



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 01/10/2025 À 31/10/2025

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	40.300,03	15,32 %
EVENTOS	2.000,00	0,76 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.293,35	0,49 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	31.603,45	12,01 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	240,00	0,09 %
RECEITA DE DOAÇÕES	19.601,07	7,45 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	17.338,27	6,59 %
RECEITA DE PROJETOS	4.746,28	1,80 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.804,48	4,49 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	133.254,65	50,65 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	890,70	0,34 %

TOTAL DAS RECEITAS 263.072,28

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

350,00

VEÍCULOS

30,00

380,00

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

126.400,00

EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC

3.650,00

130.050,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

130.430,00

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ACOMPANHAMENTO DE INTERNO

100,00

ALIMENTAÇÃO

18.433,36

ARTIGO CAMA/MESA/BANHO

679,72

GÁS DE COZINHA

1.840,00

MATERIAL DE USO LAVANDERIA

3.385,12

MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR

2.436,05

MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL

3.525,78

MEDICAMENTOS CASA

134,94

SERVICOS EDUCADOR FISICO

1.144,00

SERVICOS FONOAUDIOLOGA

1.716,00

SERVICOS MEDICO GERIATRA

1.500,00

SERVICOS MUSICOTERAPEUTA

720,00

SERVICOS PSICOLOGA

2.800,00

38.414,97

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

38.414,97

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE

150,00

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

2.562,62

2.712,62

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

2.712,62

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

17.338,27

17.338,27



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 01/10/2025 À 31/10/2025

DESpesas - Custos Operacionais	
TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS	17.338,27
DESpesas Administrativas	
DESpesas Administrativas	
ÁGUA E ESGOTO	1.734,22
BRINDES	344,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	922,06
CONFRATERNIZAÇÕES	1.504,30
CONSULTORIA	1.481,00
DESPEZA QUADRO ASSOCIATIVO	319,05
DONATIVOS	150,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.721,27
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	3.053,62
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,50
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	994,04
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	280,00
PEDÁGIO	36,40
SEGUROS	1.673,00
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	634,03
TARIFAS DE CARTÓRIO	73,72
TELEFONE	362,58
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	582,38
DESpesas de Eventos	25.376,78
N. S. APARECIDA	4.500,00
IMOVEIS ALUGADOS	4.500,00
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.854,42
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.854,42
	31.731,20
DESpesas Financeiras	
DESpesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	258,01
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	258,01
	258,01
DESpesas Tributárias	
DESpesas Tributárias	
IOF	19,62
IPTU	3.178,67
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	85,76
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.284,05
	3.284,05
ENCARGOS SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	10.990,85
INSS	7.478,89
ISS	19,40
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	18.489,14
	18.489,14
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
JARDINAGEM	798,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.146,93
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,51
	10.138,44

Deo
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 01/10/2025 À 31/10/2025

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		10.138,44
RECURSOS HUMANOS		
RECURSOS HUMANOS		
AJUDA DE CUSTO		
FÉRIAS		60,00
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS		10.322,08
RESCISÃO DE TRABALHO		1.323,42
SALÁRIOS		1.578,92
VALE ALIMENTAÇÃO		90.663,51
VALE TRANSPORTE		8.250,00
		650,00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	112.847,93
		112.847,93
	TOTAL DAS DESPESAS	365.644,63
	RESULTADO DO MÊS	-102.572,35

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	263.072,28
TOTAL DAS DESPESAS	365.644,63
DÉFICIT DO MÊS	-102.572,35

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 30/09/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	11.840,11
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	20.327,67
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	204.738,52
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	100.770,41
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	37.263,22
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	14.927,79
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.293,65
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	53.303,37
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.637,40
BANCO SICOB 56964-0 C/C	43.225,67
CAIXA DINHEIRO	5.762,17
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	496.089,98

lcs
DCB
D



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

SALDO EM 31/10/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	12.728,89
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	33.523,87
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	89.493,44
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	74.297,49
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	40.935,93
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	14.658,65
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.249,49
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	66.609,89
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.671,05
BANCO SICOB 56964-0 C/C	50.511,90
CAIXA DINHEIRO	6.837,03
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	393.517,63

SERTÃOZINHO, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI
352.757.398-42
Tesoureiro

DCB
LCS