

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO

R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP

CNPJ: 49.902.760/0001-83

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	902.339,85 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	902.339,85 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	432.884,06 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	432.884,06 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	231.934,85 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.117,61 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	28.496,54 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	22.263,29 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.935,88 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	37.389,80 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.991,18 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	56.079,80 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	8.411,97 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	16.263,14 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.572,33 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.572,33 D
1912	3.11.02.01.00000006 MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.440,00 D
1913	3.11.02.01.00000007 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.641,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	14.299,10 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.244,47 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,19 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	25.199,67 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.311,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.355,90 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	16.790,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	100,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	1.221,54 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.158,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	6.577,02 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	294,83 D
614	3.11.02.01.00000063 DESPESA C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	650,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	74.732,44 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	3.428,09 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	57.608,48 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	512,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	831,71 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	53.617,22 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	3.428,09 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	68.380,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	359,07 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	5.970,60 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	10.253,90 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	13.888,01 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.089,66 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	143,04 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	4.581,43 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.354,31 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	10,88 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	16.993,80 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.993,80 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	16.993,80 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	64.800,00 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	64.800,00 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	64.800,00 D
	4 RECEITAS	779.634,85 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	608.010,22 C
	4.11.01 CUSTEIO	608.010,22 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	479.627,27 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	50.000,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	429.627,27 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	128.382,95 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.060,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	127.322,95 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	171.624,63 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	171.624,63 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	18.230,18 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	18.230,18 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	88.594,45 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83
ÓRGÃO:

I.E: ISENTO
Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.839,54 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	80.754,91 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	64.800,00 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	64.800,00 C
PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		122.705,00

VANDERLEI
VENTURIN:07132
320807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.15 09:38:22
-03'00'

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

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI
C.P.F: 707.826.528-91