

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	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	4.695.333,49 D	5.345.622,75 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	4.695.333,49 D	5.345.622,75 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	2.846.421,26 D	3.690.428,27 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	2.844.181,26 D	3.681.121,60 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.532.186,55 D	1.840.390,10 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	123.127,39 D	138.018,35 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	111.334,06 D	182.153,42 D
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	600,00 D	3.920,00 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	1.088,94 D	0,00
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	120.356,94 D	180.172,62 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	167.167,62 D	209.360,35 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	17.104,34 D	17.913,47 D
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	23.280,98 D	20.377,83 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	210.304,14 D	251.876,50 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	177.270,28 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	14.181,29 D
590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00 D	6.368,06 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.567,20 D	27.018,97 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	370.197,58 D	424.223,54 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	18.509,89 D	50.316,68 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	107.357,31 D	131.063,48 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	30.998,32 D	6.496,66 D
	3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	2.240,00 D	9.306,67 D
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	2.240,00 D	9.306,67 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.641.115,47 D	1.439.852,36 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.640.917,47 D	1.439.852,36 D
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	194,19 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	5.215,05 D	11.557,26 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	4.475,79 D	2.754,64 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	125.543,42 D	85.634,49 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	4.451,78 D	5.434,32 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.086,01 D	16.328,31 D
2282	3.11.02.01.00000020 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	316,00 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	50.932,17 D	65.481,20 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	22.240,62 D	36.504,08 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	37,45 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	119,04 D	126,15 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	170,00 D	1.593,71 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	4.118,43 D	19.213,16 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	4.523,25 D	440,70 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.927,33 D	47.848,98 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	10.092,78 D	220,51 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.840,39 D	6.927,29 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	3.493,11 D	1.533,74 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	320,44 D	4.875,45 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	12.198,87 D	11.463,22 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	21.800,00 D	23.800,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	45.220,04 D	55.413,13 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	123,30 D	0,00
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.785,00 D	35.760,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	756,00 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	550,00 D	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	676,30 D	0,00
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	117,86 D	9.740,50 D
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	1.223,24 D	1.421,51 D
617	3.11.02.01.00000066 DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB	240,00 D	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	75.990,26 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	240,00 D	4.978,51 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	253.317,88 D	17.354,95 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	6.535,00 D	7.107,33 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	1.113,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	11.196,04 D	22.193,43 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	6.125,18 D	9.657,50 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.600,00 D	7.457,20 D
809	3.11.02.01.00000078 DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	263,19 D	299,77 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	344.805,65 D	363.838,83 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	25.026,06 D	38.388,64 D
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	3.409,40 D	8,32 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01727

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	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	189.383,27 D	149.886,72 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.432,90 D	1.800,53 D
1348	3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	3.699,33 D	2.280,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	29.940,00 D	132.218,65 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.794,09 D	14.244,08 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	2.386,03 D	2.917,54 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	8.753,18 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	36.902,45 D	30.930,77 D
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	560,00 D	1.040,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	102,98 D	5.259,83 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	7.468,50 D	52.974,04 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	498,00 D
2495	3.11.02.01.00000120 DESPESA C/ LAVANDERIA	0,00	346,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,75 D	240,00 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	1.149,66 D	1.352,35 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	13.663,41 D	34.949,89 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	1.569,95 D	5.494,15 D
3433	3.11.02.01.00000150 DESPESA C/ TELEMARKETING	261.346,03 D	0,00
2049	3.11.02.01.00000153 DESPESA C/ MISSAS	3.316,50 D	668,12 D
	3.11.02.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198,00 D	0,00
5049	3.11.02.04.00000020 DESPESA C/ VALE TRANSPORTE	198,00 D	0,00
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.182,76 D	18.727,92 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	0,00	969,24 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	1.506,46 D	7.134,57 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	7.239,29 D	8.306,45 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.034,79 D	18,76 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	81,88 D	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.320,34 D	2.298,90 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	167.159,40 D	167.159,60 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	167.159,40 D	167.159,60 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	167.159,40 D	167.159,60 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	29.454,60 D	29.454,60 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	29.454,60 D	29.454,60 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	29.454,60 D	29.454,60 D
	4 RECEITAS	4.336.549,63 C	6.147.640,85 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.739.022,32 C	5.473.934,65 C
	4.11.01 CUSTEIO	3.739.022,32 C	5.473.934,65 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	2.311.670,80 C	2.722.694,72 C
797	4.11.01.01.00000006 P.M. DE SAO CARLOS	1.805.545,49 C	0,00
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	2.222.694,72 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	506.125,31 C	500.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	137.883,84 C	155.229,92 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	345,00 C	0,00
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	123.049,19 C	149.548,07 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	6.833,00 C	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	6.356,65 C	5.681,85 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	1.300,00 C	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	15.977,69 C	1.236.607,51 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	4.370,00 C	4.500,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	11.607,69 C	15.553,51 C
2671	4.11.01.08.00000005 LUCRO SOCIEDADE SPE	0,00	1.216.554,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	855.893,56 C	949.073,59 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	73.785,60 C	89.294,41 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	231.775,26 C	626.197,62 C
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	574.493,55 C	253.924,79 C
1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	24.160,85 D	20.343,23 D
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	417.596,43 C	410.328,91 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	119.813,35 C	228.458,33 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	297.783,08 C	181.870,58 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	597.527,31 C	673.706,20 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	597.527,31 C	673.706,20 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	9.416,15 C	200,25 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.354,40 C	200,25 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	61,75 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	558.656,56 C	644.051,35 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	62.591,78 C	38.447,65 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	496.064,78 C	605.603,70 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 01728

00054 - CANTINHO FRATERNAL 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	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	29.454,60 C	29.454,60 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	29.454,60 C	29.454,60 C
DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024			358.783,86
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025			802.018,10

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
01:35:16 -03'00'

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
PRESIDENTE