



## 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 01/12/2025 À 31/12/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	49.473,18	13,41 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758,34	0,21 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	39.599,10	10,73 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	120,00	0,03 %
RECEITA DE DOAÇÕES	18.882,30	5,12 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	20.327,10	5,51 %
RECEITA DE PROJETOS	40,00	0,01 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	14.040,30	3,81 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	222.374,60	60,27 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	3.339,50	0,91 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **368.954,42**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

10.400,00  
**10.400,00**

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO**

**10.400,00**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO

BENS DE PEQUENO VALOR - INTERNOS

GÁS DE COZINHA

MATERIAL DE USO LAVANDERIA

MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR

MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL

MEDICAMENTOS CASA

SERVICOS EDUCADOR FISICO

SERVICOS FONOAUDIOLOGA

SERVICOS MEDICO GERIATRA

SERVICOS MUSICOTERAPEUTA

SERVICOS PSICOLOGA

66.591,03

844,55

2.760,00

8.538,75

721,55

9.721,97

306,23

2.288,00

3.432,00

3.000,00

1.440,00

5.040,00

**104.684,08**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO**

**104.684,08**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES

150,00

3.072,31

**3.222,31**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

**3.222,31**

##### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

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

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF

20.327,10

**20.327,10**

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS**

**20.327,10**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO

BRINDES

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

CONFRATERNIZAÇÕES

3.575,59

1.706,58

1.076,27

1.967,68



## 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 01/12/2025 À 31/12/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSULTORIA	2.081,12
DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO	319,80
ENERGIA ELÉTRICA	10.605,81
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	728,71
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	328,10
MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	18.242,38
PEDÁGIO	111,00
SEGUROS	577,72
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	671,29
TARIFAS DE CARTÓRIO	143,52
TELEFONE	1.273,05
UTENSÍLIOS DE COZINHA - ADM	644,09
	<b>45.552,71</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.658,41
	<b>1.658,41</b>

###### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**47.211,12**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	13.134,31
TARIFAS BANCÁRIAS	313,32
	<b>13.447,63</b>

###### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**13.447,63**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	50,51
IPTU	3.475,23
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	85,76
	<b>3.611,50</b>

###### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**3.611,50**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,00
FGTS	17.409,74
INSS	21.099,10
ISS	56,20
	<b>38.610,04</b>

###### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**38.610,04**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	1.500,00
MANUTENÇÃO APTO 82	6.355,44
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.470,90
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	315,00
	<b>17.641,34</b>

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

**17.641,34**

##### PROMOÇÕES

###### PROMOÇÕES

EVENTO ALMOÇO FINAL DE ANO	1.945,19
	<b>1.945,19</b>

###### TOTAL PROMOÇÕES

**1.945,19**

LCS

X DSD

DUX



## 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 01/12/2025 À 31/12/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	77.995,24
AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	2.478,10
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.924,27
RESCISÃO DE TRABALHO	5.901,95
SALÁRIOS	161.518,23
UNIFORMES	225,00
VALE ALIMENTAÇÃO	8.843,99
VALE TRANSPORTE	1.000,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>259.946,78</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>521.047,09</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-152.092,67</b>

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	368.954,42
TOTAL DAS DESPESAS	521.047,09
<b>DÉFICIT DO MÊS</b>	<b>-152.092,67</b>

#### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

##### 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



## BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

307.848,27

### SALDO EM 31/12/2025

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	49.740,11
BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	2.826,33
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	29.289,32
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	0,00
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	0,00
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E.VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.732,10
BANCO SICOB 56964-0 C/C	67.299,71
CAIXA DINHEIRO	3.868,03
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<b>155.755,60</b>

SERTÃOZINHO, 14 DE JANEIRO DE 2026

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

DIEGO CARLOS BETONI  
352.757.398-42  
Tesoureiro