ABRIGO DE IDOSOS

Recanto de Vovó

RESUMO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO INICIAL . . .	292.893,87	186.848,07	114.462,59	122.225,14	107.996,96	139.755,22	103.934,67	85.817,61	69.216,15	64.075,27	42.185,55	400.880,44	320.231,68
RECEITAS . . .	39.139,72	55.954,17	123.978,06	107.805,96	197.527,70	118.939,78	124.960,95	85.989,91	87.806,75	100.059,98	596.396,28	128.527,53	1.767.086,79
DESPESAS . . .	145.185,52	128.339,65	116.215,51	122.034,14	165.769,44	154.760,33	143.078,01	102.591,37	92.947,63	121.949,70	237.701,39	209.176,29	1.739.748,98
IMOBILIZAÇÕES . . .													
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	- 106.045,80	- 72.385,48	7.762,55	- 14.228,18	31.758,26	- 35.820,55	- 18.117,06	- 16.601,46	- 5.140,88	- 21.889,72	358.694,89	- 80.648,76	27.337,81
SALDO FINAL . . .	186.848,07	114.462,59	122.225,14	107.996,96	139.755,22	103.934,67	85.817,61	69.216,15	64.075,27	42.185,55	400.880,44	320.231,68	320.231,68
CONTAS À RECEBER . . .	540.774,24	548.637,64	695.587,64	530.274,24	480.274,24	480.274,24	471.614,24	461.614,24	447.886,24	447.886,24	-	-	
CONTAS À PAGAR . . .	8.955,80	35.189,34	19.180,54	16.538,98	13.051,43	22.153,89	65.171,07	74.497,01	74.497,01	74.497,01	19.652,70	17.207,87	

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	10.248,93	17.408,25	10.600,41	18.539,48	1.328,51	4.780,32	1.737,75		50,21	2.168,64	
1110	Aplic. conta nº 003.20.501-1	3,67	3,70	11.029,45	183,74	185,04	186,87	8.192,96		181,21	135,97	31.061,01	188,67	
1111	CEF conta nº 003.21.595-5	-				103,50	32,50							
1111	Aplic. conta nº 003.21.595-5	0,02	0,02	0,02								3.123,45		
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	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	
1114	CEF conta nº 003.22.444-0											224.558,14	161.398,44	
1114	Aplic. conta nº 003.22.444-0	15.445,14	5.060,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08		
1120	SICREDI nº 0728-78.514-9	865,17	943,32	205,47	107,62	89,77	61,92	76,07	48,22	20,37	20,37	29.992,52	30.004,67	
1121	SICREDI nº 0728-80.232-8	750,79	24,79	14,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	1.446,79	11.081,06	
1210	CEF nº 1388.0007390 24.301-6	138.549,77	97.320,18	97.877,01	86.441,92	74.919,84	81.241,68	69.697,33	58.082,94	46.306.,96	34.451,51			
1211	CEF nº 1388.0007391 26.004-6	0,60	0,60	0,60	0,60	50.000,60						104.307,10	105.307,10	
1212	CEF nº 1388.0007391 50.203-1	179,78	180,97	182,04	183,21	184,44				9.268,00	1.515,57	1.525,77	1.536,04	
1220	SICREDI nº 80.323-5	-												
	4 - SALDO FINAL...	184.181,39	111.758,38	119.558,46	104.330,28	136.088,54	100.067,39	79.299,81	62.916,42	11.212,29	36.128,38	396.065,16	311.684,71	

IMOBILIZAÇÕES														
153	Equipamentos de Segurança e Proteção Patrimonial													-
154	Móveis e Utensílios	-												-
155	Veículos e Equipamentos	-												
159	Part.Capital de Cooperativas													-
	TOTAL DO ITEM...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITAS
2025

2 - RECEITAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
201	Residentes - Contratos Diretos	31.418,54	36.239,52	38.116,30	41.436,45	55.679,05	62.968,20	43.519,58	43.665,86	47.559,02	59.041,02	46.050,42	51.867,42	557.561,38
202	Residentes - Contratos Pres.Epitácio		15.313,46	59.481,13	24.942,13	25.417,20	25.417,20	23.129,20	20.137,20	20.137,20	20.137,20	20.137,20	20.137,20	274.386,32
	20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	31.418,54	51.552,98	97.597,43	66.378,58	81.096,25	88.385,40	66.648,78	63.803,06	67.696,22	79.178,22	66.187,62	72.004,62	831.947,70
210	Pessoas Fisicas - Diversas	1.171,00	670,00	11.125,00	3.160,00	480,00	100,00	2.275,00	1.260,00	11.765,00	300,00	2.647,00	6.889,00	41.842,00
211	Pessoas Jurídicas - Diversas	1.333,34		500,00	500,00	49.500,00	14.300,00							66.133,34
212	Rousselot Gelatinas do Brasil S.A			10.500,00				8.660,00	10.000,00		9.000,00			38.160,00
213	Pessoas Fisicas - Telemarketing													-
214	Pessoas Fisicas - Convênio ENERGISA	865,00	825,00	770,00	825,00	730,00	785,00	785,00	835,00	755,00	875,00	760,00	805,00	9.615,00
215	Doações da Maçonaria	301,35		471,47	16.262,92		510,36	235,25				663,66		18.445,01
	21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.670,69	1.495,00	23.366,47	20.747,92	50.710,00	15.695,36	11.955,25	12.095,00	12.520,00	10.175,00	4.070,66	7.694,00	174.195,35
220	Pref.Municipal de Presidente Epitácio	-			10.900,00	60.900,00	10.900,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	115.400,00
221	Gov.Est.S.Paulo - Secret.da Promoção..				6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.000,00	47.322,09	9.500,00	71.822,09
222	Emendas Parlamentares Municipais											471.614,22		471.614,22
223	Emendas Parlamentares Estadual													-
224	Emendas Parlamentares Federal	-												-
225	Imposto de Renda - Repasse de doações													-
	22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	-	-	-	16.900,00	62.400,00	12.400,00	6.950,00	6.950,00	5.450,00	8.450,00	524.386,31	14.950,00	658.836,31
230	Alugueis de Imóveis	706,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	9.055,00
231	Alugueis de Bens e Utensilios	256,00	180,00	660,00	250,00	580,00	180,00	560,00	760,00	210,00	210,00	210,00	295,00	4.351,00
232	Bazar, Vendas de Sucatas e Inservíveis	1.265,50	214,00	666,00	172,00	684,00	170,00	683,00	70,00	200,00	95,00	21,00		4.240,50
233	Promoções e Eventos Realizados												31.478,21	31.478,21
	23 - ALUGUEIS E EVENTOS	2.227,50	1.153,00	2.085,00	1.181,00	2.023,00	1.109,00	2.002,00	1.589,00	1.169,00	1.064,00	990,00	32.532,21	49.124,71
240	Rendimentos de Aplicações Financeiras	489,42	1.040,00	598,31	693,15	567,03	425,67	547,74	551,85	382,85	254,15	36,35	1.346,70	6.933,22
	24 - FINANCEIRAS	489,42	1.040,00	598,31	693,15	567,03	425,67	547,74	551,85	382,85	254,15	36,35	1.346,70	6.933,22
251	Nota Fiscal Paulista	1.333,57	413,19	330,85	1.905,31	731,42	924,35	290,07	1.001,00	588,68	938,61	725,34		9.182,39
252	Projetos e Parcerias	-						36.567,11						36.567,11
	25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.333,57	413,19	330,85	1.905,31	731,42	924,35	36.857,18	1.001,00	588,68	938,61	725,34	-	45.749,50
261	Recurso de Venda de Bens		300,00											
	26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS		300,00											
	2 - TOTAL ARRECADAÇÃO...	39.139,72	55.954,17	123.978,06	107.805,96	197.527,70	118.939,78	124.960,95	85.989,91	87.806,75	100.059,98	596.396,28	128.527,53	1.766.786,79

	20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	31.418,54	51.552,98	97.597,43	66.378,58	81.096,25	88.385,40	66.648,78	63.803,06	67.696,22	79.178,22	66.187,62	72.004,62	831.947,70
	21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.670,69	1.495,00	23.366,47	20.747,92	50.710,00	15.695,36	11.955,25	12.095,00	12.520,00	10.175,00	4.070,66	7.694,00	174.195,35
	22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	-	-	-	16.900,00	62.400,00	12.400,00	6.950,00	6.950,00	5.450,00	8.450,00	524.386,31	14.950,00	658.836,31
	23 - ALUGUEIS E EVENTOS	2.227,50	1.153,00	2.085,00	1.181,00	2.023,00	1.109,00	2.002,00	1.589,00	1.169,00	1.064,00	990,00	32.532,21	49.124,71
	24 - FINANCEIRAS	489,42	1.040,00	598,31	693,15	567,03	425,67	547,74	551,85	382,85	254,15	36,35	1.346,70	6.933,22
	25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.333,57	413,19	330,85	1.905,31	731,42	924,35	36.857,18	1.001,00	588,68	938,61	725,34	-	45.749,50
	26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL ARRECADAÇÃO...	39.139,72	55.954,17	123.978,06	107.805,96	197.527,70	118.939,78	124.960,95	85.989,91	87.806,75	100.059,98	596.396,28	128.527,53	1.766.786,79

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO ANALITICO DESPESAS

2025

3 - DESPESAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3000	Assessoria Contábil													-
3001	Manutenção Sistema Software	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.550,00
3003	Materiais de Expediente			1.548,50	2.945,41	39,80	1.523,00	527,22				122,80		6.706,73
3004	Água e Esgoto	916,95	761,23	491,35	493,14	464,55	488,08	547,21	496,41	465,03	620,72	481,29	512,67	6.738,63
3005	Energia Elétrica	9.595,65	5.535,42	6.326,24	5.846,64	5.106,92	2.772,50	1.827,17	1.403,07	1.427,26	2.606,54	3.792,40	67,55	46.307,36
3006	Telefonia	684,33	362,94	555,40	357,94	357,81	356,83	240,22	244,04	593,75	361,17	162,16	563,75	4.840,34
3007	Impressos, Mat Divulg e Marketing			775,00										775,00
3008	Manutenção de Equipamentos			4.477,72	200,00	520,00	998,00							6.195,72
3009	Outras Despesas Administrativas		140,00				346,68						544,60	1.031,28
3011	Despesas com Viagens	-												-
3012	Fretes e Carretos	-	1.500,00			14,99		65,48			1,16		793,94	2.375,57
3013	Gastos com postagens de documentos.									160,00				160,00
3014	Devolução de depósito errado											5.730,09		5.730,09
3020	Imposto Predial	-												-
3021	Despesas com Cartórios		13,31					256,19					210,65	
3022	Impostos e Taxas	190,61	45,50			846,66	212,60			47,00				1.342,37
3023	IOF				27,55									27,55
3024	IRRF s/Aplicação Financeira	97,21	67,95	41,95	7,24	0,58								214,93
3030	Caixa Economica Federal	49,90	53,90	77,60	33,92	255,90	126,10	85,80	125,00	35,50	223,40	203,80	83,00	1.353,82
3031	Sicredi	37,85	37,85	37,85	37,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85		97,85	37,85	426,35
30 - ADMINISTRATIVAS		**12.272,50**	**8.868,10**	**14.681,61**	**10.299,69**	**7.985,06**	**7.201,64**	**3.927,14**	**2.646,37**	**3.106,39**	**4.162,99**	**10.940,39**	**3.164,01**	**88.775,74**
3100	Produtos de Higiene e Limpeza	194,54	1.229,91	1.080,10	788,10	1.329,45	1.350,88	3.838,43	1.813,82	1.594,49	3.030,87	2.038,00	819,32	19.107,91
3101	Embalagens e Descartáveis		232,53	1.686,91		791,92	490,54		239,20					3.441,10
3102	Caçambas e Containners					175,00			1.396,67		1.565,65	400,00		3.537,32
3103	Materiais de Consumo	-	240,77	87,35	98,12	713,72	239,95	330,00	409,19	964,40	74,03			3.157,53
3110	Máq. e Equip. Operacionais		1.509,93	- 166,14	- 85,60		50.000,00		329,63			139,00	1.182,00	52.908,82
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	2.768,99		49.500,00		33.468,00				40.000,00	2.297,00	164.597,23
3120	Mão de Obra de Terceiros		2.371,09	2.630,00	250,00	120,00	540,00	1.500,00		270,00	430,00	440,00	18.790,00	27.341,09
3121	Materiais de Construção Básico			4.400,73	8.162,57	3.796,01	3.321,98					4.502,45		24.183,74
3122	Materiais Elétricos		719,00			304,00	320,00					393,90		1.736,90
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES		**30.064,72**	**12.996,29**	**12.487,94**	**9.213,19**	**56.730,10**	**56.263,35**	**39.136,43**	**4.188,51**	**2.828,89**	**5.100,55**	**47.913,35**	**23.088,32**	**300.011,64**
3200	Generos Alimenticios	8.444,71	8.325,14		9.356,86	10.900,08		10.283,21	8.251,30	10.471,79	13.018,03	44.880,77	11.071,19	135.003,08
3201	Ovos	-						337,81						337,81
3202	Legumes e Verduras	-												-
3204	Carnes e Derivados	-												-
3005	Frangos e Derivados	-											345,48	345,48
3207	Leites e Derivados	-		765,00		607,50	2.520,00					4.883,00	1.150,00	9.925,50
3208	Pães e Correlatos	- 317,20			1.021,98	2.002,70	4.356,95					12.159,32	4.959,97	24.183,72
3210	Gás e Derivados			4.200,00		840,00	1.680,00					4.720,00		11.440,00
3211	Utensílios de Cozinha				98,40	249,99					1.473,29	1.199,60	371,66	3.392,94
3215	Horta (Produção Própria)	-												-
3220	Materiais de Limpeza	-											55,45	55,45
32 - COZINHA		**8.127,51**	**8.325,14**	**4.965,00**	**10.477,24**	**14.600,27**	**8.556,95**	**10.621,02**	**8.251,30**	**10.471,79**	**14.491,32**	**67.842,69**	**17.953,75**	**184.683,98**
3300	Medicamentos Comum	-		3.306,90		214,32	1.940,40	178,59	148,02	200,03	185,82	2.329,31	138,81	8.642,20
3301	Medicamentos Controlados													-
3302	Materiais de uso geral		716,00	139,08		891,45	577,60			3.107,57	1.058,76	6.415,83	652,88	13.559,17
3320	Materiais Descartáveis			703,92	1.644,73						135,13			2.483,78
3321	Equipamentos e Ferramentas					187,00			272,00					459,00

Scanned with CamScanner

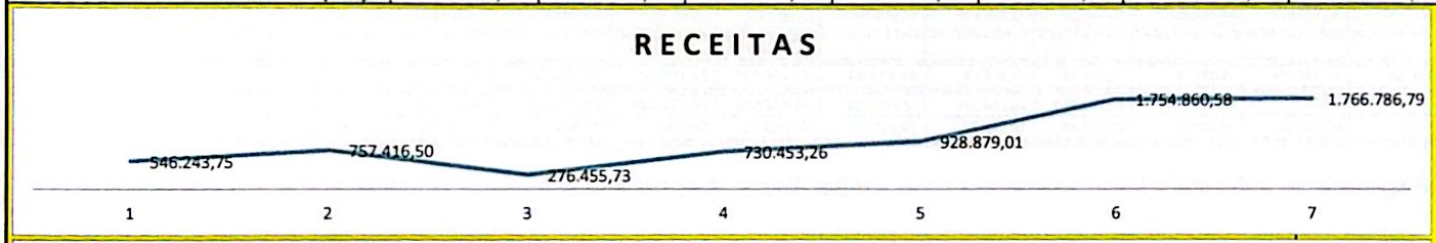
33 - SAUDE		-	716,00	4.149,90	1.644,73	1.292,77	2.518,00	178,59	420,02	3.307,60	1.379,71	8.745,14	791,69	25.144,15
3400	Área da Saúde	12.719,24	13.719,41	12.574,98	13.027,53	13.010,18	16.081,87	16.278,58	10.479,98	12.065,63	18.574,61	21.112,76	26.270,34	185.915,11
3401	Área Social	21.468,66	14.709,15	10.618,58	14.162,30	11.856,60	11.287,59	14.242,50	18.358,48	13.531,40	28.777,06	29.258,81	64.011,15	252.282,28
3402	Áreas Operacionais	23.756,19	26.193,55	31.144,39	31.785,39	32.206,15	28.351,07	27.660,50	35.078,06	24.921,71	21.251,24	19.901,41	35.753,76	338.003,42
3403	Área Administrativa	5.816,59	6.220,43	5.842,43	5.897,03	6.019,88	6.151,34	12.622,89	3.050,81	3.900,65	9.657,39	7.384,36	10.536,80	83.100,60
3420	F.G.T.S s/ Folha de Pagamento	7.178,32	4.755,54	4.668,01	4.888,85	5.003,00	5.364,52	5.352,83	5.545,17	5.306,65	5.580,54	6.190,46	1.500,63	61.334,52
3421	Previdencia Social s/Folha	5.718,99	5.019,79	4.783,59	5.065,02	5.208,39	4.939,35	5.551,15	5.569,15	5.062,32	5.520,16	5.367,56	19.875,64	77.681,11
3422	I.R.P.F retido na Folha de Pgto	-												-
3423	CEF - FGTS - Consignado						171,50							
3430	Rescisões Trabalhista				5.751,01	5.964,64			1.793,19	1.307,28				14.816,12
3431	Uniformes e EPI´s				1.972,00							3.158,00		5.130,00
3432	Cursos e Capacitação													-
3434	Exames Obrigatórios													-
3440	Profissionais de Nutrição	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
3441	Profissionais de Fisioterapia	-					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
3444	Serviço de Atvidade Terapeutica							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
3445	Acompanhante de Idodos				1.300,00	150,00		150,00						1.600,00
3446	Profissionais de Engenharia e Outros													-
3447	Outros Profisionais S/ Especificação	1.260,00	1.800,00	1.728,30	1.953,34	1.957,68	1.944,74	3.057,38	2.422,33	2.022,33	2.372,23	2.372,23	1.665,20	24.555,76
34 - RECURSOS HUMANOS		**79.517,99**	**74.017,87**	**72.960,28**	**87.402,47**	**82.976,52**	**77.391,98**	**89.015,83**	**86.397,17**	**72.217,97**	**95.833,23**	**98.845,59**	**163.713,52**	**1.080.118,92**
3501	Frota Própria			6.316,18	3.182,22	1.405,65	3.227,36		540,00			2.914,23		17.585,64
3502	Veículos de Terceiros					320,00								320,00
3503	Licenciamento e Regularizações	-				674,17								674,17
35 - VEICULOS E TRANSPORTES		**-**	**-**	**6.316,18**	**3.182,22**	**2.399,82**	**3.227,36**	**-**	**540,00**	**-**	**-**	**2.914,23**	**-**	**18.579,81**
3710	Conta de Compensação - Residentes	- 300,02	300,15	1,60	185,40	- 180,00	- 398,95	199,00		1.014,99	200,00	500,00	430,00	1.952,17
37 - CONTAS DE COMPENSAÇOES		**- 300,02**	**300,15**	**1,60**	**- 185,40**	**- 180,00**	**- 398,95**	**199,00**	**-**	**1.014,99**	**200,00**	**500,00**	**430,00**	**1.952,17**
3810	Despesas e Alimentação com Passeios	-				- 35,10			148,00		781,90		35,00	929,80
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO		**-**	**-**	**-**	**-**	**- 35,10**	**-**	**-**	**148,00**	**-**	**781,90**	**-**	**35,00**	**929,80**
3910	Nova Ala de Acolhimentos - Projeto 13	15.502,82	23.116,10	653,00										39.271,92
39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR		**15.502,82**	**23.116,10**	**653,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.271,92**
3 - TOTAL DESPESAS...		**145.185,52**	**128.339,65**	**116.215,51**	**122.034,14**	**165.769,44**	**154.760,33**	**143.078,01**	**102.591,37**	**92.947,63**	**121.949,70**	**237.701,39**	**209.176,29**	**1.739.468,13**
30 - ADMINISTRATIVAS		**12.272,50**	**8.868,10**	**14.681,61**	10.299,69	7.985,06	7.201,64	3.927,14	**2.646,37**	**3.106,39**	4.162,99	10.940,39	3.164,01	**89.255,89**
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES		**30.064,72**	**12.996,29**	**12.487,94**	9.213,19	56.730,10	56.263,35	39.136,43	4.188,51	2.828,89	5.100,55	47.913,35	23.088,32	**300.011,64**
32 - COZINHA		**8.127,51**	**8.325,14**	**4.965,00**	10.477,24	14.600,27	8.556,95	10.621,02	8.251,30	10.471,79	14.491,32	67.842,69	17.953,75	**184.683,98**
33 - SAÚDE		**-**	**716,00**	**4.149,90**	1.644,73	1.292,77	2.518,00	178,59	420,02	3.307,60	1.379,71	8.745,14	791,69	**25.144,15**
34 - RECURSOS HUMANOS		**79.517,99**	**74.017,87**	**72.960,28**	87.402,47	82.976,52	77.391,98	89.015,83	86.397,17	72.217,97	95.833,23	98.845,59	163.713,52	**1.080.290,42**
35 - VEICULOS E TRANSPORTES		**-**	**-**	**6.316,18**	3.182,22	2.399,82	3.227,36	-	540,00	-	-	2.914,23	-	**18.579,81**
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES		**- 300,02**	**300,15**	**1,60**	- 185,40	- 180,00	- 398,95	199,00	-	1.014,99	200,00	500,00	430,00	**1.581,37**
38 - ASSISTÊNCIA E INTEG.DO ACOLHIDO		**-**	**-**	**-**	-	- 35,10	-	-	148,00	-	781,90	-	35,00	**929,80**
39 - OBRAS EM ANDAMENTO A IMOBILIZAR		**15.502,82**	**23.116,10**	**653,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.271,92**
TOTAL DAS DESPESAS... R$:		**145.185,52**	**128.339,65**	**116.215,51**	**122.034,14**	**165.769,44**	**154.760,33**	**143.078,01**	**102.591,37**	**92.947,63**	**121.949,70**	**237.701,39**	**209.176,29**	**1.739.748,98**

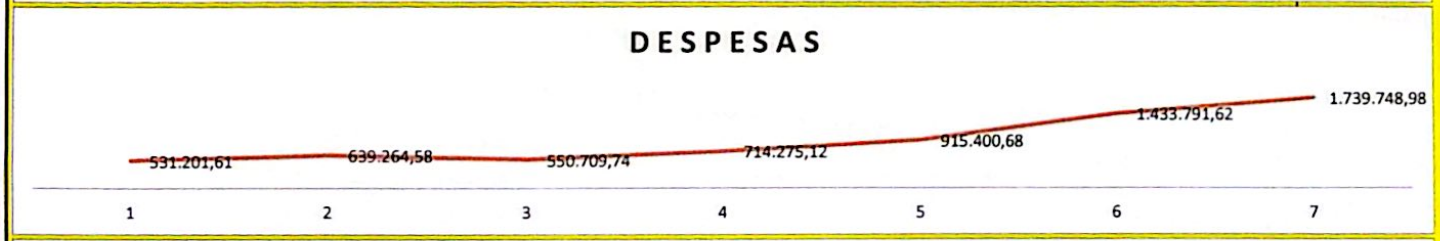
Scanned with CamScanner

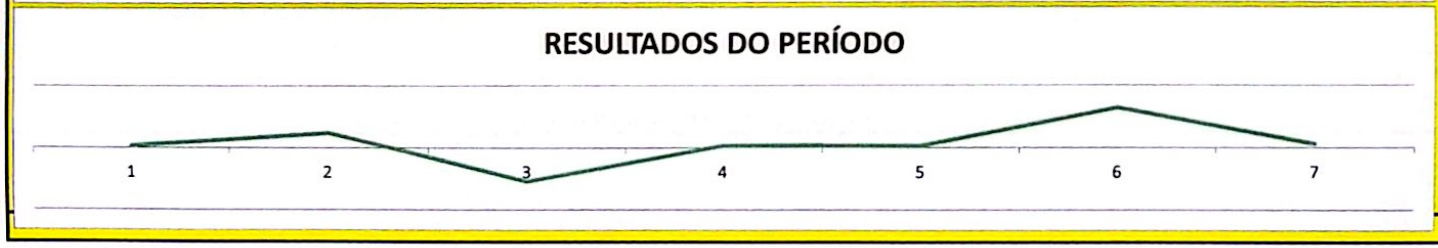
4 - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	429.516,24	366.936,29	2.700,50	421.853,06	613.047,95	685.973,81	831.947,70
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	328.215,80	2.170,29	166.709,88	158.430,22	222.815,42	174.195,35
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	30.989,06	14.474,39	10.979,95	108.398,47	72.137,53	747.931,39	658.836,31
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	24.229,00	47.363,86	-	32.273,97	55.426,84	17.765,50	49.124,71
24 - FINANCEIRAS	320,45	426,16	260.604,99	1.217,88	86,47	4.435,60	6.933,22
25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.189,00	-	-	-	29.750,00	75.938,86	45.749,50
TOTAL RECEITAS R$:	546.243,75	757.416,50	276.455,73	730.453,26	928.879,01	1.754.860,58	1.766.786,79

DESPESAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30 - ADMINISTRATIVAS	31.190,93	47.887,28	24.054,58	55.839,60	89.795,34	71.380,48	89.255,89
31 - CONSERVAÇÕES E MANUTENÇÕES	14.325,02	28.163,80	207.084,45	50.536,08	92.613,26	195.786,52	300.011,64
32 - COZINHA	102.886,42	89.070,84	4.834,83	102.010,80	100.740,76	110.707,10	184.683,98
33 - SAÚDE	5.092,15	16.670,22	5.875,13	6.281,01	11.114,20	25.797,27	25.144,15
34 - RECURSOS HUMANOS	373.062,14	452.623,37	308.860,75	491.962,14	611.883,20	876.741,32	1.080.290,42
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	4.644,95	4.849,07	-	7.645,49	7.991,62	11.745,33	18.579,81
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-	-	-	-	1.262,30	- 666,74	1.581,37
38 - ASSISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO ACOLHIDO	-	-	-	-	-	501,60	929,80
39 - OBRAS EM ANDAMENTOS À IMOBILIZAR		-	-	-	-	141.798,74	39.271,92
TOTAL DESPESAS R$:	531.201,61	639.264,58	550.709,74	714.275,12	915.400,68	1.433.791,62	1.739.748,98
RESULTADO DO PERÍODO (2-3)	15.042,14	118.151,92	- 274.254,01	16.178,14	13.478,33	321.068,96	27.037,81





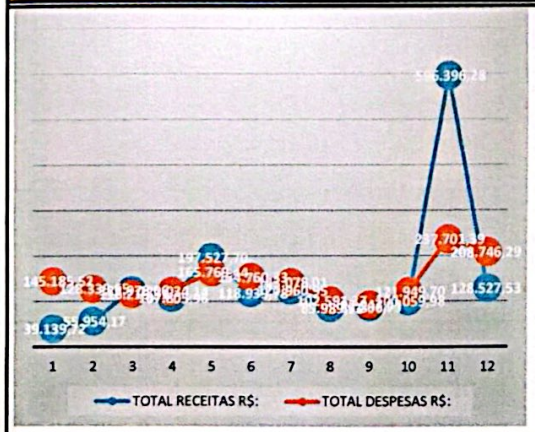


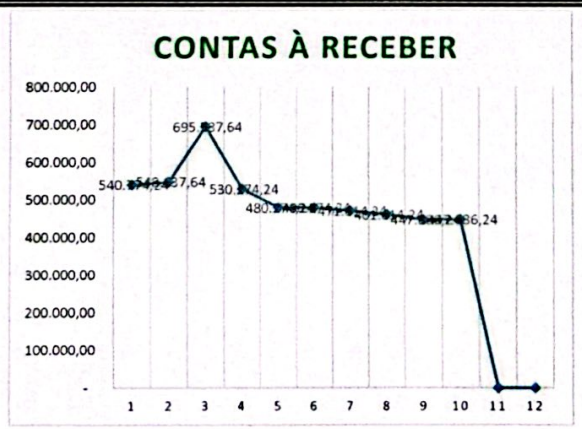
Scanned with CamScanner

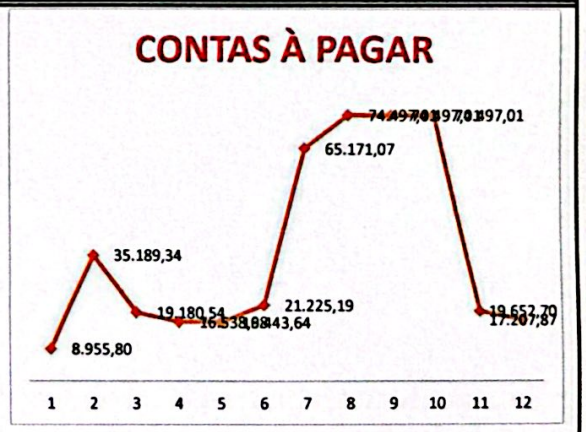
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO MOVIMENTO DE CAIXA

2025

SALDO INICIAL	292.893,87	186.848,07	114.462,59	122.225,14	107.996,96	139.755,22	103.934,67	85.817,61	69.216,15	64.075,27	42.185,55	400.880,44	292.893,87
RECEITAS	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
20 - DIRETAS DA ADMINISTRAÇÃO	31.418,54	51.552,98	97.597,43	66.378,58	81.096,25	88.385,40	66.648,78	63.803,06	67.696,22	79.178,22	66.187,62	72.004,62	831.947,70
21 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.670,69	1.495,00	23.366,47	20.747,92	50.710,00	15.695,36	11.955,25	12.095,00	12.520,00	10.175,00	4.070,66	7.694,00	174.195,35
22 - SUBVENÇÕES E PARC.LEGAIS	-	-	-	16.900,00	62.400,00	12.400,00	6.950,00	6.950,00	5.450,00	8.450,00	524.386,31	14.950,00	658.836,31
23 - ALUGUEIS E EVENTOS	2.227,50	1.153,00	2.085,00	1.181,00	2.023,00	1.109,00	2.002,00	1.589,00	1.169,00	1.064,00	990,00	32.532,21	49.124,71
24 - FINANCEIRAS	489,42	1.040,00	598,31	693,15	567,03	425,67	547,74	551,85	382,85	254,15	36,35	1.346,70	6.933,22
25 - PROJETOS E PARCERIAS	1.333,57	413,19	330,85	1.905,31	731,42	924,35	36.857,18	1.001,00	588,68	938,61	725,34	-	45.749,50
26 - RECURSOS DE VENDAS DE BENS	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
TOTAL RECEITAS R$:	39.139,72	55.954,17	123.978,06	107.805,96	197.527,70	118.939,78	124.960,95	86.989,91	87.806,75	100.059,98	596.396,28	128.527,53	1.767.086,79
DESPESAS	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
30 - ADMINISTRATIVAS	12.272,50	8.868,10	14.681,61	10.299,69	7.985,06	7.201,64	3.927,14	2.646,37	3.106,39	4.162,99	10.940,39	3.164,01	89.255,89
31 - CONSERV.E MANUTENÇÕES	30.064,72	12.996,29	12.487,94	9.213,19	56.730,10	56.263,35	39.136,43	4.188,51	2.828,89	5.100,55	47.913,35	23.088,32	300.011,64
32 - COZINHA	8.127,51	8.325,14	4.965,00	10.477,24	14.600,27	8.556,95	10.621,02	8.251,30	10.471,79	14.491,32	67.842,69	17.953,75	184.683,98
33 - SAÚDE	-	716,00	4.149,90	1.644,73	1.292,77	2.518,00	178,59	420,02	3.307,60	1.379,71	8.745,14	791,69	25.144,15
34 - RECURSOS HUMANOS	79.517,99	74.017,87	72.960,28	87.402,47	82.976,52	77.391,98	89.015,83	86.397,17	72.217,97	95.833,23	98.845,59	163.713,52	1.080.290,42
35 - VEÍCULOS E TRANSPORTES	-	-	6.316,18	3.182,22	2.399,82	3.227,36	-	540,00	-	-	2.914,23	-	18.579,81
37 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	- 300,02	300,15	1,60	- 185,40	- 180,00	- 398,95	199,00	-	1.014,99	200,00	500,00	-	1.151,37
38 - ASSIST.INTEG.DO ACOLHIDO	-	-	-	-	- 35,10	-	-	148,00	-	781,90	-	35,00	929,80
39 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.502,82	23.116,10	653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.271,92
TOTAL DESPESAS R$:	145.185,52	128.339,65	116.215,51	122.034,14	165.769,44	154.760,33	143.078,01	102.591,37	92.947,63	121.949,70	237.701,39	208.746,29	1.739.318,98
IMOBILIZAÇÕES													
SALDO DO PERÍODO	184.181,39	114.462,59	122.225,14	107.996,96	139.755,22	103.934,67	85.817,61	69.216,15	64.075,27	42.185,55	400.880,44	320.661,68	320.661,68
CONTAS À RECEBER . . .	540.774,24	548.637,64	695.587,64	530.274,24	480.274,24	480.274,24	471.614,24	461.614,24	447.886,24	447.886,24	-	-	
CONTAS À PAGAR	8.955,80	35.189,34	19.180,54	16.538,98	16.443,64	21.225,19	65.171,07	74.497,01	74.497,01	74.497,01	19.652,70	17.207,87	







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

Scanned with CamScanner