

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA DE PROG. DE APRENDIZAGEM SOCIOAP

3.1.1.01 - TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO

3.1.1.01.0015 - TAXA ADM. - BCO DO BRASIL	2.154.800,00 C
3.1.1.01.0016 - TAXA ADM. - CAIXA ECON. FEDERAL	1.818.870,00 C
3.1.1.01.0019 - TAXA ADM. - DEMAIS EMPRESAS	648.660,43 C
3.1.1.01.0020 - TAXA ADM. - CETESB	85.563,37 C

TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO

4.707.893,80 C

3.1.1.02 - BOLSA DE APRENDIZAGEM

3.1.1.02.0003 - BOLSA DE APRENDIZAGEM...	18.392.695,43 C
3.1.1.02.0004 - BOLSA DE APRENDIZAGEM CAIXA E. FE	13.987.338,00 C
3.1.1.02.0006 - BOLSA DE APRENDIZAGEM - EMTU	199.069,23 C
3.1.1.02.0012 - BOLSA DE APRENDIZAGEM - CETESB	517.667,67 C
3.1.1.02.0024 - BOLSA APREND. PREF. MUN. DE TORRIN	28.666,37 C

BOLSA DE APRENDIZAGEM

33.125.436,70 C

3.1.1.05 - RECEITA DE SUBVÊNCAO DE ENTIDADE S FINS

3.1.1.05.0002 - TERMO DE CONVENIO - SEBES BAURU	336.980,36 C
---	--------------

RECEITA DE SUBVÊNCAO DE ENTIDADE S FINS

336.980,36 C

3.1.2 - RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

3.1.2.01 - RECEITA DE ENTIDADE

3.1.2.01.0002 - DOAÇÃO DE TERCEIROS	8.000,00 C
3.1.2.01.0003 - DOAÇÃO MESA BRASIL	9.284,14 C

RECEITA DE ENTIDADE

17.284,14 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVA

3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	14,67 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	479.345,92 C

RECEITAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVA

479.360,59 C

3.3.1.03 - RECEITA FINANCEIRA - SEBES BAURU

3.3.1.03.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	4.587,34 C
--	------------

RECEITA FINANCEIRA - SEBES BAURU

4.587,34 C

3.5 - OUTRAS DOAÇÕES

3.5.1 - DOAÇÕES

3.5.1.01 - OUTRAS DOAÇÕES

3.5.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÃO DO INSS	5.242.568,95 C
3.5.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	1.520.344,99 C
3.5.1.01.0003 - ISENÇÃO DO RAT	262.128,26 C

OUTRAS DOAÇÕES

7.025.042,20 C

Total de RECEITAS

45.696.585,13 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

45.696.585,13 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVA

4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.1.1.01.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.878,91 D
4.1.1.01.0004 - BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VAL	3.401,45 D
4.1.1.01.0006 - SERVICOS PRESTADO POR PESSOAS JURI	39.226,16 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.1.1.01.0010 - ASSISTENCIA MEDICA	164.731,28 D
4.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	99,99 D
4.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00 D
4.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS	2.340,00 D
4.1.1.01.0015 - PREMIOS DE SEGUROS	1.846,53 D
4.1.1.01.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	12.685,04 D
4.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.882,78 D
4.1.1.01.0019 - AGUA	1.164,45 D
4.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	671,40 D
4.1.1.01.0024 - DEPRECIACÃO	65.202,60 D
4.1.1.01.0026 -...	27.611,29 D
4.1.1.01.0027 - CONSER/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	6.154,40 D
4.1.1.01.0028 -...	680,00 D
4.1.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTORIO	232,01 D
4.1.1.01.0033 - UNIFORMES	3.237,60 D
4.1.1.01.0034 - INFORMATICA E...	1.024,70 D
4.1.1.01.0036 - ARTESANATO	47,80 D
4.1.1.01.0041 - MEDICAMENTOS	31,99 D
4.1.1.01.0046 - INSS EMPREGADOR	5.242.568,95 D
4.1.1.01.0047 - INSS CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	1.520.344,99 D
4.1.1.01.0048 - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO	262.128,26 D
4.1.1.01.0052 - CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS PROFISSI	890,00 D
4.1.1.01.0054 - AUXILIO DESPESAS POLO	874,31 D
4.1.1.01.0055 - COROA DE FLOR E ORNAMENTOS	534,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.364.290,89 D
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	
4.1.1.02.0001 - 13º SALARIO	267.389,42 D
4.1.1.02.0002 - FERIAS	635.400,41 D
4.1.1.02.0003 - FGTS	175.888,99 D
4.1.1.02.0004 - HORAS EXTRAS	164.871,54 D
4.1.1.02.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	1.345.711,25 D
4.1.1.02.0008 - VALE TRANSPORTE	8.878,78 D
4.1.1.02.0009 - PROGRAMA DE...	157.897,24 D
4.1.1.02.0010 - 1/3 FERIAS	205.751,79 D
4.1.1.02.0012 - ANUENIO	117.575,47 D
4.1.1.02.0014 - AJUDA DE CUSTO	48.351,11 D
4.1.1.02.0015 - ADICIONAL NOTURNO	7.719,86 D
4.1.1.02.0018 - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	17.141,24 D
4.1.1.02.0019 - AVISO PREVIO	8.183,85 D
4.1.1.02.0020 - 1/3 S/ ABONO FERIAS	8.565,92 D
4.1.1.02.0024 - AUXILIO ENFERMIDADE	14.766,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.184.093,67 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	752,27 D
4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	6.040,97 D
4.1.1.03.0005 - MULTAS E JUROS TRIBUTARIOS	264,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.058,16 D
4.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.04.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	250,00 D
4.1.1.04.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	734,94 D
4.1.1.04.0006 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.179,91 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.164,85 D
4.2 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	
4.2.1 - APRENDIZAGEM	
4.2.1.01 - DESPESAS DIRETAS - ENVOL. TODOS OS CONV	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.2.1.01.0001 - SERVIÇO PRESTADO POR PESSOAS JURID	234.547,95 D
4.2.1.01.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.355,72 D
4.2.1.01.0004 - BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VAL	8.451,05 D
4.2.1.01.0010 - ASSISTENCIA MEDICA	24.204,60 D
4.2.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	264,00 D
4.2.1.01.0013 - PUBLICIDADE	1.560,00 D
4.2.1.01.0015 - PREMIOS E SEGUROS	6.203,57 D
4.2.1.01.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPE	2.360,50 D
4.2.1.01.0017 - TELEFONE	20.133,74 D
4.2.1.01.0018 - ENERGIA ELETRICA	10.802,16 D
4.2.1.01.0019 - AGUA	6.404,40 D
4.2.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	6.788,29 D
4.2.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	23.015,41 D
4.2.1.01.0023 - ALUGUEIS	398.708,28 D
4.2.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	85,17 D
4.2.1.01.0025 - INTERNET	1.350,51 D
4.2.1.01.0026 -...	383,30 D
4.2.1.01.0028 -...	1.056,21 D
4.2.1.01.0029 - REFEIÇÕES E LANCHES	220,00 D
4.2.1.01.0030 - ASSISTENCIA CONTABIL	12.638,00 D
4.2.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTORIO	2.728,49 D
4.2.1.01.0032 - SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOAS FISI	139,00 D
4.2.1.01.0033 - UNIFORMES	60.770,00 D
4.2.1.01.0034 - INFORMATICA E...	1.171,88 D
4.2.1.01.0035 - DESPESAS DE VIAGEM	10.390,55 D
4.2.1.01.0036 - ARTESANATO	157,80 D
4.2.1.01.0038 - LIVROS E APOSTILAS	55.688,87 D
4.2.1.01.0045 - CRACHAS	9.520,00 D
4.2.1.01.0054 - AUXILIO DESPESAS DE POLO	13.988,40 D
4.2.1.01.0062 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	5.819,29 D
4.2.1.01.0063 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.392,45 D
DESPESAS DIRETAS - ENVOL....	924.299,59 D
4.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL - RASC...	
4.2.1.02.0003 - FGTS	913,38 D
4.2.1.02.0004 - HORAS EXTRAS	2.156,50 D
4.2.1.02.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	4.267,40 D
4.2.1.02.0008 - VALE TRANSPORTE	139.832,05 D
4.2.1.02.0009 - PROGRAMA DE...	106.454,00 D
4.2.1.02.0014 - AJUDA DE CUSTO	700,00 D
4.2.1.02.0023 - EXAMES MEDICOS - ADMISSIOAL E DE	37.576,92 D
DESPESAS COM PESSOAL - RASC...	291.900,25 D
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F.	
4.2.1.03.0001 - 13º SALARIO	322.114,50 D
4.2.1.03.0002 - FERIAS	346.398,30 D
4.2.1.03.0003 - FGTS	85.143,88 D
4.2.1.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	3.457.314,81 D
4.2.1.03.0008 - VALE TRANSPORTE	858.182,60 D
4.2.1.03.0009 - PROGRAMA DE...	426.038,00 D
4.2.1.03.0010 - 1/3 FERIAS	111.785,80 D
4.2.1.03.0024 - AUXILIO ENFERMIDADE	1.590,00 D
DESPESAS COM PESSOAL - C.E.F.	5.608.567,89 D
4.2.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL - BCO DO BRASIL	
4.2.1.04.0001 - 13º SALARIO	180.142,50 D
4.2.1.04.0002 - FERIAS	71.724,70 D
4.2.1.04.0003 - FGTS	98.845,08 D
4.2.1.04.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	3.399.134,64 D
4.2.1.04.0008 - VALE TRANSPORTE	224.725,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.2.1.04.0009 - PROGRAMA DE...	360.729,97 D
4.2.1.04.0010 - 1/3 FERIAS	10.936,88 D
DESPESAS COM PESSOAL - BCO DO BRASIL	4.346.238,77 D
4.2.1.08 - DESPESAS COM PESSOAL -...	
4.2.1.08.0001 - 13º SALARIO	20.947,14 D
4.2.1.08.0002 - FERIAS	22.897,95 D
4.2.1.08.0003 - FGTS	5.468,05 D
4.2.1.08.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	252.159,53 D
4.2.1.08.0008 - VALE TRANSPORTE	51.496,00 D
4.2.1.08.0009 - PROGRAMA DE...	87.624,12 D
4.2.1.08.0010 - 1/13 FERIAS	7.627,03 D
DESPESAS COM PESSOAL - CETESB...	448.219,82 D
4.2.1.11 - DESP. C/ PESSOAL - EMTU/SP - SOCIOAPREN	
4.2.1.11.0001 - 13º SALARIO	8.745,00 D
4.2.1.11.0002 - FERIAS	3.712,50 D
4.2.1.11.0003 - FGTS	2.168,74 D
4.2.1.11.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	99.706,60 D
4.2.1.11.0008 - VALE TRANSPORTE	27.489,26 D
4.2.1.11.0009 - PROGRAMA DE...	53.037,82 D
4.2.1.11.0010 - 1/3 FERIAS	1.237,50 D
DESP. C/ PESSOAL - EMTU/SP - SOCIOAPREN	196.097,42 D
4.2.1.12 - DESPESAS COM PESSOAL PREF. MUN. TORRINHA	
4.2.1.12.0001 - 13º SALARIO	1.485,00 D
4.2.1.12.0002 - FERIAS	3.204,00 D
4.2.1.12.0003 - FGTS	397,58 D
4.2.1.12.0006 - SALARIOAS E ORDENADOS	16.369,60 D
4.2.1.12.0010 - 1/3 FERIAS	1.021,33 D
DESPESAS COM PESSOAL PREF....	22.477,51 D
4.2.1.80 - DESPESAS COM PESSOAL -C.E.F. SOCIOAPREND	
4.2.1.80.0001 - 13º SALARIO	463.803,00 D
4.2.1.80.0002 - FERIAS	320.638,50 D
4.2.1.80.0003 - FGTS	113.479,32 D
4.2.1.80.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	5.371.050,37 D
4.2.1.80.0008 - VALE TRANSPORTE	1.383.460,88 D
4.2.1.80.0009 - PROGRAMA DE...	669.900,00 D
4.2.1.80.0010 - 1/3 FERIAS	110.559,80 D
DESPESAS COM PESSOAL -C.E.F....	8.432.891,87 D
4.2.1.81 - DESP C/PESSOAL - BCO DO BRASIL SOCIOAPRE	
4.2.1.81.0001 - 13º SALARIO	738.787,50 D
4.2.1.81.0002 - FERIAS	1.267.467,70 D
4.2.1.81.0003 - FGTS	176.756,31 D
4.2.1.81.0004 - SALARIO E ORDENADOS	8.113.634,55 D
4.2.1.81.0006 - VALE TRANSPORTE	1.089.134,84 D
4.2.1.81.0009 - PROGRAMA DE...	1.419.000,00 D
4.2.1.81.0010 - 1/3 FERIAS	419.734,27 D
DESP C/PESSOAL - BCO DO BRASIL...	13.224.515,17 D
4.4 - INTERGERACIONAL	
4.4.1 - INTERGERACIONAL	
4.4.1.02 - DESPESAS DIRETAS	
4.4.1.02.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	839,29 D
4.4.1.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	818,38 D
4.4.1.02.0019 - AGUA	227,32 D
4.4.1.02.0036 - ARTESANATO	234,30 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.4.1.02.0037 - MATERIAL ESPORTIVO	871,27 D
DESPESAS DIRETAS	2.990,56 D
4.4.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.4.1.04.0004 - DESPESAS BANCARIA	176,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	176,00 D
4.4.2 - SEBES INTERGERACIONAL	
4.4.2.02 - DESPESAS DIRETA	
4.4.2.02.0006 - SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOAS JURI	9.407,50 D
4.4.2.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	59.507,45 D
4.4.2.02.0018 - ENERGIA ELETRICA	929,86 D
4.4.2.02.0019 - AGUA	1.310,17 D
4.4.2.02.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	626,22 D
4.4.2.02.0026 - ...	3.221,26 D
4.4.2.02.0036 - ARTESANATO	10.448,61 D
4.4.2.02.0055 - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	80,03 D
DESPESAS DIRETA	85.531,10 D
4.4.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL	
4.4.2.03.0001 - 13º SALARIO	3.285,55 D
4.4.2.03.0002 - FERIAS	1.843,50 D
4.4.2.03.0003 - FGTS	4.849,85 D
4.4.2.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	37.242,30 D
4.4.2.03.0009 - PROGRAMA DE...	12.625,00 D
4.4.2.03.0010 - 1/3 FERIAS	614,50 D
4.4.2.03.0018 - ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	465,36 D
4.4.2.03.0020 - 1/3 SOBRE ABONO FERIAS	155,12 D
DESPESAS COM PESSOAL	61.081,18 D
4.5 - AÇÃO INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	
4.5.2 - DIA DO APRENDIZ	
4.5.2.01 - DESPESAS	
4.5.2.01.0001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	199,35 D
4.5.2.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.149,64 D
DESPESAS	1.348,99 D
4.5.2.02 - DESP. C/PESSOAL	
4.5.2.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	8.650,34 D
4.5.2.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	770,00 D
DESP. C/PESSOAL	9.420,34 D
4.5.3 - FEIRA INTEGRA RASC	
4.5.3.01 - DESPESAS	
4.5.3.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	470,30 D
DESPESAS	470,30 D
4.5.3.02 - DESP. C/ PESSOAL	
4.5.3.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.162,58 D
4.5.3.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	195,00 D
DESP. C/ PESSOAL	2.357,58 D
4.5.4 - CAPACITA RASC	
4.5.4.01 - DESPESAS	
4.5.4.01.0001 - INTERNET - MOODLE	21.776,40 D
DESPESAS	21.776,40 D
4.7 - PRT - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.7.2 - PRT - PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIA

4.7.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL

4.7.2.03.0001 - 13º SALARIO	230,83 D
4.7.2.03.0002 - FÉRIAS	4.570,50 D
4.7.2.03.0003 - FGTS	457,43 D
4.7.2.03.0004 - HORAS EXTRAS	52,65 D
4.7.2.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	554,00 D
4.7.2.03.0010 - 1/3 FERIAS	1.541,05 D
4.7.2.03.0019 - AVISO PREVIO	2.770,00 D

DESPESAS COM PESSOAL 10.176,46 D

4.7.3 - SCFV IDOSOS

4.7.3.02 - DESPESAS DIRETA

4.7.3.02.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANES	1.932,93 D
4.7.3.02.0006 - SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURIDI	7.568,00 D
4.7.3.02.0016 - COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPE	12.855,92 D
4.7.3.02.0036 - ARTESANATO	3.741,55 D

DESPESAS DIRETA 26.098,40 D

4.7.3.03 - DESPESAS COM PESSOAL

4.7.3.03.0001 - 13º SALARIO	8.548,84 D
4.7.3.03.0002 - FERIAS	7.096,88 D
4.7.3.03.0003 - FGTS	9.497,76 D
4.7.3.03.0004 - HORAS EXTRAS	77,88 D
4.7.3.03.0006 - SALARIOS E ORDENADOS	95.863,23 D
4.7.3.03.0009 - PROGRAMA DE...	21.465,00 D
4.7.3.03.0010 - 1/3 FERIAS	2.777,87 D
4.7.3.03.0012 - ANUENIO	6.326,78 D
4.7.3.03.0018 - ABONO PECUNIARIO	1.228,47 D

DESPESAS COM PESSOAL 152.882,71 D

4.8 - AÇÃO DA PROMOÇÃO CID E PROTAG JUVENIL

4.8.1 - EMPODERA JOVEM

4.8.1.01 - DESPESAS

4.8.1.01.0002 - COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPE	3.226,81 D
--	------------

DESPESAS 3.226,81 D

4.8.1.02 - DESP. C/ PESSOAL

4.8.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	27.300,00 D
4.8.1.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	2.892,50 D

DESP. C/ PESSOAL 30.192,50 D

4.8.2 - CAMP. PREV. ABUSO E EXP. SEXUAL DE C. AD

4.8.2.01 - DESPESAS

4.8.2.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.437,32 D
--	------------

DESPESAS 2.437,32 D

4.8.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL

4.8.2.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	10.841,34 D
4.8.2.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	770,00 D

DESPESAS COM PESSOAL 11.611,34 D

4.8.3 - CAMPANHA ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL

4.8.3.01 - DESPESAS

4.8.3.01.0001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	305,87 D
4.8.3.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.677,49 D

DESPESAS 1.983,36 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.8.3.02 - DESP. C/ PESSOAL	
4.8.3.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	8.121,23 D
4.8.3.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	770,00 D
DESP. C/ PESSOAL	8.891,23 D
4.8.4 - PROJ INTEGRADOR - VISITAÇÃO HUMANIZADA	
4.8.4.01 - DESPESAS	
4.8.4.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.530,58 D
DESPESAS	1.530,58 D
4.8.4.02 - DESP. C/ PESSOAL	
4.8.4.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	17.316,16 D
4.8.4.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO...	2.120,00 D
DESP. C/ PESSOAL	19.436,16 D
4.9 - AÇÃO DA CID. - DEFESA DE GAR. DE DIR. PR	
4.9.1 - DIAS ESPECIAIS MULHER - MAES - PAIS AVÓS	
4.9.1.01 - DESPESAS	
4.9.1.01.0001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	192,52 D
4.9.1.01.0002 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZ	7.844,84 D
DESPESAS	8.037,36 D
4.9.1.02 - DESPESAS C/ PESSOAL	
4.9.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	32.950,97 D
4.9.1.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	3.080,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL	36.030,97 D
4.9.2 - SETEMBRO AMARELO	
4.9.2.01 - DESPESAS	
4.9.2.01.0002 - COPA COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.582,29 D
DESPESAS	1.582,29 D
4.9.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL	
4.9.2.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	23.654,44 D
4.9.2.02.0002 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO...	2.120,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	25.774,44 D

Total de DESPESAS

44.577.860,24 D

(=) LUCRO BRUTO

1.118.724,89 C

(=) LUCRO OPERACIONAL

1.118.724,89 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 1.118.724,89 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período: 1.118.724,89 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

MARCOS ALBERTO FARÇONI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14.808.683-4

CPF: 058.392.888-96

ELSON RIZZO PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 146.278.198-54

TC/CRC: 260100