



## 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 01/08/2025 À 31/08/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	33.899,51	13,37 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232,72	0,09 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	137,60	0,05 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	30.779,50	12,14 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	255,00	0,10 %
RECEITA DE ALUGUEIS	4.500,00	1,77 %
RECEITA DE DOAÇÕES	12.789,62	5,04 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	6.746,48	2,66 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	27.747,77	10,94 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	133.254,65	52,54 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	3.263,89	1,29 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **253.606,74**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	264,00
VEÍCULOS	130,00

**394,00**

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **394,00**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	24.277,75
GÁS DE COZINHA	920,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.918,37
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	4.144,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	988,73
MEDICAMENTOS CASA	188,78
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00
SERVICOS EDUCADOR FISICO	1.144,00
SERVICOS FONOAUDIOLOGA	1.716,00
SERVICOS MEDICO GERIATRA	1.500,00
SERVICOS PSICOLOGA	1.400,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	121,18

**39.618,81**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **39.618,81**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	4.083,49

**4.233,49**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **4.233,49**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	6.746,48
--------------------------------------	----------

**6.746,48**

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **6.746,48**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	1.860,00
BRINDES	1.005,00

**1.860,00**

**1.005,00**



## 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 01/08/2025 À 31/08/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.072,87
CONSULTORIA	5.861,98
DESPEZA QUADRO ASSOCIATIVO	314,55
DESPESAS FUNERÁRIAS	650,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.703,27
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
INTERNET	93,12
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	2.238,48
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	777,11
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.147,10
PEDÁGIO	198,60
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	190,00
SEGUROS	1.095,28
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	85,76
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	559,56
TARIFAS DE CARTÓRIO	17,22
TELEFONE	608,87
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	304,86

**25.283,63**

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	643,92
---------------------------	--------

**643,92**

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25.927,55**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	237,22
-------------------	--------

**237,22**

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 237,22**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	29,31
IPTU	1.627,30
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	173,84

**1.830,45**

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.830,45**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	10.599,29
INSS	10.810,99

**21.410,28**

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 21.410,28**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.819,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.375,00

**5.194,00**

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 5.194,00**

##### PROMOÇÕES

###### PROMOÇÕES

EVENTO CHÁ SOLIDÁRIO	1.592,46
EVENTO FEIJOADA	3.010,10

**4.602,56**

*LCS*



# 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 01/08/2025 À 31/08/2025

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

	TOTAL PROMOÇÕES	4.602,56
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS HUMANOS		
AJUDA DE CUSTO		60,00
FÉRIAS		17.991,83
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS		1.471,73
SALÁRIOS		85.619,92
VALE ALIMENTAÇÃO		7.260,00
VALE TRANSPORTE		613,60
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	113.017,08
	TOTAL DAS DESPESAS	223.211,92
	RESULTADO DO MÊS	30.394,82

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	253.606,74
TOTAL DAS DESPESAS	223.211,92
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>30.394,82</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 31/07/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	9.909,03
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	13.929,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	290.415,97
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	102.106,50
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	28.752,08
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	11.371,51
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E. VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	849,82
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	24.793,32
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.575,63
BANCO SICOB 56964-0 C/C	28.203,35
CAIXA DINHEIRO	7.656,58
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>520.562,79</b>

LC5



## BALANÇO MENSAL

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

### SALDO EM 31/08/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	10.950,33
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	20.191,23
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	290.415,97
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	100.732,81
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	31.623,12
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	13.195,21
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.237,32
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	29.847,40
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.605,62
BANCO SICOB 56964-0 C/C	38.671,14
CAIXA DINHEIRO	11.487,46
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	550.957,61

SERTÃOZINHO, 9 DE SETEMBRO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro