

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00054 - CANTINHO FRATERNO 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	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 DESPESAS	3.207.631,09 D	4.695.333,49 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	3.207.631,09 D	4.695.333,49 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	2.052.905,77 D	2.846.421,26 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.050.778,77 D	2.844.181,26 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.134.630,44 D	1.532.186,55 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.535,37 D	123.127,39 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	85.458,88 D	111.334,06 D
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	0,00	600,00 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	0,00	1.088,94 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	645,70 D	120.356,94 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	180.827,35 D	167.167,62 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	5.948,70 D	17.104,34 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	48.738,45 D	23.280,98 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	110.585,34 D	210.304,14 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	13.011,21 D	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.301,96 D	0,00
590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.123,50 D	2.567,20 D
649	3.11.01.01.00000035 BENEFICENTES E FILANTROPICAS	6.630,00 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	260.654,08 D	370.197,58 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	39.098,11 D	18.509,89 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	75.589,68 D	107.357,31 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	0,00	30.998,32 D
	3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.127,00 D	2.240,00 D
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	2.127,00 D	2.240,00 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.147,24 D	1.641.115,47 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.147,24 D	1.640.917,47 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	5.215,05 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	2.759,52 D	4.475,79 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	57.459,74 D	125.543,42 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	6.818,11 D	4.451,78 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.376,57 D	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.892,14 D	16.086,01 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	17,14 D	0,00
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	35.827,43 D	50.932,17 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	27.780,31 D	22.240,62 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	1.109,00 D	119,04 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	6.245,31 D	170,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	222,40 D	4.118,43 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	9.291,92 D	4.523,25 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.638,03 D	45.927,33 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	50.563,74 D	10.092,78 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.046,50 D	2.840,39 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	48.377,23 D	3.493,11 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	310,46 D	320,44 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	11.177,69 D	12.198,87 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	28.474,82 D	21.800,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	56.364,92 D	45.220,04 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	649,40 D	123,30 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.370,60 D	36.785,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	870,00 D	0,00
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	550,00 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	96,76 D	676,30 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	208,00 D	117,86 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	0,00	1.223,24 D
617	3.11.02.01.00000066 DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB	0,00	240,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	240,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	137.291,48 D	253.317,88 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	2.661,00 D	6.535,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	5.240,55 D	11.196,04 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	5.177,37 D	6.125,18 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.510,00 D	9.600,00 D
809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	4.711,06 D	263,19 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	218.022,71 D	344.805,65 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	27.436,57 D	25.026,06 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	3.409,40 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	34.884,25 D	189.383,27 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.095,05 D	1.432,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01770

00054 - CANTINHO FRATERNO 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	01/01/2024 a 31/12/2024
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	1.137,00 D	3.699,33 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	29.940,00 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	15.770,00 D	7.794,09 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	236,94 D	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	3.060,02 D	2.386,03 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	36.902,45 D
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	0,00	560,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	169,90 D	102,98 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	4.795,60 D	7.468,50 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,75 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	0,00	1.149,66 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	13.663,41 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.569,95 D
3433	3.11.02.01.00000150 DESPESA C/ TELEMARKETING	0,00	261.346,03 D
2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	0,00	3.316,50 D
	3.11.02.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198,00 D
5049	3.11.02.04.00000020 DESPESA C/ VALE TRANSPORTE	0,00	198,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.660,99 D	11.182,76 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	944,71 D	0,00
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	783,79 D	1.506,46 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	5.986,49 D	7.239,29 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	706,24 D	1.034,79 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,49 D	81,88 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	239,27 D	1.320,34 D
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	521,21 D	0,00
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	521,21 D	0,00
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	521,21 D	0,00
	3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	60,00 D	0,00
	3.11.07.03 DESPESAS DENOR	60,00 D	0,00
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	60,00 D	0,00
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	177.972,24 D	167.159,40 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	177.972,24 D	167.159,40 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	177.972,24 D	167.159,40 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	76.363,64 D	29.454,60 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	76.363,64 D	29.454,60 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,64 D	29.454,60 D
	4 RECEITAS	3.484.840,96 C	4.336.549,63 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.963.908,69 C	3.739.022,32 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.963.908,69 C	3.739.022,32 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	1.261.069,75 C	2.311.670,80 C
797	4.11.01.01.00000006 P.M. DE SAO CARLOS	1.261.069,75 C	1.805.545,49 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	0,00	506.125,31 C
	4.11.01.07 RECEITA	424.858,21 C	137.883,84 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	1.106,00 C	345,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	123.049,19 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	391.964,21 C	6.833,00 C
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	31.788,00 C	6.356,65 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.300,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	16.519,14 C	15.977,69 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	2.735,58 C	4.370,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	13.783,56 C	11.607,69 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	942.998,26 C	855.893,56 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.921,32 C	73.785,60 C
467	4.11.01.09.00000004 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	89.854,36 C	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	455.024,34 C	231.775,26 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	33.880,00 C	574.493,55 C
478	4.11.01.09.00000007 DOACOES TELEMARKETING E BAZAR	388.033,24 C	0,00
1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	25.715,00 D	24.160,85 D
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	318.463,33 C	417.596,43 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	55.077,63 C	119.813,35 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	263.385,70 C	297.783,08 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	520.932,27 C	597.527,31 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	520.932,27 C	597.527,31 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	4.835,30 C	9.416,15 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.719,80 C	9.354,40 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	115,50 C	61,75 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	439.733,33 C	558.656,56 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	64.391,46 C	62.591,78 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01771

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA
R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	375.341,87 C	496.064,78 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	76.363,64 C	29.454,60 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	76.363,64 C	29.454,60 C
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023			277.209,87
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			358.783,86

VANDERLEI
VENTURIN:0713
2320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.06
15:14:09 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ARTUR DE JESUS MOTHEO
Data: 19/02/2025 14:54:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ARTUR DE JESUS MOTHEO
C.P.F: 979.889.368-91