



RENDIMENTOS E GASTOS

JUNHO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	4.035,00
Doação de Cestas Básicas	R\$	845,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	1.347,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	332,46
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	787,50
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	1.835,90
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	1.070,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	16.676,35

TOTAL R\$ **26.929,21**

Bazar Permanente

R\$ **1.432,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **69.371,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 16.255,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 53.116,00

Mensalidades de Socios

R\$ -

Ressarcimentos de Remedios

R\$ **233,16**

Nota Fiscal Paulista

R\$ **3.029,37**

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

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

TOTAL R\$ -

SUBVENÇÕES

Convênio Federal	R\$	-
Convênio Federal - Contrapartida	R\$	691,80
Convênio Estadual	R\$	6.248,88
Convênio Estadual-Contrapartida	R\$	1.440,99
Subvenção Municipal	R\$	7.500,00
	R\$	-

TOTAL R\$ **15.881,67**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira	R\$	<u>523,30</u>
Outros		

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **117.399,71**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	60.949,55
13º Salário	R\$	-
Férias	R\$	5.351,46
Vale Transporte	R\$	1.209,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	5.930,50
Seguro de Vida	R\$	579,71
Exames Médicos	R\$	56,00
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	-
Pensão Alimentícia	R\$	724,91
TOTAL	R\$	74.801,13

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	R\$	6.953,79
FGTS - Recisão	R\$	-
INSS	R\$	5.320,40
PIS	R\$	-
IR	R\$	172,31
Sindimar	R\$	987,87
TOTAL	R\$	13.434,37

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	300,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	-
TOTAL	R\$	300,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	764,35
Automotivo - Seguros		
Automotivo - Licenciamento		
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	773,75
Alimentação	R\$	10.830,78
Higiene Pessoal		
Fraldas Geriátrica		
Luvas e Máscaras Descartáveis		
Material de Limpeza	R\$	750,20
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.456,18
Material de Construção		
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	2.430,35
Gás	R\$	1.310,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	156,23
Despesas com Telefone	R\$	187,81
Água e Esgoto	R\$	3.701,18
Energia Elétrica	R\$	4.434,87

Uniformes e EPI	R\$	619,80
Recreação, Lazer e Outros	R\$	171,60
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	745,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>28.332,10</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	36,80
Correios e Despesa com Jornal	R\$	550,00
Cartorios e Registros	R\$	340,14
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	1.518,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	210,00
Manutenção do Site	R\$	150,00
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>2.804,94</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	267,03
Juros		
<u>TOTAL</u>	<u>R\$</u>	<u>267,03</u>

<u>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE</u>	<u>R\$</u>	<u>119.939,57</u>
---	-------------------	--------------------------

DEFICIT OU SUPERAVIT	-R\$	2.539,86
-----------------------------	-------------	-----------------