

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Folha: 2

EMPRESA: 1662 - AÇAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2024	2023
RECEITAS	1.560.729,55C	2.845.410,24C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.448.946,90C	2.770.097,19C
Doações Espécie	92.714,39C	68.165,14C
Verbas Governamentais	1.214.990,62C	2.556.300,00C
Nota Fiscal Paulista	141.241,89C	145.632,05C
OUTRAS RECEITAS	111.522,49C	0,00
Subvenções e doações	111.511,45C	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS COM VENDAS	11,04C	0,00
Descontos Obtidos	11,04C	0,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	260,16C	75.313,05C
Rendimento de Aplic. Financeiras	260,16C	75.313,05C
CUSTOS E DESPESAS	1.493.592,93D	2.653.565,93D
DESPESAS COM PESSOAL	106.497,42D	199.762,42D
Contribuição Sindical	0,00	150,00D
Autonomos	106.497,42D	199.612,42D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.467,86D	648.621,78D
Serviços prestados por pessoa jurídica	365.467,86D	648.621,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.425,89D	515.714,29D
Combustíveis	2.732,10D	1.554,82D
Manutenção de Veículos	825,00D	1.427,14D
Propaganda e Publicidade	10.177,25D	17.173,54D
Brindes	97,00D	3.210,00D
Depreciações e Amortizações	51.712,08D	53.581,48D
Aluguéis	17.500,00D	0,00
Cursos, eventos e promoções	180.494,32D	406.960,13D
Auxílios e doações	25.420,66D	8.614,50D
Serviços Contábeis	4.695,27D	5.807,44D
Fretes e Carretos	179,75D	1.050,00D
Decorações	0,00	1.062,10D
Contribuição Sindical	200,00D	0,00
Estacionamento e Pedágios	0,95D	97,00D
Impostos e Taxas	2.902,67D	3.191,38D
Despesas Administrativas	21.488,84D	11.984,76D
MATERIAIS	4.351,97D	20.163,55D
Combustíveis e lubrificantes	0,00	6.709,03D
Despesas com Internet	4.351,97D	6.437,09D
Material de Consumo	0,00	5.805,10D
Materiais para Recreação	0,00	1.212,33D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.179,48D	1.058,54D
Iptu	2.175,82D	0,00
Multas Fiscais	0,00	1.058,54D
Juros s/ Tributos e Contribuições	3,66D	0,00
DESPESAS GERAIS	693.527,31D	1.248.610,82D
Luz	10.188,91D	9.971,88D
Água e Esgoto	4.608,42D	6.479,31D
Telefone	1.849,96D	1.025,26D
Seguros	375,35D	405,20D
Material de Escritório	16.075,21D	21.433,97D
Material de Higiene e Limpeza	57.039,98D	35.539,20D
Manutenção e reparos	13.734,21D	38.705,10D
Água Mineral	790,00D	817,24D
Consumo de Gás	220,00D	1.185,00D
Impressos e Serviços Gráficos	170,00D	0,00
Bens de Uso Permanente	2.072,19D	1.691,10D
Conduções	8.490,00D	40,00D
Locações Diversas	459.468,18D	955.290,72D
Despesas com Informática	1.711,21D	5.419,99D
Medicamentos	124,92D	92,20D
Despesas de Cartório	436,80D	2.401,80D
Manutenção e Conservação de Prédios	18.500,00D	2.652,70D
Despesas com Internet	1.100,31D	0,00
Encontros e Eventos	0,00	100,00D
Segurança e Vigilância	9.435,43D	13.689,66D
Uniformes e Vestimentas	7.898,10D	0,00
Licenciamento de Veículos	1.008,79D	0,00
Equipamentos de Segurança	94,00D	0,00
Despesas com Alimentação/Refeição	125,59D	149.184,25D
Despesas com Alimentação	71.469,63D	2.151,08D
Multas de Trânsito	104,12D	0,00
Uso e Consumo	6.436,00D	335,16D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.143,00D	19.634,53D
Juros Passivos	13,81D	579,29D
Despesas Bancárias	3.031,38D	3.434,45D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

EMPRESA: 1662 - AÇAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2024	2023
IOF	0,00	15.521,93D
Multas	97,81D	98,86D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.136,62C	191.844,31C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.136,62C	191.844,31C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.136,62C	191.844,31C



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



THIAGO SOUZA DE FARIA
Vice-Presidente
CPF: 226.990.538-56



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1662 - AAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2024	2023
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	544,56C	2.413,96C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	544,56C	2.413,96C
Verbas Governamentais	544,56C	2.413,96C
CUSTOS E DESPESAS	544,56D	2.413,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544,56D	2.413,96D
Depreciações e Amortizações	544,56D	2.413,96D
Centro de custo: 90 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
RECEITAS	48.101,52C	48.101,52C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	48.101,52C	48.101,52C
Verbas Governamentais	48.101,52C	48.101,52C
CUSTOS E DESPESAS	48.101,52D	48.101,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.101,52D	48.101,52D
Depreciações e Amortizações	48.101,52D	48.101,52D
Centro de custo: 101 - PMSA - TC 013/2022 e TA 201/2024		
RECEITAS	382.065,12C	1.717.103,89C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	382.065,12C	1.717.103,89C
Verbas Governamentais	382.065,12C	1.717.103,89C
CUSTOS E DESPESAS	388.581,25D	1.419.720,32D
DESPESAS COM PESSOAL	36.000,00D	127.785,00D
Autonomos	36.000,00D	127.785,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.361,25D	445.304,86D
Serviços prestados por pessoa jurídica	106.361,25D	445.304,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.200,00D	277.300,00D
Propaganda e Publicidade	500,00D	9.500,00D
Brindes	0,00	3.000,00D
Cursos, eventos e promoções	73.700,00D	264.800,00D
DESPESAS GERAIS	172.020,00D	569.330,46D
Material de Escritório	10.000,00D	8.500,00D
Material de Higiene e Limpeza	18.000,00D	16.000,00D
Manutenção e reparos	2.500,00D	17.000,54D
Bens de Uso Permanente	2.000,00D	0,00
Locações Diversas	131.520,00D	464.257,64D
Despesas com Informática	500,00D	500,00D
Segurança e Vigilância	0,00	500,00D
Uniformes e Vestimentas	2.500,00D	0,00
Despesas com Alimentação/Refeição	0,00	62.572,28D
Uso e Consumo	5.000,00D	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	6.516,13D	297.383,57C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	6.516,13D	297.383,57C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	6.516,13D	297.383,57C
Centro de custo: 102 - PMSA - TC 014/2022 e TA 202/2024		
RECEITAS	575.636,39C	328.071,62C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	575.636,39C	328.071,62C
Verbas Governamentais	575.636,39C	328.071,62C
CUSTOS E DESPESAS	603.693,20D	322.880,40D
DESPESAS COM PESSOAL	60.000,00D	25.000,00D
Autonomos	60.000,00D	25.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.182,65D	63.000,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	123.182,65D	63.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.700,00D	69.750,00D
Propaganda e Publicidade	1.000,00D	1.500,00D
Cursos, eventos e promoções	90.700,00D	68.250,00D
DESPESAS GERAIS	328.810,55D	165.130,40D
Material de Escritório	6.000,21D	6.000,00D
Material de Higiene e Limpeza	28.000,00D	7.000,00D
Manutenção e reparos	5.000,00D	0,00
Locações Diversas	200.896,40D	113.125,00D
Manutenção e Conservação de Prédios	18.500,00D	0,00
Uniformes e Vestimentas	4.000,00D	0,00
Despesas com Alimentação/Refeição	0,00	39.005,40D
Despesas com Alimentação	65.913,94D	0,00
Uso e Consumo	500,00D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Folha: 5

EMPRESA: 1662 - ACAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Nome	2024	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.056,81D	5.191,22C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.056,81D	5.191,22C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.056,81D	5.191,22C

Centro de custo: 103 - PMSA - TC 015/2022

RECEITAS	13.907,05C	318.675,95C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	13.907,05C	318.675,95C
Verbas Governamentais	13.907,05C	318.675,95C
CUSTOS E DESPESAS	1.000,00D	303.645,15D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.000,00D
Autonomos	0,00	30.000,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	51.000,00D
Serviços prestados por pessoa jurídica	1.000,00D	51.000,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.950,00D
Cursos, eventos e promoções	0,00	59.950,00D
DESPESAS GERAIS	0,00	162.695,15D
Material de Escritório	0,00	5.500,00D
Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.000,00D
Locações Diversas	0,00	113.125,00D
Despesas com Informática	0,00	4.500,00D
Despesas com Alimentação/Refeição	0,00	32.570,15D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.907,05C	15.030,80C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.907,05C	15.030,80C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.907,05C	15.030,80C

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

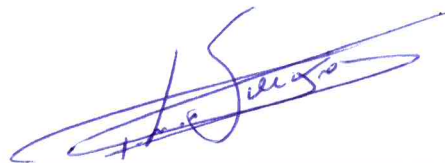
RECEITAS	139.999,98C	139.197,06C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	139.999,98C	139.197,06C
Verbas Governamentais	139.999,98C	139.197,06C
CUSTOS E DESPESAS	139.999,98D	139.999,98D
DESPESAS COM PESSOAL	10.497,42D	10.497,42D
Autonomos	10.497,42D	10.497,42D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.850,78D	38.850,78D
Serviços prestados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

Centro de custo: 107 - SEDS-PRC-2024-00411

RECEITAS	52.000,00C	0,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	52.000,00C	0,00
Verbas Governamentais	52.000,00C	0,00
CUSTOS E DESPESAS	52.000,00D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00D	0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	15.600,00D	0,00
DESPESAS GERAIS	36.400,00D	0,00
Locações Diversas	36.400,00D	0,00



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



THIAGO SOUZA DE FARIA
Vice-Presidente
CPF: 226.990.538-56

