

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 2

EMPRESA: 1662 - AAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ.00.649.159/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Nome	2023	2022
RECEITAS	2.845.410,24C	863.972,73C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.770.097,19C	835.324,30C
Doações Espécie	68.165,14C	78.029,35C
Verbas Governamentais	2.556.300,00C	661.169,00C
Nota Fiscal Paulista	145.632,05C	96.125,95C
OUTRAS RECEITAS	0,00	48,62C
Juros ativos	0,00	45,38C
Descontos Obtidos	0,00	3,24C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	75.313,05C	28.599,81C
Rendimento de Aplic. Financeiras	75.313,05C	28.599,81C
CUSTOS E DESPESAS	2.653.565,93D	1.072.490,43D
DESPESAS COM PESSOAL	199.762,42D	121.593,14D
Assistência Médica	0,00	310,60D
Ajuda de Custo	0,00	19.604,54D
Contribuição Sindical	150,00D	1.800,00D
Autonomos	199.612,42D	99.878,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.621,78D	365.844,90D
Serviços prestados por pessoa física	0,00	22.908,80D
Serviços prestados por pessoa jurídica	648.621,78D	342.936,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.714,29D	226.479,46D
Combustíveis	1.554,82D	0,00
Manutenção de Veículos	1.427,14D	1.459,62D
Propaganda e Publicidade	17.173,54D	0,00
Brindes	3.210,00D	0,00
Depreciações e Amortizações	53.581,48D	42.431,07D
Aluguéis	0,00	3.300,00D
Cursos, eventos e promoções	406.960,13D	153.230,50D
Auxílios e doações	8.614,50D	4.325,00D
Serviços Contábeis	5.807,44D	4.222,51D
Frete e Carretos	1.050,00D	17.000,54D
Decorações	1.062,10D	0,00
Estacionamento e Pedágios	97,00D	10,00D
Impostos e Taxas	3.191,38D	500,22D
Despesas Administrativas	11.984,76D	0,00
MATERIAIS	20.163,55D	29.704,39D
Combustíveis e lubrificantes	6.709,03D	15.278,39D
Despesas com Internet	6.437,09D	6.467,01D
Material de Consumo	5.805,10D	7.958,99D
Materiais para Recreação	1.212,33D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.058,54D	373,86D
Multas Fiscais	1.058,54D	373,81D
Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	0,05D
DESPESAS GERAIS	1.248.610,82D	323.140,62D
Luz	9.971,88D	8.154,62D
Água e Esgoto	6.479,31D	2.882,68D
Telefone	1.025,26D	839,54D
Seguros	405,20D	0,00
Material de Escritório	21.433,97D	15.791,70D
Material de Higiene e Limpeza	35.539,20D	19.800,92D
Assinatura de jornais/revistas/canais	0,00	279,22D
Manutenção e reparos	38.705,10D	13.063,58D
Correios	0,00	38,20D
Água Mineral	817,24D	534,00D
Consumo de Gás	1.185,00D	1.204,00D
Bens de Uso Permanente	1.691,10D	10.612,62D
Conduções	40,00D	83,96D
Locações Diversas	955.290,72D	169.835,88D
Despesas com Informática	5.419,99D	13.750,00D
Medicamentos	92,20D	229,90D
Despesas de Cartório	2.401,80D	1.290,47D
Manutenção e Conservação de Prédios	2.652,70D	440,00D
Despesas Diversas	0,00	7.020,40D
Encontros e Eventos	100,00D	0,00
Segurança e Vigilância	13.689,66D	7.994,52D
Licenciamento de Veículos	0,00	291,10D
Despesas com Alimentação/Refeição	149.184,25D	49.003,31D
Despesas com Alimentação	2.151,08D	0,00
Uso e Consumo	335,16D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	19.634,53D	5.354,06D
Juros Passivos	579,29D	91,66D
Despesas Bancárias	3.434,45D	2.439,34D
IOF	15.521,93D	2.162,04D
Perdas	0,00	661,02D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 3

EMPRESA: 1662 - ACAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

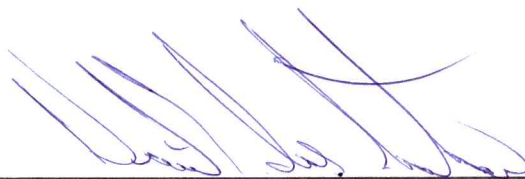
SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:00.649.159/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Nome	2023	2022
Multas	98,86D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.844,31C	208.517,70D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.844,31C	208.517,70D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.844,31C	208.517,70D



VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9



DAVID TEIXEIRA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 292.506.838-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4

EMPRESA: 1662 - AÇAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:00.649.159/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Nome	2023	2022
Centro de custo: 20 - Convênio Fundação Volkswagen		
RECEITAS	2.736,00C	2.736,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.736,00C	2.736,00C
Verbas Governamentais	2.736,00C	2.736,00C
CUSTOS E DESPESAS	2.736,00D	2.736,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.736,00D	2.736,00D
Depreciações e Amortizações	2.736,00D	2.736,00D
Centro de custo: 50 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		
RECEITAS	2.413,96C	2.787,84C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.413,96C	2.787,84C
Verbas Governamentais	2.413,96C	2.787,84C
CUSTOS E DESPESAS	2.413,96D	2.787,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.413,96D	2.787,84D
Depreciações e Amortizações	2.413,96D	2.787,84D
Centro de custo: 90 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
RECEITAS	48.101,52C	45.722,23C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	48.101,52C	45.722,23C
Verbas Governamentais	48.101,52C	45.722,23C
CUSTOS E DESPESAS	48.101,52D	45.722,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.101,52D	36.232,23D
Depreciações e Amortizações	48.101,52D	36.232,23D
DESPESAS GERAIS	0,00	9.490,00D
Bens de Uso Permanente	0,00	9.490,00D
Centro de custo: 101 - PMSA - TC 013/2022 e TA 180/2022		
RECEITAS	1.717.103,89C	285.370,28C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.717.103,89C	285.370,28C
Verbas Governamentais	1.717.103,89C	285.370,28C
CUSTOS E DESPESAS	1.419.720,32D	285.370,28D
DESPESAS COM PESSOAL	127.785,00D	33.810,76D
Autonomos	127.785,00D	33.810,76D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	445.304,86D	148.000,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	445.304,86D	148.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.300,00D	37.000,00D
Propaganda e Publicidade	9.500,00D	0,00
Brindes	3.000,00D	0,00
Cursos, eventos e promoções	264.800,00D	37.000,00D
DESPESAS GERAIS	569.330,46D	66.559,52D
Material de Escritório	8.500,00D	3.000,00D
Material de Higiene e Limpeza	16.000,00D	4.000,00D
Manutenção e reparos	17.000,54D	0,00
Locações Diversas	464.257,64D	45.250,00D
Despesas com Informática	500,00D	0,00
Segurança e Vigilância	500,00D	0,00
Despesas com Alimentação/Refeição	62.572,28D	14.309,52D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	297.383,57C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	297.383,57C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	297.383,57C	0,00
Centro de custo: 102 - PMSA - TC 014/2022 e TA 181/2022		
RECEITAS	328.071,62C	145.141,65C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	328.071,62C	145.141,65C
Verbas Governamentais	328.071,62C	145.141,65C
CUSTOS E DESPESAS	322.880,40D	145.141,65D
DESPESAS COM PESSOAL	25.000,00D	15.798,40D
Autonomos	25.000,00D	15.798,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.000,00D	75.000,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	63.000,00D	75.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.750,00D	16.000,00D
Propaganda e Publicidade	1.500,00D	0,00
Cursos, eventos e promoções	68.250,00D	16.000,00D
DESPESAS GERAIS	165.130,40D	38.343,25D
Material de Escritório	6.000,00D	2.000,00D
Material de Higiene e Limpeza	7.000,00D	3.000,00D
Locações Diversas	113.125,00D	22.625,00D
Despesas com Alimentação/Refeição	39.005,40D	10.718,25D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.191,22C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.191,22C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.191,22C	0,00
Centro de custo: 103 - PMSA - TC 015/2022 e TA 182/2022		
RECEITAS	318.675,95C	129.411,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	318.675,95C	129.411,00C

Confitec Assessoria Contábil S/S Ltda

29/01/2024 15:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 5

EMPRESA: 1662 - ACAA CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

SANTO ANDRÉ/SP - CNPJ:00.649.159/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Nome	2023	2022
Verbas Governamentais	318.675,95C	129.411,00C
CUSTOS E DESPESAS	303.645,15D	129.411,00D
DESPESAS COM PESSOAL	30.000,00D	15.600,00D
Autonomos	30.000,00D	15.600,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.000,00D	63.500,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	51.000,00D	63.500,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.950,00D	13.000,00D
Cursos, eventos e promoções	59.950,00D	13.000,00D
DESPESAS GERAIS	162.695,15D	37.311,00D
Material de Escritório	5.500,00D	2.500,00D
Material de Higiene e Limpeza	7.000,00D	1.000,00D
Locações Diversas	113.125,00D	22.625,00D
Despesas com Informática	4.500,00D	500,00D
Despesas com Alimentação/Refeição	32.570,15D	10.686,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.030,80C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.030,80C	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.030,80C	0,00

Centro de custo: 104 - PMSA - Termo de Colaboração 204/2022

RECEITAS	0,00	50.000,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	50.000,00C
Verbas Governamentais	0,00	50.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.840,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	10.840,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.160,00D
Cursos, eventos e promoções	0,00	39.160,00D

Centro de custo: 105 - SEDS-PRC-2023-00012-DM

RECEITAS	139.197,06C	0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	139.197,06C	0,00
Verbas Governamentais	139.197,06C	0,00
CUSTOS E DESPESAS	139.999,98D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	10.497,42D	0,00
Autonomos	10.497,42D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.850,78D	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	38.850,78D	0,00
DESPESAS GERAIS	90.651,78D	0,00
Locações Diversas	90.651,78D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	802,92D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	802,92D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	802,92D	0,00


VLADIMIR MATIAS GONZAGA
Contador
CPF: 073.974.508-57
CRC: 1SP235427/O-9
DAVID TEIXEIRA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 292.506.838-39