

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00067 - PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDENCIA

RUA ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 01050, CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 02.868.419/0001-95

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 06/11/1998

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 Receitas	1.028.245,06 C
	3.3 Receitas Operacionais	1.028.245,06 C
	3.3.01 Assistencia Social	1.028.245,06 C
	3.3.01.01 Subvencoes	736.372,36 C
2389	3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pederneiras	297.000,00 C
2727	3.3.01.01.00000007 Caminho Feliz - R. Federal	72.000,00 C
2728	3.3.01.01.00000008 Crescendo Feliz - R. Estadual	75.470,64 C
11653	3.3.01.01.00000019 Preparando Futuros R Municipal	47.799,29 C
14757	3.3.01.01.00000023 Pref Mun Pederneiras-T Fomento	244.102,43 C
	3.3.01.02 Contribuicoes e Doacoes	179.627,94 C
2394	3.3.01.02.00000002 Doacoes Pessoas Fisicas	3.574,41 C
2395	3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Juridicas	176.053,53 C
	3.3.01.04 Receitas Financeiras	35.382,75 C
2428	3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras	35.382,75 C
	3.3.01.05 Isencoes Usufruידas	76.862,01 C
7182	3.3.01.05.00000001 Isençao Usufruידa	76.862,01 C
	5 Despesas	695.075,29 D
	5.2 Assistencia Social	695.075,29 D
	5.2.01 Trabalhistas	394.746,42 D
	5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal	292.048,43 D
382	5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios	195.850,00 D
385	5.2.01.01.00000004 GRRF	1.239,57 D
386	5.2.01.01.00000005 13. Salario	18.200,00 D
388	5.2.01.01.00000007 Ferias e Abono	30.977,77 D
401	5.2.01.01.00000009 Rescisao Contrato Trabalho	5.351,94 D
4881	5.2.01.01.00000018 Bonificacao	40.429,15 D
	5.2.01.02 Encargos Sociais	102.697,99 D
402	5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento	2.883,53 D
403	5.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS	22.952,45 D
14807	5.2.01.02.00000012 INSS Cota Patronal	76.862,01 D
	5.2.02 Despesas Gerais	212.773,93 D
	5.2.02.01 Administrativas	171.851,21 D
1775	5.2.02.01.00000001 Energia Eletrica	2.398,86 D
1776	5.2.02.01.00000002 Telefone	3.882,08 D
1777	5.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto	2.239,30 D
2227	5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancarias	491,85 D
2238	5.2.02.01.00000008 Certificado Digital	198,00 D
2239	5.2.02.01.00000009 Eventos / Reunioes	1.330,50 D
2240	5.2.02.01.00000010 Informatica	180,00 D
2242	5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza	20.702,28 D
2244	5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartorio	208,38 D
2402	5.2.02.01.00000021 Seguranca e Monitoramento	705,00 D
2433	5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes	119.938,18 D
2439	5.2.02.01.00000025 Farmacia / Medicamentos	334,46 D
2729	5.2.02.01.00000028 Copa/ Cozinha	2.395,00 D
2730	5.2.02.01.00000029 Utensilios de Cozinha	1.770,90 D
2887	5.2.02.01.00000034 Material P/ Escritorio	2.806,10 D
3218	5.2.02.01.00000044 Prevencao de Incendio	410,00 D
9129	5.2.02.01.00000059 Material Escolar	7.790,70 D
14724	5.2.02.01.00000073 Hospedagem Website	375,00 D
15162	5.2.02.01.00000077 Materiais Descartaveis	3.694,62 D
	5.2.02.02 Despesas Tributarias	188,85 D
1781	5.2.02.02.00000002 Alvara	110,50 D
6099	5.2.02.02.00000011 Juros	78,35 D
	5.2.02.03 Despesas Financeiras	1.915,26 D
3380	5.2.02.03.00000003 IRRF S/ Aplicacao	1.877,91 D
5612	5.2.02.03.00000004 IOF	37,35 D
	5.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao	38.818,61 D
2229	5.2.02.04.00000001 Depreciacao	38.818,61 D
	5.2.03 Despesas c/ Manutencao	68.104,94 D
	5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes	32.355,80 D
2400	5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao	32.355,80 D
	5.2.03.03 Manutencao de Veiculos	25.978,63 D
2235	5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios	735,00 D
2252	5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos	450,00 D
2253	5.2.03.03.00000004 Seguros	1.776,63 D
2437	5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes	23.017,00 D
	5.2.03.04 Manutencao Equipamentos	9.770,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00067 - PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDENCIA

RUA ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 01050, CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 02.868.419/0001-95

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 06/11/1998

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
2250	5.2.03.04.00000001 Manutencao	5.021,78 D
3220	5.2.03.04.00000002 Pecas e Acessorios	4.748,73 D
	5.2.04 Servicos de Terceiros	19.450,00 D
	5.2.04.01 Servicos Prestados	17.500,00 D
2256	5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica	17.500,00 D
	5.2.04.02 Pessoas Juridicas	1.950,00 D
2259	5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados	1.950,00 D

SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

333.169,77

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA

C.P.F: 043.889.038-84

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP180822/07

JOAO RAMOS DA FONSECA

C.P.F: 334.802.068-91