

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO

R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CNPJ: 52.392.701/0001-17

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	995.744,61 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	995.744,61 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	441.328,53 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	441.328,53 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	245.462,87 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.578,55 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	18.359,52 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	22.360,80 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	1.467,45 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.780,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	34.523,65 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.761,88 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	1.620,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	57.231,82 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	8.584,77 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	16.597,22 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.368,29 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.368,29 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	41.483,33 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	844,30 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.784,44 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	12.717,21 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	25.214,80 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	2.510,20 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	331,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	3.891,70 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.491,54 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	85,94 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	1.061,35 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	13.082,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	10.518,01 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	509,74 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	17,80 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	108,40 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	1.230,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	4.550,96 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	31.321,10 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.717,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	9.902,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	5.562,93 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	65.781,11 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	93.398,47 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.019,70 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	75.103,82 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	1.746,03 D
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	240,00 D
2492	3.11.02.01.00000117 DESPESA C/ MEDICAMENTO	4.960,92 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	9.447,49 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	660,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	75,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	19.822,90 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.871,76 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	8.578,59 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	314,36 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	58,19 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.000,00 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	42.679,44 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42.679,44 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	42.679,44 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	54.545,45 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	54.545,45 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	54.545,45 D
	4 RECEITAS	910.804,76 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	763.850,13 C
	4.11.01 CUSTEIO	763.850,13 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	217.262,56 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	90.000,00 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	16.560,00 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO

R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CNPJ: 52.392.701/0001-17

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	10.702,56 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	442,30 C
1942	4.11.01.07.00000041 DOACAO RECEBIDA A SER REPASSADA	442,30 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	34.793,47 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.020,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	29.773,47 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	511.350,36 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	69.797,09 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	441.553,27 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	1,44 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1,44 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	146.954,63 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	146.954,63 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	9.995,37 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.215,34 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	7.780,03 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	82.413,81 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	82.413,81 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	54.545,45 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	54.545,45 C
	PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023	84.939,85

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

NORBERTO PROCOPIO VILAS BOAS

C.P.F: 282.204.128-87