

EMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

NPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

RGÃO:

Nº REGISTRO:

| uxiliar | Descrição                                                            | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | 3 DESPESAS                                                           | 2.982.687,95 D          | 3.145.034,02 D          |
|         | 3.11 DESPESAS GERAIS                                                 | 2.982.687,95 D          | 3.145.034,02 D          |
|         | 3.11.01 RECURSOS HUMANOS                                             | 1.985.457,20 D          | 1.993.712,61 D          |
|         | 3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO           | 1.980.545,70 D          | 1.993.712,61 D          |
| 110     | 3.11.01.01.00000001 SALARIOS                                         | 1.156.593,35 D          | 1.119.270,28 D          |
| 111     | 3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO                          | 78.641,68 D             | 82.397,96 D             |
| 112     | 3.11.01.01.00000003 FERIAS                                           | 71.572,60 D             | 101.243,14 D            |
| 385     | 3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES                                    | 0,00                    | 3.032,70 D              |
| 386     | 3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS                           | 481,94 D                | 84.320,45 D             |
| 387     | 3.11.01.01.00000009 FGTS                                             | 138.436,52 D            | 121.445,39 D            |
| 388     | 3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE                                  | 5.592,97 D              | 7.823,80 D              |
| 583     | 3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                         | 99.499,98 D             | 112.845,89 D            |
| 584     | 3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS                                  | 37.438,79 D             | 0,00                    |
| 586     | 3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS                   | 5.048,47 D              | 0,00                    |
| 738     | 3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL                 | 10.740,00 D             | 3.830,00 D              |
| 1392    | 3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91     | 261.457,91 D            | 257.716,53 D            |
| 1394    | 3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91      | 39.218,69 D             | 12.885,82 D             |
| 1395    | 3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91 | 75.822,80 D             | 74.737,84 D             |
| 3422    | 3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE                                   | 0,00                    | 12.162,81 D             |
|         | 3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO          | 4.911,50 D              | 0,00                    |
| 122     | 3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO                              | 4.911,50 D              | 0,00                    |
|         | 3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     | 789.132,37 D            | 958.166,86 D            |
|         | 3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  | 789.132,37 D            | 958.166,86 D            |
| 139     | 3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS                    | 3.187,12 D              | 9.528,88 D              |
| 140     | 3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO                              | 5.704,20 D              | 950,70 D                |
| 142     | 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA                   | 23.022,83 D             | 45.071,57 D             |
| 143     | 3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO                | 4.315,10 D              | 4.340,63 D              |
| 146     | 3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 15.206,96 D             | 13.789,01 D             |
| 491     | 3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA                      | 70.252,28 D             | 26.582,23 D             |
| 493     | 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO                         | 854,49 D                | 1.771,49 D              |
| 494     | 3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS               | 47,15 D                 | 0,00                    |
| 496     | 3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM                                | 106,87 D                | 0,00                    |
| 497     | 3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS                                | 3.258,50 D              | 0,00                    |
| 499     | 3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO                             | 523,51 D                | 87,41 D                 |
| 522     | 3.11.02.01.00000028 VALE TRANSPORTE                                  | 4.210,67 D              | 3.519,60 D              |
| 524     | 3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA                           | 14.975,58 D             | 2.368,28 D              |
| 523     | 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | 29.643,09 D             | 6.300,12 D              |
| 526     | 3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR                            | 5.012,80 D              | 11.251,40 D             |
| 529     | 3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS                        | 1.450,00 D              | 13.482,81 D             |
| 591     | 3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA                        | 2.386,80 D              | 0,00                    |
| 538     | 3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS             | 310,46 D                | 0,00                    |
| 592     | 3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE                              | 6.468,13 D              | 3.013,78 D              |
| 593     | 3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL                  | 14.620,00 D             | 14.400,00 D             |
| 594     | 3.11.02.01.00000043 SEGURANÇA                                        | 0,00                    | 380,00 D                |
| 596     | 3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA                  | 49.639,81 D             | 51.871,80 D             |
| 600     | 3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 7.480,00 D              | 8.238,48 D              |
| 602     | 3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET                              | 2.337,33 D              | 2.577,10 D              |
| 603     | 3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE                       | 0,00                    | 2.245,00 D              |
| 605     | 3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS                              | 114,60 D                | 0,00                    |
| 616     | 3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA                              | 4.225,30 D              | 4.008,35 D              |
| 617     | 3.11.02.01.00000066 DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB                 | 180,00 D                | 0,00                    |
| 618     | 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS                  | 54.551,72 D             | 0,00                    |
| 1768    | 3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS                                 | 4.807,47 D              | 5.802,26 D              |
| 620     | 3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS                    | 101.602,56 D            | 147.932,79 D            |
| 621     | 3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS                              | 4.276,90 D              | 1.972,00 D              |
| 632     | 3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS                                   | 7.112,10 D              | 19.251,75 D             |
| 669     | 3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS                              | 3.570,25 D              | 5.341,92 D              |
| 672     | 3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS                               | 10.554,40 D             | 8.341,75 D              |
| 930     | 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO                           | 143.876,42 D            | 223.062,58 D            |
| 961     | 3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS                               | 1.180,00 D              | 588,90 D                |
| 994     | 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA                             | 88.727,44 D             | 213.753,01 D            |
| 996     | 3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA                             | 2.184,45 D              | 2.060,19 D              |
| 1363    | 3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO         | 0,00                    | 320,00 D                |
| 1397    | 3.11.02.01.00000093 JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS                    | 80,00 D                 | 0,00                    |
| 1855    | 3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO                             | 51.376,83 D             | 60.183,43 D             |
| 1945    | 3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF                 | 16.960,00 D             | 0,00                    |
| 2087    | 3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA                  | 2.714,29 D              | 2.968,66 D              |
| 2092    | 3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO                             | 15.953,81 D             | 2.303,18 D              |



EMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

RGÃO:

Nº REGISTRO:

| Auxiliar | Descrição                                                                    | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2491     | 3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE                | 3.748,00 D              | 105,06 D                |
| 2493     | 3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS                                       | 0,00                    | 22.038,70 D             |
| 2497     | 3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA                                | 6.322,15 D              | 0,00                    |
| 1970     | 3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL                           | 0,00                    | 290,00 D                |
| 1884     | 3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL                          | 0,00                    | 14.685,27 D             |
| 5043     | 3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO                            | 0,00                    | 1.386,77 D              |
|          | <b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                       | <b>14.418,85 D</b>      | <b>15.856,47 D</b>      |
| 2093     | 3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU                                             | 1.192,28 D              | 411,91 D                |
| 149      | 3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS                                         | 341,37 D                | 1.031,24 D              |
| 477      | 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA                                          | 12.336,09 D             | 12.194,26 D             |
| 533      | 3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA                             | 300,50 D                | 1.008,70 D              |
| 563      | 3.11.03.01.00000008 IOF                                                      | 9,46 D                  | 85,45 D                 |
| 2094     | 3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                                | 239,15 D                | 1.124,91 D              |
|          | <b>3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                            | <b>17,86 D</b>          | <b>0,00</b>             |
|          | <b>3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE</b>                                       | <b>17,86 D</b>          | <b>0,00</b>             |
| 202      | 3.11.05.01.00000019 DESPESAS DE VIAGEM                                       | 17,86 D                 | 0,00                    |
|          | <b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>                                               | <b>100.934,40 D</b>     | <b>100.934,40 D</b>     |
|          | <b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>                                  | <b>100.934,40 D</b>     | <b>100.934,40 D</b>     |
| 279      | 3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS                                      | 0,00                    | 100.934,40 D            |
| 539      | 3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO                                  | 100.934,40 D            | 0,00                    |
|          | <b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>                                        | <b>92.727,27 D</b>      | <b>76.363,68 D</b>      |
|          | <b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>                          | <b>92.727,27 D</b>      | <b>76.363,68 D</b>      |
| 1985     | 3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição                      | 92.727,27 D             | 76.363,68 D             |
|          | <b>4 RECEITAS</b>                                                            | <b>3.046.203,58 C</b>   | <b>2.973.537,17 C</b>   |
|          | <b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>                                          | <b>2.229.905,02 C</b>   | <b>2.328.800,89 C</b>   |
|          | <b>4.11.01 CUSTEIO</b>                                                       | <b>2.229.905,02 C</b>   | <b>2.328.800,89 C</b>   |
|          | <b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>                           | <b>394.758,24 C</b>     | <b>178.078,18 C</b>     |
| 902      | 4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL                                     | 0,00                    | 97.691,60 C             |
| 903      | 4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL                                          | 0,00                    | 24.282,48 C             |
| 1017     | 4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORACAO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL                | 0,00                    | 31.104,10 C             |
| 1644     | 4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL                                      | 394.758,24 C            | 0,00                    |
| 2293     | 4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR                                       | 0,00                    | 25.000,00 C             |
|          | <b>4.11.01.07 RECEITA</b>                                                    | <b>212.729,47 C</b>     | <b>128.019,27 C</b>     |
| 333      | 4.11.01.07.00000003 SOLIDARE                                                 | 255,00 C                | 0,00                    |
| 777      | 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS                            | 178.914,04 C            | 128.019,27 C            |
| 812      | 4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE                                     | 680,00 C                | 0,00                    |
| 997      | 4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS                                          | 22.000,00 C             | 0,00                    |
| 1941     | 4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL                                       | 10.880,43 C             | 0,00                    |
|          | <b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>                          | <b>88.513,01 C</b>      | <b>19.890,99 C</b>      |
| 461      | 4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS                                         | 79.107,20 C             | 5.588,70 C              |
| 1949     | 4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ                                   | 9.405,81 C              | 14.302,29 C             |
|          | <b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>                            | <b>1.360.035,69 C</b>   | <b>1.938.635,92 C</b>   |
| 465      | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE                                       | 306.088,75 C            | 615.311,06 C            |
| 468      | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003                 | 1.000.997,00 C          | 1.256.180,75 C          |
| 469      | 4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING                                    | 52.949,94 C             | 67.144,11 C             |
|          | <b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>                                        | <b>173.868,61 C</b>     | <b>64.176,53 C</b>      |
| 473      | 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS                                  | 134.072,67 C            | 41.696,89 C             |
| 474      | 4.11.01.10.00000003 BAZAR                                                    | 39.795,94 C             | 22.479,64 C             |
|          | <b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>                                                  | <b>816.298,56 C</b>     | <b>644.736,28 C</b>     |
|          | <b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                          | <b>816.298,56 C</b>     | <b>644.736,28 C</b>     |
|          | <b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>                                            | <b>183.033,35 C</b>     | <b>7.888,80 C</b>       |
| 470      | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA                       | 10.027,35 C             | 7.885,80 C              |
| 471      | 4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO                                          | 6,00 C                  | 3,00 C                  |
| 1019     | 4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL                                | 173.000,00 C            | 0,00                    |
|          | <b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>                                   | <b>540.537,94 C</b>     | <b>560.483,80 C</b>     |
| 479      | 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA                             | 164.038,54 C            | 215.143,61 C            |
| 779      | 4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91                                 | 376.499,40 C            | 345.340,19 C            |
|          | <b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>                           | <b>92.727,27 C</b>      | <b>76.363,68 C</b>      |
| 371      | 4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição | 92.727,27 C             | 76.363,68 C             |
|          | <b>SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023</b>                         |                         | <b>63.515,63</b>        |
|          | <b>DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024</b>                           |                         | <b>171.496,85</b>       |

EMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

NPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

RGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI

VENTURIN:0713

2320807

Assinado de forma digital  
por VANDERLEI  
VENTURIN:07132320807  
Dados: 2025.01.31  
13:27:44 -03'00'



VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

ODAIR BRASILINO

C.P.F: 019.795.198-89