



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA
50.830.314/0001-90
AV DA SAUDADE,593 - CENTRO
AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| RECEITA DE ESTORNO E DEVOLUÇÕES | 2.936,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.936,65 |
| RESULTADO DO MÊS | 2.936,65 |



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA
50.830.314/0001-90
AV DA SAUDADE,593 - CENTRO
AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | |
|--|------------|---------|
| IMPLANTAÇÃO DE SALDO | 32,65 | 0,00 % |
| RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS | 27.645,75 | 2,54 % |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 325.578,91 | 29,87 % |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 29.287,59 | 2,69 % |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 427.053,12 | 39,18 % |
| RECEITA LÍQUIDA - | 2.936,65 | 0,27 % |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.673,04 | 1,35 % |
| RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL | 262.635,07 | 24,10 % |

TOTAL DAS RECEITAS **1.089.842,78**

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

BENS E DIREITOS EM USO

BENS E DIREITOS EM USO

| | |
|---|-----------|
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 597,00 |
| EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 11.848,78 |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 1.896,70 |
| INSTALAÇÕES | 4.045,81 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.522,55 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.009,11 |
| VEÍCULOS | 5.076,13 |

87.996,08

TOTAL BENS E DIREITOS EM USO

87.996,08

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

| | |
|---|-----------|
| ALIMENTAÇÃO | 84.410,17 |
| DESP. MEDICAS/LABORATORIAIS | 940,16 |
| DESPESAS DE DOAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 800,00 |
| GÁS DE COZINHA | 10.840,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO | 20.195,55 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.898,95 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR | 554,75 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL | 269,50 |
| MEDICAMENTOS | 280,91 |
| REPAROS/CONCERTOS - ROUPAS | 150,00 |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA | 670,29 |

122.010,28

TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

122.010,28

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| DÉCIMAS REGULAMENTARES | 90,00 |
| DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES | 20.840,46 |

20.930,46

TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

20.930,46

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--------------------------------------|----------|
| ÁGUA E ESGOTO | 2.033,91 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 4.928,80 |
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 401,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5.928,76 |
| DESPESAS DE VIAGENS E PEDÁGIOS | 434,60 |
| DESPESAS FUNERÁRIAS | 723,80 |
| DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM | 3.294,08 |



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA
50.830.314/0001-90
AV DA SAUDADE,593 - CENTRO
AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA | 35.281,41 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 9.444,86 |
| JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 524,25 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.878,84 |
| MATERIAL DE LIMPEZA - ADM | 3.001,32 |
| MATERIAL/SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.389,00 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.706,77 |
| SEGUROS | 1.657,05 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF | 35.981,04 |
| TARIFAS DE CARTÓRIO | 1.167,14 |
| TELEFONE E INTERNET | 1.021,32 |
| | 112.797,95 |

ESTORNO E DEVOLUÇÕES

| | |
|----------------------|-----------------|
| ESTORNO E DEVOLUÇÕES | 2.673,18 |
| | 2.673,18 |

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 115.471,13

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

| | |
|-------------------------------|------------------|
| DEVOLUÇÃO RECURSO FEDERAL | 4.339,09 |
| DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL | 1.328,31 |
| IOF | 124,93 |
| IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.099,65 |
| MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS | 7.506,18 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 611,36 |
| | 16.009,52 |

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 16.009,52

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

| | |
|-----------|------------------|
| DARF IRRF | 44.969,47 |
| FGTS | 37.934,09 |
| | 82.903,56 |

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 82.903,56

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| JARDINAGEM | 229,96 |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 2.134,05 |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.223,07 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.673,90 |
| | 7.260,98 |

TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 7.260,98

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 13º SALÁRIO | 28.894,55 |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 867,46 |
| FÉRIAS | 26.062,62 |
| GRATIFICAÇÕES | 5.956,89 |
| PLANO DE SAÚDE | 15.009,21 |
| RESCISÃO DE TRABALHO | 28.786,56 |
| SALÁRIOS | 394.163,62 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - RPA | 17.909,06 |
| | 517.649,97 |

TOTAL RECURSOS HUMANOS 517.649,97



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 970.231,98 |
| RESULTADO DO MÊS | 119.610,80 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.089.842,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 970.231,98 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 119.610,80 |

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2023

| | |
|---|-------------------|
| APL BANCO DO BRASIL 12737-X | 0,00 |
| APL BANCO DO BRASIL 13360-4 DI PLÚS ÁGIL | 0,00 |
| APL BB 40205-2 CP EMPRESA AGIL | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO CRESOL 71085-7 | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13252-7 | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13360-4 | 115.340,62 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13361-2 | 17.301,72 |
| APLICAÇÃO RF CP AUTOMATICO 13252-7 | 3.036,90 |
| BANCO CRESOL CC 71085-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 12737-X | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 13252-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12737-X (APLICAÇÃO) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12737-X (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12739-6 (APLICAÇÃO) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12739-6 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (APLICAÇÃO) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 APL DI PLÚS ÁGIL | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13360-4 EMENDA CORONEL TADEU | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13361-2 EMENDA MIGUEL LOMBARDI | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (APLICAÇÃO) | 85.979,42 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 POUPANÇA OURO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 (APLICAÇÃO) | 535,96 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 APL CP EMPRESA ÁGIL | 0,00 |
| CAIXA DINHEIRO | 1.441,37 |
| CAIXA DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 |
| | 223.635,99 |

SALDO EM 31/12/2024

| | |
|--|-----------|
| APL BANCO DO BRASIL 12737-X | 10,12 |
| APL BANCO DO BRASIL 13360-4 DI PLÚS ÁGIL | 0,00 |
| APL BB 40205-2 CP EMPRESA AGIL | 40.873,07 |
| APLICAÇÃO BANCO CRESOL 71085-7 | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13252-7 | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13360-4 | 0,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13361-2 | 0,22 |
| APLICAÇÃO RF CP AUTOMATICO 13252-7 | 38.220,51 |
| BANCO CRESOL CC 71085-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 12737-X | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 13252-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12737-X (APLICAÇÃO) | 0,00 |



BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

SALDO EM 31/12/2024

| | |
|---|-------------------|
| BANCO DO BRASIL CC 12737-X (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12739-6 (APLICAÇÃO) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 12739-6 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (APLICAÇÃO) | 78.925,07 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13031-1 APL DI PLÚS ÁGIL | 101.406,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13360-4 EMENDA CORONEL TADEU | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 13361-2 EMENDA MIGUEL LOMBARDI | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (APLICAÇÃO) | 82.485,03 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 40205-2 POUPANÇA OURO | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 (APLICAÇÃO) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 (CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CC 548-7 APL CP EMPRESA ÁGIL | 0,00 |
| CAIXA DINHEIRO | 1.326,77 |
| CAIXA DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 |
| | <hr/> |
| | 343.246,79 |

AREALVA, 1 DE JANEIRO DE 2024

Presidente

Tesoureiro