

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	74.326.158/0001-92
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.277.155,17	R\$ 5.212.444,25
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 538.724,40	R\$ 2.155.339,38
RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL		R\$ 538.724,40	R\$ 2.155.339,38
AREA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 825.258,66
RECEITAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 532.298,47
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 15.948,51
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		R\$ 0,00	R\$ 33.477,04
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 481.133,92
DOACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.739,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 292.987,19
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 292.987,19
ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO		R\$ 355.379,17	R\$ 363.956,03
RECEITAS GERAIS		R\$ 326.311,48	R\$ 303.331,74
TRABALHO VOLUNTARIO		R\$ 326.311,48	R\$ 303.331,74
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (113,10)	R\$ 0,00
JUROS		R\$ (113,10)	R\$ 0,00
ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS		R\$ 29.180,79	R\$ 60.624,29
COTA PATRONAL INSS (20%)		R\$ 21.776,71	R\$ 45.295,37
RAT (1%)		R\$ 1.088,84	R\$ 2.254,25
TERCEIROS (5,80%)		R\$ 6.315,24	R\$ 13.074,67
PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA		R\$ 1.380,82	R\$ 168.541,32
RECEITAS GERAIS		R\$ 1.380,82	R\$ 168.541,32
DOACAO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 168.541,32
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT		R\$ 1.380,82	R\$ 0,00
PROJETO FUNDAÇÃO TELEFONICA		R\$ 154.485,93	R\$ 0,00
RECEITAS GERAIS		R\$ 151.072,00	R\$ 0,00
DOACAO PESSOA JURIDICA		R\$ 69.498,00	R\$ 0,00
RECURSOS CONVENIO		R\$ 79.640,00	R\$ 0,00
DOACAO PESSOA FISICA		R\$ 1.934,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.413,93	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 3.463,28	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (49,35)	R\$ 0,00
PROJETO PROJETO C&A		R\$ 0,00	R\$ 797.556,37
RECEITAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 797.556,37
DOACOES DE ROUPAS		R\$ 0,00	R\$ 797.556,37
FILIAL GUARATINGUETA		R\$ 27.478,48	R\$ 0,00
RECEITAS GERAIS		R\$ 25.108,68	R\$ 0,00
RECEITAS BAZAR		R\$ 25.108,68	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.369,80	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.369,80	R\$ 0,00
RECEITAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL		R\$ 3.524.888,16	R\$ 2.873.053,34
RECEITAS PROJETO PARCERIA C&A		R\$ 2.297.101,71	R\$ 2.491.139,75
RECEITAS BAZAR		R\$ 2.266.451,40	R\$ 2.260.807,65
RECEITAS GERAIS		R\$ 2.255.438,47	R\$ 2.243.744,82
BAZAR		R\$ 1.521.604,16	R\$ 2.243.744,82
DOACOES DE ROUPAS		R\$ 733.834,31	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.012,93	R\$ 17.062,83
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 11.012,93	R\$ 17.062,83
RECEITAS OFICINA DO BEM		R\$ 130.650,31	R\$ 230.332,10
RECEITAS GERAIS		R\$ 130.650,31	R\$ 230.332,10
DOACOES DE ROUPAS		R\$ 0,31	R\$ 0,00
PRODUTOS - OFICINA DO BEM		R\$ 130.650,00	R\$ 87.935,00
OFICINA DO BEM - CONSERVOS		R\$ 0,00	R\$ 80.200,00
OFICINA DO BEM - COLEÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 62.197,10
RECEITAS MISSAO EM FOCO		R\$ 394.852,12	R\$ 361.450,00
MISSAO EM FOCO		R\$ 394.852,12	R\$ 361.450,00
RECEITAS GERAIS		R\$ 390.000,00	R\$ 292.226,76
CONVENIOS E PARCERIAS		R\$ 390.000,00	R\$ 292.226,76
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.852,12	R\$ 69.223,24
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 4.852,12	R\$ 69.223,24
RECEITAS INTEGRACAO E CIDADANIA		R\$ 732.934,33	R\$ 20.463,59
INTEGRACAO E CIDADANIA		R\$ 732.934,33	R\$ 20.463,59
RECEITAS GERAIS		R\$ 732.200,75	R\$ 20.463,59
OFERTAS DE PESSOAS FISICAS		R\$ 13.090,00	R\$ 0,00
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 18.220,00	R\$ 0,00
NF PAULISTA		R\$ 494.603,32	R\$ 0,00
REEMBOLSOS CONTAS DE CONSUMO		R\$ 34.936,65	R\$ 20.463,59
DOACAO DE ALIMENTOS		R\$ 9.929,88	R\$ 0,00
KIT NATAL / NATALA SOLIDARIO SERTAO		R\$ 29.411,10	R\$ 0,00
VERBA FUMCAD		R\$ 133.009,80	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 733,58	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 733,58	R\$ 0,00
RECEITAS PROGRAMA SUSTENTABILIDADE		R\$ 213.542,61	R\$ 149.800,29
RECEITAS HORTAS HIDROPONICAS		R\$ 213.542,61	R\$ 149.800,29
HORTAS HIDROPONICAS		R\$ 213.542,61	R\$ 149.800,29
RECEITAS GERAIS		R\$ 27.358,24	R\$ 146.241,27
OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS		R\$ 27.358,24	R\$ 0,00
HORTAS HIDROPONICAS		R\$ 0,00	R\$ 127.865,27
NATAL SOLIDARIO		R\$ 0,00	R\$ 18.376,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 186.184,37	R\$ 3.559,02
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 186.184,37	R\$ 3.559,02
RECEITAS DA CAFETERIA		R\$ 0,00	R\$ 34.251,24
RECEITAS DA CAFETERIA		R\$ 0,00	R\$ 34.251,24
CAFETERIA		R\$ 0,00	R\$ 34.251,24
RECEITAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 34.251,24
CAFETERIA		R\$ 0,00	R\$ 34.251,24
(-) DESPESAS		R\$ (3.668.192,72)	R\$ (4.822.888,91)
(-) ATIVO		R\$ (499.885,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL		R\$ (448.761,66)	R\$ (2.022.452,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R		R\$ (404.048,06)	R\$ (1.056.354,52)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (374.867,27)	R\$ (862.973,09)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (358.789,46)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (350.610,06)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.179,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.063,03)	R\$ (257,89)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2,57)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (1.063,03)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (373.804,24)	R\$ (502.558,60)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (24.500,96)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/AUDITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (38.290,19)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (37.102,56)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (6.485,74)
(-) GENERO ALIMENTICIO		R\$ (0,00)	R\$ (39.095,99)
(-) TRABALHO VOLUNTARIO		R\$ (326.311,48)	R\$ (303.331,74)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (47.492,76)	R\$ (53.751,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.367,14)
(-) ENCARGOS C/C		R\$ (0,00)	R\$ (1.367,14)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (132.757,14)
(-) DESPESAS NO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (132.757,14)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (4.235,46)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (654,38)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (38.687,38)
(-) EXPOSIÇÕES E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.041,47)
(-) DECORACAO E ORNAMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.395,25)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (40,99)
(-) GRAFICAS E IMPRESSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.599,10)
(-) MANUTENCAO E REFORMAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.416,93)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.000,23)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.605,04)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.406,38)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (560,00)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.912,85)
(-) SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (14.098,94)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (485,50)
(-) NATAL SOLIDARIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.767,97)
(-) PROJETO SODEXO		R\$ (0,00)	R\$ (160,20)
(-) TAXAS/LICENCAS E AUTORIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.042,00)
(-) DESP MAQUINA CARTAO		R\$ (0,00)	R\$ (52,50)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (9.463,54)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (2.260,03)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.871,00)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ (29.180,79)	R\$ (60.624,29)
(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS		R\$ (29.180,79)	R\$ (60.624,29)
(-) COTA PATRONAL INSS (20%)		R\$ (21.776,71)	R\$ (45.295,37)
(-) RAT (1%)		R\$ (1.088,84)	R\$ (2.254,25)
(-) TERCEIROS (5,80%)		R\$ (6.315,24)	R\$ (13.074,67)
(-) PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA		R\$ (1,00)	R\$ (168.541,32)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (0,00)	R\$ (168.541,32)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (168.541,32)
(-) DOACAO DE ALIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (168.541,32)
(-) PROJETO FUNDAÇÃO TELEFÔNICA		R\$ (4.713,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NO EXERCICIO		R\$ (7.757,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.757,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - NF		R\$ (7.757,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (36.956,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (160,92)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES E PRESENTES / DIA DAS CRIANÇAS		R\$ (160,92)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (210,38)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGO C/C		R\$ (210,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (36.584,70)	R\$ (0,00)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (12,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E REFORMAS		R\$ (19.457,01)	R\$ (0,00)
(-) MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (9.270,78)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS E COMEMORAÇÕES		R\$ (7.844,91)	R\$ (0,00)
(-) PROJETO PARCERIA C&A		R\$ (0,00)	R\$ (797.556,37)
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (797.556,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (797.556,37)
(-) DOACAO DE ROUPAS		R\$ (0,00)	R\$ (797.556,37)
(-) DESPESAS PROGRAMA EDUCACAO INTEGRAL		R\$ (3.160.718,34)	R\$ (2.740.127,51)
(-) DESPESAS PROJETO PARCERIA C&A		R\$ (1.894.571,20)	R\$ (2.335.419,75)
(-) DESPESAS BAZAR		R\$ (1.590.238,92)	R\$ (2.176.276,03)
(-) DESPESAS COM COLABORADORES		R\$ (419.465,42)	R\$ (747.944,99)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (5.573,22)	R\$ (18.337,09)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.575,32)	R\$ (7.121,60)
(-) FERIAS		R\$ (7.509,12)	R\$ (25.683,72)
(-) FGTS		R\$ (8.518,57)	R\$ (19.063,83)
(-) BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTACAO		R\$ (31.945,00)	R\$ (66.424,00)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (756,98)	R\$ (2.229,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (61.441,35)	R\$ (238.264,53)
(-) SERVICOS DE GESTAO		R\$ (68.475,48)	R\$ (0,00)
TRANSPORTE/CONDUCAO/VALE TRANSPORTE		R\$ (976,67)	R\$ 3.177,85
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (3.527,94)	R\$ (37.855,32)
(-) ALIMENTACAO E CESTA BASICA		R\$ (474,70)	R\$ (1.158,04)
(-) PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ (135.581,70)	R\$ (324.985,04)
(-) SERVICOS DE BAZAR		R\$ (3.745,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TRANSPORTE E CARRETOS		R\$ (7.027,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACAO POR FUNCIONARIOS C&A / CDT		R\$ (27.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO DE GESTAO DE PROJETOS		R\$ (55.337,37)	R\$ (0,00)
(-) ACAO VOLUNTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (50.771,54)
(-) EVENTOS E COMEMORAÇOES		R\$ (0,00)	R\$ (44.412,93)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (6.358,61)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.060.342,13)	R\$ (979.335,20)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (1.996,69)	R\$ (10.119,57)
(-) CORREIOS		R\$ (750,00)	R\$ (8.600,00)
(-) DESCARTAVEIS		R\$ (2.112,18)	R\$ (0,00)
(-) DOACAO PJ		R\$ (161.386,08)	R\$ (608.360,00)
(-) EMBALAGENS		R\$ (14.157,46)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.451,51)	R\$ (467,75)
(-) GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (29.725,50)	R\$ (44.481,62)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.490,00)	R\$ (1.565,66)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (7.581,44)	R\$ (12.695,95)
(-) BRINDES E PRESENTES - CORPORATIVOS/VOLUNTARIOS		R\$ (73.804,31)	R\$ (9.417,52)
(-) DOACAO DE ROUPAS		R\$ (8.835,51)	R\$ (0,00)
(-) INSTALACAO DE ROUPAS BAZAR		R\$ (9.778,00)	R\$ (102.930,34)
(-) SEGURANCA PATRIMONIAL		R\$ (3.547,95)	R\$ (3.850,00)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEL - ESTOQUE		R\$ (7.929,50)	R\$ (7.011,00)
BAZAR		R\$ (7.929,50)	R\$ (7.011,00)
(-) DOACAO PARA FAMILIAS NECESSITADAS		R\$ (74.796,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS COM FOTO, BAZAR E DIVULGACAO		R\$ (0,00)	R\$ (20.135,49)
(-) DOAÇÃO OCA ASSOC DA ALDEIA		R\$ (0,00)	R\$ (150.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.490,74)	R\$ (6.410,92)
(-) ENCARGO C/C		R\$ (3.490,74)	R\$ (5.728,20)
(-) JUROS / MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (682,72)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS		R\$ (106.940,63)	R\$ (391.813,38)
(-) CARTORIO		R\$ (332,80)	R\$ (748,56)
(-) COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (4.394,19)	R\$ (172,13)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.845,00)
(-) DECORACAO E ORNAMENTACAO		R\$ (14.223,07)	R\$ (30.514,37)
(-) MATERIAL DIDATICO		R\$ (123,68)	R\$ (7.351,58)
(-) GRAFICA E IMPRESSOS		R\$ (8.360,93)	R\$ (40.574,60)