



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 01/01/2026 À 31/01/2026

RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	43.643,42	37,29 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321,14	0,27 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	28.646,80	24,48 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	195,00	0,17 %
RECEITA DE DOAÇÕES	19.820,31	16,94 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	19.013,24	16,25 %
RECEITA DE PROJETOS	2.198,94	1,88 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	315,05	0,27 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.873,80	2,46 %

TOTAL DAS RECEITAS 117.027,70

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,30
	699,30

BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO	10.400,00
	10.400,00

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO 11.099,30

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	10.212,60
GÁS DE COZINHA	1.840,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.229,09
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	3.307,83
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	2.552,71
MEDICAMENTOS CASA	626,37
UTENSÍLIOS DE COZINHA	232,00
	21.000,60

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO 21.000,60

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	3.057,72
	3.057,72

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 3.057,72

DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	19.013,24
	19.013,24

TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS 19.013,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	917,87
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.106,10
CONSULTORIA	1.481,00
DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO	325,05
DESPESAS FUNERÁRIAS	100,00
ENERGIA ELÉTRICA	6.849,26
INTERNET	97,75
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	927,58

Handwritten signature: LCS

Handwritten mark: A



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 01/01/2026 À 31/01/2026

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.288,60
MATERIAL/SERVIÇO INFORMÁTICA	420,00
PEDÁGIO	36,40
SEGUROS	577,72
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	620,75
TARIFAS DE CARTÓRIO	53,58
TELEFONE	194,97

14.996,63

IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.645,63
---------------------------	----------

1.645,63

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

16.642,26

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	200,95
-------------------	--------

200,95

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

200,95

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	10,57
-----	-------

10,57

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

10,57

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	12.886,30
INSS	13.146,49
ISS	50,40

26.083,19

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

26.083,19

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO APTO 82	7.350,44
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.269,54
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00

18.969,98

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

18.969,98

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
FÉRIAS	15.524,61
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	1.685,93
SALÁRIOS	9.054,44
VALE ALIMENTAÇÃO	8.125,33
VALE TRANSPORTE	916,13

35.366,44

TOTAL RECURSOS HUMANOS

35.366,44

TOTAL DAS DESPESAS

151.444,25

RESULTADO DO MÊS

-34.416,55

bes

D

R



BALANÇO MENSAL

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

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	117.027,70
TOTAL DAS DESPESAS	151.444,25
DÉFICIT DO MÊS	-34.416,55

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

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
	<hr/>
	155.755,60

SALDO EM 31/01/2026

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	19.135,36
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	20.436,14
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

Les D

no



BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

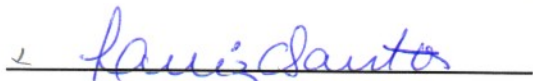
RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

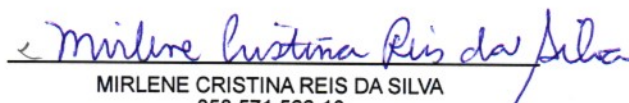
SALDO EM 31/01/2026

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	2.763,90
BANCO SICOB 56964-0 C/C	68.011,36
CAIXA DINHEIRO	10.992,29
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	121.339,05

SERTÃOZINHO, 24 DE FEVEREIRO DE 2026



LUIZ CARLOS DOS SANTOS
005.737.458-97
Presidente



MIRLENE CRISTINA REIS DA SILVA
058.571.566-10
Tesoureiro