

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00054 - CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	3.207.631,09 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	3.207.631,09 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	2.052.905,77 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.050.778,77 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.134.630,44 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.535,37 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	85.458,88 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	645,70 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	180.827,35 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	5.948,70 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	48.738,45 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	110.585,34 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	13.011,21 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.301,96 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.123,50 D
649	3.11.01.01.00000035 BENEFICENTES E FILANTROPICAS	6.630,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	260.654,08 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	39.098,11 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	75.589,68 D
	3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.127,00 D
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	2.127,00 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.147,24 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.147,24 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2.759,52 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	57.459,74 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	6.818,11 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.376,57 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.892,14 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIAS	17,14 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	35.827,43 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	27.780,31 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	1.109,00 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	6.245,31 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	222,40 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	9.291,92 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.638,03 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	50.563,74 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	2.046,50 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	48.377,23 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	11.177,69 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	28.474,82 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	56.364,92 D
599	3.11.02.01.00000048 MATERIAS VICENTINO	649,40 D
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.370,60 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	870,00 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	96,76 D
606	3.11.02.01.00000055 BRINDES E PRESENTES	208,00 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	137.291,48 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	2.661,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	5.240,55 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	5.177,37 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.510,00 D
809	3.11.02.01.00000078 ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	4.711,06 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	218.022,71 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	27.436,57 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	34.884,25 D
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	1.095,05 D
1363	3.11.02.01.00000092 CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	1.137,00 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	15.770,00 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	236,94 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.060,02 D
2491	3.11.02.01.00000116 BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	169,90 D
2493	3.11.02.01.00000118 FRALDAS	4.795,60 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.660,99 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	944,71 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	783,79 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	5.986,49 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00054 - CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	706,24 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,49 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	239,27 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	521,21 D
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	521,21 D
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	521,21 D
	3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	60,00 D
	3.11.07.03 DESPESAS DENOR	60,00 D
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	60,00 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	177.972,24 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	177.972,24 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	177.972,24 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	76.363,64 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	76.363,64 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,64 D
	4 RECEITAS	3.484.840,96 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.963.908,69 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.963.908,69 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	1.261.069,75 C
797	4.11.01.01.00000006 P.M. DE SAO CARLOS	1.261.069,75 C
	4.11.01.07 RECEITA	424.858,21 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	1.106,00 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	391.964,21 C
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	31.788,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	16.519,14 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.735,58 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	13.783,56 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	936.408,26 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.921,32 C
467	4.11.01.09.00000004 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	89.854,36 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	427.124,34 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	53.870,00 C
478	4.11.01.09.00000007 DOACOES TELEMARKETING E BAZAR	389.353,24 C
1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	25.715,00 D
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	325.053,33 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	55.077,63 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	269.975,70 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	520.932,27 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	520.932,27 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	4.835,30 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.719,80 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	115,50 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	439.733,33 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	64.391,46 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	375.341,87 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	76.363,64 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,64 C

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**277.209,87****VANDERLEI****VENTURIN:07132320****807**Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.31 15:51:55 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

LUIZ ALBERTO**BOTEGA:1506751083****8**Assinado de forma digital por LUIZ
ALBERTO BOTEGA:15067510838
Dados: 2024.01.31 15:52:20 -03'00'

LUIZ ALBERTO BOTEGA

C.P.F: 150.675.108-38