

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01957

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

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

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	3.145.034,02 D	3.863.486,73 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	3.145.034,02 D	3.863.486,73 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.993.712,61 D	2.503.209,52 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.993.712,61 D	2.503.209,52 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.119.270,28 D	1.392.442,71 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.397,96 D	98.863,71 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	101.243,14 D	94.620,75 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	3.032,70 D	0,00
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	84.320,45 D	96.072,92 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	121.445,39 D	132.341,08 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	7.823,80 D	9.180,26 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	112.845,89 D	133.494,93 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	105.634,42 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	8.450,61 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.830,00 D	19.748,40 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	0,00	4.777,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	257.716,53 D	303.928,86 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	12.885,82 D	15.196,43 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	74.737,84 D	88.139,36 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	12.162,81 D	318,08 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	958.166,86 D	1.172.478,76 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	958.166,86 D	1.172.478,76 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	9.528,88 D	5.970,04 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	950,70 D	0,00
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	45.071,57 D	134.486,80 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.340,63 D	5.788,97 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.789,01 D	14.788,65 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	26.582,23 D	33.725,52 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	1.771,49 D	1.389,63 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	87,41 D	0,00
522	3.11.02.01.00000028 VALE TRANSPORTE	3.519,60 D	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	2.368,28 D	128,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.300,12 D	13.894,09 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	11.251,40 D	0,00
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	13.482,81 D	8.568,41 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	7.580,39 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.489,30 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	483,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	3.013,78 D	6.351,35 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	14.400,00 D	14.200,00 D
594	3.11.02.01.00000043 SEGURANÇA	380,00 D	0,00
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	51.871,80 D	56.322,88 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.238,48 D	13.160,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	2.577,10 D	772,75 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	2.245,00 D	2.885,00 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	397,98 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	4.008,35 D	7.811,90 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	70.455,93 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	5.802,26 D	24.379,93 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	147.932,79 D	7.165,78 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.972,00 D	16.634,90 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	19.251,75 D	28.179,47 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	5.341,92 D	7.383,22 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	8.341,75 D	10.960,30 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA TELEMARKETING	0,00	214,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	223.062,58 D	264.255,77 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	588,90 D	77.558,33 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	213.753,01 D	150.650,67 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	2.060,19 D	2.651,04 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	320,00 D	480,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	60.183,43 D	99.135,62 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.968,66 D	2.069,66 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	2.303,18 D	2.255,68 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	105,06 D	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	22.038,70 D	47.756,45 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	290,00 D	120,00 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	14.685,27 D	29.889,59 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	1.386,77 D	87,76 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01958

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

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

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	15.856,47 D	10.500,37 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	411,91 D	2.496,29 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.031,24 D	48,10 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	12.194,26 D	6.731,47 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.008,70 D	26,58 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	85,45 D	437,79 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.124,91 D	760,14 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	100.934,40 D	100.934,40 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100.934,40 D	100.934,40 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	100.934,40 D	100.934,40 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	76.363,68 D	76.363,68 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	76.363,68 D	76.363,68 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,68 D	76.363,68 D
	4 RECEITAS	2.973.537,17 C	3.799.556,13 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.328.800,89 C	3.156.441,86 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.328.800,89 C	3.156.441,86 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	178.078,18 C	572.072,00 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	233.086,28 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	97.691,60 C	303.191,47 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	24.282,48 C	35.794,25 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	31.104,10 C	0,00
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	25.000,00 C	0,00
	4.11.01.07 RECEITA	128.019,27 C	134.917,77 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	1.815,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	128.019,27 C	131.758,77 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	724,00 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	620,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	19.890,99 C	15.462,80 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	5.588,70 C	2.921,37 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	14.302,29 C	12.541,43 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.938.635,92 C	2.309.762,16 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	615.311,06 C	656.143,08 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	1.256.180,75 C	1.565.888,89 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	67.144,11 C	87.730,19 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	64.176,53 C	124.227,13 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS	41.696,89 C	72.995,64 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	22.479,64 C	51.231,49 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	644.736,28 C	643.114,27 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	644.736,28 C	643.114,27 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	7.888,80 C	2.968,24 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.885,80 C	2.967,23 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	3,00 C	1,01 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	560.483,80 C	563.782,35 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	215.143,61 C	156.517,70 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	345.340,19 C	407.264,65 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	76.363,68 C	76.363,68 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,68 C	76.363,68 C
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024	171.496,85	171.496,85
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025	63.930,60	63.930,60

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 02:32:50 -03'00'

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

Sergio Luiz Carvalho
Presidente
Vila Vicentina Obra Unida a
Solidade São Vicente de Paulo
000.111.218-07
SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE