521,92	2,06 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	130.469,65	41,16 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	295,90	0,09 %

TOTAL DAS RECEITAS **316.969,25**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
MÓVEIS E UTENSILIOS

210,00  
60,00  
**270,00**

###### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA MASCULINA  
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUCAS BATAGLIA

500,00  
80,00  
**580,00**

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

**850,00**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO  
GÁS DE COZINHA  
MATERIAL DE USO LAVANDERIA  
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR  
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL  
MEDICAMENTOS CASA  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERVICOS EDUCADOR FISICO  
SERVICOS FONOAUDIOLOGA  
SERVICOS MEDICO GERIATRA  
SERVICOS MUSICOTERAPEUTA  
SERVICOS PSICOLOGA  
UTENSÍLIOS DE COZINHA

5.034,35  
2.760,00  
1.774,73  
1.196,56  
806,68  
107,63  
100,00  
1.144,00  
1.716,00  
1.500,00  
340,00  
1.400,00  
259,54  
**18.139,49**

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

**18.139,49**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE  
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

150,00  
2.436,48  
**2.586,48**

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

**2.586,48**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS  
DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

21.209,15



## 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 01/05/2025 À 31/05/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPEZA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

21.209,15

TOTAL DESPEZA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

21.209,15

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.305,53
BENS DE PEQUENO VALOR	185,68
BRINDES	992,99
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.196,22
CONFRATERNIZAÇÕES	640,00
CONSULTORIA	4.781,99
DESPEZA QUADRO ASSOCIATIVO	331,80
DESPESAS FUNERÁRIAS	100,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.123,21
FRETES E CARRETOS	400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	2.056,73
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.194,98
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	650,64
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	180,00
SEGUROS	2.217,00
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	85,76
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	579,78
SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	6.500,00
TARIFAS DE CARTÓRIO	414,17
TELEFONE	787,22
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	423,00
	33.146,70

##### DESPESAS DE EVENTOS

BINGOS DO FESTA DO ROSARIO	4.000,00
	4.000,00

##### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	2.257,13
	2.257,13

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

39.403,83

#### DESPESAS FINANCEIRAS

##### DESPESAS FINANCEIRAS

ESTORNO BANCO BRASIL	2.394,00
TARIFAS BANCÁRIAS	261,20
	2.655,20

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

2.655,20

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	28,20
IPTU	2.881,97
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	86,71
	2.996,88

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

2.996,88

#### ENCARGOS SOCIAIS

##### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	20.532,24
INSS	11.620,35
ISS	10,34
	32.162,93

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

32.162,93

DLO  
LES  
D



# 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 01/05/2025 À 31/05/2025

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

EDIFICAÇÃO ELEVADOR	3.150,00
JARDINAGEM	1.400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.229,18
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.575,00
MANUTENÇÃO EXP 1799	225,00
MANUTENÇÃO HUMBERTO ORTOLAN 970	5.651,55
<b>TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>22.230,73</b>

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	12.715,70
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.485,98
RESCISÃO DE TRABALHO	17.694,15
SALÁRIOS	103.201,07
VALE ALIMENTAÇÃO	80,66
VALE TRANSPORTE	452,68
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>135.690,24</b>

**TOTAL RECURSOS HUMANOS**

**135.690,24**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**277.924,93**

**RESULTADO DO MÊS**

**39.044,32**

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	316.969,25
TOTAL DAS DESPESAS	277.924,93
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>39.044,32</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 30/04/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	7.583,80
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	7.151,12
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	19.770,22
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	33.727,94
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E.VEREADORES	7.565,10
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00



## BALANÇO MENSAL

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

### SALDO EM 30/04/2025

BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	3,10
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	15.139,37
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.487,33
BANCO SICOB 56964-0 C/C	5.102,51
CAIXA DINHEIRO	5.667,65
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	104.198,14

### SALDO EM 31/05/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	6.243,38
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	66.250,18
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0- APLICAÇÃO - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 40030-0 C/C - ENCERRADA	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5219-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 5220-5 APLICAÇÃO - TERMO FMI	32.506,99
BANCO DO BRASIL 5220-5 C/C - TERMO FMI	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 5261-2 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X APLICAÇÃO - E.VEREADORES	8.849,14
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.151,65
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	8.077,79
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.515,61
BANCO SICOB 56964-0 C/C	12.614,45
CAIXA DINHEIRO	5.033,27
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	143.242,46

SERTÃOZINHO, 17 DE JUNHO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro

DB

LES