



## 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 01/03/2026 À 31/03/2026

#### RECEITAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS	54.704,38	14,42 %
GANHOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707,82	0,19 %
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO	34.179,00	9,01 %
RECEITA CARNE SOLIDARE	135,00	0,04 %
RECEITA DE DOAÇÕES	5.487,50	1,45 %
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	18.955,74	5,00 %
RECEITA DE PROJETOS	4.638,69	1,22 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	18.849,48	4,97 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	235.223,27	62,00 %
REEMBOLSO DE DESPESAS	6.536,53	1,72 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **379.417,41**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

ENERGIA SOLAR	4.840,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.205,70
<b>TOTAL</b>	<b>7.045,80</b>

###### BENS EM CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO - ALA FEMININA	12.522,04
<b>TOTAL</b>	<b>12.522,04</b>

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **19.567,84**

#### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ALIMENTAÇÃO	4.451,11
GÁS DE COZINHA	3.220,00
MATERIAL DE USO LAVANDERIA	2.548,23
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	3.200,43
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	222,00
MEDICAMENTOS CASA	225,52
SERVICOS EDUCADOR FISICO	1.212,64
SERVICOS FONOAUDIOLOGA	1.818,96
SERVICOS MEDICO GERIATRA	1.590,00
SERVICOS MUSICOTERAPEUTA	720,00
SERVICOS PSICOLOGA	2.240,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	132,00

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **21.580,89**

#### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CARNE SOLIDARE	150,00
DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	2.173,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.323,47</b>

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **2.323,47**

#### DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

##### DESPESAS DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS

DESPESAS DOAÇÕES MERCADORIAS PJ E PF	18.955,74
<b>TOTAL</b>	<b>18.955,74</b>

**TOTAL DESPESA DE DOAÇÕES MERCADORIA / SERVIÇOS** **18.955,74**

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*D re 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 01/03/2026 À 31/03/2026

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.613,30
BRINDES	493,72
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	812,52
CONFRATERNIZAÇÕES	321,30
CONSULTORIA	1.493,18
DESPESA QUADRO ASSOCIATIVO	312,30
ENERGIA ELÉTRICA	4.541,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.630,00
MATERIAL DE CONSUMO - ADM	639,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.087,90
PAGAMENTO EMPRESTIMO	35.000,00
PEDÁGIO	36,40
SEGUROS	883,30
SERVIÇOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	713,92
TARIFAS DE CARTÓRIO	102,17
TELEFONE	651,55
	<b>51.332,54</b>

###### IMOVEIS ALUGADOS

ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.656,96
	<b>1.656,96</b>

##### TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**52.989,50**

##### DESPESAS FINANCEIRAS

###### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO IDOSOS	6.746,78
TARIFAS BANCÁRIAS	203,98
	<b>6.950,76</b>

##### TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

**6.950,76**

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

###### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IOF	32,20
IPTU	1.909,48
TAXA SANIT.VIGILÂNCIA E SANEAMENTO	92,14
	<b>2.033,82</b>

##### TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

**2.033,82**

##### ENCARGOS SOCIAIS

###### ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	13.809,68
INSS	10.897,67
	<b>24.707,35</b>

##### TOTAL ENCARGOS SOCIAIS

**24.707,35**

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

###### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

JARDINAGEM	400,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.732,67
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
	<b>10.757,67</b>

##### TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

**10.757,67**

##### RECURSOS HUMANOS

###### RECURSOS HUMANOS

AJUDA DE CUSTO	60,00
CAPACITAÇÃO COLABORADORES	172,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	120,00
MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	2.298,30

*D*  
*bes*  
*re*



# 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 01/03/2026 À 31/03/2026

### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

SALÁRIOS	104.793,28
UNIFORMES	240,00
VALE ALIMENTAÇÃO	9.600,06
VALE TRANSPORTE	975,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>118.258,64</b>

**TOTAL DAS DESPESAS** 278.125,68

**RESULTADO DO MÊS** 101.291,73

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	379.417,41
TOTAL DAS DESPESAS	278.125,68
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>101.291,73</b>

### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

#### SALDO EM 28/02/2026

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	5.522,53
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	55.144,77
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	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 C/C	51.596,68
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	28.980,25
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	96.746,56
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	13.710,71
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	0,00
BANCO SICOB 56964-0 C/C	2.791,46
CAIXA DINHEIRO	70.520,71
CAIXA DOAÇÕES	4.467,21
	0,00
	<b>329.480,88</b>

#### SALDO EM 31/03/2026

BANCO DO BRASIL 14913-6 APLICAÇÃO - TERMO FEDERAL	6.266,65
BANCO DO BRASIL 14913-6 C/C - TERMO FEDERAL	0,00
BANCO DO BRASIL 19878-1 - POUPANÇA	46.733,77

*LCS*  
*ma*



# BALANÇO MENSAL

CASA PIA DE SÃO VICENTE DE PAULO

71.328.843/0001-60

RUA FREDERICO OZANAN, 931 - CENTRO

SERTÃOZINHO - SP

## SALDO EM 31/03/2026

BANCO DO BRASIL 33275-5 APLICAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL 33275-5 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 33425-1 APLICAÇÃO	100.082,03
BANCO DO BRASIL 33425-1 C/C	0,00
BANCO DO BRASIL 3463-0 APLICAÇÃO	49.165,47
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	29.032,19
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	93.087,95
BANCO DO BRASIL 65213-X C/C - E. VEREADORES	0,00
BANCO DO BRASIL 66170-8 APLICAÇÃO - TERMO ESTADUAL	257,19
BANCO DO BRASIL 66170-8 C/C - TERMO ESTADUAL	0,00
BANCO DO BRASIL 66171-6 APLICAÇÃO - T. MUNICIPAL	22.330,44
BANCO DO BRASIL 66171-6 C/C - T. MUNICIPAL	0,00
BANCO SICOB 56964-0 APLICAÇÃO	2.825,32
BANCO SICOB 56964-0 C/C	76.006,79
CAIXA DINHEIRO	4.984,81
CAIXA DOAÇÕES	0,00
	<hr/>
	<b>430.772,61</b>

SERTÃOZINHO, 12 DE MAIO DE 2026

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
005.737.458-97  
Presidente

MIRLENE CRISTINA REIS DA SILVA  
058.571.566-10  
Tesoureiro