

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	1.465.471,47 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.465.471,47 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	852.855,60 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	852.855,60 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	503.256,70 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.351,24 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	14.935,96 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	3.074,13 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	58.745,80 D
580	3.11.01.01.00000015 CESTAS BASICAS	12.602,67 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26.460,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	32.525,52 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	572,03 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	118.285,80 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	17.742,87 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	34.302,88 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.755,38 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.355,38 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	30.072,65 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.970,91 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.314,30 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	100,00 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	14.530,52 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	932,69 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	1.212,89 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	893,76 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.521,54 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.765,00 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	883,00 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESA C/ MANUTENCAO	5.197,11 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	451,08 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	702,00 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.802,99 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.279,31 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	13.030,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	14.163,48 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.781,24 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	140,70 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	295,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	21.437,96 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	13.883,50 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	36.742,09 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	269,90 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	2.593,23 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	8.192,47 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	870,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	122.313,59 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	21.993,04 D
940	3.11.02.01.00000084 DESPESA C/ FAXINA	200,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	50.150,66 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.854,00 D
1348	3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	146,53 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	8.750,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	368,24 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.539,80 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	1.355,20 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	2.495,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	160,00 D
	3.11.02.02 DESPESAS EXTRAS	400,00 D
2235	3.11.02.02.00000009 REPASSE AJUDA A UCRANIA	400,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	7.515,77 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	255,04 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.242,96 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.129,39 D
1216	3.11.03.01.00000007 DESPESAS APLICACAO	21,08 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	145,42 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	581,02 D
2095	3.11.03.01.00000011 RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	140,86 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	2.470,00 D
	3.11.07.03 DESPESAS DENOR	120,00 D
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	120,00 D
	3.11.07.10 ASSISTENCIA DE SAUDE	2.350,00 D
271	3.11.07.10.00000003 ATENDIMENTO A IDOSO	2.350,00 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	130.147,45 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	130.147,45 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	130.147,45 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	50.727,27 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	50.727,27 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	50.727,27 D
	4 RECEITAS	1.280.067,74 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.026.981,89 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.026.981,89 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	455.208,29 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	423.248,29 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	6.960,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	25.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	47.797,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	46.197,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	1.600,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.880,00 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	1.700,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	180,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	470.937,49 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	206.062,09 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	264.875,40 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	51.067,13 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	34.697,18 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	16.369,95 C
	4.11.01.11 (-) DEDUCOES RECEITAS	91,98 C
2511	4.11.01.11.00000002 COFINS S/RECEITAS	91,98 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	253.085,85 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	253.085,85 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	32.027,03 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	32.026,30 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,73 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	170.331,55 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	170.331,55 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	50.727,27 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	50.727,27 C

DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 185.403,73

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.22 15:54:19 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

VIRGINIA ELAINE DA SILVA NOGUEIRA GUIGUER
C.P.F: 171.556.678-54
PRESIDENTE