



RESUMO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO INICIAL ...	292.893,87	184.181,39	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91
RECEITAS ...	36.473,04	55.954,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.427,21
DESPESAS ...	145.185,52	128.339,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.525,17
IMOBILIZAÇÕES ...													
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	- 108.712,48	- 72.385,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 181.097,96
SALDO FINAL ...	184.181,39	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91
CONTAS À RECEBER ...	540.774,24	548.637,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS À PAGAR ...	8.955,80	35.189,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMONSTRATIVO DO SALDO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1110 CEF conta nº 003.20.501-1	4.413,71	7.362,19											
1110 Aplic. conta nº 003.20.501-1	3,67	3,70											
1111 CEF conta nº 003.21.595-5	-	-											
1111 Aplic. conta nº 003.21.595-5	0,02	0,02											
1112 CEF conta nº 003.22.081-9													
1112 Aplic. conta nº 003.22.081-9													
1113 CEF conta nº 003.22.174-2	23.310,34	194,24											
1113 Aplic. conta nº 003.22.174-2	662,40	668,19											
1114 CEF conta nº 003.22.444-0													
1114 Aplic. conta nº 003.22.444-0	15.445,14	5.060,18											
1120 SICREDI nº 0728-78.514-9	865,17	943,32											
1121 SICREDI nº 0728-80.232-8	750,79	24,79											
1210 CEF nº 1388.0007390 24.301-6	138.549,77	97.320,18											
1211 CEF nº 1388.0007391 26.004-6	0,60	0,60											
1212 CEF nº 1388.0007391 50.203-1	179,78	180,97											
1220 SICREDI nº 80.323-5	-	-											
4 - SALDO FINAL...	184.181,39	111.758,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMOBILIZAÇÕES													
153 Equipamentos de Segurança e Proteção Patrimonial													-
154 Móveis e Utensílios	-												-
155 Veículos e Equipamentos	-												-
159 Part.Capital de Cooperativas													-
TOTAL DO ITEM...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITAS

2025

2 - RECEITAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201	Internos - Contratos Diretos	31.418,54	36.239,52											67.658,06
202	Internos - Contratos Pres.Epitácio		15.313,46											15.313,46
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO		31.418,54	51.552,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.971,52
210	Pessoas Fisicas - Diversas	1.171,00	670,00											1.841,00
211	Pessoas Juridicas - Diversas	1.333,34												1.333,34
212	Rousselet Gelatinas do Brasil S.A													-
213	Pessoas Fisicas - Telemarketing													-
214	Pessoas Fisicas - Convênio ENERGISA	865,00	825,00											1.690,00
215	Doações da Maçonaria	301,35												301,35
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		1.004,01	1.495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.499,01
220	Pref.Municipal de Presidente Epitácio	-												-
221	Gov.Est.S.Paulo - Secret.da Promoção..													-
222	Emendas Parlamentares Municipais													-
223	Emendas Parlamentares Estadual													-
224	Emendas Parlamentares Federal	-												-
225	Imposto de Renda - Repasse de doações													-
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Alugueis de Imóveis	706,00	759,00											1.465,00
231	Alugueis de Bens e Utensilios	256,00	180,00											436,00
232	Bazar, Vendas de Sucatas e Inservíveis	1.265,50	214,00											1.479,50
233	Promoções e Eventos Realizados													-
23 - ALUGUEIS E EVENTOS		2.227,50	1.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,50
240	Rendimentos de Aplicações Financeiras	489,42	1.040,00											1.529,42
24 - FINANCEIRAS		489,42	1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529,42
251	Nota Fiscal Paulista	1.333,57	413,19											1.746,76
252	Projetos e Parcerias	-												-
25 - PROJETOS E PARCERIAS		1.333,57	413,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.746,76
261	Recurso de Venda de Bens		300,00											300,00
26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS			300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
2 - TOTAL ARRECADAÇÃO...		36.473,04	55.954,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.127,21
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO		31.418,54	51.552,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.971,52
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		1.004,01	1.495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.499,01
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - ALUGUEIS E EVENTOS		2.227,50	1.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,50
24 - FINANCEIRAS		489,42	1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529,42
25 - PROJETOS E PARCERIAS		1.333,57	413,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.746,76
26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS		-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
TOTAL ARRECADAÇÃO...		36.473,04	55.954,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.127,21



DEMONSTRATIVO ANALITICO DESPESAS

2025

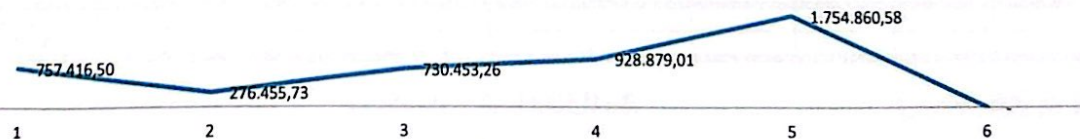
3 - DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000	Assessora Contábil													-
3001	Manutenção Sistema Software	700,00	350,00											1.050,00
3003	Materiais de Expediente													-
3004	Água e Esgoto	916,95	761,23											1.678,18
3005	Energia Elétrica	9.595,65	5.535,42											15.131,07
3006	Telefonia	684,33	362,94											1.047,27
3007	Impressos, Mat.Divulg e Marketing													-
3008	Manutenção de Equipamentos													-
3009	Outras Despesas Administrativas		140,00											140,00
3011	Despesas com Viagens	-												-
3012	Frete e Carretos	-	1.500,00											1.500,00
3020	Imposto Predial	-												-
3021	Despesas com Cartões		13,31											-
3022	Impostos e Taxas	190,61	45,50											236,11
3023	IOF													-
3024	IRRF s/Aplicação Financeira	97,21	67,95											165,16
3030	Caixa Economica Federal	49,90	53,90											103,80
3031	Sicredi	37,85	37,85											75,70
30 - ADMINISTRATIVAS		12.272,50	8.868,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.127,29
3100	Produtos de Higiene e Limpeza	194,54	1.229,91											1.424,45
3101	Embalagens e Descartáveis		232,53											232,53
3102	Caçambas e Containers													-
3103	Materiais de Consumo	-	240,77											240,77
3110	Máq. e Equip. Operacionais		1.509,93											1.509,93
3111	Máq. e Equip. Administrativos	-												-
3112	Máq. e Equip. Informática	-												-
3113	Máq. e Equip. da Cozinha													-
3114	Manut. de Bens Patrimoniais Móveis	29.870,18	6.693,06											36.563,24
3120	Mão de Obra de Terceiros		2.371,09											2.371,09
3121	Materiais de Construção Básico													-
3122	Materiais Elétricos		719,00											719,00
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES		30.064,72	12.996,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.061,01
3200	Generos Alimentícios	8.444,71	8.325,14											16.769,85
3201	Ovos	-												-
3202	Legumes e Verduras	-												-
3204	Carnes e Derivados	-												-
3005	Frangos e Derivados	-												-
3207	Leites e Derivados	-												-
3208	Pães e Correlatos	317,20												317,20
3210	Gás e Derivados													-
3211	Utensílios de Cozinha													-
3215	Horta (Produção Própria)	-												-
3220	Materiais de Limpeza	-												-
32 - COZINHA		8.127,51	8.325,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.452,65
3300	Medicamentos Comum	-												-
3301	Medicamentos Controlados													-
3302	Materiais de uso geral		716,00											716,00
3320	Materiais Descartáveis													-
3321	Equipamentos e Ferramentas													-

	33 - SAÚDE	-	716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,00
3400	Área da Saúde	12.719,24	13.719,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.438,65
3401	Área Social	21.468,66	14.709,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.177,81
3402	Áreas Operacionais	23.756,19	26.193,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.949,74
3403	Área Administrativa	5.816,59	6.220,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.037,02
3420	F.G.T.S s/ Folha de Pagamento	7.178,32	4.755,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.933,86
3421	Previdência Social s/Folha	5.718,99	5.019,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.738,78
3422	I.R.P.F retido na Folha de Pcto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	Rescisões Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	Uniformes e EPI's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	Cursos e Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	Exames Obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	Profissionais de Nutrição	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
3441	Profissionais de Fisioterapia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	Acompanhante de Idosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	Profissionais de Engenharia e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	Outros Profissionais S/ Especificação	1.260,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.060,00
	34 - RECURSOS HUMANOS	79.517,99	74.017,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.535,86
3501	Frota Própria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	Veículos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	Licenciamento e Regularizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3710	Conta de Compensação - Residentes	- 300,02	300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
	37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	- 300,02	300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
3810	Despesas e Alimentação com Passeios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	Nova Ala de Acolhimentos - Projeto 13	15.502,82	23.116,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.618,92
	39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR	15.502,82	23.116,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.618,92
	3 - TOTAL DESPESAS...	145.185,52	128.339,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.511,86
	30 - ADMINISTRATIVAS	12.272,50	8.868,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.140,60
	31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES	30.064,72	12.996,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.061,01
	32 - COZINHA	8.127,51	8.325,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.452,65
	33 - SAÚDE	-	716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,00
	34 - RECURSOS HUMANOS	79.517,99	74.017,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.535,86
	35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	- 300,02	300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
	38 - ASSISTÊNCIA E INTEG.DO ACOLHIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 - OBRAS EM ANDAMENTO À IMOBILIZAR	15.502,82	23.116,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.618,92
	TOTAL DAS DESPESAS... R\$:	145.185,52	128.339,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.525,17

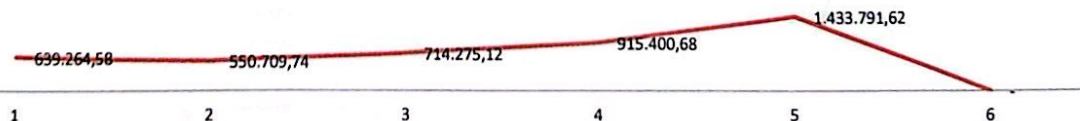
RELAÇÃO DE DESPESAS

RECEITAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	366.936,29	2.700,50	421.853,06	613.047,95	685.973,81	
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22	222.815,42	
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53	747.931,39	
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84	17.765,50	
24 - FINANCEIRAS	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47	4.435,60	
25 - PROJETOS E PARCERIAS	-	-	-	29.750,00	75.938,86	
TOTAL RECEITAS R\$:	757.416,50	276.455,73	730.453,26	928.879,01	1.754.860,58	-
DESPESAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30 - ADMINISTRATIVAS	47.887,28	24.054,58	55.839,60	89.795,34	71.380,48	
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES	28.163,80	207.084,45	50.536,08	92.613,26	195.786,52	
32 - COZINHA	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76	110.707,10	
33 - SAÚDE	16.670,22	5.875,13	6.281,01	11.114,20	25.797,27	
34 - RECURSOS HUMANOS	452.623,37	308.860,75	491.962,14	611.883,20	876.741,32	
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	4.849,07	-	7.645,49	7.991,62	11.745,33	
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-	-	-	1.262,30	666,74	
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO	-	-	-	-	501,60	
39 - OBRAS EM ANDAMENTOS À IMOBILIZAR	-	-	-	-	141.798,74	
TOTAL DESPESAS R\$:	639.264,58	550.709,74	714.275,12	915.400,68	1.433.791,62	-
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	118.151,92	- 274.254,01	16.178,14	13.478,33	321.068,96	-

RECEITAS



DESPESAS



RESULTADOS DO PERÍODO

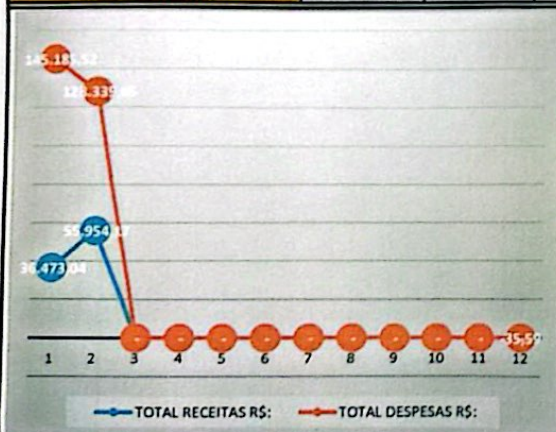




DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO MOVIMENTO DE CAIXA

2023

SALDO INICIAL	202.893,07	184.181,39	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	202.893,07
RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	31.418,54	51.552,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.971,52
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.004,01	1.495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.499,01
22 - SUBVENÇÕES E PARC. LEGAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	2.227,50	1.153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.380,50
24 - FINANCEIRAS	489,42	1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529,42
26 - PROJETOS E PARCERIAS	1.333,57	413,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.746,76
26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS R\$:	36.473,04	55.954,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.127,21
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
30 - ADMINISTRATIVAS	12.272,50	8.866,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.140,60
31 - CONSERV.E MANUTENÇÕES	30.064,72	12.996,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.061,01
32 - COZINHA	8.127,51	8.325,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.452,65
33 - SAÚDE	-	716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,00
34 - RECURSOS HUMANOS	79.517,99	74.017,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.535,86
36 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-	300,02	300,15	-	-	-	-	-	-	-	-	35,59	35,46
38 - ASSIST.INTEG.DO ACOLHIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.502,82	23.116,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.618,92
TOTAL DESPESAS R\$:	145.185,62	128.339,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,59	273.489,58
IMOBILIZAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO DO PERÍODO	184.181,39	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.795,91	111.831,50	111.531,50
CONTAS À RECEBER...	93.350,33	68.513,00											
CONTAS À PAGAR	6.505,27	11.221,18											



DADOS EXTRAÍDOS DO MOVIMENTO DE CAIXA ENCAMINHADO PARA A CONTABILIDADE DA ENTIDADE