



## BALANÇO MENSAL

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

### APURAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ESTORNO E DEVOLUÇÕES	4.288,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.288,13</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>4.288,13</b>



## BALANÇO MENSAL

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

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

#### RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.715,00	0,17 %
RECEITA DE DOAÇÕES	867.696,34	52,84 %
RECEITA DE PROMOÇÕES	38.336,29	2,33 %
RECEITA DE SUBVENÇÕES	416.000,32	25,33 %
RECEITA LÍQUIDA -	4.288,13	0,26 %
RECEITAS FINANCEIRAS	40.018,00	2,44 %
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERV.ASSIST.SOCIAL	273.046,64	16,63 %

**TOTAL DAS RECEITAS** **1.642.100,72**

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### BENS E DIREITOS EM USO

###### BENS E DIREITOS EM USO

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	213,76
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	410,81
INSTALAÇÕES	1.830,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.553,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106,40
VEÍCULOS	2.577,92

**TOTAL BENS E DIREITOS EM USO** **6.693,30**

##### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

###### CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO

ACOMPANHAMENTO DO INTERNO	390,00
ALIMENTAÇÃO	80.445,76
ARTIGO CAMA / MESA / BANHO	1.975,74
DESP. MEDICAS/LABORATORIAIS	1.916,66
GÁS DE COZINHA	10.600,00
MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	19.660,69
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.701,06
MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	417,89
MATERIAL DE USO/CONSUMO PESSOAL	62,36
MEDICAMENTOS	1.701,74
SEMENTES/PRODUTOS DE HORTALIÇAS	101,30
UTENSÍLIOS DE COZINHA	925,88

**124.899,08**

**TOTAL CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO** **124.899,08**

##### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

###### CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES

DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	13.997,66
-------------------------------------	-----------

**13.997,66**

**TOTAL CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES** **13.997,66**

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ÁGUA E ESGOTO	2.283,90
BENS DE PEQUENO VALOR	124,30
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	395,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.897,24
DESPESA DE EVENTOS	965,23
DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	2.892,30
ENERGIA ELÉTRICA	34.667,39
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.311,56
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.383,45



## BALANÇO MENSAL

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

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

##### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

###### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	1.055,94
MATERIAL/SERVIÇO DE INFORMÁTICA	80,00
SEGUROS	1.220,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	163.472,86
TARIFAS DE CARTÓRIO	2.192,33
TELEFONE E INTERNET	1.065,65
	<b>226.008,12</b>

###### ESTORNO E DEVOLUÇÕES

ESTORNO E DEVOLUÇÕES	257,33
	<b>257,33</b>

**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 226.265,45**

#### DESPESAS FINANCEIRAS

##### DESPESAS FINANCEIRAS

DEVOLUÇÃO RECURSO FEDERAL	10,34
DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL	3.696,75
IOF	114,07
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.481,83
MULTAS FISCAIS COMPENSATÓRIAS	4.483,11
TARIFAS BANCÁRIAS	271,18
	<b>12.057,28</b>

**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS 12.057,28**

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

##### DESPESAS TRIBUTÁRIAS

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DPVT E IPVA	167,74
	<b>167,74</b>

**TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS 167,74**

#### ENCARGOS SOCIAIS

##### ENCARGOS SOCIAIS

DARF IRRF	45.385,50
FGTS	31.127,74
INSS	17.419,44
	<b>93.932,68</b>

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 93.932,68**

#### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

##### MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.276,48
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.462,81
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
	<b>5.769,29</b>

**TOTAL MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 5.769,29**

#### RECURSOS HUMANOS

##### RECURSOS HUMANOS

13º SALÁRIO	29.124,18
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	808,43
FÉRIAS	34.657,48
GRATIFICAÇÕES	10.137,88
PLANO DE SAÚDE	6.251,22
RESCISÃO DE TRABALHO	38.677,85
SALÁRIOS	435.222,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ - RPA	13.349,00
UNIFORMES	11.139,00
	<b>579.367,17</b>



## BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

### APURAÇÃO DE RESULTADO MENSAL

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

#### DESPESAS - CUSTOS OPERACIONAIS

TOTAL RECURSOS HUMANOS	579.367,17
TOTAL DAS DESPESAS	1.063.149,65
RESULTADO DO MÊS	578.951,07

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS

TOTAL DAS RECEITAS	1.642.100,72
TOTAL DAS DESPESAS	1.063.149,65
<b>SUPERÁVIT DO MÊS</b>	<b>578.951,07</b>

#### EVOLUÇÃO FINANCEIRA

##### 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
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
	<b>343.246,79</b>

##### SALDO EM 31/12/2025

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	2.640,05
APLICAÇÃO BANCO CRESOL 71085-7	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13252-7	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13360-4	30.638,80
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 13361-2	10.755,01
APLICAÇÃO RF CP AUTOMATICO 13252-7	0,00
BANCO CRESOL CC 71085-7	0,00



## BALANÇO MENSAL

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

### SALDO EM 31/12/2025

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)	7.099,07
BANCO DO BRASIL CC 12739-6 (CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (APLICAÇÃO)	355.247,79
BANCO DO BRASIL CC 13031-1 (CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL CC 13031-1 APL DI PLUS ÁGIL	112.130,10
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)	403.082,37
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	604,67
CAIXA DOAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00
	<hr/>
	<b>922.197,86</b>

AREALVA, 1 DE JANEIRO DE 2025

.....  
Presidente

.....  
Tesoureiro