

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00258

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO

R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP

CNPJ: 49.902.760/0001-83

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	736.498,37 D	843.392,05 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	736.498,37 D	843.392,05 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	403.727,98 D	452.882,34 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	403.727,98 D	452.882,34 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	228.282,11 D	241.594,25 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.411,48 D	22.004,53 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	24.392,34 D	31.476,66 D
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	0,00	210,00 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	6.821,65 D	0,00
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	23.091,81 D	23.390,14 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.127,49 D	18.670,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	33.359,48 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	2.668,69 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	0,00	473,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	56.418,72 D	58.981,78 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	2.820,94 D	2.949,09 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	16.361,44 D	17.104,72 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.334,22 D	337.451,71 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.334,22 D	337.451,71 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	159,90 D	548,38 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	7.409,06 D	6.296,36 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	22.422,80 D	10.617,57 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	219,00 D	1.358,80 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	796,54 D	2.951,91 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.664,87 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.025,00 D	5.324,00 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	181,38 D	381,23 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	310,39 D	182,30 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	8.417,00 D	8.306,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	17.539,14 D	9.757,63 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	324,82 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	26.995,12 D	15.916,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	1.540,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	138.086,81 D	43.406,72 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.000,00 D	0,00
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	7.925,00 D	1.815,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	3.320,83 D	3.649,20 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	783,87 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	39.497,84 D	65.863,23 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	2.450,04 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	392,00 D	594,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	874,59 D	160,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	151.329,60 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	1.455,00 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	1.437,00 D	0,00
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.715,13 D	3.336,96 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.063,50 D	415,02 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.290,74 D	1.080,99 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.360,89 D	1.533,86 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	307,09 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	16.993,80 D	16.993,80 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.993,80 D	16.993,80 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	16.993,80 D	16.993,80 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	32.727,24 D	32.727,24 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	32.727,24 D	32.727,24 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	32.727,24 D	32.727,24 D
	4 RECEITAS	881.103,42 C	857.853,32 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	732.564,18 C	701.845,58 C
	4.11.01 CUSTEIO	732.564,18 C	701.845,58 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	501.971,02 C	424.139,26 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	354.679,92 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	6.300,00 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL FMI	368.727,27 C	48.589,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	13.207,92 C	14.570,34 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	120.035,83 C	0,00
	4.11.01.07 RECEITA	20.000,00 C	4.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00 C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00259

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

I.E: ISENTO
Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	4.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	3.876,51 C	5.302,50 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	3.876,51 C	5.302,50 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	206.716,65 C	268.403,82 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	2.813,87 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	206.716,65 C	265.589,95 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	148.539,24 C	156.007,74 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	148.539,24 C	156.007,74 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	13.267,04 C	17.509,77 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13.246,34 C	17.509,77 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,70 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	102.544,96 C	105.770,73 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	26.943,86 C	26.735,14 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	75.601,10 C	79.035,59 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	32.727,24 C	32.727,24 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	32.727,24 C	32.727,24 C
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			144.605,05
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025			14.461,27

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
PRESIDENTE