



RENDIMENTOS E GASTOS

DEZEMBRO DE 2025

RECEITA OPERACIONAL

DOAÇÕES

Doação de Alimentos	R\$	5.858,66
Doação de Cestas Básicas	R\$	1.110,00
Doação de Fraldas Geriátrica	R\$	8.713,00
Doação de Material de Limpeza	R\$	325,37
Doação de Luva de Procedimento	R\$	-
Doação para Higiêne Pessoal	R\$	2.614,60
Doação de Mascaras	R\$	-
Doação em Dinheiro - Contribuintes	R\$	2.035,50
Doação em Dinheiro - Terceiros	R\$	21.210,00
Doação em Dinheiro - Familiares	R\$	60.154,02

TOTAL R\$ **102.021,15**

Bazar Permanente

R\$ **618,00**

Contribuição dos Abrigados

R\$ **80.864,00**

Idosos que pagam até 70% do benefício

R\$ 14.508,00

Idosos que pagam Mensalidade

R\$ 66.356,00

Mensalidades de Socios

R\$ **120,00**

Ressarcimentos de Remedios

R\$ -

Nota Fiscal Paulista

R\$ -

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS

Bacalhoadá R\$ -

Café Colonial - Lions Club de Marília R\$ -

Rifa 8º Quarteirão R\$ -

Feijoada Beneficente R\$ -

TOTAL R\$ **-**

SUBVENÇÕES

Convênio Federal R\$ 2.132,87

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

TOTAL R\$ **18.014,54**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento com Aplicação Financeira R\$ **861,05**

Outros

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL DA ENTIDADE

R\$ **202.498,74**

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários	R\$	57.092,00
13º Salário	R\$	25.730,15
Férias	R\$	4.178,20
Vale Transporte	R\$	1.278,00
Vale Alimentação - Cesta Básica	R\$	6.520,20
Seguro de Vida	R\$	716,10
Exames Médicos	R\$	12,60
Processo Trabalhista (Rescisão)	R\$	4.675,77
Pensão Alimentícia	R\$	1.051,83
TOTAL	R\$	101.254,85

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS e FGTS Consignado	R\$	13.998,43
FGTS - Recisão	R\$	5.994,16
INSS	R\$	8.292,57
PIS, Cofins e CSLL	R\$	11,45
IR	R\$	204,82
Sindimar	R\$	1.931,26
TOTAL	R\$	30.432,69

SERVIÇOS DE TERCEIRO E ENCARGOS SOCIAIS

Diarista	R\$	150,00
Prestação de Serviço Pessoa Física	R\$	-
Despesas com Assistência Médica	R\$	1.200,00
TOTAL	R\$	1.350,00

DESPESAS COM GRATUIDADE

Automotivo - Peças e Serviços	R\$	-
Automotivo - Seguros	R\$	748,68
Automotivo - Licenciamento	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	581,62
Alimentação	R\$	16.906,17
Higiene Pessoal	R\$	2.614,60
Fraldas Geriátrica	R\$	8.713,00
Luvas e Mascaras Descartáveis	R\$	-
Material de Limpeza	R\$	2.851,41
Farmácia Higiene e Saúde	R\$	1.485,80
Material de Construção	R\$	-
Manutenção -Peças e Serviços e Reparos	R\$	24.553,55
Gás	R\$	1.350,00
Despesas com Tv e Internet	R\$	363,08
Despesas com Telefone	R\$	100,00
Água e Esgoto	R\$	3.289,23
Energia Elétrica	R\$	4.094,83

Uniformes e EPI	R\$	-
Recreação, Lazer e Outros(Cemitério e Prever)	R\$	171,60
Aquisição de Roupas e Calçados	R\$	-
Aquisição de Mobiliário, Utensílios e Equipamento de Informática	R\$	-
TOTAL	R\$	<u>67.823,57</u>

DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Livraria, Papelaria e Informtica	R\$	310,70
Correios e Despesa com Jornal	R\$	200,00
Cartorios e Registros	R\$	-
Despesa com Assistencia Contábil	R\$	3.036,00
Aluguel de Equipamento - Caçamba	R\$	-
Manutenção do Site e Outros	R\$	8.229,82
TOTAL	R\$	<u>11.776,52</u>

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifas Bancárias	R\$	342,26
Juros		
TOTAL	R\$	<u>342,26</u>

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE **R\$ 212.979,89**

DEFICIT OU SUPERAVIT **-R\$ 10.481,15**

Quantidade de Idosos		<u>55</u>
Custo por idoso	R\$	3.872,36