



## 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 01/11/2025 À 30/11/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS		
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.729,99	16,17 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	672,96	0,25 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	51,92	0,02 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	34.110,30	12,61 %
RECEITA DE DOAÇÕES	120,00	0,04 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	12.452,20	4,60 %
RECEITA DE PROJETOS	13.229,11	4,89 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.020,55	1,86 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	27.579,16	10,20 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	133.254,65	49,28 %
	200,00	0,07 %

**TOTAL DAS RECEITAS 270.420,84**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO	97.700,00
EDIFICAÇÃO - SALÃO LUÍSA DE MARILLAC	3.650,00

**101.350,00**

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO**

**101.350,00**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	12.637,58
GÁS DE COZINHA	920,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	2.999,39
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	683,30
MEDICAMENTOS CASA	336,52
SERVICOS EDUCADOR FISICO	1.144,00
SERVICOS FONOAUDIOLOGA	1.716,00
SERVICOS MEDICO GERIATRA	1.500,00
SERVICOS MUSICOTERAPEUTA	810,00
SERVICOS PSICOLOGA	2.240,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	97,98

**25.084,77**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

**25.084,77**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	2.751,38

**2.901,38**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

**2.901,38**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	13.229,11
--------------------------------------	-----------

**13.229,11**

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

**13.229,11**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.100,04
BRINDES	49,49
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	565,52

**2.715,05**

*Luiz Santos*

*Diego C. Betoni* *Diego Nascimento*

*DUB*  
*LOS*  
*[Signature]*



# 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 01/11/2025 À 30/11/2025

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSULTORIA	1.481,00
DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO	317,55
ENERGIA ELÉTRICA	6.609,44
EXAME MÉDICO PERIÓDICO	642,87
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	397,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.696,50
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	394,27
PEDÁGIO	163,80
SEGUROS	1.673,12
TELEFONE	768,08
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	428,08
	<b>18.787,74</b>

##### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.859,89
	<b>1.859,89</b>

#### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**20.647,63**

### DESPESAS FINANCEIRAS

#### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	1,75
TARIFAS BANCÁRIAS	258,28
	<b>260,03</b>

#### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**260,03**

### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	1,97
IPTU	1.627,30
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	87,91
	<b>1.717,18</b>

#### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**1.717,18**

### ENCARGOS SOCIAIS

#### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	14.888,36
INSS	7.156,91
ISS	27,80
	<b>22.073,07</b>

#### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**22.073,07**

### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

#### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	1.061,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.739,56
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00
	<b>12.600,56</b>

#### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**12.600,56**

### PROMOÇÕES

#### PROMOÇÕES

EVENTO ALMOÇO FINAL DE ANO	5.300,32
	<b>5.300,32</b>

#### TOTAL PROMOÇÕES

**5.300,32**

### RECURSOS HUMANOS

#### RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	41.677,40
-------------	-----------

*Luiz Santa*

*Diego C. S. L. ...*

*Douglas do Nascimento*

*DS*  
*LC*  
*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 01/11/2025 À 30/11/2025

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
CAPACITAÇÃO COLABORADORES	240,00
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.366,72
RESCISÃO DE TRABALHO	2.311,14
SALÁRIOS	96.480,89
VALE ALIMENTAÇÃO	8.140,00
VALE TRANSPORTE	650,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>150.926,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>356.090,20</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-85.669,36</b>

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	270.420,84
TOTAL DAS DESPESAS	356.090,20
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>	<b>-85.669,36</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>393.517,63</b>

#### SALDO EM 30/11/2025

*Luiz G. Santos*

*Diogo C. Barros*

*Douglas do Nascimento*

*DB*  
*LC*  
*D*



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

### SALDO EM 30/11/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	11.860,43
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	40.730,04
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	2.775,09
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	75.575,16
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	28.158,58
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	13.524,16
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	1.292,01
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	63.018,13
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.699,17
BANCO SICOB 56964-0 C/C	63.027,81
CAIXA DINHEIRO	5.187,69
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>307.848,27</b>

SERTÃOZINHO, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

✓

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

x

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro

DUB  
LCS