

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		847.974,05D	905.926,50D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	544.141,97D	601.698,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	5.816,81D	87.377,94D
NUMERÁRIO EM CAIXA		1.851,47D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.851,47D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		1.851,47D	0,00
Caixa Administrativo		1.851,47D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	65,00D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	65,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	65,00D
Santander 13004410-3		0,00	65,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	3.965,34D	87.312,94D
COM RESTRIÇÃO		8,07D	53,91D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8,07D	53,91D
BB 1593-8 Aplic. Municipal		2,46D	15,30D
BB 21678-X Aplic. Estadual		5,61D	1,23D
BB 76714-X Aplic. Emenda Parlamentar		0,00	37,38D
SEM RESTRIÇÃO		3.957,27D	87.259,03D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.957,27D	87.259,03D
Aplic. Santander 13004410-3 MAX		3.957,27D	87.259,03D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	533.841,00D	510.701,16D
CREDITOS A RECEBER		533.841,00D	510.701,16D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	533.841,00D	510.701,16D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		533.841,00D	510.701,16D
Termo de Colab. a Receber - Municipal/Estadual nº 20504-22		533.841,00D	510.701,16D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	4.484,16D	3.618,98D
ADIANTAMENTOS		4.484,16D	3.618,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	1.535,52D	394,80D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.535,52D	394,80D
Adiantamento de Férias		1.535,52D	394,80D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	2.948,64D	3.224,18D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.948,64D	3.224,18D
Seguro de Veículos a Apropriar		2.948,64D	3.224,18D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	303.832,08D	304.228,42D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	303.832,08D	304.228,42D
ATIVO IMOBILIZADO		303.832,08D	304.228,42D
COM RESTRIÇÃO		7.308,18D	8.516,22D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.080,23D	12.080,23D
Móveis e Utensílios		12.080,23D	12.080,23D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		4.772,05C	3.564,01C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		4.772,05C	3.564,01C
SEM RESTRIÇÃO		296.523,90D	295.712,20D
SEM RESTRIÇÃO		574.348,22D	566.816,85D
Edificações		160.000,00D	160.000,00D
Veículos		154.200,00D	154.200,00D
Móveis e Utensílios		40.148,22D	32.616,85D
Sítio		220.000,00D	220.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		277.824,32C	271.104,65C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		90.687,76C	84.287,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
(-) Depreciação Acumulada Veículos		154.200,00C	154.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		32.936,56C	32.616,85C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	164.522,68D	158.578,62D
COMPENSAÇÃO ATIVA		164.522,68D	158.578,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		164.522,68D	158.578,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		164.522,68D	158.578,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		164.522,68D	158.578,62D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		164.522,68D	158.578,62D
Cota Patronal INSS		114.251,86D	110.124,03D
Terceiros		33.133,04D	31.935,97D
SAT		11.425,19D	11.012,42D
PIS s/ Folha de Pagto		5.712,59D	5.506,20D
PASSIVO	N.E. - 5.3	847.974,05C	905.926,50C
CIRCULANTE		626.975,62C	618.416,41C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	432,80C	17.658,63C
FORNECEDORES A PAGAR		432,80C	17.658,63C
FORNECEDORES		432,80C	17.658,63C
FORNECEDORES		432,80C	17.658,63C
Livraria Pedagogica Paulista Ltda		0,00	37,13C
Irmaos Matieli Ltda		432,79C	2.658,06C
Peralta Com e Ind Ltda L. 09		0,00	39,25C
Reginaldo Ribeiro Roque		0,00	3.018,00C
Worksys Tecnologia em Informatica Ltda		0,00	70,00C
Correia e Maciel Lajes		0,00	65,91C
CVR Veiculos Ltda		0,00	1.041,88C
Artnat Artefatos de Cimento Ltda		0,00	3.115,87C
Wanel Tintas LTDA		0,00	659,10C
Ana Flavia Teixeira 42013116861		0,00	55,00C
Hidroleo Perfurações de Poços Tubulares Profundos Ltda		0,00	2.900,00C
MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	70,00C
ferreira comercio e serviços automotivos Ltda		0,00	10,74C
MARCELO TADEU DA SILVA 14769482833		0,00	2.500,00C
cordeiro pneus centro automotivo sa		0,00	998,00C
Popdata Software e Consultoria LTDA		0,00	304,69C
CENTRO MEDICO OHANA LTDA		0,00	115,00C
motonet comercio de veiculos Ltda		0,01C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	59.985,29C	60.264,35C
COM RESTRIÇÃO		14.557,65C	5.658,95C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.557,65C	5.658,95C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.773,25C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.202,34C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.570,91C	0,00
FÉRIAS		11.784,40C	5.658,95C
Férias a Pagar		10.911,52C	5.239,79C
Encargos Férias a Pagar		872,88C	419,16C
SEM RESTRIÇÃO		45.427,64C	54.605,40C
ASSISTENCIA SOCIAL		45.427,64C	54.605,40C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	2.489,01C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	2.489,01C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		6.498,10C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.018,16C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

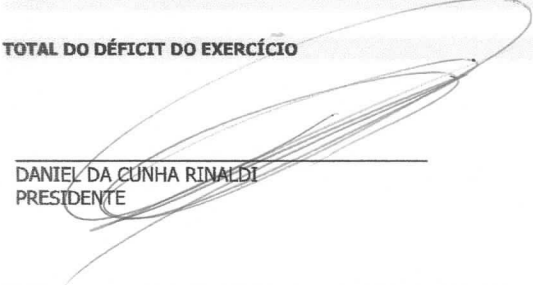
Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.479,94C	0,00
FÉRIAS		38.929,54C	52.116,39C
Férias a Pagar		36.045,95C	48.256,01C
Encargos Férias a Pagar		2.883,59C	3.860,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	3.596,95C	1.183,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.596,95C	1.183,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.596,95C	1.183,15C
RETENÇÕES NA FONTE		3.596,95C	1.183,15C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.596,95C	1.183,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	3.980,93C	3.571,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.980,93C	3.571,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		3.980,93C	3.571,59C
CONCESSIONÁRIAS		1.032,36C	347,48C
Água e Esgoto a pagar		139,98C	0,00
Telefone Fixo a pagar		0,00	286,37C
Telefone Móvel a pagar		0,00	61,11C
Internet a pagar		892,38C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.948,57C	3.224,11C
Seguro de Veículos a pagar		2.948,57C	3.224,11C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	533.979,65C	510.738,69C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		533.979,65C	510.738,69C
COM RESTRIÇÃO		533.979,65C	510.738,69C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		533.979,65C	510.738,69C
Termo de Colab. a Realizar - Emenda Parlamentar		90,29C	37,53C
Termo de Colab. a Realizar - Municipal/Estadual nº 20504-22		533.889,36C	510.701,16C
ADIANTEMENTOS	N.E. - 5.3.6	25.000,00C	25.000,00C
ADIANTEMENTOS		25.000,00C	25.000,00C
ADIANTEMENTOS		25.000,00C	25.000,00C
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		25.000,00C	25.000,00C
Adiantamento de Clientes		25.000,00C	25.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.7	220.998,43C	287.510,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		220.998,43C	287.510,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL		220.998,43C	287.510,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL		220.998,43C	287.510,09C
Patrimônio Social		301.252,11C	315.116,34C
Patrimônio Social		301.252,11C	315.116,34C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	80.253,68D	27.606,25D
Déficit do Exercício		80.253,68D	27.606,25D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	164.522,68C	158.578,62C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		164.522,68C	158.578,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		164.522,68C	158.578,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		164.522,68C	158.578,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		164.522,68C	158.578,62C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		164.522,68C	158.578,62C
Cota Patronal INSS		114.251,86C	110.124,03C
Terceiros		33.133,04C	31.935,97C
SAT		11.425,19C	11.012,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2024 5.712,59C	31/12/2023 5.506,20C
DANIEL DA CUNHA RINALDI PRESIDENTE	JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	1.283.264,96	1.155.995,49
REPASSES PUBLICOS	826.033,78	823.937,12
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	825.372,63	823.514,63
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	661,15	422,49
RECEITAS PRÓPRIAS	457.231,18	332.058,37
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	386.441,00	266.172,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16.359,12	10.819,24
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	378,26	1.014,33
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	54.052,80	54.052,80
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.363.518,64)	(1.183.601,74)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(1.342.436,48)	(1.170.637,12)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(826.033,78)	(823.937,12)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(348.646,56)	(354.557,82)
ENCARGOS SOCIAIS	(35.485,25)	(31.428,50)
BENEFÍCIOS	(12.046,10)	(15.229,06)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.277,43)	(25.586,12)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(37.605,84)	(40.996,09)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(110.095,96)	(110.876,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.336,26)	(8.219,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5,48)	0,00
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(43.893,86)	(53.563,95)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.337,85)	(7.005,37)
BENEFÍCIOS	(2.817,30)	(4.261,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.125,42)	(4.360,18)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(10.400,11)	(7.413,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.026,38)	(9.987,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(640,56)	(304,69)
TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.840,00)	(119.830,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(122.411,78)	(30.316,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.041,64)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(516.402,70)	(346.700,00)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(167.630,35)	(173.123,53)
ENCARGOS SOCIAIS	(41.171,42)	(6.037,01)
BENEFÍCIOS	(48.644,67)	(9.882,58)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(122.111,33)	(30.942,18)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(4.957,88)	(631,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(65.343,03)	(65.479,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.298,79)	(1.943,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.677,41)	(2.713,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.515,02)	(1.894,00)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(54.052,80)	(54.052,80)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(21.082,16)	(12.964,62)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(21.082,16)	(12.964,62)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(13.154,45)	(5.356,62)
DEPRECIações	(7.927,71)	(7.608,00)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(80.253,68)	(27.606,25)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(80.253,68)	(27.606,25)



DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE



JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA DE ASSISTENCIA PLENA
C.N.P.J.: 02.530.334/0001-00
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição		2024	2023
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. - 5.5	1.283.264,96	1.155.995,49
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.5.1	826.033,78	823.937,12
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass Social		586.253,92	586.644,33
Termo de Colaboracao - Estadual		86.209,00	86.870,30
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		152.909,71	150.000,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass Social		244,96	249,19
Termo de Colaboração - Estadual		32,48	26,32
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		383,71	146,98
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.5.2	457.231,18	332.058,37
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		386.441,00	266.172,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		3.204,67	5.462,62
Doações de bens		13.154,45	5.356,62
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		378,26	1.014,33
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		54.052,80	54.052,80
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. - 5.7	(1.363.518,64)	(1.183.601,74)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. - 5.7	(1.342.436,48)	(1.170.637,12)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.7	(826.033,78)	(823.937,12)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(332.363,62)	(301.700,36)
Férias		(13.700,49)	(26.501,91)
13º Salário		0,00	(19.582,94)
Rescisões		(2.582,45)	(6.772,61)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(34.747,10)	(31.428,50)
FGTS - Multa rescisão		(738,15)	0,00
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(5.724,70)	(10.139,00)
Convênio Odontológico		(5.021,40)	(4.155,06)
Medicina do trabalho		(1.300,00)	(935,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(22.446,69)	(12.505,22)
Manutenção em Informática		(6.433,88)	(7.088,90)
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.494,70)	(3.955,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(980,00)
Manutenção em veículos		(2.767,16)	(1.057,00)
Exame Clínico		(135,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(18.341,86)	(19.144,15)
Água e esgoto		(1.867,24)	(1.469,51)
Telefone/Internet/TV		(9.433,06)	(8.984,81)
Gás		(7.963,68)	(11.397,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(44.299,61)	(44.069,26)
Generos Alimentícios		(19.566,72)	(22.535,49)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.098,91)	0,00
Material de escritório		(622,40)	(85,90)
Material de limpeza e higiene		(5.156,72)	(6.415,89)
Material de manutenção de equipamentos		(1.530,47)	0,00

Material de manutenção de veículos	(3.212,23)	(3.322,54)
Medicamentos	(34.608,90)	(34.447,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(4.422,92)	(5.193,18)
Cartórios	(43,00)	0,00
Sistema de Gestao	(2.870,34)	(3.025,83)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(5,48)	0,00
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(39.966,92)	(45.114,84)
Férias	(665,11)	(4.499,11)
13º Salário	(3.261,83)	0,00
Rescisões	0,00	(3.950,00)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.337,85)	(7.005,37)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(858,60)	(2.738,60)
Convênio Odontológico	(1.628,70)	(1.418,34)
Medicina do trabalho	(330,00)	(105,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(1.435,52)	(1.263,28)
Manutenção em Informática	(689,90)	(639,90)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(1.200,00)
Manutenção em veículos	0,00	(1.257,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(4.595,35)	(4.081,04)
Água e esgoto	(128,99)	(345,57)
Telefone/Internet/TV	(1.529,90)	(1.169,14)
Gás	(4.145,87)	(1.817,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(3.354,92)	0,00
Generos Alimentícios	0,00	(4.012,76)
Material de limpeza	(937,32)	(1.195,73)
Material de manutenção de veículos	(2.700,00)	(280,55)
Medicamentos	(13.034,14)	(4.498,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Sistema de Gestao	(640,56)	(304,69)
TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(2.840,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(119.830,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(12.459,63)	0,00
Generos Alimentícios	(56.894,75)	(30.316,98)
Materiais de obras e construções	(254,68)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.188,54)	0,00
Material de copa e cozinha	(13.268,29)	0,00
Material de escritório	(2.449,43)	0,00
Material de limpeza e higiene	(28.807,11)	0,00
Medicamentos	(3.041,31)	0,00
Vestuário	(3.048,04)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte - Frete e Carreto	(360,37)	0,00
Aluguel de veículos	(27.681,27)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. - 5.7	(516.402,70)
RECURSOS PRÓPRIOS		(346.700,00)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(69.126,08)	(117.962,34)
Rescisões	(7.642,15)	(600,40)
Férias	(44.419,93)	(24.393,93)
13º Salário	(41.573,87)	(23.744,55)
Encargos sociais s/ férias	(1.421,78)	(3.442,17)
Encargos sociais s/ 13º Salário	(3.446,54)	(2.980,14)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(7.384,13)	(1.618,45)
FGTS - Multa rescisão	(33.787,29)	(4.418,56)

BENEFÍCIOS			
Ajuda de Custo		(45.783,22)	(6.234,01)
Seguros de vida em grupo		(2.591,45)	(2.864,94)
Medicina do trabalho		(270,00)	(783,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(2.000,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(47.227,63)	(26.065,54)
Assessoria Jurídica		(1.200,00)	0,00
Manutenção em Informática		(1.424,80)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(67.745,00)	(323,70)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(1.543,90)	(2.206,51)
Manutenção em veículos		(880,00)	(2.276,43)
Exame Clínico		(90,00)	(70,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(1.640,79)	0,00
Telefone/Internet/TV		(2.367,05)	(631,50)
Alarme e monitoramento		(950,04)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(1.134,65)	(6.786,93)
Combustíveis e Lubrificantes		(354,00)	(220,03)
Generos Alimentícios		(5.815,29)	(7.146,63)
Materiais de obras e construções		(36.792,15)	(9.916,40)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(169,60)	(1.045,74)
Material de copa e cozinha		(417,05)	(448,19)
Material de escritório		(2.356,95)	(3.100,42)
Material de limpeza		(817,62)	(3.119,29)
Material de manutenção de Predios e Equip		(4.118,97)	(2.840,42)
Material de manutenção de veículos		(115,73)	(7.217,16)
Material pedagógico		(88,29)	0,00
Material Programa Terapêutico/Ortoped		0,00	(71,04)
Medicamentos		(1.122,98)	(1.602,55)
Refeições		(16,98)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(8.295,10)	(20.097,57)
Vestuário		(150,25)	(633,15)
Material de Higiene Pessoal		(3.119,93)	(1.029,91)
Despesas com Animais		0,00	(204,00)
Material de uso e consumo		(97,49)	0,00
Material de manutenção de veículos		(360,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Contribuição Classe		0,00	(193,24)
Cartórios		(45,99)	(68,03)
Decoração e Jardinagem		(3.541,40)	(219,99)
Eventos (atividade fim)		(175,00)	0,00
Certificado Digital		(299,80)	0,00
Transporte - Frete e Carreto		(2.947,50)	(14,70)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		(29,90)	(66,39)
Estacionamento / pedágio		(230,80)	(217,80)
Chaveiro		(10,00)	0,00
Sistema de Gestao		(300,01)	(893,51)
Correio		(17,25)	0,00
Exames médicos		(136,14)	0,00
Locação de equipamentos		(565,00)	(270,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPTU		(503,07)	0,00
Multa de Trânsito		(156,18)	0,00
Taxas Estaduais		0,00	(131,56)
ITR		(10,00)	(10,00)
Taxas Municipais		(1.008,16)	(2.571,75)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(239,10)	(246,90)
Taxas Bancárias		(2.136,23)	(1.647,10)
Taxas Diversas		(139,69)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO			
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(54.052,80)	(54.052,80)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. - 5.7	(21.082,16)	(12.964,62)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. - 5.7	(21.082,16)	(12.964,62)

DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(13.154,45)	(5.356,62)
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(7.927,71)	(7.608,00)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	N.E. - 5.4	(80.253,68)

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA



ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal Da Associação Christa de Assistência Plena, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Sorocaba, 25 de março de 2025.

José Rodrigues dos Santos
Conselheiro Fiscal

Geraldo Peretti
Conselheiro Fiscal

Robson Strob
Conselheiro Fiscal