



RENDIMENTOS E GASTOS

JANEIRO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	7.048,20
Doação de Cestas Básicas	R\$	930,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	2.697,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	230,00
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	218,20
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.793,60
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	70,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	21.909,50

TOTAL R\$ **34.896,50**

Bazar Permanente

R\$ **661,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **62.747,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 16.458,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 46.289,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ 217,20

Nota Fiscal Paulista

R\$ -

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoad	R\$	-
Café Colonial - Lions Club de Marília	R\$	-
Rifa 8º Quarteirão	R\$	-
Feijoada Beneficente	R\$	-

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	3.298,13
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	-
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00

TOTAL R\$ **12.930,92**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	541,17
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ 111.993,79

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	60.828,06
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.598,69
Vale Transporte	R\$	2.162,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.224,00
Seguro de Vida	R\$	639,68
Exames Médicos	R\$	-
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	687,14
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>76.139,57</u>

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	8.801,35
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	2.697,15
PIS	R\$	-
IR	R\$	309,01
Sindimar	R\$	1.023,30
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>12.830,81</u>

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	-
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	742,45
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	602,96
Alimentação	R\$	17.744,93
Higiene Pessoal	R\$	218,20
Fraldas Geriátrica	R\$	2.697,00
Luvas e Máscaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	230,00
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.368,60
Material de Construção	R\$	116,80
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	1.630,75
Gás	R\$	1.290,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	298,08
Despesas com Telefone	R\$	190,06
Água e Esgoto	R\$	3.682,70
Energia Elétrica	R\$	4.352,42
Uniformes e EPI	R\$	395,30
Recreação, Lazer e Outros	R\$	446,00
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-

Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>36.006,25</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	260,80
Correios e Despesa com Jornal	R\$	-
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.412,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Convênio CIEE e Outros	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>1.822,80</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	299,75
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>299,75</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>127.099,18</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	15.105,39
-----------------------------	-------------	------------------