

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00400

00080 - LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

AV DO CARMO, 120, VILA CARDOSO - CAPIVARI - SP

CNPJ: 46.368.429/0001-37

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>4.038.728,17 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.038.728,17 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.224.798,00 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>2.220.954,67 D</b>
	<b>3.11.01.01.00000001 SALARIOS</b>	<b>1.118.044,02 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	92.644,00 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	100.107,32 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	5.678,05 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	107.301,39 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	8.158,68 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	6.147,13 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	94.697,72 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.394,79 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	254.934,98 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	23.541,00 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	11.796,53 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	262.159,07 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	39.323,86 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	76.026,13 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	<b>3.843,33 D</b>
	<b>3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>3.843,33 D</b>
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	<b>1.068.194,16 D</b>
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6,40 D</b>
1883	3.11.02.00000001 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	<b>1.068.187,76 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.743,83 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.306,80 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	5.376,38 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.622,35 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48,50 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIAS	3.362,00 D
2282	3.11.02.01.00000020 SERVIÇOS GRAFICOS	24.824,42 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	417,17 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	494,90 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	24.695,68 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	1.179,89 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	12.211,73 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.244,77 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	23.972,90 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESA C/ MANUTENCAO	2.826,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	78,00 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.931,24 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	14.322,00 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	34.126,35 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	345,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	41,20 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	387,60 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	4.727,78 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	225.849,76 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	68.168,35 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	96.355,73 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	3.403,52 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEICULOS	10.029,69 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	10.484,63 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	126.916,35 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	22.730,16 D
2084	3.11.02.01.00000082 REEMBOLSO 30% IDOSOS	49.615,02 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	60,00 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	128.243,07 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	100,00 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	92,95 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	878,60 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	10.503,36 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	504,45 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	999,93 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	55,42 D
1856	3.11.02.01.00000134 DESPESAS C/ IDOSOS	709,20 D
1857	3.11.02.01.00000135 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.892,19 D
1858	3.11.02.01.00000136 DESPESAS C/ MORADORES	23,50 D
1859	3.11.02.01.00000137 DESPESAS C/ FMDI	

segunda-feira, 1 de abril de 2024

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00401

00080 - LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

AV DO CARMO, 120, VILA CARDOSO - CAPIVARI - SP

CNPJ: 46.368.429/0001-37

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
		6,00 D
1860	3.11.02.01.00000138 DESPESA CAPELA	753,05 D
1861	3.11.02.01.00000139 DESPESAS PROJETO EMPRESAS	1.798,90 D
1880	3.11.02.01.00000140 DESPESA BAZAR	56.678,37 D
1881	3.11.02.01.00000141 DESPESA CENTRAL DE DOACAO	3.745,34 D
1882	3.11.02.01.00000142 DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE	303,73 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	1.318,55 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39,87 D</b>
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	50,78 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.075,27 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	152,63 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	180,00 D
	<b>3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES</b>	<b>180,00 D</b>
	<b>3.11.07.03 DESPESAS DENOR</b>	<b>180,00 D</b>
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	616.601,10 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>615.861,60 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>615.861,60 D</b>
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	739,50 D
	<b>3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>739,50 D</b>
283	3.11.08.02.00000001 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	127.636,36 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>127.636,36 D</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>127.636,36 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	3.339.256,76 C
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>2.499.768,29 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>2.499.768,29 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>665.189,49 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>651.689,42 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO	13.500,07 C
2002	4.11.01.01.00000020 CONVENIO FEDERAL -PSE- AC-IDOSO	1.152.077,55 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>243,44 C</b>
339	4.11.01.07.00000009 DESPESAS REEMBOLSADAS	840.765,54 C
344	4.11.01.07.00000014 DOACOES CENTRAL	930,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.160,00 C
778	4.11.01.07.00000024 RECEITAS DIVERSAS CONSELHO CENTRAL	236.125,66 C
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	49.126,91 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	10,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	6.852,00 C
1943	4.11.01.07.00000044 PROJETO EMPRESAS	14.864,00 C
2910	4.11.01.07.00000045 CARNÉ	47.678,79 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>27.855,29 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	19.823,50 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	357.757,66 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>14.060,65 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	343.697,01 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	277.064,80 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>3.346,00 C</b>
1950	4.11.01.10.00000001 EVENTOS	45.774,89 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	211.903,91 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	16.040,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	839.488,47 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>839.488,47 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186.661,14 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>186.661,08 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,06 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	525.190,97 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>147.681,91 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	377.509,06 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	127.636,36 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>127.636,36 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	127.636,36 C
	<b>PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023</b>	<b>699.471,41</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00402

00080 - LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

AV DO CARMO, 120, VILA CARDOSO - CAPIVARI - SP

CNPJ: 46.368.429/0001-37

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI

VENTURIN:0713232

0807

Assinado de forma digital por  
VANDERLEI  
VENTURIN:07132320807  
Dados: 2024.04.01 10:46:22  
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

José Carlos Pagotto

C.P.F: 054.238.098-60

