

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00493

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	01/01/2024 a 31/12/2024
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>995.744,61 D</b>	<b>1.219.186,47 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>995.744,61 D</b>	<b>1.219.186,47 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>441.328,53 D</b>	<b>551.152,80 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO</b>	<b>441.328,53 D</b>	<b>551.152,80 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	245.462,87 D	315.294,87 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.578,55 D	28.259,88 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	18.359,52 D	27.825,52 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	0,00	70,00 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	3.435,54 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	22.360,80 D	32.879,18 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	1.467,45 D	2.886,03 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.780,00 D	32.290,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	34.523,65 D	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.761,88 D	0,00
590	3.11.01.01.00000025 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.339,98 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	1.620,00 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	57.231,82 D	76.770,00 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	8.584,77 D	3.838,51 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	16.597,22 D	22.263,29 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>437.368,29 D</b>	<b>546.625,25 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>437.368,29 D</b>	<b>546.625,25 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	41.483,33 D	27.226,62 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	844,30 D	630,85 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.784,44 D	6.942,49 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	12.717,21 D	10.411,26 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	25.214,80 D	29.424,74 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	31,80 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	2.510,20 D	5.136,66 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	331,00 D	502,44 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	3.891,70 D	695,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.491,54 D	21.600,93 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	720,94 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.865,25 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	85,94 D	0,00
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	195,58 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	1.061,35 D	602,90 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	13.082,00 D	16.132,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	10.518,01 D	18.006,73 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	509,74 D	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	17,80 D	569,75 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	108,40 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	1.230,00 D	6.639,73 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	4.550,96 D	128,28 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	31.321,10 D	164.620,87 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.717,00 D	636,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	9.902,00 D	7.444,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	3.638,96 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	5.562,93 D	666,94 D
809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	860,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	65.781,11 D	124.289,36 D
940	3.11.02.01.00000084 DESPESA C/ FAXINA	0,00	200,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	93.398,47 D	48.175,05 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.019,70 D	700,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	718,48 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	75.103,82 D	21.308,16 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	1.409,60 D
2091	3.11.02.01.00000107 CONSELHO CENTRAL DE BATATAIS	0,00	257,32 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	1.746,03 D	1.765,77 D
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	240,00 D	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	0,00	2.684,31 D
2492	3.11.02.01.00000117 DESPESA C/ MEDICAMENTO	4.960,92 D	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	9.447,49 D	10.072,32 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	660,00 D	1.915,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	75,00 D	0,00
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	1.930,56 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.868,60 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.822,90 D</b>	<b>11.504,92 D</b>
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.871,76 D	5.553,73 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00494

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	01/01/2024 a 31/12/2024
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	8.578,59 D	5.430,63 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	314,36 D	520,56 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	58,19 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.000,00 D	0,00
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>42.679,44 D</b>	<b>44.448,90 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>42.679,44 D</b>	<b>44.448,90 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	42.679,44 D	44.448,90 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>54.545,45 D</b>	<b>65.454,60 D</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>54.545,45 D</b>	<b>65.454,60 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	54.545,45 D	65.454,60 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>910.804,76 C</b>	<b>1.259.592,27 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>763.850,13 C</b>	<b>1.089.227,08 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>763.850,13 C</b>	<b>1.089.227,08 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>217.262,56 C</b>	<b>311.873,75 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	90.000,00 C	0,00
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	16.560,00 C	16.555,50 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	100.000,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	10.702,56 C	11.675,52 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00 C	183.642,73 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>442,30 C</b>	<b>95.620,22 C</b>
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	0,00	5.459,81 C
1942	4.11.01.07.00000041 DOACAO RECEBIDA A SER REPASSADA	442,30 C	0,00
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	90.160,41 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>34.793,47 C</b>	<b>24.156,19 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.020,00 C	2.649,90 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	29.773,47 C	21.506,29 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>511.350,36 C</b>	<b>645.412,23 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	69.797,09 C	220.128,01 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	441.553,27 C	425.284,22 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>1,44 C</b>	<b>12.164,69 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	11.664,74 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1,44 C	499,95 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>146.954,63 C</b>	<b>170.365,19 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>146.954,63 C</b>	<b>170.365,19 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>9.995,37 C</b>	<b>2.038,79 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.215,34 C	2.038,79 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	7.780,03 C	0,00
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>82.413,81 C</b>	<b>102.871,80 C</b>
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	82.413,81 C	102.871,80 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>54.545,45 C</b>	<b>65.454,60 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	54.545,45 C	65.454,60 C
	<b>DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023</b>		<b>84.939,85</b>
	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024</b>		<b>40.405,80</b>

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

ANTONIO ROBERTO ARGERI

C.P.F: 117.519.098-59

PRESIDENTE