

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00949

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	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.761.263,91 D	2.303.472,14 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	983.067,45 D	1.391.758,79 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	983.067,45 D	1.391.758,79 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	596.355,28 D	763.195,63 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.199,10 D	63.258,22 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	22.612,98 D	46.910,64 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	32.697,85 D	24.860,47 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	62.002,35 D	73.271,66 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	382,36 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47.656,34 D	74.745,36 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	99.720,00 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	7.977,46 D
623	3.11.01.01.00000026 EXAME MEDICO PERIODICO	50,00 D	0,00
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	472,74 D	1.399,62 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	132.851,36 D	176.147,30 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	6.642,57 D	8.807,36 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	38.526,88 D	51.082,71 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.076,41 D	618.549,36 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	750,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	15.337,58 D	27.983,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.487,88 D	6.905,65 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	93,00 D	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.866,93 D	7.094,71 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	9.825,20 D	15.839,25 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	962,98 D	1.234,48 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,40 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	722,61 D	533,30 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	62,46 D	2.130,21 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.044,74 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.240,63 D	12.466,10 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.318,49 D	817,29 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.027,99 D	1.642,80 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.952,99 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	407,68 D	1.886,42 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.674,94 D	511,53 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.287,93 D	2.975,05 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.612,00 D	18.120,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	14.748,19 D	16.543,80 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	106,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.346,60 D	305,11 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	884,33 D	1.070,32 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	1.805,53 D	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	334,41 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	34.545,19 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	386,70 D	1.105,50 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	98.938,92 D	4.518,68 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	768,00 D	5.942,18 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	10.597,37 D	12.356,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	4.370,41 D	10.559,87 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	9.218,37 D	19.964,31 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.575,00 D	5.566,26 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	110.580,41 D	197.836,63 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	36.543,95 D	41.924,06 D
940	3.11.02.01.00000084 DESPESA C/ FAXINA	250,00 D	300,00 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	140,62 D	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	36.686,70 D	21.128,29 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	3.435,00 D	5.091,85 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	365,00 D	800,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	17.536,02 D	74.098,13 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.876,00 D	21.305,00 D
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	602,00 D	565,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.829,61 D	1.046,97 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	699,84 D	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	5.112,10 D	3.885,29 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	20.221,60 D	10.945,18 D

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	404,60 D	0,00
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICOS	0,00	2.660,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	247,41 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	7.795,83 D	19.828,41 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.580,57 D	6.862,06 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	179,76 D	70,91 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	64,71 D	25,50 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.936,27 D	4.318,21 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,78 D	6,09 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	23,03 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.376,02 D	2.441,35 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.721,32 D	165.721,32 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	165.721,32 D	165.721,32 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	129.818,16 D	120.580,61 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	129.818,16 D	120.580,61 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 D	120.580,61 D
	4 RECEITAS	1.637.065,90 C	2.152.927,49 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.310.899,32 C	1.790.756,69 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	671.927,34 C	1.016.470,58 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	13.928,23 C	63.347,52 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	555.645,63 C	849.454,71 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	102.353,48 C	6.668,35 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	0,00	97.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	51.453,31 C	67.885,78 C
339	4.11.01.07.00000009 DESPESAS REEMBOLSADAS	240,00 C	0,00
343	4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO	1.525,15 C	2.700,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	45.604,15 C	60.748,40 C
778	4.11.01.07.00000024 RECEITAS DIVERSAS	469,80 C	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	869,33 C	0,00
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	2.744,88 C	4.335,02 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	102,36 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.486,37 C	93.929,78 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.300,00 C	3.780,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	4.186,37 C	90.149,78 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	492.580,16 C	511.974,42 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	115.045,56 C	145.721,58 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	274.713,67 C	345.008,88 C
3428	4.11.01.09.00000010 DONATIVOS	102.820,93 C	21.243,96 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	88.452,14 C	100.496,13 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	76.499,10 C	81.298,01 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	9.243,04 C	18.132,12 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	2.710,00 C	1.066,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	326.166,58 C	362.170,80 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	17.143,79 C	4.616,79 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.897,79 C	4.616,79 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	98,00 C	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	148,00 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	179.204,63 C	236.973,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.183,82 C	936,03 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	178.020,81 C	236.037,37 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	129.818,16 C	120.580,61 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	129.818,16 C	120.580,61 C
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024		124.198,01
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025		150.544,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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:

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI

C.P.F: 123.339.368-51

PRESIDENTE