

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1605 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	54 473,85
1606 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	25 500,00
1609 - PESSOA IDOSA ABRIGADA (LEI Nº 10.741/2003)	336 618,26
TOTAL DO GRUPO	416 592,11
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1603 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50 000,00
1604 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	51 141,25
1602 - P.M. CEDRAL	120 000,00
TOTAL DO GRUPO	221 141,25
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1610 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 501,35
TOTAL DO GRUPO	1 501,35
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1608 - PROMOÇÕES REALIZADAS JUNTO A COMUNIDADE	40 428,43
TOTAL DO GRUPO	40 428,43
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1607 - ALUGUEIS	3 600,00
TOTAL DO GRUPO	3 600,00
TOTAL RECEITA	683 263,14

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1612 - 13º SALÁRIO	24 094,48
1623 - BEM ESTAR SOCIAL	4 620,13
1618 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1 519,13
1613 - FÉRIAS	25 371,23
1616 - FGTS	35 994,72
1615 - INSS	35 905,27
1617 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3 405,22
1614 - RESCISÕES CONTRATUAIS	36 539,70
1611 - SALARIOS	318 904,51
1622 - VALE REFEIÇÃO	55 477,50
TOTAL DO GRUPO	541 831,89
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1621 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	793,32
1633 - AUXILIO FUNERAL	1 472,00
1637 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6 570,70
1636 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6 781,69

DESCRIÇÃO	VALOR
2102 - DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	444,32
1624 - ENERGIA ELETRICA	24 538,52
1632 - GAS DE COZINHA	7 227,00
1628 - GENEROS ALIMENTICIOS	37 903,27
1647 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	990,67
1626 - INTERNET	1 608,70
1635 - MATERIAIS DE CONSUMO	3 712,68
1627 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	1 030,00
1630 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5 045,71
1631 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	1 504,71
1639 - SERVIÇOS CONTABEIS	18 144,36
1640 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	83 454,47
1625 - TELEFONE	3 195,56
TOTAL DO GRUPO	204 417,68
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1643 - IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,34
1644 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233,65
1642 - JUROS E MULTAS DE MORA	3 206,87
1641 - TARIFAS BANCARIAS	3 457,37
TOTAL DO GRUPO	6 999,23
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1619 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	9 831,54
TOTAL DO GRUPO	9 831,54
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
1648 - DESPESAS COM EVENTOS	2 787,78
TOTAL DO GRUPO	2 787,78
33-ATIVO PERMANENTE	
1650 - AQUISIÇÃO DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64 500,00
1649 - AQUISIÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	4 072,37
TOTAL DO GRUPO	68 572,37
TOTAL DESPESAS	834 440,49
SALDO	-151 177,35
RESULTADO EM PERCENTUAL	-22,13%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2025	SALDO ATÉ 31/12/2025
269	BANCO DO BRASIL C/C 40067-X	3 531,16	0,00
270	BANCO DO BRASIL -CC 40067-X APLICAÇÃO	64 006,87	0,00
271	SANTANDER - CC 13-000125-3	0,70	530,96
272	SANTANDER - CC 130000125-3 APLICAÇÃO	22,39	0,00
342	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
409	CHEQUES EMITIDOS E DEVOLVIDOS A PAGAR	0,00	0,00
410	CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS A RECEB	0,00	0,00
497	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7278-8	3 054,52	887,41
523	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE RIO PRETO	-148,03	442,07

DESCRIÇÃO			VALOR
613	CHEQUES EM CUSTODIA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
684	BANDO DO BRASIL CONTA 7278-8 -C/APLICAÇÃO	-0,05	-0,05
730	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 9349-1	-601,20	-576,80
1133	BANCO DO BRASIL S/A - 10093-5	444,32	0,00
1134	CONSELHO CENTRAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	0,00	-795,12
1413	STONE	0,00	0,00
1446	CARTÃO STORE	4 415,33	4 415,33
1933	BANCO DO BRASIL- C/C /12841	0,00	0,00
1934	BANCO DO BRASIL- APLIC /12841	0,00	0,00
1950	SICREDI COOPERATIVA	0,00	17,34
1963	SICREDI - POUPANCA	0,00	200,52
1976	BANCO DO BRASIL - 13933-5	0,00	0,00
1989	BANCO BRASIL -C/APL. 13933,5	0,00	0,00
2010	CC NOVO HORIZONTE	0,00	-40 000,00
2024	SICREDI - EMPRESTIMO	0,00	-41 573,00
TOTAL		74 726,01	-76 451,34

MAURO BASILIO TREVIZAM

NEUZ DE PADUA FLEURY

RENATO MARCATO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)