

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Ativo Circulante	29.111.310,64	64.083.376,01	Passivo Circulante	29.160.639,21	64.354.211,07
Realizável	2.852.500,46	3.949.762,19	Fornecedores	692.558,13	694.791,12
*Disponível	2.673,72	15.131,73	*Fornecedores	692.558,13	694.791,12
Caixa	2.673,72	15.131,73	Contas a Pagar	602.188,51	594.490,89
*Bancos	6.224,90	3.826,12	Aluguéis a pagar	90.369,62	100.300,23
Bco do Brasil - Sede	4.927,08	2.728,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	34.411,27	34.082,11
Bco do Brasil - Sede	1.297,82	1.098,12	*Impostos Taxas e Contribuições	27.281,78	27.208,47
*Bancos Recursos com Restrições	1.123.325,23	470.976,64	IRRF a Recolher	26.553,47	25.904,33
Bco do Brasil - Saica Dr. Soler	0,00	46.356,23	CSR a Recolher	728,31	1.037,10
Bco do Brasil-Programa Prospera Família	5.507,21	0,00	ISS a Recolher	0,00	267,04
Bco do Brasil - CDI Idoso	25.705,60	47.567,66	*Tributação Pagar	7.129,49	6.873,64
Bcodo Brasil-Serv. Espaço Prevenir RP	57.236,19	0,00	IP TU a Pagar	7.129,49	6.873,64
Bco do Brasil-Serv Espaço Prevenir-SJRP	79.673,25	0,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	2.454.290,71	2.891.035,59
Bco do Brasil - Republica Jovem Arujá	80.558,79	0,00	*Obrigações Trabalhistas	2.004.553,08	2.116.424,46
Bco do Brasil - Projeto FIA-Pouso Alegre	28.182,58	0,00	Salários a Pagar	605.050,16	611.174,91
Bco do Brasil - CAE	169.727,45	0,00	13º Salário a Pagar	5.738,46	0,00
Bco do Brasil - CCA Hannah	5.458,98	262,63	Acordos Judiciais a Pagar	271.030,57	306.135,38
Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta	0,00	236,47	Provisão de Férias	1.122.630,20	1.114.554,89
Bco do Brasil - NCI Guaianases	0,00	1.175,50	Rescisões a Pagar	103,69	82.602,88
Bco do Brasil - NPJ Jabaquara	3.968,38	25.377,03	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.956,40
Bco do Brasil - CCInter Cid. Tiradentes	0,00	8.850,44	*Outros Encargos	382.237,51	690.463,28
Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos	0,00	46.191,01	INSS a Recolher	154.223,32	463.634,47
Bco do Brasil - CCA Dora Mancini	31.192,94	8.279,60	FGTS a Recolher	138.346,75	135.459,82
Bco do Brasil - CCA Dom Luciano	0,00	199,72	PIS a Recolher	0,00	19.420,94
Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo	7,26	286,84	IRRF s/ Folha a Recolher	89.447,48	56.729,18
Bco do Brasil - NCI Dandara	0,00	5.467,88	GRRF a Recolher	219,96	15.218,87
Bco do Brasil-Serv. Espaço Prevenir SP	27.766,96	0,00	*Parcelamentos Fiscais	67.500,12	84.147,85
Bco do Brasil-Serv Espaço Prevenir SJC	90.947,39	0,00	Parcelamentos Previdenciários	80.813,16	98.312,84
Bco do Brasil - República Jovem	17.031,77	17.517,35	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	(13.313,04)	(16.051,00)
Bco do Brasil - CCA Xico Esval	0,90	19.676,96	Parcelamentos Federais	0,00	3.599,75
Bco do Brasil - Residência Inclusiva	207.524,63	139.991,40	(-) Juros s/ Parc. Federais	0,00	(1.713,74)
Bco do Brasil - NCI Emel.	2.074,26	2.462,64	Recursos de Projetos	25.979.379,10	60.734.302,25
Bco do Brasil - Saica Arujá	19.667,44	0,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	25.979.379,10	60.734.302,25
Bco do Brasil - Saica Pouso Alegre	168.825,64	0,00	Projeto CIGABC - Casa Abrigo	0,00	248.750,14
Bco do Brasil - Programa Recomeço	102.267,61	101.077,28	Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.246.750,20	1.314.483,84
*Aplicações Financeiras	668,74	0,00	Projeto Serv. Espaço Prevenir RP	76.867,99	0,00
RF. Bco do Brasil - Sede	668,74	0,00	Projeto CEI Sônia Maria	1.439.672,20	1.127.989,80
*Aplic.Financeiras Recursos c/ Restrições	1.719.607,87	3.459.827,70	Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	588.040,76	607.907,84
P. Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo	0,00	795,40	Projeto Republica Jovem Arujá	459.506,46	0,00
P. Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico	45.343,51	10.953,07	Projeto FIA - Pouso Alegre	70.000,00	0,00
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos I	34.977,91	8.564,41	Rec. Aplic PJ Serv. Espaço Prevenir RP	115,05	0,00
P. Bco do Brasil-Serv Espaço Prevenir SJC	23.403,56	0,00	Projeto MSE	0,00	65.400,61
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos II	66.173,62	10.156,17	Projeto NCI Guaianases	89.326,66	511.382,96
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos III	91.327,88	8.445,80	Projeto NPJ Jabaquara	138.028,76	442.529,64
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV	62.020,29	6.525,04	Projeto CAE	2.473.226,21	1.887.784,90
P. Bcodo Brasil-Serv.Espaço Prevenir SJRP	19.942,76	0,00	Projeto CCA Irmã Jacinta	489.550,00	555.302,76
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos V	130.392,18	29.008,88	Projeto CCA Santa Rita	47.577,51	47.117,52
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI	95.858,67	14.342,93	Projeto ILPI Dom Paulo	0,00	782.554,20
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII	70.909,80	12.262,15	Projeto CCInter Cid. Tiradentes	517.169,83	1.275.063,94
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII	4.378,45	264.668,99	Projeto Saica Samaritaninhos	1.440.454,80	1.321.896,66
P. Bco do Brasil Serv. Espaço Prevenir RP	11.263,08	0,00	Projeto CCA Dora Mancini	711.098,04	676.818,72
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos I	24.429,34	234.440,86			
RF. Bco do Brasil - Samaritaninho II	30.633,42	232.380,77			
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos III	24.915,67	369.154,25			
P. Bco do Brasil - Republica Jovem Arujá	7.855,67	0,00			
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV	5.493,98	248.938,92			
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos V	33.121,64	403.879,99			

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

P. Bco do Brasil - A Força da Mulher	3.672,16	0,00	Projeto CCA Dom Luciano	247.554,56	390.165,24
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI	56.672,64	394.212,87	Projeto CEI Samaritaninhos I	17.850,00	963.036,60
RF. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria	110,57	270.107,96	Projeto CEI Samaritaninhos II	17.850,00	911.619,28
P. Bco do Brasil - NCI Dandara	3.414,51	10.278,98	Projeto CEI Samaritaninhos III	166.524,99	1.424.521,20
RF. Bco do Brasil - Bem Envelhecer	0,00	23.912,91	Projeto CEI Samaritaninhos IV	146.040,85	1.136.593,20
P. Bco do Brasil - NCI Ermel.	26.929,14	4.427,35	Projeto CEI Samaritaninhos V	193.941,45	1.753.443,60
P. Bco do Brasil - Casa de Passagem	25.282,88	25.263,11	Projeto CEI Samaritaninhos VI	182.942,37	1.490.662,20
RF. Bco do Brasil - Casa de Passagem	1.684,77	874,74	Projeto CEI Samaritaninhos VIII	141.356,34	1.090.915,20
P. Bco do Brasil - República Jovem	25.369,05	15.968,76	Projeto NCI Dandara	327.043,29	568.601,50
P. Bco do Brasil - Residência Inclusiva	138.218,66	53.247,50	Projeto CCA Xico Esvael	651.718,80	676.395,84
P. Bco do Brasil - ILPI	0,00	206,68	Projeto CEI Mundo Mágico	124.398,57	1.216.569,84
P. Bco do Brasil - Saica Dr. Soler	27.346,41	18.066,12	Projeto Residência Inclusiva Samaritano	3.021.866,88	2.542.194,24
RF. Bco do Brasil - Saica Ilha Bela M.	10.106,61	26.723,28	Projeto República Jovem Samaritano	569.708,64	567.532,08
RF. Bco do Brasil - CAE	25,08	66.319,32	Projeto Saica Dr. Soler	1.489.357,74	1.351.896,66
RF. Bco do Brasil - Saica Ilha Bela F.	0,00	0,27	Projeto CCA Hannah	675.546,48	700.629,16
P. Bco do Brasil - CAE	95.163,31	44.569,52	Projeto Casa de Passagem	2.172.000,00	1.448.000,00
P. Bco do Brasil - CDI Idoso	34.069,64	0,00	Projeto Serv. Espaço Prevenir SP	103.449,48	0,00
P. Bco do Brasil - CCA Santa Rita	857,21	1.203,96	Projeto Bem Envelhecer	0,00	27.450,00
P. Bco do Brasil - CCA Hannah	12.940,22	16.035,42	Projeto Serv. Espaço Prevenir SJC	130.265,88	0,00
P. Bco do Brasil - NCI Guaianases	0,00	17.362,20	Projeto Casa das Margaridas	206.923,16	206.923,45
RF. Bco do Brasil - Casa das Margaridas	62.020,61	20.870,24	Projeto Serv. Espaço Prevenir SJRP	141.169,30	0,00
RF. Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico	56,90	257.898,72	Projeto Programa Recomeço	2.551.986,19	31.402.169,43
P. Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta	4.033,97	13.240,71	Rec. Aplic PJ Serv. Espaço Prevenir SJC	685,94	0,00
P. Bco do Brasil - Programa Recomeço	85.170,69	115.769,50	Projeto Saica Pousou Alegre	2.880.000,00	0,00
P. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria	70.037,24	19.716,13	Rec. Aplic PJ Serv. Espaço Prevenir SP	667,77	0,00
P. Bco do Brasil - MSE	0,00	57.494,92	Rec. Aplic. PJ Serv. Espaço Prevenir SJRP	207,59	0,00
RF. Bco do Brasil - MSE	0,00	24.553,88	Projeto A Força da Mulher	30.938,36	0,00
P. Bco do Brasil - Saica Pousou Alegre	12.743,40	0,00	Passivo Não Circulante	39.800.158,72	37.512.433,62
P. Bco do Brasil - Serv. Espaço Prevenir SP	23.108,15	0,00	Parcelamentos Fiscais	41.042,14	108.542,26
P. Bco do Brasil - NPJ Jabaquara	39.548,86	21.449,29	*Parcelamentos Fiscais	41.042,14	108.542,26
P. Bco do Brasil - Saica Arujá	50.131,79	0,00	Parcelamentos Previdenciários	49.231,01	130.044,17
P. Bco do Brasil - CCA Xico Esvael	7.379,20	7.899,69	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	(8.188,87)	(21.501,91)
P. Bco do Brasil - CCInter C. Tiradentes	41.551,20	26.576,74	Recursos de Projetos	38.457.707,54	36.970.065,42
RF. Bco do Brasil - Saica Arujá	231,10	0,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	38.457.707,54	36.970.065,42
P. Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos	18.888,30	0,00	Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.558.437,75	2.957.588,64
P. Bco do Brasil - CCA Dom Luciano	10.374,74	16.184,13	Projeto CEI Sônia Maria	3.938.542,20	4.267.159,20
P. Bco do Brasil - CCA Dora Mancini	50.027,43	34.875,17	Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	1.020.321,33	1.657.996,56
Contas a Receber	25.234.958,91	58.620.866,87	Projeto NPJ Jabaquara	0,00	147.509,88
*Convênios Públicos	25.234.958,91	58.620.866,87	Projeto CAE	8.561.167,65	0,00
Projeto CIGABC - Casa Abrigo	0,00	248.750,14	Projeto CCA Irmã Jacinta	489.550,00	462.752,30
Projeto Republica Jovem Arujá	459.506,46	0,00	Projeto CCA Santa Rita	0,00	471.175,20
Projeto FIA - Pousou Alegre	70.000,00	0,00	Projeto ILPI Dom Paulo	0,00	3.325.855,35
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.246.750,20	1.314.483,84	Projeto CCInter Cid. Tiradentes	0,00	527.512,65
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	588.040,76	607.907,84	Projeto Saica Samaritaninhos	0,00	1.305.178,20
Projeto CEI Sônia Maria	1.439.672,20	939.991,50	Projeto CCA Dora Mancini	0,00	676.818,72
Projeto CAE	2.473.226,21	1.887.784,90	Projeto CCA Dom Luciano	0,00	260.110,16
Projeto MSE	0,00	65.400,61	Projeto CEI Samaritaninhos I	958.869,50	779.155,50
Projeto NCI Guaianases	44.663,33	511.382,99	Projeto CEI Samaritaninhos II	906.138,80	736.307,80
Projeto CCA Santa Rita	47.577,51	47.117,52	Projeto CEI Samaritaninhos III	1.308.249,90	1.140.351,00
Projeto CCA Irmã Jacinta	489.550,00	555.302,76	Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.103.408,50	900.408,80
Projeto ILPI Dom Paulo	0,00	782.554,20	Projeto CEI Samaritaninhos V	1.638.514,50	1.470.553,00
Projeto NPJ Jabaquara	138.028,76	442.529,64	Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.528.523,70	1.251.568,50
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	508.136,25	1.266.030,36	Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.112.663,50	918.446,00
Projeto Saica Samaritaninhos	1.423.736,34	1.305.178,20	Projeto NCI Dandara	527.150,04	869.348,80
Projeto CCA Dora Mancini	711.098,04	676.818,72	Projeto CCA Xico Esvael	434.479,20	1.127.326,40
Projeto CCA Dom Luciano	247.554,56	390.165,24			
Projeto CEI Samaritaninhos I	17.850,00	802.105,50			
Projeto CEI Samaritaninhos II	17.850,00	759.257,80			

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Projeto CEI Samaritaninhos III	166.524,99	1.186.251,00	Projeto CEI Mundo Mágico	2.476.130,37	2.030.822,22
Projeto CEI Samaritaninhos IV	146.040,85	946.311,00	Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.266.400,16	4.448.839,92
Projeto CEI Samaritaninhos V	193.941,45	1.460.353,00	Projeto República Jovem Samaritano	427.281,48	993.181,14
Projeto CEI Samaritaninhos VI	182.942,37	1.241.368,50	Projeto Saica Dr. Soler	1.718.079,16	2.892.886,10
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	141.356,34	908.246,00	Projeto CCA Hannah	723.799,80	1.351.213,38
Projeto NCI Dandara	307.504,19	549.062,40	Projeto Saica Pouso Alegre	5.760.000,00	0,00
Projeto CCA Xico Esval	651.718,80	676.395,84			
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	3.021.866,88	2.542.194,24	Bens Vinculados a Projetos	1.301.409,04	433.825,94
Projeto República Jovem Samaritano	569.708,64	567.532,08			
Projeto CEI Mundo Mágico	124.398,57	1.027.810,24	*Bens Recebidos por Convênios	1.301.409,04	433.825,94
Projeto Saica Dr. Soler	1.472.639,28	1.335.178,20	Bens Recebidos por Convênios	1.155.476,61	477.384,47
Projeto CCA Hannah	675.546,48	700.629,16	Bens Recebidos por Convênio - Pró Vida	271.745,00	0,00
Projeto Casa de Passagem	2.172.000,00	1.448.000,00	(-) Deprec. Bens Recebidos Convênios	(192.244,64)	(118.950,93)
Projeto Bem Envelhecer	0,00	27.450,00	Bens Recebido pelo Fomento Estadual	79.833,21	79.833,21
Projeto Saica Pouso Alegre	2.880.000,00	0,00	(-) Deprec. Bens Recebidos Fomento Est.	(13.401,14)	(4.440,81)
Projeto Casa das Margaridas	206.923,16	206.923,45			
Projeto Programa Recomeço	2.398.606,29	31.194.400,00	Patrimônio Líquido	167.786,44	9.080,99
Adiantamentos	162.601,07	673.131,84	Patrimônio Social	(104.938,21)	(41.800,48)
*Adiantamentos	162.601,07	673.131,84	*Fundo Patrimonial	(246.774,37)	(297.655,84)
Empréstimo a funcionários	0,00	787,50	Patrimônio Social	(246.774,37)	(297.655,84)
Adiantamento de Férias	162.601,07	672.344,34	*Bens Recebidos em Doações	141.836,16	255.855,36
			Bens Recebidos em Doação	627.518,73	627.518,73
Ressarcimento de Impostos	95.948,52	46.761,47	(-) Depreciação Bens Receb. em Doações	(485.682,57)	(371.663,37)
*Impostos a Compensar/Restituir	95.948,52	46.761,47	Superávit/Déficit	272.724,65	50.881,47
Previdência Social a Compensar/Restituir	83.948,41	45.805,45			
IRRF a Compensar/Restituir	12.000,11	561,10	*Superávit/Déficit	272.724,65	50.881,47
CSR a Compensar/Restituir	0,00	30,23	Superávit/Déficit no Exercício	272.724,65	50.881,47
PIS a Compensar/Restituir	0,00	364,69			
Despesas Antecipadas	765.301,68	792.853,64	*		
			*		
*Despesas Antecipadas	764.651,48	362.192,28	*		
Caução de Aluguel	113.180,32	25.538,88	*		
Prêmios de Seguros a Vencer	9.484,41	0,00	*		
Despesas Antecipadas	59.926,22	0,00	*		
Serviços Tomados a Realizar	582.060,53	336.653,40	*		
*Despesas Antecipadas dos Projetos	650,20	430.661,36	*		
Projetos vinculados à sede	0,00	280.742,01	*		
Projeto CEI Sônia Maria	0,00	1.661,10	*		
Projeto CAE	0,00	3.379,00	*		
Projeto MSE	0,00	2.248,00	*		
Projeto CCA Irmã Jacinta	0,00	4.103,20	*		
Projeto CCIinter	0,00	3.162,17	*		
Projeto Saica Samaritaninhos	0,00	10.993,38	*		
Projeto CCA Dora Mancini	0,00	9.075,17	*		
Projeto CCA Dom Luciano	0,00	1.077,09	*		
Projeto CEI Sama I	0,00	149,60	*		
Projeto CEI Sama III	0,00	11.695,99	*		
Projeto CEI Sama V	0,00	27.442,00	*		
Projeto CEI Sama VIII	0,00	22,14	*		
Projeto NCI Dandara	0,00	724,24	*		
Projeto República Jovem	0,00	7.180,95	*		
Projeto CCA Xico Esval	0,00	5.273,00	*		
Projeto Residência Inclusiva	0,00	6.318,55	*		
Projeto CEI Mundo Mágico	0,00	5.850,11	*		
Projeto Saica Ilha Bela Municipal	0,00	3.893,42	*		
Projeto Saica Ilha Bela Federal	0,00	945,60	*		

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Projeto CCA Hannah	0,00	5.592,76	*
Projeto Saica Dr. Soler	0,00	14.898,22	*
Projeto Casa de Passagem	0,00	18.586,11	*
Projeto Bem Envelhecer	0,00	1.009,90	*
Projeto Casa das Margaridas	0,00	2.167,95	*
Projeto Programa Recomeço	650,20	2.469,70	*
			*
Ativo Não Circulante	40.017.273,73	37.792.349,67	*
			*
Créditos a Receber	38.457.707,54	36.989.880,35	*
			*
*Depósitos Judiciais	0,00	19.814,93	*
Depósitos Judiciais	0,00	19.814,93	*
*Convênios Públicos	38.457.707,54	36.970.065,42	*
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.558.437,75	2.957.588,64	*
Projeto CEI Sônia Maria	3.938.542,20	4.267.159,20	*
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	1.020.321,33	1.657.996,56	*
Projeto CCA Irmã Jacinta	489.550,00	462.752,30	*
Projeto CCA Santa Rita	0,00	471.175,20	*
Projeto CAE	8.561.167,65	0,00	*
Projeto NPJ Jabaquara	0,00	147.509,88	*
Projeto ILPI Dom Paulo	0,00	3.325.855,35	*
Projeto Saica Samaritaninhos	0,00	1.305.178,20	*
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	0,00	527.512,65	*
Projeto CCA Dora Mancini	0,00	676.818,72	*
Projeto CCA Dom Luciano	0,00	260.110,16	*
Projeto CEI Samaritaninhos I	958.869,50	779.155,50	*
Projeto CEI Samaritaninhos II	906.138,80	736.307,80	*
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.308.249,90	1.140.351,00	*
Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.103.408,50	900.408,80	*
Projeto CEI Samaritaninhos V	1.638.514,50	1.470.553,00	*
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.528.523,70	1.251.568,50	*
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.112.663,50	918.446,00	*
Projeto NCI Dandara	527.150,04	869.348,80	*
Projeto CCA Xico Esvael	434.479,20	1.127.326,40	*
Projeto CEI Mundo Mágico	2.476.130,37	2.030.822,22	*
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.266.400,16	4.448.839,92	*
Projeto República Jovem Samaritano	427.281,48	993.181,14	*
Projeto Saica Dr. Soler	1.718.079,16	2.892.886,10	*
Projeto CCA Hannah	723.799,80	1.351.213,38	*
Projeto Saica Pouso Alegre	5.760.000,00	0,00	*
			*
Imobilizado	2.283.810,01	1.317.143,10	*
			*
*Imobilizado	134.391,69	132.406,69	*
Máquinas e Equipamentos	32.795,85	30.810,85	*
Móveis e Utensílios	47.875,56	47.875,56	*
Computadores e Periféricos	31.637,13	31.637,13	*
Brinquedoteca	22.083,15	22.083,15	*
*Imobilizado com Restrição	2.149.418,32	1.184.736,41	*
Instalações	39.055,58	38.668,56	*
Maquinas e Equipamentos	413.277,25	232.787,88	*
Móveis e Utensílios	845.531,96	561.901,99	*
Computadores e Periféricos	324.550,18	240.111,08	*
Veículos	383.011,90	111.266,90	*
Brinquedoteca	143.991,45	0,00	*
			*
Depreciação Acumulada	(33.102,47)	(19.618,67)	*
			*
*Depreciação Acumulada	(33.102,47)	(19.618,67)	*

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.812,28)	(4.632,04)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(12.845,22)	(8.397,18)	*
(-) Depreciação de Comp. e Peri.éricos	(12.444,97)	(6.589,45)	*
			*
Depreciação Imobilizado com Restrição	(691.141,35)	(495.055,11)	*
			*
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(691.141,35)	(495.055,11)	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(75.546,65)	(43.755,85)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(264.339,55)	(192.795,07)	*
(-) Depreciação de Comp. e Peri.éricos	(200.757,61)	(144.024,54)	*
(-) Depreciação de Veículos	(129.383,58)	(100.702,77)	*
(-) Depreciação de Instalações	(17.666,61)	(13.776,88)	*
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(3.447,35)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	69.128.584,37	101.875.725,68	TOTAL DO PASSIVO: 69.128.584,37 101.875.725,68

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



Digitally signed by SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133, c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=sfassis@terra.com.br

Presidente

Cecilia Stringhini
CPF: 064.372.588-10



Digitally signed by A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167, c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas
CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	610.741,23 C	1.564.156,97 C
Doações em Mercadorias e Bens	38.383,24 C	11.104,15 C
Doações por Eventos	778.120,98 C	23.655,00 C
Doações Pessoas Físicas	221.261,60 C	126.452,01 C
Doações Pessoas Jurídicas	216.959,37 C	194.429,82 C
Doações da N.F. Paulista	7.747,26 C	20.006,35 C
Custeio e Doações Total:	1.873.213,68 C	1.939.804,30 C
Receitas de Execução de Projetos		
Projeto CIGABC - Casa Abrigo	248.750,14 C	996.546,39 C
Projeto Programa Prospera Família Arujá	107.066,84 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir RP	152.566,88 C	0,00 C
Projeto Republica Jovem Arujá	205.268,81 C	0,00 C
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.390.120,18 C	1.407.951,20 C
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	633.285,57 C	596.206,35 C
Projeto FIA - Pouso Alegre	30.000,00 C	0,00 C
Projeto CEI Sônia Maria	1.390.673,52 C	1.200.831,72 C
Projeto MSE	85.290,88 C	860.304,93 C
Projeto CAE	2.477.600,60 C	2.392.045,71 C
Projeto NPJ Jabaquara	411.902,12 C	466.071,23 C
Projeto NCI Guaianases	405.191,20 C	566.116,08 C
Projeto CCA Irmã Jacinta	550.104,70 C	573.396,16 C
Projeto CCA Santa Rita	475.031,30 C	562.926,86 C
Projeto ILPI Dom Paulo	0,00 C	1.620.890,54 C
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	1.200.031,73 C	1.341.193,82 C
Projeto Saica Samaritaninhos	1.205.471,76 C	1.409.889,21 C
Projeto CEI Samaritaninhos I	1.256.161,14 C	1.066.008,39 C
Projeto CEI Samaritaninhos II	1.183.218,07 C	1.002.258,05 C
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.650.456,63 C	1.435.936,90 C
Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.418.078,58 C	1.238.487,28 C
Projeto CEI Samaritaninhos V	2.073.743,55 C	1.785.873,67 C
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.903.042,39 C	1.644.954,96 C
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.397.628,05 C	1.165.277,06 C
Projeto CCA Dora Mancini	699.667,97 C	695.310,31 C
Projeto CCA Dom Luciano	389.877,74 C	409.379,34 C
Projeto NCI Dandara	493.899,68 C	580.846,64 C
Projeto CCA Xico Esvael	642.963,55 C	712.118,81 C
Projeto República Jovem Samaritano	586.626,35 C	584.963,87 C
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.947.542,87 C	2.697.769,28 C
Projeto CEI Mundo Mágico	1.441.581,95 C	1.222.448,18 C
Projeto Saica Ilha Bela Municipal	1.382.659,16 C	1.103.216,00 C
Projeto Saica Ilha Bela Federal	110.000,00 C	110.000,00 C
Projeto Saica Dr. Soler	1.347.039,66 C	1.400.926,33 C
Projeto CCA Hannah	563.380,57 C	623.226,31 C
Projeto Casa de Passagem	2.366.786,11 C	1.621.425,94 C
Projeto Bem Envelhecer	27.450,00 C	171.331,19 C
Projeto Casa das Margaridas	496.616,45 C	289.692,83 C
Projeto Saica Pouso Alegre	2.491.209,80 C	0,00 C
Projeto Programa Recomeço	1.522.217,62 C	182.207,60 C
Projeto Saica Arujá	1.972.141,34 C	0,00 C

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Projeto A Força da Mulher	69.061,64 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SP	370.877,63 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SJC	327.495,79 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SJRP	287.784,24 C	0,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	42.387.564,76 C	35.738.029,14 C
Receitas Financeiras		
Rec. Aplic.Financ. Sede	33.442,18 C	32.927,85 C
Rec. Aplic.Financ. CIGABC - Casa Abrigo	134,57 C	442,16 C
Rec. Aplic.Financ. CEI Sônia Maria	12.883,77 C	10.024,92 C
Rec. Aplic.Financ. CDI	1.723,36 C	619,37 C
Rec. Aplic.Financ. A Força da Mulher	3.601,73 C	0,00 C
Rec. Aplic.Financ. NCI	1.294,60 C	336,07 C
Rec. Aplic.Financ. MSE	1.017,46 C	9.044,73 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Santa Rita	626,48 C	1.093,03 C
Rec. Aplic.Financ. CAE	5.239,96 C	9.383,37 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Irmã Jacinta	1.964,02 C	2.221,36 C
Rec. Aplic.Financ. ILPI Dom Paulo	0,00 C	1.680,92 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Guaianases	964,80 C	2.090,86 C
Rec. Aplic.Financ. NPJ Jabaquara	3.904,35 C	3.289,26 C
Rec. Aplic.Financ. CCInter	1.929,68 C	1.807,26 C
Rec. Aplic.Financ. Saica Samaritaninhos	1.642,35 C	432,59 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dom Luciano	1.399,75 C	1.401,97 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dora Mancini	3.626,28 C	3.101,56 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos I	6.287,47 C	8.067,59 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos II	19.810,93 C	8.710,76 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos III	22.265,58 C	15.512,01 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos IV	15.337,69 C	6.598,02 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos V	26.517,45 C	14.367,38 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VI	23.917,22 C	15.968,98 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VIII	13.301,02 C	10.430,61 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Dandara	495,89 C	598,79 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Xico Esrael	1.226,96 C	513,76 C
Rec. Aplic.Financ. Residência Inclusiva	5.938,79 C	0,00 C
Rec. Aplic. Financ. República Jovem	814,81 C	300,16 C
Rec. Aplic. Financ. Resid. Inclusiva	0,00 C	2.116,18 C
Rec. Aplic. Financ. Cei Mundo Mágico	6.010,26 C	3.414,64 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela M.	6.518,83 C	3.194,05 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela F.	73,90 C	233,73 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Dr. Soler	1.871,25 C	2.162,17 C
Rec. Aplic. Financ. CCA Hannah	923,03 C	913,77 C
Rec. Aplic. Financ. Casa de Passagem	2.583,97 C	1.433,28 C
Rec. Aplic. Financ. Bem Envelhecer	0,00 C	1.625,60 C
Rec. Aplic. Financ. Casa das Margaridas	4.161,36 C	361,88 C
Rec. Aplic. Financ. Programa Recomeço	3.979,77 C	548,89 C
Rec. Aplic.Financ. Prospera Família Arujá	58,88 C	0,00 C
Receitas Financeiras Total:	237.490,40 C	176.969,53 C
Renúncia Fiscal		
Previdência Social - Quota Patronal	4.194.473,85 C	0,00 C
Previdência Patronal - SAT	209.161,43 C	0,00 C
Previdência Social - Terceiros	1.121.601,13 C	0,00 C
Pis sobre Salários	209.161,87 C	0,00 C

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Renúncia Fiscal Total:	5.734.398,28 C	0,00
Recuperação de Despesas		
Descontos Obtidos	21.687,02 C	12.577,36 C
Recuperação de Despesas Total:	21.687,02 C	12.577,36 C
<i>Receitas Total:</i>	50.254.354,14 C	37.867.380,33 C
<i>Despesas com Recursos Humanos</i>		
Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários	295.255,17 D	215.359,42 D
Décimo Terceiro Salário	22.877,19 D	14.019,05 D
Férias	35.715,08 D	42.821,86 D
Ajuda de Custo	40.630,86 D	2.661,60 D
Indenizações	5.685,97 D	5.869,70 D
Acordos Judiciais	89.064,54 D	66.708,36 D
Alimentação	28.005,74 D	14.278,23 D
Vale-Transporte	2.539,81 D	4.220,01 D
Bolsa de Estudos	0,00 D	1.150,11 D
Assistência Médica e Odontológica	26.713,33 D	24.199,95 D
Previdência Social	80.929,79 D	29.481,05 D
FGTS	22.926,55 D	29.422,77 D
PIS s/Folha de Salários	4.046,51 D	2.376,48 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	2.536,60 D
Prev. Social - Terceiros	23.469,62 D	34,30 D
Prev. Social - SAT	4.046,21 D	0,00 D
PCMSO	14.151,78 D	12.608,64 D
Pessoal com Vínculo Empregatício Total:	696.058,15 D	467.748,13 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Previdência Social	0,00 D	415,80 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:	0,00	415,80 D
<i>Despesas com Recursos Humanos Total:</i>	696.058,15 D	468.163,93 D
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Aluguéis	104.323,84 D	74.879,92 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.287,10 D	907,59 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	11.408,51 D	7.206,24 D
Tarifa de Consumo de Gás	130,00 D	1.950,29 D
Telefonia e Consumo	14.864,67 D	12.374,64 D
Internet - Acesso e Provedores	3.330,45 D	6.947,72 D
Manutenção de Hardware/Software	50.995,22 D	6.993,64 D
Refeições e Lanches	53.067,60 D	20.341,20 D
Confraternização	24.900,00 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	969,00 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	11.184,62 D	3.094,13 D
Rouparia	8.059,07 D	6.275,13 D
Medicamentos	1.080,23 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.017,93 D	3.299,52 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	799,63 D	287,06 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	707,19 D	89,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	13.108,00 D	3.000,00 D
Cursos e Treinamentos	62.949,44 D	156.090,35 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	1.080,00 D	0,00 D
Despesas com Decorações	1.430,51 D	36,30 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Conduções, Transportes	63.786,66 D	77.606,97 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	3.876,56 D	5.956,78 D
Locação de Bens	15.164,00 D	7.411,20 D
Viagens e Estadias	9.110,50 D	0,00 D
Correios, Fretes e Carretos	5.411,47 D	0,00 D
Seguros	4.235,07 D	695,20 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	9.648,76 D	2.005,84 D
Terceirização Serv. Administrativos	26.072,24 D	2.177,10 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.606,52 D	1.768,40 D
Terceirização Serv. Consult./ Auditoria	47.331,30 D	76.146,19 D
Terceirização Serv. Jurídicos	69.844,41 D	20.810,86 D
Terceirização Serv. de Consult Técnica	1.304,82 D	566,67 D
Terceirização Serv Captação de Recursos	0,00 D	3.500,00 D
Terceirização Serv.Técnicos de Saúde	0,00 D	566,67 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.174,80 D	3.050,38 D
Glosa e Devoluções	86,08 D	0,00 D
Depreciações	13.483,80 D	6.460,09 D
Despesas Diversas	5.738,86 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamentos	0,00 D	632,09 D
Despesas Administrativas Total:	661.568,86 D	513.127,17 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Instalações	151.228,16 D	96.130,81 D
Máquinas e Equipamentos	13.669,43 D	6.246,00 D
Manutenção de Veículos	1.204,24 D	5.871,07 D
Jardinagem	4.604,00 D	3.449,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.727,90 D
Móveis e Utensílios	0,00 D	280,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	170.705,83 D	113.704,78 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	26.928,57 D	31.637,06 D
Tarifa Bancária	2.385,68 D	5.071,52 D
Juros e Encargos	18.900,50 D	160.573,99 D
Tarifa de Cobrança	3.615,51 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	206,68 D	0,00 D
Despesas Financeiras Total:	52.036,94 D	197.282,57 D
Despesas Tributárias		
IPTU	10.240,61 D	7.229,92 D
IPVA	1.750,96 D	0,00 D
Despesas Tributárias Total:	11.991,57 D	7.229,92 D
Tarifas Públicas		
TFE	1.461,29 D	1.380,50 D
IPTU	715,42 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	36,15 D	0,00 D
Tarifas Públicas Total:	2.212,86 D	1.380,50 D
<i>Despesas Gerais Total:</i>	<i>898.516,06 D</i>	<i>832.724,94 D</i>
<i>Despesas Não Operacionais</i>		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Multas Fiscais	19.116,55 D	8.707,49 D
Custas Processuais	22.364,93 D	0,00 D
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	41.481,48 D	8.707,49 D
<i>Despesas Não Operacionais Total:</i>	<i>41.481,48 D</i>	<i>8.707,49 D</i>

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto CIGABC - Casa Abrigo		
Salários	180.213,02 D	493.728,90 D
Décimo Terceiro Salário	19.905,36 D	52.838,66 D
Férias	17.266,31 D	62.371,98 D
Ajuda de Custo	0,00 D	1.900,00 D
Indenizações	7.725,92 D	9.516,17 D
Vale- Transporte	5.315,17 D	53.372,87 D
PCMSO	558,00 D	6.331,12 D
Previdência Social	36.818,61 D	163.334,07 D
FGTS	9.419,75 D	49.403,35 D
PIS s/Folha de Salários	1.840,92 D	6.192,72 D
Encargos Rescisórios	31.806,85 D	14.005,33 D
Previdência Social Terceiros	10.677,41 D	0,00 D
Previdência Social SAT	1.840,92 D	0,00 D
PCMSO	558,00 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00 D	2.329,79 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	0,00 D	7.246,42 D
Consumo de Gás	1.245,00 D	4.825,00 D
Telefonia e Consumo	1.187,30 D	11.839,57 D
Internet - Acesso e Provedores	2.538,50 D	3.080,59 D
Despesas c/Alimentação	12.666,34 D	105.799,60 D
Material de Copa e Cozinha	74,78 D	274,18 D
Material de Higiene e Limpeza	1.665,85 D	13.819,75 D
Dedetização	0,00 D	1.200,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	20.829,05 D
Medicamentos	525,66 D	11.509,72 D
Gráfica e Material de Escritório	302,00 D	2.654,40 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	2.620,39 D
Despesas com Decorações	0,00 D	42,39 D
Conduções, Transportes	70,00 D	8.589,78 D
Viagens e Estadias	0,00 D	3.289,36 D
Glosa e Devoluções	7,26 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	2.861,68 D	9.274,52 D
Terceirização de Serv. Contábeis	2.100,00 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa	0,00 D	297,00 D
Despesas com Vigilância	0,00 D	552,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	109,89 D
Manutenção Predial	0,00 D	5.063,30 D
Instalações	0,00 D	1.300,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.020,00 D	3.684,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	880,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.655,00 D
Juros e Encargos	1.000,70 D	2.022,54 D
TFE	220,58 D	624,66 D
Projeto CIGABC - Casa Abrigo Total:	351.431,89 D	1.140.408,07 D
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso		
Salários	564.642,14 D	523.724,02 D
Décimo Terceiro Salário	46.850,25 D	60.048,65 D
Férias	68.710,84 D	96.659,99 D
Indenizações	0,00 D	122,80 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Vale Transporte	14.635,61 D	20.547,87 D
Cursos e Treinamentos	7.760,00 D	0,00 D
PCMSO	4.721,02 D	0,00 D
Assistência Médica e Odontológica	9.775,16 D	7.069,29 D
Previdência Social	133.764,13 D	164.444,52 D
FGTS	56.013,58 D	49.743,09 D
PIS s/ Folha de Salários	6.688,21 D	6.225,54 D
Encargos Rescisórios	22.293,33 D	2.528,46 D
Previdência Social - Terceiros	38.791,62 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.688,21 D	0,00 D
PCMSO	430,00 D	4.237,64 D
Aluguéis	69.451,20 D	69.451,20 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.153,60 D	6.914,66 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	16.659,28 D	8.477,38 D
Consumo de Gás	4.145,00 D	3.270,00 D
Telefonia e Consumo	4.122,30 D	712,55 D
Internet - Acesso e Provedores	72,23 D	1.351,39 D
Manutenção de Hardware e Software	650,00 D	1.242,33 D
Despesas c/Alimentação	115.603,55 D	95.814,79 D
Ajuda de Custo Alimentação	0,00 D	1.188,00 D
Material de Copa e Cozinha	8.552,81 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	37.394,80 D	46.630,85 D
Dedetização	1.580,00 D	1.580,00 D
Gráfica e Material de Escritório	7.851,10 D	72,43 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.920,04 D	22.537,18 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	235,87 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	140,04 D
Cursos e Treinamentos	99.993,85 D	82.080,00 D
Despesas com Decorações	600,00 D	0,00 D
Conduções, Transportes	59.777,96 D	73.055,00 D
Seguros em Geral	1.541,89 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	6.271,32 D	11.850,92 D
Terceirização de Serv. Contábeis	17.862,00 D	11.976,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	494,00 D	327,77 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	0,00 D	1.300,00 D
Manutenção Predial	28.824,73 D	19.485,50 D
Instalações	6.007,60 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	9.658,30 D	5.045,32 D
Manutenção de Veículos	980,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	2.240,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.866,00 D
Juros e Encargos	306,33 D	43,75 D
IR s/ Aplicação Financeira	115,44 D	0,00 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.855,45 D	8.746,56 D
IPVA	2.637,58 D	0,00 D
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso Total:	1.515.702,37 D	1.414.337,63 D
Projeto CEI Sônia Maria		
Salários	633.926,23 D	502.429,57 D
Décimo Terceiro Salário	52.825,41 D	49.949,00 D
Férias	71.525,05 D	93.487,86 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Indenizações	0,00 D	841,54 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	67.500,00 D	0,00 D
Vale Transporte	5.675,66 D	7.465,28 D
PCMSO	4.960,85 D	4.274,33 D
Assistência Médica/Odontológica	134,50 D	0,00 D
Previdência Social	149.792,97 D	146.770,81 D
FGTS	59.665,32 D	45.966,41 D
Pis s/Folha de Salários	7.489,64 D	5.755,88 D
Encargos Rescisórios	5.476,98 D	14.302,23 D
Previdência Social Terceiros	33.703,41 D	0,00 D
Previdência Social SAT	7.489,64 D	0,00 D
Aluguéis	115.668,97 D	82.335,42 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.059,27 D	5.882,75 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	15.637,24 D	14.046,17 D
Consumo de Gás	5.180,00 D	2.580,00 D
Telefonia e Consumo	3.059,16 D	2.272,41 D
Internet - Acesso Provedores	0,00 D	40,00 D
Despesas c/ Alimentação	103.058,56 D	75.388,85 D
Material Copa e Cozinha	15.767,98 D	0,00 D
Material Higiene e Limpeza	43.251,19 D	45.781,57 D
Brinquedoteca	31.369,85 D	0,00 D
Rouparia	17.650,80 D	3.772,50 D
Dedetização/Desratização	4.650,00 D	5.786,66 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	279,64 D
Material Pedagógico e Didático	40.031,67 D	45.316,18 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	3.267,00 D
Condução e Transporte	1.232,00 D	5.222,92 D
Seguros	1.691,74 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	3.771,92 D	5.597,48 D
Terceirização de Serv. Contábeis	18.646,00 D	11.976,00 D
Terceirização de Serviços Técnicos	2.050,00 D	700,00 D
Terceirização de Serv. Técnicos de Saúde	7.330,00 D	297,00 D
Vigilância e Monitoramento	6.072,00 D	6.448,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.458,27 D	0,00 D
Manutenção Predial	117.981,10 D	45.304,00 D
Máquinas e Equipamentos	5.491,78 D	2.062,50 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	480,00 D	400,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.070,00 D
Juros e Encargos	0,28 D	243,11 D
Tarifa Bancária	0,00 D	687,44 D
ISS	0,00 D	22,50 D
IPTU	6.760,70 D	15.374,88 D
TFE	620,04 D	2.123,63 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	269,10 D
Projeto CEI Sônia Maria Total:	1.688.136,18 D	1.257.790,62 D
Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso		
Salários	204.533,71 D	182.841,75 D
Décimo Terceiro Salário	15.236,53 D	21.137,69 D
Férias	23.361,20 D	35.671,55 D
Indenizações	0,00 D	2.836,74 D
Vale - Transporte	3.197,60 D	4.537,91 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Cursos e Treinamentos	4.852,68 D	0,00 D
PCMSO	2.201,00 D	212,63 D
Previdência Social	45.897,11 D	56.198,50 D
FGTS	18.571,09 D	17.697,15 D
PIS s/Folha de Salários	2.294,97 D	2.096,85 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	12.806,89 D
Previdência Social Terceiros	13.310,14 D	0,00 D
Previdência Social SAT	2.294,86 D	0,00 D
PCMSO	223,00 D	2.527,20 D
Aluguéis	42.699,64 D	41.666,08 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.763,21 D	2.325,10 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	3.048,65 D	3.233,55 D
Consumo de Gás	1.810,00 D	2.415,10 D
Telefonia e Consumo	1.739,33 D	1.902,21 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	279,60 D
Manutenção de Hardware e Software	1.000,00 D	0,00 D
Despesas c/Alimentação	108.900,93 D	88.940,34 D
Material de Copa e Cozinha	228,10 D	346,62 D
Material de Higiene e Limpeza	21.378,14 D	19.379,09 D
Material de Cama, Mesa e Banho	110,00 D	0,00 D
Dedetização	0,00 D	2.100,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.519,30 D	471,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	13.971,18 D	19.362,73 D
Feiras, Eventos, Congressos e Cerimonial	37.649,85 D	12.700,00 D
Cursos e Treinamentos	54.799,57 D	60.762,23 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	462,00 D	71,50 D
Despesas com Decorações	495,00 D	245,00 D
Conduções, Transportes	9.264,75 D	13.676,94 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	1.810,72 D	1.100,28 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	14.225,00 D	1.700,00 D
Seguros em Geral	35,00 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	1.800,00 D	3.285,96 D
Terceirização de Serv. Contábeis	12.258,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	700,57 D	559,20 D
Assessoria de Imprensa	69,90 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	243,69 D	0,00 D
Viagens e Estadias	13.912,19 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	290,00 D	405,00 D
Manutenção Predial	20.332,31 D	11.168,11 D
Máquinas e Equipamentos	4.499,50 D	3.300,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	225,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.177,50 D
Juros e Encargos	278,62 D	158,65 D
TFE	413,36 D	390,76 D
IPTU	3.179,25 D	3.177,28 D
IPTU	353,25 D	0,00 D
Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso Total:	717.439,90 D	648.404,89 D
Projeto CAE		
Salários	800.037,76 D	689.284,95 D
Décimo Terceiro Salário	68.022,07 D	68.398,51 D
Férias	107.085,91 D	100.264,34 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Indenizações	8.925,44 D	234,28 D
Vale-Transporte	12.309,53 D	12.541,51 D
Assistência Médica/Odontológica	4.206,67 D	703,07 D
Previdência Social	186.055,55 D	223.447,23 D
Previdência Social - Terceiros	53.956,13 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	9.302,76 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	13.640,17 D	0,00 D
FGTS	72.325,77 D	67.601,58 D
PIS s/Folha de Salários	9.302,76 D	8.038,33 D
PCMSO	6.071,08 D	5.156,65 D
Tarifa Consumo de Gás	235,00 D	476,31 D
Telefonia e Consumo	11.219,50 D	6.559,11 D
Internet - Acesso e Provedores	3.281,21 D	6.711,84 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	47,24 D
Despesa c/Alimentação	803.911,94 D	784.882,61 D
Material de Copa e Cozinha	351,54 D	5.211,21 D
Material de Higiene e Limpeza	127.419,57 D	146.979,22 D
Uniformes e Vestuários	14.025,99 D	13.699,20 D
Dedetização	1.290,00 D	3.439,07 D
Medicamentos	0,00 D	73,19 D
Gráfica e Material de Escritório	127,30 D	3.390,60 D
Material Pedagógico e Publicitário	42.098,87 D	47.525,21 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.985,20 D
Brindes e Premiações	0,00 D	564,20 D
Conduções e Transportes	346,24 D	378,93 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	20,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	690,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	7,95 D	142,60 D
Seguros em Geral	2.557,75 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.908,00 D	10.158,08 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.774,00 D	13.500,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.000,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	700,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	13.647,97 D	1.761,27 D
Manutenção Predial	123.007,23 D	85.145,20 D
Máquinas e Equipamentos	8.894,30 D	4.180,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	70,00 D	55,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	8.006,90 D
Juros e Encargos	29,57 D	352,49 D
Tarifa Bancária	296,64 D	1.136,27 D
TFE	1.101,35 D	586,14 D
Projeto CAE Total:	2.536.233,52 D	2.323.637,54 D

Projeto MSE

Salários	49.401,93 D	359.890,45 D
Décimo Terceiro Salário	6.735,44 D	32.888,67 D
Férias	8.420,40 D	46.531,97 D
Indenizações	0,00 D	1.742,57 D
Vale-Transporte	552,11 D	6.571,96 D
Assistência Médica/Odontológica	2.414,01 C	5.829,86 D
Previdência Social	9.045,82 D	107.433,69 D
Previdência Social - Terceiros	2.623,29 D	1.719,88 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Previdência Social - SAT	452,29 D	296,54 D
Encargos Rescisórios	20.692,89 D	19.392,69 D
FGTS	2.712,80 D	31.647,98 D
PIS s/Folha de Salários	452,29 D	3.763,05 D
PCMSO	596,00 D	2.558,55 D
Aluguéis	2.497,89 D	48.802,90 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	235,55 D	2.428,49 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	367,43 D	696,94 D
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	698,87 D
Telefonia e Consumo	790,53 D	2.834,30 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	1.706,04 D
Manutenção de Hardware e Software	33,00 D	100,00 D
Despesa c/Alimentação	2.495,11 D	26.667,55 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	715,10 D
Material de Higiene e Limpeza	4.209,95 D	12.629,02 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	345,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	1.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	2.293,39 D
Material Pedagógico e Publicitário	5.802,06 D	6.725,57 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00 D	355,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	1.810,60 D
Cursos e Treinamentos	1.086,36 D	55.481,35 D
Despesas com Decorações	0,00 D	96,00 D
Conduções e Transportes	2.369,25 D	7.702,74 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	3.200,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	9,35 D
Terceirização Serv. Administrativo	1.644,16 D	4.951,44 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.150,00 D	11.976,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	137,00 D	999,00 D
Manutenção Predial	10.239,65 D	25.667,10 D
Máquinas e Equipamentos	460,00 D	4.970,60 D
Veículos	0,00 D	98,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	652,41 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.291,00 D
Juros e Encargos	33,09 D	0,00 D
Tarifa Bancária	0,00 D	360,32 D
TFE	206,68 D	390,76 D
IPTU	592,21 D	3.555,81 D

Projeto MSE Total: 138.821,17 D 849.958,51 D

Projeto NPJ Jabaquara

Salários	278.374,24 D	243.977,61 D
Décimo Terceiro Salário	20.256,10 D	29.880,35 D
Férias	32.888,23 D	33.835,79 D
Indenizações	0,00 D	5.504,43 D
Vale-Transporte	2.864,70 D	4.141,66 D
Assistência Médica/Odontológica	1.124,33 D	195,84 D
Previdência Social	65.064,89 D	60.012,74 D
Previdência Social - Terceiros	18.868,82 D	13.011,06 D
Previdência Social - SAT	3.253,24 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	56,18 D
FGTS	26.289,01 D	31.906,96 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
PCMSO	0,00 D	2.838,45 D
PIS s/Folha de Salários	3.253,24 D	3.156,36 D
Telefonia e Consumo	329,77 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	238,12 D	130,34 D
Despesa c/Alimentação	8.150,50 D	6.637,12 D
Material de Higiene e Limpeza	1.482,87 D	1.902,30 D
Gráfica e Material de Escritório	588,70 D	2.147,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.532,00 D	1.341,00 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	131,30 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.714,08 D	3.425,48 D
Terceirização Serv. Contábeis	8.810,00 D	6.270,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	58,88 D	0,00 D
Manutenção Predial	200,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	582,80 D	196,13 D
Juros e Encargos	0,00 D	300,67 D
Tarifa de Cobrança	78,00 D	432,08 D
Projeto NPJ Jabaquara Total:	479.002,52 D	451.431,15 D

Projeto CCA Santa Rita

Salários	196.048,76 D	182.919,46 D
Décimo Terceiro Salário	12.795,71 D	19.265,44 D
Férias	21.246,59 D	31.311,23 D
Indenizações	2.070,10 D	8.908,76 D
Vale-Transporte	12.609,92 D	17.429,71 D
Assistência Médica/Odontológica	568,95 D	104,04 D
Previdência Social	44.370,83 D	56.446,54 D
Previdência Social - Terceiros	12.867,57 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.218,54 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	4.410,31 D	13.995,90 D
FGTS	17.711,93 D	16.768,38 D
PCMSO	2.246,63 D	2.685,66 D
PIS s/Folha de Salários	2.218,54 D	2.015,14 D
Tarifa Consumo de Gás	3.730,00 D	3.674,18 D
Telefonia e Consumo	1.621,48 D	2.313,17 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	827,34 D
Despesa c/Alimentação	152.365,96 D	174.592,20 D
Material de Copa e Cozinha	1.284,60 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	16.901,50 D	25.360,13 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.480,00 D
Detetização	2.700,00 D	1.350,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	1.390,50 D
Material Pedagógico e Publicitário	15.569,00 D	24.018,10 D
Cursos e Treinamentos	3.625,00 D	4.750,00 D
Conduções e Transportes	5.745,90 D	2.830,00 D
Seguros em Geral	9,56 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	90,82 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.217,68 D	3.565,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.482,00 D	12.540,00 D
Glosas e Devoluções	94,81 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	100,00 D
Manutenção Predial	4.501,88 D	6.083,70 D
Máquinas e Equipamentos	5.476,90 D	4.913,26 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	9.550,00 D
Computadores e Periféricos	550,00 D	2.296,00 D
Juros e Encargos	202,57 D	67,14 D
Tarifa Bancária	23,81 D	362,60 D
CSLL	30,23 D	0,00 D
TFE	413,36 D	390,76 D
Projeto CCA Santa Rita Total:	561.930,62 D	634.395,16 D
Projeto NCI Guaianases		
Salários	182.990,15 D	174.551,34 D
Décimo Terceiro Salário	25.985,31 D	18.696,19 D
Férias	43.367,50 D	28.567,37 D
Indenizações	1.357,55 D	56,51 D
Vale-Transporte	4.127,70 D	4.590,17 D
Assistência Médica/Odontológica	189,09 D	5.070,28 D
Previdência Social	38.842,52 D	56.504,81 D
Previdência Social - Terceiros	11.264,35 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.942,15 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	32.639,77 D	3.603,08 D
FGTS	13.678,33 D	17.407,60 D
PCMSO	2.034,00 D	2.527,20 D
PIS s/Folha de Salários	1.942,15 D	2.023,04 D
Aluguéis	0,00 D	14.006,18 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.263,05 D	1.974,02 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	3.221,58 D	2.937,26 D
Tarifa Consumo de Gás	1.845,00 D	2.725,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.002,98 D	1.100,89 D
Telefonia e Consumo	740,78 D	1.377,85 D
Despesa c/Alimentação	72.607,87 D	106.966,16 D
Material de Copa e Cozinha	560,19 D	3.501,52 D
Material de Higiene e Limpeza	21.148,75 D	41.946,84 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	540,00 D
Dedetização	1.250,00 D	2.500,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	158,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.546,23 D	36.763,75 D
Material Técnico e Didático	480,00 D	195,00 D
Cursos e Treinamentos	55.575,10 D	67.696,07 D
Brindes e Premiações	0,00 D	189,99 D
Despesas com Decorações	0,00 D	35,79 D
Conduções e Transportes	0,00 D	5.280,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	2.830,00 D	4.500,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	1.729,08 D	3.125,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	10.582,00 D	12.540,00 D
Glosa e Devoluções	8.466,99 D	0,00 D
Manutenção Predial	730,00 D	4.041,00 D
Máquinas e Equipamentos	3.868,00 D	1.350,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.745,38 D
Juros e Encargos	966,88 D	312,35 D
Tarifa Bancária	0,00 D	438,44 D
TFE	413,36 D	390,76 D
Projeto NCI Guaianases Total:	569.188,41 D	634.935,14 D
Projeto CCA Irmã Jacinta		

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Salários	186.502,09 D	157.554,40 D
Décimo Terceiro Salário	13.124,31 D	19.049,31 D
Férias	12.768,41 D	22.479,79 D
Vale-Transporte	1.968,36 D	1.808,02 D
Assistência Médica/Odontológica	1.187,82 D	342,60 D
Previdência Social	41.101,04 D	52.316,73 D
Previdência Social - Terceiros	11.919,31 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.055,05 D	121,52 D
Encargos Rescisórios	8.336,60 D	3.848,68 D
FGTS	16.853,42 D	15.252,30 D
PCMSO	2.572,44 D	2.527,20 D
PIS s/Folha de Salários	2.055,05 D	1.750,87 D
Aluguéis	79.000,00 D	60.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	15.019,67 D	9.056,64 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	25.939,23 D	25.653,51 D
Tarifa Consumo de Gás	3.850,00 D	3.529,00 D
Telefonia e Consumo	1.135,62 D	567,34 D
Internet - Acesso e Provedores	580,25 D	1.953,11 D
Manutenção de Hardware e Software	150,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	126.464,50 D	150.020,67 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	2.151,30 D
Material de Higiene e Limpeza	15.201,40 D	8.588,74 D
Uniformes e Vestuários	345,51 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	1.400,00 D
Gráfica e Material de Escritório	313,83 D	2.343,07 D
Material Pedagógico e Publicitário	13.185,02 D	6.116,77 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	1.141,89 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	570,00 D
Cursos e Treinamentos	5.500,00 D	4.500,00 D
Conduções e Transportes	0,00 D	2.864,15 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	120,00 D
Seguros em Geral	473,70 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	91,12 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.493,68 D	3.931,92 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.695,00 D	14.085,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.514,51 D	1.639,97 D
Manutenção Predial	2.888,98 D	6.030,50 D
Máquinas e Equipamentos	940,35 D	2.528,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	520,00 D	1.722,90 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.522,00 D
Juros e Encargos	10,51 D	147,61 D
Tarifa Bancária	0,00 D	390,44 D
TFE	413,36 D	390,76 D

Projeto CCA Irmã Jacinta Total: 614.079,02 D 593.107,83 D

Projeto ILPI Dom Paulo

Salários	0,00 D	723.920,41 D
Décimo Terceiro Salário	0,00 D	24.137,77 D
Férias	0,00 D	5.979,73 D
Indenizações	0,00 D	8.849,46 D
Vale-Transporte	0,00 D	24.509,16 D
Assistência Médica/Odontológica	0,00 D	2.265,17 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Previdência Social	0,00 D	228.869,76 D
Previdência Social - SAT	0,00 D	920,36 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	70.470,00 D
FGTS	0,00 D	61.391,81 D
PCMSO	0,00 D	4.158,45 D
PIS s/Folha de Salários	0,00 D	7.153,95 D
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	30.726,07 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	425,03 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	3.425,90 D
Despesa c/Alimentação	0,00 D	232.231,94 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	55.737,60 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	4.495,00 D
Despesa com Lavanderia	0,00 D	5.133,17 D
Dedetização	0,00 D	6.000,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	1.679,90 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	6.311,70 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	2.518,83 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	119,21 D
Terceirização Serv. Administrativo	0,00 D	15.703,28 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	25.596,00 D
Manutenção Predial	0,00 D	15.980,27 D
Máquinas e Equipamentos	0,00 D	4.449,90 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	7.576,40 D
Juros e Encargos	0,00 D	1.522,43 D
Tarifa Bancária	0,00 D	1.900,61 D
TFE	0,00 D	519,81 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	269,10 D

Projeto ILPI Dom Paulo Total: 0,00 1.584.948,18 D

Projeto CCInter Cid. Tiradentes

Salários	393.890,51 D	371.136,04 D
Décimo Terceiro Salário	33.358,45 D	43.840,40 D
Férias	31.079,53 D	55.259,44 D
Ajuda de Custo	68,76 D	0,00 D
Indenizações	6.973,72 D	6.223,84 D
Vale-Transporte	9.815,98 D	14.130,51 D
Previdência Social	95.417,23 D	97.537,48 D
Previdência Social - Terceiros	27.670,99 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	4.770,86 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	7.528,07 D	1.834,02 D
FGTS	37.978,30 D	38.432,73 D
PIS s/Folha de Salários	4.770,86 D	4.629,43 D
Honorários Profissionais	0,00 D	6.950,00 D
Previdência Social - Autônomos	0,00 D	1.390,00 D
Aluguéis	65.883,36 D	38.780,10 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	13.424,64 D	10.407,68 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	16.454,34 D	15.142,40 D
Tarifa Consumo de Gás	6.725,00 D	6.640,00 D
Internet - Acesso e Provedores	381,04 D	1.678,80 D
Telefonia e Consumo	2.325,85 D	1.205,15 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	1.800,00 D
Despesa c/Alimentação	383.275,91 D	402.810,48 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Material de Copa e Cozinha	42.342,27 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	42.926,19 D	50.734,81 D
Uniformes e Vestuários	295,00 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	1.900,00 D
Gráfica e Material de Escritório	118,50 D	4.440,97 D
Material Pedagógico e Publicitário	50.013,35 D	47.050,96 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	5.580,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	350,00 D
Conduções e Transportes	2.600,90 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	3.100,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.606,88 D	9.063,56 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.120,00 D	19.500,00 D
Despesas com Vigilância	64.750,00 D	60.250,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	536,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	27.780,00 D	21.489,00 D
Máquinas e Equipamentos	4.889,70 D	460,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	600,00 D	5.905,44 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	230,00 D
Juros e Encargos	0,00 D	902,91 D
Tarifa Bancária	0,00 D	752,44 D
IPTU	0,00 D	4.229,40 D

Projeto CCIter Cid. Tiradentes Total: 1.408.372,19 D 1.355.767,99 D

Projeto Saica Samaritaninhos

Salários	615.124,51 D	610.537,83 D
Décimo Terceiro Salário	45.834,72 D	47.769,36 D
Férias	68.899,58 D	58.412,75 D
Indenizações	0,00 D	2.926,60 D
Vale-Transporte	29.200,08 D	38.167,92 D
Assistência Médica/Odontológica	394,52 D	0,00 D
Previdência Social	136.839,30 D	188.566,87 D
Previdência Social - Terceiros	39.683,40 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.841,97 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	7.407,17 D	11.657,52 D
FGTS	54.675,70 D	56.914,98 D
PCMSO	5.072,30 D	5.194,66 D
PIS s/Folha de Salários	6.841,97 D	7.124,55 D
Aluguéis	136.177,67 D	148.333,92 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.967,92 D	5.267,15 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	33.151,83 D	24.247,00 D
Tarifa Consumo de Gás	7.855,10 D	9.451,31 D
Telefonia e Consumo	6.500,14 D	4.451,41 D
Manutenção de Hardware e Software	235,40 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	95.542,00 D	78.449,49 D
Material de Copa e Cozinha	2.041,60 D	51,18 D
Material de Higiene e Limpeza	28.056,93 D	22.038,40 D
Uniformes e Vestuários	935,54 D	595,00 D
Dedetização	2.200,00 D	5.700,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	14,00 D
Medicamentos	255,77 D	205,03 D
Gráfica e Material de Escritório	1.171,00 D	110,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.172,49 D	0,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Cursos e Treinamentos	20.363,80 D	20.239,00 D
Conduções e Transportes	8.383,73 D	5.869,47 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	200,00 D	215,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.777,84 D	10.041,84 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.537,00 D	11.950,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	1.602,50 D	0,00 D
Devolução e Glosas	279,70 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.080,93 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	117,00 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	3.722,72 D
Manutenção Predial	34.496,19 D	574,45 D
Máquinas e Equipamentos	1.710,00 D	1.590,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	60,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.220,00 D
Juros e Encargos	3.906,40 D	1.679,99 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.585,80 D	8.135,04 D

Projeto Saica Samaritaninhos Total: 1.440.799,54 D 1.393.010,88 D

Projeto CCA Dora Mancini

Salários	200.521,82 D	173.785,22 D
Décimo Terceiro Salário	14.186,65 D	19.687,17 D
Férias	21.099,77 D	27.153,01 D
Indenizações	0,00 D	306,10 D
Vale-Transporte	4.287,92 D	3.948,59 D
Previdência Social	44.525,11 D	56.858,87 D
Previdência Social - Terceiros	12.912,29 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.226,26 D	149,29 D
Encargos Rescisórios	3.814,59 D	1.517,75 D
FGTS	17.605,69 D	16.189,40 D
PIS s/Folha de Salários	2.226,26 D	1.888,43 D
PCMSO	2.259,00 D	2.754,20 D
Aluguéis	86.029,60 D	83.941,28 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	12.369,34 D	9.210,87 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	14.913,81 D	22.114,78 D
Tarifa Consumo de Gás	3.690,00 D	3.830,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.169,22 D	2.160,99 D
Manutenção de Hardware e Software	490,31 D	314,90 D
Despesa c/Alimentação	203.121,33 D	192.612,13 D
Material de Copa e Cozinha	236,60 D	137,52 D
Material de Higiene e Limpeza	19.165,71 D	15.825,32 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	750,00 D
Dedetização	1.300,00 D	600,00 D
Gráfica e Material de Escritório	119,80 D	2.486,61 D
Material Pedagógico e Publicitário	22.585,83 D	17.333,25 D
Feiras, Eventos, Congressos	4.494,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	7.000,00 D	4.485,00 D
Despesas com Decorações	0,00 D	49,80 D
Conduções e Transportes	5.069,56 D	7.548,67 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	935,00 D	1.642,92 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.553,48 D	3.725,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.766,00 D	13.200,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Terceirização Serv. Consult. Técnica	100,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	497,08 D	688,50 D
Manutenção Predial	12.511,78 D	18.305,29 D
Máquinas e Equipamentos	2.753,37 D	168,74 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.063,12 D	1.634,25 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	295,00 D
Juros e Encargos	0,00 D	140,82 D
TFE	413,36 D	390,76 D
Projeto CCA Dora Mancini Total:	743.013,66 D	707.831,39 D

Projeto CCA Dom Luciano

Salários	172.444,34 D	143.651,91 D
Décimo Terceiro Salário	10.750,84 D	16.825,71 D
Férias	29.580,67 D	22.859,95 D
Indenizações	0,00 D	127,46 D
Vale-Transporte	5.142,42 D	7.211,18 D
Cursos e Treinamentos	2.530,00 D	0,00 D
Previdência Social	36.653,95 D	48.783,68 D
Previdência Social - Terceiros	10.629,67 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.832,70 D	124,84 D
Encargos Rescisórios	9.821,10 D	1.525,72 D
FGTS	14.946,18 D	13.856,14 D
PIS s/Folha de Salários	1.832,73 D	1.618,27 D
PCMSO	2.229,00 D	2.571,02 D
Tarifa Consumo de Gás	2.948,50 D	2.940,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.011,49 D	1.301,50 D
Telefonia e Consumo	1.419,82 D	1.004,17 D
Manutenção de Hardware e Software	180,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	98.959,20 D	87.103,78 D
Material de Copa e Cozinha	1.366,02 D	2.840,92 D
Material de Higiene e Limpeza	10.031,27 D	7.252,92 D
Dedetização	0,00 D	750,00 D
Gráfica e Material de Escritório	736,90 D	2.454,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	7.958,70 D	3.167,60 D
Cursos e Treinamentos	500,00 D	4.610,00 D
Conduções e Transportes	140,80 D	0,00 D
Seguros em Geral	35,00 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	786,73 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.727,52 D	3.125,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.931,00 D	13.585,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	252,00 D	0,00 D
Vigilância/Monitoramento	2.807,31 D	1.521,20 D
Despesas com Vigilância	231,40 D	1.110,85 D
Refeições e Lanches	0,00 D	9.729,86 D
Manutenção Predial	836,00 D	1.909,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.360,00 D	119,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	440,00 D	300,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.066,00 D
Juros e Encargos	17,09 D	179,98 D
TFE	413,36 D	402,36 D
Projeto CCA Dom Luciano Total:	446.483,71 D	405.630,22 D

Projeto CEI Samaritaninhos I

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Salários	578.498,36 D	455.538,20 D
Décimo Terceiro Salário	56.119,36 D	50.591,00 D
Férias	73.304,91 D	78.164,57 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	65.400,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.133,58 D	1.762,91 D
Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	630,20 D	692,85 D
Previdência Social	124.977,95 D	144.166,87 D
Previdência Social - Terceiros	28.120,02 D	4.016,88 D
Previdência Social - SAT	6.248,89 D	349,52 D
Encargos Rescisórios	5.410,84 D	1.905,17 D
FGTS	60.073,41 D	47.448,02 D
PIS s/Folha de Salários	6.248,89 D	5.309,12 D
PCMSO	3.546,27 D	3.529,48 D
Aluguéis	59.750,40 D	56.101,08 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.992,78 D	6.204,44 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	17.845,49 D	10.268,20 D
Tarifa Consumo de Gás	4.057,00 D	5.567,00 D
Telefonia e Consumo	3.031,24 D	2.681,80 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	121.238,20 D	57.234,79 D
Material de Copa e Cozinha	16.015,52 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	41.947,44 D	43.397,48 D
Uniformes e Vestuários	14.816,56 D	7.811,20 D
Dedetização	4.000,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	29.590,38 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.182,43 D	317,64 D
Material Pedagógico e Publicitário	67.767,45 D	46.968,71 D
Conduções e Transportes	334,40 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.813,39 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.817,00 D	6.912,12 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.648,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.994,75 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.630,00 D	3.819,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	5.448,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	51.034,32 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	5.266,93 D
Manutenção Predial	51.582,80 D	74.275,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.140,80 D	4.994,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.530,00 D
Juros e Encargos	292,84 D	203,06 D
Tarifa Bancária	0,00 D	406,05 D
TFE	620,04 D	586,14 D
Emolumentos de Tarifas Públicas	0,00 D	1.000,00 D
IPTU	2.532,75 D	5.745,96 D
Projeto CEI Samaritaninhos I Total:	1.550.036,90 D	1.162.919,81 D

Projeto CEI Samaritaninhos II

Salários	478.552,52 D	374.675,06 D
Décimo Terceiro Salário	40.004,10 D	41.283,18 D
Férias	55.404,00 D	70.420,09 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	69.900,00 D	0,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Vale-Transporte	3.210,15 D	2.827,99 D
Assistência Médica/Odontológica	2.043,57 D	5.619,49 D
Previdência Social	112.454,45 D	115.605,84 D
Previdência Social - Terceiros	25.302,27 D	126,56 D
Previdência Social - SAT	5.622,73 D	306,88 D
Encargos Rescisórios	6.182,82 D	1.982,19 D
FGTS	48.303,65 D	34.903,04 D
PIS s/Folha de Salários	5.622,73 D	4.056,10 D
PCMSO	3.884,78 D	3.459,48 D
Aluguéis	58.176,83 D	60.253,32 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.989,36 D	3.949,28 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	16.460,37 D	10.902,62 D
Tarifa Consumo de Gás	5.216,95 D	4.845,00 D
Internet - Acesso e Provedores	69,90 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.627,07 D	1.743,20 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	119.758,00 D	60.530,00 D
Material de Copa e Cozinha	15.213,37 D	907,00 D
Material de Higiene e Limpeza	44.385,87 D	60.012,63 D
Uniformes e Vestuários	13.547,70 D	1.240,00 D
Dedetização	3.500,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	21.880,22 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	240,70 D	117,32 D
Material Pedagógico e Publicitário	56.988,87 D	46.660,16 D
Cursos e Treinamentos	1.400,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	976,90 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	65,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.851,58 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.152,40 D	5.512,40 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.270,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	3.000,00 D	2.049,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.630,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.006,39 D	0,00 D
Manutenção Predial	75.314,80 D	63.590,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.979,00 D	4.994,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.160,00 D
Juros e Encargos	11,75 D	135,69 D
Tarifa Bancária	0,00 D	294,50 D
TFE	620,04 D	629,89 D
IPTU	1.761,25 D	3.995,76 D

Projeto CEI Samaritaninhos II Total: 1.352.725,08 D 1.017.469,54 D

Projeto CEI Samaritaninhos III

Salários	693.839,39 D	605.527,34 D
Décimo Terceiro Salário	69.520,44 D	63.361,16 D
Férias	82.196,63 D	98.266,07 D
Indenizações	0,00 D	767,54 D
Prêmio - (Portaria SME nº 30)	82.800,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	6.450,64 D	7.872,03 D
Assistência Médica/Odontológica	1.305,39 D	1.004,58 D
Previdência Social	168.537,04 D	184.906,34 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Previdência Social - Terceiros	37.920,82 D	180,67 D
Previdência Social - SAT	8.426,87 D	473,88 D
Encargos Rescisórios	643,24 D	4.631,69 D
FGTS	67.900,67 D	56.923,03 D
PIS s/Folha de Salários	8.426,87 D	6.671,22 D
PCMSO	4.529,14 D	5.115,12 D
Aluguéis	27.158,18 D	25.368,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.905,44 D	7.112,28 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	23.077,83 D	14.176,17 D
Tarifa Consumo de Gás	5.589,00 D	4.856,00 D
Internet - Acesso e Provedores	840,56 D	770,29 D
Telefonia e Consumo	1.250,51 D	1.165,46 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	130.177,01 D	84.481,54 D
Material de Copa e Cozinha	48.929,05 D	6.080,90 D
Material de Higiene e Limpeza	84.425,65 D	75.555,02 D
Uniformes e Vestuários	12.980,28 D	3.175,00 D
Dedetização	3.500,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	38.821,62 D	0,00 D
Medicamentos	1.867,72 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.225,10 D	155,62 D
Material Pedagógico e Publicitário	131.938,51 D	69.472,45 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	65,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.548,57 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.613,88 D	9.143,84 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.591,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	0,00 D	69,90 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.369,25 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.960,00 D	3.267,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	37.787,68 D	3.075,40 D
Manutenção Predial	130.135,00 D	69.605,00 D
Máquinas e Equipamentos	7.543,51 D	5.089,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.590,00 D
Juros e Encargos	77,96 D	319,36 D
Tarifa Bancária	0,00 D	576,04 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	213,20 D	2.077,32 D

Projeto CEI Samaritaninhos III Total:	1.966.482,43 D	1.451.549,52 D
--	----------------	----------------

Projeto CEI Samaritaninhos IV

Salários	626.836,60 D	513.323,03 D
Décimo Terceiro Salário	44.377,37 D	54.448,94 D
Férias	62.739,94 D	68.151,72 D
Indenizações	0,00 D	1.014,71 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	74.400,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.811,96 D	3.746,24 D
Assistência Médica/Odontológica	4.068,65 D	6.158,87 D
Previdência Social	148.169,06 D	153.163,56 D
Previdência Social - Terceiros	33.338,02 D	129,17 D
Previdência Social - SAT	7.408,46 D	465,58 D
Encargos Rescisórios	11.042,44 D	10.582,19 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
FGTS	59.359,34 D	49.405,04 D
PIS s/Folha de Salários	7.408,46 D	5.685,10 D
PCMSO	4.395,66 D	4.196,66 D
Aluguéis	59.659,75 D	56.355,60 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.109,82 D	6.633,95 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	26.768,53 D	8.027,84 D
Tarifa Consumo de Gás	4.445,00 D	5.924,00 D
Internet - Acesso e Provedores	149,99 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	2.337,71 D	1.878,91 D
Despesa c/Alimentação	102.665,12 D	61.903,29 D
Material de Copa e Cozinha	15.721,30 D	3.536,90 D
Material de Higiene e Limpeza	41.343,10 D	58.817,52 D
Uniformes e Vestuários	14.931,75 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	35.030,36 D	0,00 D
Medicamentos	1.357,79 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.804,10 D	117,32 D
Material Pedagógico e Publicitário	61.971,70 D	49.724,25 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	365,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	123,20 D	0,00 D
Seguros em Geral	104,54 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.211,92 D	7.609,72 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.196,00 D	12.974,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	6.630,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.072,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	5.168,66 D	0,00 D
Manutenção Predial	93.054,40 D	110.574,10 D
Máquinas e Equipamentos	6.547,37 D	2.920,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	842,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.535,00 D
Juros e Encargos	200,61 D	256,29 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	425,05 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	4.407,25 D	9.998,52 D

Projeto CEI Samaritaninhos IV Total: 1.613.352,97 D 1.289.133,21 D

Projeto CEI Samaritaninhos V

Salários	847.240,03 D	764.863,74 D
Prêmio - Portaria SME nº 30	117.000,00 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	76.589,40 D	75.137,38 D
Férias	105.772,91 D	110.939,77 D
Vale-Transporte	9.038,04 D	6.142,95 D
Assistência Médica/Odontológica	2.369,82 D	8.034,50 D
Previdência Social	203.466,64 D	234.745,67 D
Previdência Social - Terceiros	45.780,01 D	177,56 D
Previdência Social - SAT	10.173,32 D	609,33 D
FGTS	77.419,86 D	71.024,68 D
PIS s/Folha de Salários	10.173,32 D	8.268,55 D
PCMSO	5.126,51 D	5.888,05 D
Aluguéis	86.930,21 D	81.983,88 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	15.096,50 D	1.806,31 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	24.351,40 D	23.256,20 D
Tarifa Consumo de Gás	6.500,00 D	5.279,31 D
Telefonia e Consumo	2.163,13 D	1.927,12 D
Despesa c/Alimentação	143.998,06 D	105.270,55 D
Material de Copa e Cozinha	32.390,18 D	5.759,00 D
Material de Higiene e Limpeza	59.682,12 D	67.990,13 D
Uniformes e Vestuários	40.682,44 D	3.050,00 D
Dedetização	4.000,00 D	6.186,67 D
Brinquedoteca	100.078,58 D	0,00 D
Medicamentos	170,20 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	128,00 D	218,72 D
Material Pedagógico e Publicitário	100.917,25 D	49.981,50 D
Seguros em Geral	734,96 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.586,44 D	10.691,24 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.563,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.598,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.600,00 D	3.564,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	18.504,38 D	15.000,00 D
Manutenção Predial	224.108,06 D	76.285,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.095,97 D	30.064,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.880,00 D
Juros e Encargos	69,62 D	337,70 D
Tarifa Bancária	0,00 D	571,06 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.598,75 D	8.164,44 D

Projeto CEI Samaritaninhos V Total: 2.415.343,15 D 1.808.259,25 D

Projeto CEI Samaritaninhos VI

Salários	844.929,79 D	644.611,79 D
Décimo Terceiro Salário	75.378,47 D	68.042,10 D
Férias	105.783,74 D	100.009,01 D
Indenizações	0,00 D	913,49 D
Prêmio (Portaria SME nº30)	102.300,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.824,43 D	6.771,71 D
Assistência Médica/Odontológica	439,05 D	632,40 D
Previdência Social	200.064,01 D	197.578,49 D
Previdência Social - Terceiros	45.014,40 D	201,37 D
Previdência Social - SAT	10.003,18 D	532,75 D
Encargos Rescisórios	5.529,76 D	3.479,03 D
FGTS	79.844,93 D	60.449,21 D
PIS s/Folha de Salários	10.003,18 D	7.023,07 D
PCMSO	5.549,80 D	5.167,94 D
Aluguéis	103.179,60 D	97.491,60 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.613,83 D	4.766,57 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	23.727,77 D	11.412,07 D
Tarifa Consumo de Gás	6.650,00 D	5.709,00 D
Telefonia e Consumo	2.434,63 D	2.705,98 D
Despesa c/Alimentação	153.624,92 D	100.711,50 D
Material de Copa e Cozinha	52.452,18 D	1.201,00 D
Material de Higiene e Limpeza	64.201,12 D	61.972,76 D
Uniformes e Vestuários	14.462,88 D	12.215,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Dedetização	4.000,00 D	3.200,00 D
Brinquedoteca	107.221,31 D	0,00 D
Medicamentos	0,00 D	239,58 D
Gráfica e Material de Escritório	3.699,00 D	155,62 D
Material Pedagógico e Publicitário	50.106,28 D	60.709,18 D
Seguros em Geral	3.561,05 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	7.460,12 D	9.884,32 D
Terceirização Serv. Contábeis	18.443,00 D	11.876,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.757,75 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.930,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.072,00 D	6.000,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	935,00 D
Manutenção Predial	107.677,10 D	78.149,00 D
Máquinas e Equipamentos	11.788,37 D	4.994,10 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	530,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.080,00 D
Juros e Encargos	568,36 D	261,40 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	494,69 D
TFE	620,04 D	629,89 D
IPTU	5.035,25 D	11.423,16 D
Projeto CEI Samaritaninhos VI Total:	2.247.723,55 D	1.592.357,53 D

Projeto CEI Samaritaninhos VIII

Salários	633.495,49 D	511.724,39 D
Prêmio Portaria SME	89.400,00 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	54.991,89 D	57.187,73 D
Férias	78.580,46 D	85.102,81 D
Indenizações	0,00 D	226,44 D
Vale-Transporte	2.642,95 D	2.518,38 D
Assistência Médica/Odontológica	7.206,78 D	4.126,40 D
Previdência Social	150.758,18 D	156.370,38 D
Previdência Social - Terceiros	33.920,57 D	106,99 D
Previdência Social - SAT	7.537,90 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	4.446,56 D	3.102,47 D
FGTS	63.898,36 D	48.351,09 D
PIS s/Folha de Salários	7.537,90 D	5.994,20 D
PCMSO	4.052,98 D	4.415,12 D
Aluguéis	45.762,12 D	43.200,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.278,18 D	4.706,36 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	19.847,40 D	13.571,64 D
Tarifa Consumo de Gás	5.905,00 D	4.877,00 D
Telefonia e Consumo	3.543,77 D	3.704,16 D
Despesa c/Alimentação	131.992,23 D	71.567,09 D
Material de Copa e Cozinha	17.788,96 D	606,00 D
Material de Higiene e Limpeza	45.423,53 D	45.306,74 D
Uniformes e Vestuários	14.965,80 D	7.682,50 D
Dedetização	3.500,00 D	2.310,00 D
Brinquedoteca	24.870,12 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	2.750,72 D
Material Pedagógico e Publicitário	40.579,85 D	34.079,66 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	375,00 D
Conduções e Transportes	411,60 D	0,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	470,00 D	460,00 D
Seguros em Geral	99,56 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.733,32 D	7.405,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	15.658,00 D	11.876,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	7.802,80 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.297,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.682,80 D	0,00 D
Manutenção Predial	106.775,89 D	30.365,00 D
Máquinas e Equipamentos	7.560,04 D	5.279,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.080,00 D
Juros e Encargos	103,70 D	265,64 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	422,00 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	677,10 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	1.000,00 D
Projeto CEI Samaritaninhos VIII Total:	1.661.145,83 D	1.186.401,15 D

Projeto NCI Dandara

Salários	196.863,53 D	165.633,09 D
Décimo Terceiro Salário	16.880,52 D	19.953,12 D
Férias	25.432,09 D	29.455,68 D
Ajuda de Custo	222,15 D	0,00 D
Indenizações	4.682,08 D	3.341,33 D
Vale-Transporte	3.641,21 D	2.024,94 D
Cursos e Treinamentos	1.814,77 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	515,12 D	8.960,87 D
Previdência Social	46.294,39 D	38.739,45 D
Previdência Social - Terceiros	13.425,37 D	7.831,46 D
Previdência Social - SAT	2.314,73 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	5.072,79 D	923,99 D
FGTS	20.126,75 D	17.287,20 D
PIS s/Folha de Salários	2.314,73 D	2.040,70 D
PCMSO	0,00 D	1.778,82 D
Tarifa Consumo de Gás	2.166,00 D	1.872,00 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	1.437,11 D
Telefonia e Consumo	1.780,39 D	482,91 D
Manutenção de Hardware e Software	750,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	80.840,17 D	113.083,41 D
Material de Copa e Cozinha	1.534,43 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	22.803,09 D	31.702,97 D
Uniformes e Vestuários	877,60 D	1.051,50 D
Dedetização	1.200,00 D	1.200,00 D
Gráfica e Material de Escritório	349,33 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	27.620,91 D	25.588,47 D
Cursos e Treinamentos	58.738,79 D	60.424,71 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	649,20 D	0,00 D
Despesas com Decorações	480,00 D	696,00 D
Conduções e Transportes	458,40 D	3.786,40 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	5.853,00 D	8.974,80 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	36,71 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.017,19 D	2.892,60 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Terceirização Serv. Contábeis	11.727,00 D	13.585,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.381,91 D
Manutenção Predial	850,00 D	6.910,64 D
Máquinas e Equipamentos	4.435,67 D	8.956,66 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	2.748,60 D	4.176,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.747,40 D
Juros e Encargos	3,32 D	32,58 D
Projeto NCI Dandara Total:	569.483,32 D	588.990,43 D

Projeto CCA Xico Esrael

Salários	214.481,32 D	198.427,80 D
Décimo Terceiro Salário	17.017,02 D	24.703,43 D
Férias	28.922,84 D	39.421,47 D
Diárias	3.466,00 D	0,00 D
Indenizações	0,00 D	1.558,74 D
Vale-Transporte	4.976,65 D	7.173,68 D
Cursos e Treinamentos	2.068,80 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	118,59 D	33,69 D
Previdência Social	49.820,58 D	45.128,72 D
Previdência Social - Terceiros	14.447,96 D	9.198,87 D
Previdência Social - SAT	2.491,03 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	19,66 D
FGTS	20.405,48 D	19.924,26 D
PIS s/Folha de Salários	2.491,03 D	2.333,36 D
PCMSO	2.481,05 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	4.135,00 D	4.603,89 D
Internet - Acesso e Provedores	775,25 D	1.223,64 D
Telefonia e Consumo	106,43 D	172,66 D
Manutenção de Hardware e Software	300,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	268.891,83 D	257.933,10 D
Material de Copa e Cozinha	535,50 D	399,60 D
Material de Higiene e Limpeza	27.080,01 D	34.810,88 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.295,00 D
Dedetização	970,00 D	1.350,00 D
Medicamentos	0,00 D	503,92 D
Gráfica e Material de Escritório	3.045,10 D	854,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	25.636,29 D	35.053,14 D
Cursos e Treinamentos	1.241,28 D	4.551,36 D
Conduções e Transportes	1.448,78 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	1.100,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.892,88 D	2.605,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	19.142,00 D	14.606,44 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	7.723,75 D
Manutenção Predial	278,40 D	15.833,65 D
Máquinas e Equipamentos	900,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	790,00 D
Juros e Encargos	99,98 D	52,00 D
Projeto CCA Xico Esrael Total:	721.767,08 D	732.286,87 D

Projeto República Jovem

Salários	165.407,58 D	141.219,57 D
Décimo Terceiro Salário	11.678,39 D	18.482,84 D
Férias	27.702,68 D	26.782,90 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Indenizações	3.601,60 D	154,36 D
Assistência Médica/Odontológica	268,75 D	0,00 D
Previdência Social	36.494,03 D	45.114,61 D
Previdência Social - Terceiros	10.583,28 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.824,68 D	133,50 D
Encargos Rescisórios	1.593,93 D	239,51 D
FGTS	14.563,96 D	14.786,71 D
PIS s/Folha de Salários	1.824,68 D	1.731,78 D
PCMSO	2.055,00 D	1.943,20 D
Aluguéis	171.607,97 D	191.574,18 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.837,95 D	12.537,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	6.905,10 D	10.630,64 D
Tarifa Consumo de Gás	2.885,00 D	1.740,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.364,59 D	4.389,10 D
Telefonia e Consumo	2.944,18 D	1.669,87 D
Manutenção de Hardware e Software	100,00 D	821,00 D
Despesa c/Alimentação	56.084,13 D	56.324,39 D
Material de Copa e Cozinha	766,08 D	1.293,91 D
Material de Higiene e Limpeza	6.311,12 D	6.134,54 D
Uniformes e Vestuários	760,00 D	517,96 D
Dedetização	0,00 D	2.800,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	678,40 D
Medicamentos	0,00 D	381,53 D
Gráfica e Material de Escritório	1.840,37 D	535,33 D
Material Pedagógico e Publicitário	737,10 D	669,48 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	98,00 D
Despesas com Decorações	97,83 D	401,67 D
Conduções e Transportes	0,00 D	66,38 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	50,00 D	156,00 D
Seguros em Geral	2.314,76 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	44,60 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.416,60 D	2.039,04 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.415,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	1.320,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	500,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	5.492,17 D	257,04 D
Glosa e Devoluções	18.661,25 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	2.719,03 D
Manutenção Predial	27.102,38 D	28.708,94 D
Máquinas e Equipamentos	300,00 D	4.005,09 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	266,50 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.137,35 D
Juros e Encargos	863,72 D	520,73 D
Tarifa de Cobrança	77,00 D	10,25 D
IR s/ Aplicação Financeira	158,25 D	0,00 D
TFE	206,68 D	195,38 D
Alvará de Funcionamento	0,00 D	360,12 D
IPTU	10.287,21 D	10.037,04 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	122,76 D
Projeto República Jovem Total:	621.049,60 D	607.927,63 D

Projeto Residência Inclusiva Samaritano

A2 Office Consultoria Contábil S/S

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Salários	1.350.349,75 D	1.113.813,85 D
Décimo Terceiro Salário	116.285,17 D	100.579,65 D
Férias	160.365,64 D	97.248,59 D
Indenizações	373,87 D	6.519,99 D
Vale-Transporte	39.108,77 D	71.193,23 D
Cursos e Treinamentos	3.000,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	2.128,58 D	2.334,21 D
Previdência Social	308.797,13 D	359.074,75 D
Previdência Social - Terceiros	89.551,15 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	15.439,86 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	15.298,46 D	14.515,66 D
FGTS	123.388,09 D	105.065,21 D
PIS s/Folha de Salários	15.439,86 D	13.227,02 D
PCMSO	10.728,01 D	8.526,56 D
Aluguéis	184.753,89 D	167.509,37 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	22.946,72 D	18.262,47 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	80.043,54 D	70.146,98 D
Tarifa Consumo de Gás	11.820,00 D	12.555,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.296,06 D	2.931,92 D
Telefonia e Consumo	3.234,63 D	2.216,46 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	520,00 D
Despesa c/Alimentação	228.054,45 D	230.206,22 D
Material de Copa e Cozinha	1.487,14 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	59.884,88 D	73.971,16 D
Uniformes e Vestuários	13.194,20 D	8.015,00 D
Despesa com Lavanderia	22.000,00 D	12.000,00 D
Dedetização	2.000,00 D	1.300,00 D
Medicamentos	3.809,89 D	7.457,02 D
Gráfica e Material de Escritório	5.700,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.473,34 D	7.183,45 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	1.680,00 D
Cursos e Treinamentos	16.800,00 D	12.842,50 D
Conduções e Transportes	51.267,00 D	6.930,00 D
Seguros em Geral	5.377,24 D	639,40 D
Terceirização Serv. Administrativo	14.862,32 D	23.153,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	23.804,28 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. de Lavanderia	2.000,00 D	19.140,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	13.028,00 D	1.320,16 D
Manutenção Predial	15.034,80 D	55.072,80 D
Máquinas e Equipamentos	10.968,44 D	6.091,89 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	160,00 D	1.282,84 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	5.584,00 D
Juros e Encargos	2.042,69 D	2.652,98 D
Tarifa de Cobrança	31,50 D	20,50 D
TFE	1.321,62 D	390,76 D
IPTU	8.260,51 D	11.886,78 D

Projeto Residência Inclusiva Samaritano Total: 3.062.911,58 D 2.667.601,38 D

Projeto CEI Mundo Mágico

Salários	630.268,89 D	499.265,74 D
Décimo Terceiro Salário	49.218,26 D	50.973,46 D
Férias	66.680,78 D	97.511,32 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Prêmio (Portaria SME nº 30)	73.200,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	5.444,13 D	7.156,54 D
Assistência Médica/Odontológica	8.254,46 D	3.255,91 D
Previdência Social	149.276,31 D	152.637,05 D
Previdência Social - Terceiros	33.587,15 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	7.463,80 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	13.745,91 D	5.715,70 D
FGTS	61.737,72 D	46.554,62 D
PCMSO	4.338,85 D	4.575,16 D
PIS s/Folha de Salários	7.463,80 D	5.819,74 D
Aluguéis	99.478,32 D	89.112,24 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.403,88 D	3.299,85 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	26.669,89 D	15.027,71 D
Tarifa Consumo de Gás	6.778,51 D	8.247,07 D
Internet - Acesso e Provedores	934,24 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	533,39 D	1.474,82 D
Despesa c/Alimentação	115.295,86 D	79.325,16 D
Material de Copa e Cozinha	14.265,44 D	503,10 D
Material de Higiene e Limpeza	47.520,01 D	50.538,90 D
Uniformes e Vestuários	14.355,80 D	3.205,00 D
Dedetização	3.500,00 D	5.486,67 D
Medicamentos	633,52 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	3.104,67 D	326,82 D
Material Pedagógico e Publicitário	44.939,30 D	22.790,68 D
Brinquedoteca	8.868,75 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.673,00 D
Conduções e Transportes	149,60 D	0,00 D
Seguros em Geral	2.373,88 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	1.000,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.258,56 D	7.205,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	18.314,00 D	13.614,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	875,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	6.630,00 D	891,00 D
Vigilância e Monitoramento	6.624,00 D	5.520,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.107,10 D	396,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	1.790,29 D
Manutenção Predial	138.835,39 D	59.010,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.207,67 D	13.895,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.880,00 D
Juros e Encargos	1.155,51 D	234,63 D
TFE	620,04 D	390,76 D
IPTU	3.686,10 D	8.362,56 D

Projeto CEI Mundo Mágico Total: 1.707.798,49 D 1.272.098,46 D

Projeto Saica Ilha Bela Municipal

Salários	679.330,02 D	531.018,85 D
Décimo Terceiro Salário	45.083,39 D	53.930,03 D
Férias	63.779,75 D	59.732,18 D
Indenizações	232,67 D	1.985,48 D
Prêmio (Portaria SME)	991,30 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.828,00 D	0,00 D
Alimentação	30.583,95 D	22.733,82 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Assistência Médica/Odontológica	170,07 D	0,00 D
Benefícios Concedidos Convencionais	6.298,88 D	0,00 D
Previdência Social	148.788,91 D	172.219,37 D
Previdência Social - Terceiros	43.148,78 D	154,67 D
Previdência Social - SAT	7.439,45 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	22.544,06 D	6.422,97 D
FGTS	59.221,79 D	47.764,39 D
PCMSO	0,00 D	1.600,00 D
PIS s/Folha de Salários	7.439,45 D	13.941,23 D
Tarifa Consumo de Gás	7.503,45 D	385,00 D
Internet - Acesso e Provedores	901,12 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	4.606,06 D	2.349,68 D
Manutenção de Hardware e Software	679,77 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	95.997,13 D	17.113,57 D
Material de Copa e Cozinha	3.706,51 D	2.923,20 D
Material de Higiene e Limpeza	11.145,80 D	2.993,42 D
Uniformes e Vestuários	27.516,33 D	15.103,84 D
Dedetização	5.040,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	7.720,00 D	751,77 D
Medicamentos	2.699,69 D	518,35 D
Gráfica e Material de Escritório	1.543,87 D	3.778,48 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.544,26 D	10.262,06 D
Feiras, Eventos, Congressos	8.888,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamento	14.500,00 D	1.940,00 D
Despesas com Decorações	23,98 D	0,00 D
Conduções e Transporte	7.562,83 D	2.682,29 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	5.936,78 D	363,51 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	39.175,83 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	105,80 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	84,70 D	20,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.240,00 D	6.300,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	30.754,00 D	7.666,16 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	5.000,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.236,00 D	800,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	4.901,36 D	0,00 D
Glosas e Devoluções	145.040,61 D	124.418,14 D
Viagens e Estadia	1.680,00 D	135,00 D
Locação de Veículos	0,00 D	2.290,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	3.755,78 D	938,14 D
Refeições e Lanches	1.579,19 D	0,00 D
Manutenção Predial	42.455,72 D	21.135,85 D
Máquinas e Equipamentos	3.498,84 D	1.647,90 D
Veículos	940,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.335,00 D	5.405,35 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.534,00 D
Projeto Saica Ilha Bela Municipal Total:	1.624.073,08 D	1.145.064,50 D

Projeto CCA Hannah

Salários	183.229,21 D	176.242,71 D
Décimo Terceiro Salário	15.834,19 D	19.851,97 D
Férias	21.420,27 D	29.170,89 D
Indenizações	0,00 D	573,22 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Vale-Transporte	4.582,81 D	5.920,83 D
Alimentação	271,81 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	413,16 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	1.627,96 D	1.080,83 D
Previdência Social	42.119,54 D	56.744,54 D
Previdência Social - Terceiros	12.164,66 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.106,00 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.703,65 D	4.117,05 D
FGTS	16.928,29 D	15.887,98 D
PCMSO	1.860,00 D	2.454,00 D
PIS s/Folha de Salários	2.106,00 D	2.020,95 D
Aluguéis	28.343,00 D	30.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.093,47 D	3.423,78 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	2.566,06 D	2.574,22 D
Tarifa Consumo de Gás	4.065,00 D	4.620,00 D
Internet - Acesso e Provedores	699,00 D	1.677,60 D
Telefonia e Consumo	841,89 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	530,00 D
Despesa c/Alimentação	201.983,60 D	181.337,84 D
Material de Copa e Cozinha	3.984,58 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	19.796,24 D	26.638,45 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.715,00 D
Dedetização	0,00 D	1.900,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.739,78 D	70,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	24.416,31 D	27.785,74 D
Brinquedoteca	3.835,14 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.620,40 D	3.723,84 D
Conduções e Transportes	310,38 D	4.900,00 D
Seguros em Geral	488,52 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.211,04 D	3.158,76 D
Terceirização Serv. Contábeis	15.132,00 D	12.893,08 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	316,28 D
Refeições e Lanches	0,00 D	39.513,36 D
Manutenção Predial	4.519,91 D	25.723,60 D
Máquinas e Equipamentos	5.590,00 D	850,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.910,66 D
Juros e Encargos	0,00 D	100,70 D
Tarifa de Cobrança	56,25 D	14,90 D
TFE	413,36 D	390,76 D

Projeto CCA Hannah Total: 635.073,48 D 691.833,54 D

Projeto Saica Dr. Soler

Salários	724.463,79 D	613.055,56 D
Décimo Terceiro Salário	49.317,36 D	52.970,51 D
Férias	73.886,80 D	81.301,86 D
Indenizações	0,00 D	6.242,14 D
Vale-Transporte	12.556,25 D	11.425,80 D
Alimentação	0,00 D	138,80 D
Assistência Médica/Odontológica	4.697,69 D	1.708,66 D
Previdência Social	160.659,94 D	197.047,49 D
Previdência Social - Terceiros	46.591,39 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	8.032,99 D	0,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Encargos Rescisórios	28.520,03 D	7.797,40 D
FGTS	64.142,17 D	57.648,14 D
PCMSO	5.662,00 D	4.940,82 D
PIS s/Folha de Salários	8.032,99 D	7.203,14 D
Aluguéis	89.421,12 D	89.421,12 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	13.600,96 D	10.865,35 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	850,49 D	5.264,28 D
Tarifa Consumo de Gás	3.368,00 D	3.825,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.070,43 D	1.870,77 D
Telefonia e Consumo	2.748,84 D	2.110,88 D
Manutenção de Hardware e Software	3.931,85 D	4.030,03 D
Despesa c/Alimentação	140.457,34 D	83.649,77 D
Material de Higiene e Limpeza	40.004,73 D	27.343,27 D
Uniformes e Vestuários	860,00 D	1.318,50 D
Dedetização	2.300,00 D	4.600,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	329,28 D
Medicamentos	5.066,19 D	2.736,67 D
Gráfica e Material de Escritório	5.249,49 D	139,10 D
Material Pedagógico e Publicitário	9.882,08 D	19.044,01 D
Cursos e Treinamentos	17.765,00 D	16.042,92 D
Conduções e Transportes	12.273,40 D	11.350,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	488,80 D	1.350,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	34,65 D	0,00 D
Seguros em Geral	134,41 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	1.115,27 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.972,52 D	10.589,92 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.420,00 D	13.500,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.153,46 D	1.037,07 D
Refeições e Lanches	0,00 D	22.780,87 D
Manutenção Predial	25.703,20 D	38.228,20 D
Máquinas e Equipamentos	8.753,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.430,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	7.101,33 D
Juros e Encargos	0,36 D	284,84 D
IR s/ Aplicação Financeira	266,31 D	0,00 D
TFE	620,04 D	1.118,70 D
IPTU	3.040,10 D	6.965,28 D

Projeto Saica Dr. Soler Total:	1.602.430,17 D	1.429.492,75 D
---------------------------------------	----------------	----------------

Projeto Bem Envelhecer

Honorários Profissionais	16.177,72 D	79.166,52 D
Previdência Social - Autônomos	0,00 D	15.833,36 D
Telefonia e Consumo	203,76 D	344,75 D
Despesa c/Alimentação	393,31 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	606,64 D	11.751,77 D
Medicamentos	0,00 D	346,58 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	844,59 D
Material Pedagógico e Publicitário	352,95 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	34.500,00 D
Conduções e Transportes	3.200,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	3.300,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	830,00 D	4.150,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Terceirização Serv. Contábeis	1.234,00 D	5.165,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	588,91 D
Glosa e Devolução	24.814,83 D	0,00 D
Manutenção Predial	200,00 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	135,22 D
TFE	0,00 D	446,45 D
Projeto Bem Envelhecer Total:	48.013,21 D	156.573,15 D

Projeto Casa das Margaridas

Salários	275.513,62 D	131.504,65 D
Décimo Terceiro Salário	17.047,68 D	11.047,88 D
Férias	30.639,06 D	14.545,43 D
Indenizações	10.119,72 D	3.847,84 D
Vale-Transporte	681,49 D	158,37 D
Previdência Social	60.880,90 D	30.943,31 D
Previdência Social - Terceiros	17.655,46 D	7.960,94 D
Previdência Social - SAT	3.044,03 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	3.707,47 D	0,00 D
FGTS	20.634,57 D	11.450,69 D
PCMSO	656,95 D	1.322,04 D
PIS s/Folha de Salários	3.044,03 D	285,36 D
Aluguéis	30.939,15 D	17.010,16 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.262,49 D	907,68 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	3.918,71 D	491,21 D
Tarifa Consumo de Gás	1.410,00 D	869,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.093,55 D	481,20 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	60,00 D
Despesa c/Alimentação	28.260,94 D	10.951,14 D
Material de Copa e Cozinha	433,56 D	400,34 D
Material de Higiene e Limpeza	6.939,73 D	4.021,88 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	8.393,55 D
Higiene Pessoal	0,00 D	111,83 D
Medicamentos	622,73 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.061,65 D	417,81 D
Material Pedagógico e Publicitário	883,95 D	274,10 D
Conduções e Transportes	672,40 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	300,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	12,00 D
Seguros em Geral	885,10 D	410,95 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.097,76 D	3.163,46 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.102,02 D	3.685,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	0,00 D	381,80 D
Devolução e Glosa	6.206,60 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	93,99 D	4.422,94 D
Refeições e Lanches	0,00 D	813,05 D
Manutenção Predial	485,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	259,20 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	200,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	682,21 D	0,00 D
TFE	105,30 D	0,00 D
IPTU	1.530,65 D	614,28 D
Projeto Casa das Margaridas Total:	558.071,67 D	270.959,89 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Projeto Programa Recomeço		
Salários	581.755,56 D	50.266,73 D
Décimo Terceiro Salário	43.123,16 D	6.367,07 D
Férias	73.993,89 D	25.102,02 D
Ajuda de Custo	23.425,66 D	1.355,20 D
Indenizações	4.708,00 D	0,00 D
Alimentação	0,00 D	13.090,00 D
Assistência Médica/Odontológica	285,90 D	0,00 D
Previdência Social	132.674,13 D	23.699,95 D
Previdência Social - Terceiros	38.475,51 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.633,71 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	5.719,05 D	0,00 D
FGTS	52.811,70 D	6.351,80 D
PIS s/Folha de Salários	6.633,71 D	793,97 D
Aluguéis	55.905,63 D	8.432,37 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.820,86 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	650,31 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	15.280,00 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.261,91 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	32.199,01 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	136.968,16 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	3.920,53 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	7.215,93 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	165,80 D	0,00 D
Viagens e Estadias	24.951,31 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.564,66 D	2.002,58 D
Material Pedagógico e Publicitário	5.888,73 D	1.001,60 D
Cursos e Treinamentos	10.700,00 D	1.000,00 D
Conduções e Transportes	0,00 D	371,20 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	63.538,65 D	740,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	231.100,00 D	36.800,00 D
Seguros em Geral	522,77 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	15.573,72 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.148,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	6.825,79 D	2.500,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	2.260,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	11.950,96 D	0,00 D
Despesas Diversas	9.130,13 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	2.083,51 D	1.262,00 D
Refeições e Lanches	650,49 D	0,00 D
Manutenção Predial	37.318,67 D	1.620,00 D
Máquinas e Equipamentos	18.904,10 D	0,00 D
Juros e Encargos	602,40 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	90,00 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	1.471,99 D	0,00 D
IPTU	7.661,20 D	0,00 D
Projeto Programa Recomeço Total:	1.706.565,20 D	182.756,49 D
Projeto Saica Pouso Alegre		
Salários	1.256.147,21 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	85.081,01 D	0,00 D
Férias	128.126,22 D	0,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Ajuda de Custo	110,00 D	0,00 D
Indenizações	1.183,46 D	0,00 D
Vale-Transporte	11.989,06 D	0,00 D
Alimentação	45.706,87 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	8.050,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	8.452,76 D	0,00 D
Benefícios Concedidos Convencionais	13.747,90 D	0,00 D
Previdência Social	268.237,60 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	77.788,89 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	13.411,87 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	10.820,11 D	0,00 D
FGTS	109.123,36 D	0,00 D
PCMSO	5.812,54 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	13.411,87 D	0,00 D
Aluguéis	40.089,33 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	10.825,16 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	21.600,41 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	9.130,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.072,92 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	5.498,66 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.340,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	198.194,24 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	17.232,93 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	53.224,30 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	22.895,42 D	0,00 D
Dedetização	9.074,18 D	0,00 D
Medicamentos	24.975,78 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.594,18 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	11.001,92 D	0,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	600,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	6.532,82 D	0,00 D
Conduções e Transportes	5.216,12 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	356,78 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	36.009,70 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	86,80 D	0,00 D
Seguros em Geral	5.013,70 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.602,50 D	0,00 D
Despesa com Vigilância	2.071,53 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	24.515,16 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	35.235,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	3.829,08 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.845,01 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.710,75 D	0,00 D
Locação de Veículos	4.450,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	109.170,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	10.514,58 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	350,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	548,04 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	27,00 D	0,00 D
Contribuição Sindical	16.545,94 D	0,00 D
TFE	446,12 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
IPTU	629,03 D	0,00 D
Projeto Saica Pouso Alegre Total:	2.774.255,82 D	0,00
Projeto Saica Arujá		
Salários	897.677,19 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	74.022,39 D	0,00 D
Férias	106.053,05 D	0,00 D
Indenizações	1.518,34 D	0,00 D
Vale-Transporte	19.376,77 D	0,00 D
Alimentação	17.820,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	0,00 D
Previdência Social	196.955,43 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	57.117,06 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	9.847,76 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.396,75 D	0,00 D
FGTS	78.185,70 D	0,00 D
PCMSO	8.256,93 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	9.847,76 D	0,00 D
Honorários Profissionais	15.800,00 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	420,00 D	0,00 D
Aluguéis	119.163,07 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.540,85 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	9.339,24 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	6.178,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.697,31 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.427,55 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	2.750,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	255.405,59 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	7.091,62 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	54.781,40 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	18.428,05 D	0,00 D
Despesa com Lavanderia	16.300,00 D	0,00 D
Dedetização	2.267,00 D	0,00 D
Medicamentos	2.354,28 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	4.787,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.812,43 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.000,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	5.184,26 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	29.380,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.316,51 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	10.980,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	15.719,48 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	27.910,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	4.500,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.246,40 D	0,00 D
Locação de Veículos	10.000,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	127.520,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	8.686,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	32,68 D	0,00 D
IPTU	627,45 D	0,00 D
Projeto Saica Arujá Total:	2.264.222,20 D	0,00
Projeto A Força da Mulher		

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Honorários Profissionais	40.478,00 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	10.818,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	20.713,43 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.504,59 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	2.898,58 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.891,79 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	10.061,14 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.570,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	930,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	390,00 D	0,00 D
Despesas Diversas	799,07 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.798,28 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	3.450,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	18,84 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	459,20 D	0,00 D
Projeto A Força da Mulher Total:	99.780,92 D	0,00

Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir-SP

Salários	144.635,07 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	10.595,38 D	0,00 D
Férias	17.970,24 D	0,00 D
Ajuda de Custo	6.969,60 D	0,00 D
Alimentação	9.350,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	423,88 D	0,00 D
Previdência Social	32.910,10 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	9.543,92 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.645,50 D	0,00 D
FGTS	13.090,70 D	0,00 D
PCMSO	902,07 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	1.645,50 D	0,00 D
Aluguéis	42.070,38 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	783,18 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	1.417,72 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.420,60 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	2.082,85 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.595,14 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	41.539,05 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	1.337,88 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	34.841,97 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	285,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	4.114,33 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.220,73 D	0,00 D
Despesas com Decorações	2.799,65 D	0,00 D
Conduções e Transporte	3.941,18 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	120,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	31.008,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	24,89 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	500,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	4.650,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.547,90 D	0,00 D
Despesas Diversas	274,19 D	0,00 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Manutenção Predial	44.390,45 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.379,00 D	0,00 D
Veículos	3.000,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	5.878,35 D	0,00 D
Juros e Encargos	560,30 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	84,92 D	0,00 D
IPTU	2.958,96 D	0,00 D
Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir-SP Total:	490.978,58 D	0,00

Projeto Serv. Fam Espaço Prevenir-SJC		
Salários	143.213,91 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	11.759,54 D	0,00 D
Férias	17.599,74 D	0,00 D
Alimentação	3.740,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	268,12 D	0,00 D
Previdência Social	29.624,81 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	8.591,20 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.481,24 D	0,00 D
FGTS	11.986,42 D	0,00 D
PCMSO	195,00 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	1.481,24 D	0,00 D
Aluguéis	51.559,45 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	216,47 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	587,83 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	295,00 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.246,95 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	715,90 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	40.442,23 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	373,78 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.553,61 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	1.699,59 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.777,35 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	3.501,69 D	0,00 D
Viagens e Estadias	1.250,05 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	2.875,76 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	17.650,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	65,48 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. de Limpeza	540,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	26.450,04 D	0,00 D
Refeições e Lanches	1.220,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	28.836,36 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.659,88 D	0,00 D
Veículos	2.651,66 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	117,70 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	59,99 D	0,00 D
IPTU	621,67 D	0,00 D
Projeto Serv. Fam Espaço Prevenir-SJC Total:	424.379,66 D	0,00

Projeto Serv Apoio Fam Espaço Prevenir-SJRP		
Salário	124.823,19 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	11.285,27 D	0,00 D
Férias	15.047,02 D	0,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Ajuda de Custo	6.776,00 D	0,00 D
Alimentação	4.675,00 D	0,00 D
Previdência Social	27.054,47 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	7.845,82 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.352,71 D	0,00 D
FGTS	10.821,73 D	0,00 D
PCMSO	194,00 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	1.352,71 D	0,00 D
Aluguéis	23.866,67 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.059,07 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	272,90 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	978,36 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.131,80 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	36.102,08 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	3.084,82 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.161,95 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	3.190,00 D	0,00 D
Viagens e Estadias	3.239,73 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.431,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.618,39 D	0,00 D
Feiras,Eventos,Congressos	3.500,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamento	1.080,00 D	0,00 D
Despesas com Decorações	380,00 D	0,00 D
Combustíveis, Translados,Estac. Pedágio	2.228,74 D	0,00 D
Locação de Veículos,Bens e Equipamentos	21.216,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	402,17 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	8.940,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	4.015,89 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	9.051,71 D	0,00 D
Manutenção Predial	5.208,09 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	3.000,00 D	0,00 D
Veículos	1.000,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	3.142,40 D	0,00 D
IPTU	1.308,55 D	0,00 D

Projeto Serv Apoio Fam Espaço Prevenir-SJRP Total: 354.838,34 D 0,00

Projeto Programa Prospera Família Arujá

Salário	21.795,90 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	1.661,52 D	0,00 D
Férias	3.648,70 D	0,00 D
Vale Transporte	5.210,00 D	0,00 D
Previdência Social	4.048,88 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	1.174,18 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	202,44 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.411,57 D	0,00 D
FGTS	4.507,08 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	202,44 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	25.289,80 D	0,00 D
Feiras,Eventos, Congressos	38.971,00 D	0,00 D
Conduções e Transporte	748,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.900,00 D	0,00 D

Projeto Programa Prospera Família Arujá Total: 112.772,31 D 0,00

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir RP		
Salário	41.740,59 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	4.209,99 D	0,00 D
Férias	5.613,33 D	0,00 D
Ajuda de Custo	2.516,80 D	0,00 D
Previdencia Social	11.144,23 D	0,00 D
Previdencia Social - Terceiros	3.231,83 D	0,00 D
Previdencia Social - SAT	557,20 D	0,00 D
PCMSO	517,65 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	557,20 D	0,00 D
Aluguéis	14.465,61 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	93,63 D	0,00 D
Tarifa de Consumo e Água e Esgoto	112,59 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	193,52 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	375,00 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	19.359,94 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	4.106,74 D	0,00 D
Material de higiene e Limpeza	926,69 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	5.315,33 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.378,03 D	0,00 D
Viagens e Estadias	514,96 D	0,00 D
Conduções e Transporte	520,81 D	0,00 D
Combustiveis,Translados,Estac. e Pedágio	97,30 D	0,00 D
Locação de Veículos,Bens e Equipamentos	3.154,26 D	0,00 D
Correios,Fretes,Carretos e Motoboy	86,25 D	0,00 D
Seguros em Geral	230,16 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	963,87 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	15.913,07 D	0,00 D
Manutenção Predial	24.942,38 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	586,50 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	6.880,10 D	0,00 D
IPTU	977,92 D	0,00 D
Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir RP Total:	182.753,48 D	0,00
Projeto República Jovem Arujá		
Salário	21.405,80 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	2.319,40 D	0,00 D
Férias	3.092,55 D	0,00 D
Vale Transporte	602,16 D	0,00 D
Previdência Social	4.733,87 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	1.372,82 D	0,00 D
Previdência Social-SAT	236,69 D	0,00 D
FGTS	1.893,55 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	236,69 D	0,00 D
Aluguéis	2.850,00 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	72,05 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	2.758,35 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.552,20 D	0,00 D
Dedetização	1.200,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.555,33 D	0,00 D
Vigilância e monitoramento	6.790,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	29.209,50 D	0,00 D
Manutenção Predial	8.750,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	8.500,00 D	0,00 D
Projeto República Jovem Arujá Total:	100.130,96 D	0,00
Projeto FIA		
Atividades Cívicas e Comemorativas	1.050,00 D	0,00 D
Conduções e Transporte	750,00 D	0,00 D
Tarifa Cobrança	17,42 D	0,00 D
Projeto FIA Total:	1.817,42 D	0,00
Projeto Casa de Passagem		
Salários	990.063,59 D	632.904,99 D
Décimo Terceiro Salário	69.962,44 D	67.347,28 D
Férias	84.729,36 D	89.886,20 D
Ajuda de Custo	5.827,72 D	0,00 D
Indenizações	624,80 D	210,69 D
Vale-Transporte	47.759,53 D	54.087,95 D
Assistência Médica/Odontológica	1.053,45 D	0,00 D
Previdência Social	219.174,42 D	196.567,98 D
Previdência Social - Terceiros	63.560,57 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	10.958,73 D	522,59 D
Encargos Rescisórios	7.677,69 D	713,73 D
FGTS	86.913,95 D	57.701,12 D
PCMSO	6.613,88 D	5.002,82 D
PIS s/Folha de Salários	10.958,73 D	6.663,04 D
Aluguéis	263.947,15 D	235.581,35 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	11.222,64 D	7.180,76 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	72.753,28 D	32.020,69 D
Tarifa Consumo de Gás	18.534,00 D	8.599,83 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	351,08 D
Telefonia e Consumo	6.968,26 D	3.552,08 D
Manutenção de Hardware e Software	960,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	214.236,88 D	155.875,74 D
Material de Copa e Cozinha	1.892,20 D	4.222,45 D
Material de Higiene e Limpeza	77.965,50 D	13.296,19 D
Uniformes e Vestuários	4.770,00 D	2.968,90 D
Higiene Pessoal	0,00 D	1.500,65 D
Medicamentos	0,00 D	1.573,78 D
Gráfica e Material de Escritório	1.137,91 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	14.090,86 D
Cursos e Treinamentos	18.637,97 D	0,00 D
Brindes e Premiações	0,00 D	587,72 D
Conduções e Transportes	7.474,44 D	630,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	10.318,00 D	4.700,11 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	86.400,00 D	30.500,00 D
Seguros em Geral	36.228,88 D	40.528,43 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	105,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	12.225,64 D	11.770,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	25.416,50 D	24.665,96 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.800,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	15.269,95 D	0,00 D
Despesas Diversas	1.614,00 D	0,00 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Combustível/Pedágio/Estacionamento	0,00 D	650,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	609,05 D
Manutenção Predial	18.590,00 D	9.234,35 D
Máquinas e Equipamentos	5.424,00 D	600,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	957,88 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	429,00 D
Juros e Encargos	5.448,58 D	297,04 D
Tarifa de Cobrança	285,00 D	0,00 D
I.O.F	330,00 D	0,00 D
TFE	524,06 D	195,38 D
IPTU	30.540,04 D	28.993,34 D
Projeto Casa de Passagem Total:	2.557.793,74 D	1.747.876,01 D
Projeto Saica Ilha Bela Federal		
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	3.300,00 D
Despesa c/Alimentação	81.125,73 D	71.903,25 D
Material de Copa e Cozinha	1.878,08 D	2.733,74 D
Material de Higiene e Limpeza	14.264,86 D	12.390,80 D
Uniformes e Vestuários/EPI'S	6.119,78 D	7.292,66 D
Higiene Pessoal	0,00 D	2.614,43 D
Medicamentos	2.723,90 D	1.269,40 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	273,78 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	2.230,40 D
Brindes e Premiações	0,00 D	25,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	0,00 D	77,55 D
Despesas com Decorações	0,00 D	311,50 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	314,63 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	500,00 D
Glosas e Devoluções	902,40 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	3.673,15 D
Manutenção Predial	127,60 D	692,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	120,00 D
Juros e Encargos	26,53 D	11,75 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	21,25 D
Projeto Saica Ilha Bela Federal Total:	107.168,88 D	109.756,19 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>48.345.573,80 D</i>	<i>36.506.902,50 D</i>
Superávit	272.724,65 C	50.881,47 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



Digitally signed by SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133, c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=sfassis@terra.com.br

Presidente

Cecilia Stringhini

CPF: 064.372.588-10



Digitally signed by A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S.07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S.07895800000167, c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Empresa: Samaritano Sao Francisco de Assis		Folha: 1	
CNPJ: 02.627.820/0001-33			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor		2023	2022
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superávit do Período	272.724,65	D	50.881,47
Ajustes por:			
(+) Depreciação	13.483,80	D	6.460,09
(+) Amortização	0,00	C	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	C	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	C	0,00
Superávit Ajustado	286.208,45	D	57.341,56
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00	C	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	C	0,00
Adiantamentos a Empregados	510.530,77	D	103.059,10
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	C	7.332,38
Recursos de Parcerias em Projetos	31.898.265,84	D	17.693.138,51
Tributos a Recuperar	49.187,05	C	0,00
Despesas Antecipadas	27.551,96	D	669.702,39
Outros Valores a Receber	19.814,93	D	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	2.232,99	C	398.519,80
Obrigações com Empregados	504.245,00	C	368.714,96
Obrigações Tributárias	329,16	D	27.519,75
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	C	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	D	0,00
Recursos de Convênios em Execução	33.267.281,03	C	18.363.620,91
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	C	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.080.244,96	C	757.149,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	17.016,77	C	107.283,18
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	17.016,77	C	107.283,18
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	C	0,00
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.097.261,73	C	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			649.866,18
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	3.949.762,19	D	3.299.896,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.852.500,46	D	3.949.762,19

Empresa: Samaritano Sao Francisco de Assis

Folha: 2

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Indireto

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



Digitally signed by SAMARITANO SAO
FRANCISCO DE ASSIS:02627820000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO
DE ASSIS:02627820000133, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=sfassis@terra.com.br

Presidente

Cecilia Stringhini

CPF: 064.372.588-10



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	(297.655,84)	0,00	0,00	50.881,47	(246.774,37)
Aumento do Patrimônio Social	50.881,47	0,00	0,00	(50.881,47)	0,00
Bens Recebidos por Convenio	0,00	255.855,36	0,00	0,00	255.855,36
Depreciação Bens Receb. em Doações	0,00	(114.019,20)	0,00	0,00	(114.019,20)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	272.724,65	272.724,65
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	(246.774,37)	141.836,16	0,00	272.724,65	167.786,44

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.



Digitally signed by SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS:02627820000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS:02627820000133, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=sfassis@terra.com.br

Presidente

Cecilia Stringhini

CPF: 064.372.588-10



Digitally signed by A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S:07895800000167, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Samaritano São Francisco de Assis

CNPJ 02.627.820/0001-33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O "Samaritano São Francisco de Assis", é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, sem fins econômicos, constituída em 18/06/1998, estabelecida na cidade de São Paulo, com sede na Rua Azevedo Soares, 2406 no bairro Vila Gomes Cardim, cuja principal atividade está voltada à Assistência Social, ao acesso e a reinclusão social visando à proteção de usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, em especial daqueles com problemática específica tais como: crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos em situação de risco social. Sua regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/02 e Lei nº 187/21.

NOTA 02

O "Samaritano São Francisco de Assis", possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Social Registrado no 4º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo sob nº 364.953 em 18/06/1998;
- A associação possui os projetos abaixo relacionados, bem como seus respectivos cadastros.

CNPJ	CCM	Descrição do Projeto
02.627.820/0001- 33	2.712.971 - 3	Matriz – sede social
02.627.820/0002 - 14	2.712.971-3	NPJ Jabaquara
02.627.820/0003 - 03	1.282.998-6	CC Inter
02.627.820/0004 - 86	5.544.438 - 5	CEI Sônia Maria
02.627.820/0005 - 67	5.544.440 - 7	Centro dia para o Idoso - CDI
02.627.820/0006 - 48	5.856.620 - 1	Saica Samaritaninho
02.627.820/0007 - 29	5.856.610-4	NCI Dandara
02.627.820/0008 - 00	5.856.616 - 3	NCI Ermelino
02.627.820/0009 - 90	5.991.417 - 3	Aplica Essa Ideia
02.627.820/0010 - 24	5.991.424 - 6	MSE
02.627.820/0011 - 05	5.991.418 - 1	Espaço Prevenir – Recomeço - SJC
02.627.820/0012 - 96	6.661.860 - 6	CCA Santa Rita
02.627.820/0013 - 77	6.227.455 - 4	CAEF Ermelino Carlos Strabelli
02.627.820/0014 - 58	6.227.457 - 0	NCI Guaianases
02.627.820/0015 - 39	6.227.459 - 7	CCA Irmã Jacinta

02.627.820/0016 - 10	6.661.879-7	Espaço Prevenir – Recomeço - RP
02.627.820/0017 - 09	6.661.880 - 0	CCA Dom Luciano
02.627.820/0018 - 81	6.613.544 - 3	CEI Samaritaninhos I
02.627.820/0019 - 62	6.613.553 - 2	CEI Samaritaninhos II
02.627.820/0020 - 04	6.613.570 - 2	CEI Samaritaninhos IV
02.627.820/0021 - 87	6.613.592 - 3	CEI Samaritaninhos VI
02.627.820/0022 - 68	6.613.738 - 1	CEI Samaritaninhos VIII
02.627.820/0023 - 49	6.614.082 - 0	CEI Samaritaninhos V
02.627.820/0024 - 20	6.618.197 - 6	CEI Samaritaninhos III
02.627.820/0025 - 00	6.861.631 - 7	CCA Dora Mancini
02.627.820/0026 - 91	6.861.638 - 4	CEI Mundo Mágico
02.627.820/0027 - 72	6.861.650 - 3	CEI República Jovem
02.627.820/0028 - 53	6.861.668 - 6	CEI Residência Inclusiva
02.627.820/0029 - 34	7.018.036 - 9	Saica Dr. Soler
02.627.820/0030 - 78	7.025.365 - 0	CCA Hannah
02.627.820/0031 - 59	7.202.629 - 4	Casa de Passagem
02.627.820/0032 - 30		Saica Ilhabela
02.627.820/0033 - 10	7.694.809-9	Programa Recomeço
02.627.820/0034 - 00	24380	Saica Arujá
02.627.820/0035 - 82	1376235	Casa das Margaridas
02.627.820/0036 - 63	99636	Saica Pouso Alegre/MG
Em andamento		República Jovem Arujá

- COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo sob o nº 1173/2014;
- Cadastro Municipal Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS, válido até 10/11/2027;
- Sistema de Imunidade Tributária Municipal - SDI São Paulo, válida até 31/12/2023;
- Certificado de Credenciamento Educacional, válido até 10/06/2024;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE 1716/2012;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da Cidade de São Paulo - CMDCA/SP - Publicação nº 071/CDMCA/2020 em vigor.
- CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – processo nº 02.627.820/0001-33 validade 07/12/2022 a 06/12/2025.
- Site: www.ongsamaritano.org.br

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras, foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade econômica.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da associação são apuradas mediante Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09 - RECEITAS DE CUSTEIO E DOAÇÕES

As receitas de doações são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência, em 2022 suas receitas compuseram-se da seguinte forma:

Doações em Moeda	R\$	610.741,23
Doações em Mercadorias e Bens	R\$	38.383,24
Doações por Eventos	R\$	778.120,98
Doações Pessoas Físicas	R\$	221.261,60
Doações Pessoas Jurídicas	R\$	216.959,37
Doações da N.F. Paulista	R\$	7.747,26

NOTA 10 - Doações

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associados ou não.

NOTA 11 - SEPARAÇÃO DE DADOS

Em entendimento as normas ITG 2002 (R1) e os princípios contábeis aplicáveis às organizações de Terceiro Setor, a associação, separa as receitas e despesas que envolvem cada projeto social, como forma de transparência de seus dados.

NOTA 12 - RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

- Multas Fiscais: Trata-se de valores de multas de obrigações fiscais entregues em atraso DCTF o valor de R\$ 19.116,55.
- Custas Processuais: Trata-se de valores de acordos processuais trabalhistas no valor de R\$ 22.364,93.

NOTA 13 - CONTAS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

- Impostos a Compensar e Restituir: trata-se de valores que foram recolhidos indevidamente sobre a folha de pagamento e retenções sobre serviços prestados que serão recuperados ou compensados em exercícios seguintes:

Previdência Social s/ Folha de Pagamento	R\$ 83.948,81
IRRF s/ Folha de Pagamento	R\$ 12.000,11

- Obrigações Trabalhistas - acordo judicial a pagar: Foram celebrados novos acordos trabalhistas, ficando com um saldo a ser cumprido em 2023, cujos valores de ambos os acordos estão registrados no Passivo Circulante no total de R\$ 271.030,57.
- Parcelamentos Fiscais
 - a) Parcelamentos Previdenciários: no objetivo de regularizar a situação fiscal referente ao recolhimento de INSS s/ a folha de pagamento a associação aderiu ao parcelamento previdenciário que será pago R\$ 80.813,16 em até 12 meses e R\$ 49.231,01 em longo prazo.

NOTA 14 - PROJETOS SOCIAIS COM CONVÊNIO PÚBLICO

1. Casa Abrigo Regional Grande ABC

Conveniente: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Objetivo: O programa Casa Abrigo tem como objetivo proteger e promover a reintegração à vida social de mulheres vítimas de violência doméstica com risco de morte, acompanhadas de seus filhos menores de 18 anos, oferecendo serviços de atendimento psicológico, médico, terapia ocupacional, jurídico e educacional à mulher e aos seus filhos.

Público alvo: Mães e filhos menores de 18 anos ameaçados de morte;

Atendidos: 957 atendimentos

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 248.750,14

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 134,57

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 102.681,75

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 351.431,89

Gratuidade: 100% aos usuários

Projeto encerrado no exercício.

2. Centro dia para o Idoso - CDI - Ermelino Matarazzo

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Atender e possibilitar ao idoso, proteção social especial e cuidados pessoais, prevenindo a institucionalização e a segregação com vistas a promover a sua inclusão social, por meio do fortalecimento das relações familiares e dos cuidadores de idosos.

Público alvo: 5073 Idosos

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.390.120,18

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.723,36

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 125.582,19

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.515.702,37

Gratuidade: 100% aos usuários

3. Núcleo de Convivência para Idosos - NCI - Ermelino Matarazzo

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Contribuir para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da autonomia, de sociabilidade, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social.

Público alvo: idosos

Atendidos em 2023: 2.220 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 633.285,57

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.294,60

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 717.439,90

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 84.154,33

Gratuidade: 100% aos usuários

4. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Sônia Maria dos Anjos Martinelli

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.

Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos

Número de Atendidos em 2023: 80 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.390.673,52

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 12.883,77

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.688.136,18

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 297.462,66

Gratuidade: 100% aos usuários

5. MSE - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Serviço de Supervisão, acompanhamento, proteção social especial a adolescentes em medida Socioeducativas.

Público alvo: Adolescentes

Atendidos em 2023: 75 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 85.290,88

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.017,46

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 138.821,17

Gratuidade: 100% aos usuários

6. CAE - Centro Temporário de Acolhimento - CARLOS STRABELLI

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Serviço de acolhimento provisório e excepcional para pessoas em situação de rua.

Público alvo: Famílias

Número de Atendidos em 2023: 80 famílias

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 2.477.600,60

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 5.239,96

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 58.632,92

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 2.536.233,52

Gratuidade: 100% aos usuários

7. NPJ Jabaquara - Núcleo de Proteção Jurídico-Social e Apoio Psicológico

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Público alvo: Crianças, Adolescentes e Famílias

Atendidos em 2023: 2.119 atendidos

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 411.902,12

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 3.904,35

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 479.002,52

Gratuidade: 100% aos usuários

8. Núcleo de Convivência para Idosos - NCI - Guaianases

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Objetivo: Contribuir para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da

autonomia, de sociabilidade, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social

Público alvo: Idosos

Atendidos em 2023: 1.750 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 405.191,20

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 964,80

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 163.997,21

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 569.188,41

Gratuidade: 100% aos usuários

9. Centro para Crianças e Adolescentes - CCA - Irmã Jacinta

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Atendidos em 2023: 90 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 550.104,70

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.964,02

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 63.974,32

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 614.079,02

Gratuidade: 100% aos usuários

10. Centro para Crianças e Adolescentes - CCA - Santa Rita

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Atendidos em 2023: 120 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 475.031,30

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 626,48

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 561.930,62

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 86.899,32

Gratuidade: 100% aos usuários

11. Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Dom Paulo

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Acolher e garantir proteção integral ao idoso em situação de vulnerabilidade social. Funcionamento 24 horas.

Público alvo: Idosos

Atendidos em 2023: 60 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 0,00

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 0,00

Gratuidade: 100% aos usuários

12. Centro de Convivência Intergeracional - CCINTER

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa.

Público alvo: Publico de todas as idades

Atendimentos em 2023: 43.200 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.200.031,73

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.929,68

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.408.372,19

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 208.340,46

Gratuidade: 100% aos usuários

13. Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes - Saica Samaritaninhos

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Garantir proteção integral à criança e ao adolescente, além de permitir a reintegração familiar ou o encaminhamento deles para famílias substitutas.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Atendidos em 2023: 22 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.205.471,76

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.642,35

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.440.799,54

Gratuidade: 100% aos usuários

14. Centro para Crianças e Adolescentes - CCA Dora Mancini

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do

período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Números de Atendidos em 2023: 120 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 699.667,97

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 3.626,28

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 743.013,66

Valor da Contrapartida 2023: R\$ 43.345,69

Gratuidade: 100% aos usuários

15. Centro para Crianças e Adolescentes - CCA Dom Luciano

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Atendidos em 2023: 112 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 389.877,74

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.399,75

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 446.483,71

Gratuidade: 100% aos usuários

16. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos I

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.

Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos

Atendidos em 2023: 70 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.256.161,14

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 6.287,47

Valor da Contrapartida no exercício 2023: R\$ 293.875,76

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.550.036,90

Gratuidade: 100% aos usuários

17. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos II

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo – Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.

Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos

Atendidos em 2023: 67 usuários

Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 1.183.218,07
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 22.265,58
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 1.352.725,08
Valor da Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 169.507,01
Gratuidade: 100% aos usuários	

18. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos III

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação	
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.	
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos	
Atendidos em 2023: 103 usuários	
Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 1.650.456,63
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 22.265,58
Valor de Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 316.025,80
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 1.966.482,43
Gratuidade: 100% aos usuários	

19. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos IV

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação.	
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.	
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos	
Atendidos em 2023: 80 usuários	
Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 1.418.078,58
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 15.337,69
Valor de Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 195.274,39
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 1.613.352,97
Gratuidade: 100% aos usuários	

20. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos V

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação.	
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.	
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos	
Atendidos em 2023: 120 usuários	
Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 2.073.743,55
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 26.517,45
Valor de Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 341.599,60
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 2.415.343,15
Gratuidade: 100% aos usuários	

21. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos VI

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação.
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos
Atendidos em 2023: 114 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.903.042,39
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 23.917,22
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 2.247.723,55
Gratuidade: 100% aos usuários

22. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Samaritaninhos VIII

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação.
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos
Atendidos em 2023: 80 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.397.628,05
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 13.301,02
Valor da Contrapartida no exercício 2023: R\$ 263.517,78
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.661.145,83
Gratuidade: 100% aos usuários

23. Núcleo de Convivência para Idosos - NCI Dandara

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Objetivo: Contribuir para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da autonomia, de sociabilidade, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social
Público alvo: Idosos
Atendidos em 2023: 2.310 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 493.899,68
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 495,89
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 569.483,22
Gratuidade: 100% aos usuários

24. Centro para Crianças e Adolescentes - CCA Samaritano Xico Esvael

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes,

esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Crianças e Adolescentes

Atendidos em 2023: 168 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 642.963,55

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 1.226,96

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 721.767,08

Valor da Contrapartida no exercício 2023: R\$ 78.803,53

Gratuidade: 100% aos usuários

25. República Jovem Samaritano

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos jovens de 18 a 21 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no oferecimento de um ambiente com características residenciais aos usuários enviados por meio do CRAS, CREAS e Serviços Sócio-Assistenciais com o funcionamento interrompido de 24 horas diárias. Oferecendo acolhida, orientação individual e grupal, orientação para acesso a documentação pessoal, apoio sócio-educativo no que se refere a convívio social, familiar, comunitário e vida cotidiana. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Público alvo: Jovens de 18 a 21 anos

Atendidos em 2023: 29 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 586.626,35

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 814,81

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 621.049,60

Valor da Contrapartida no exercício 2023: R\$ 34.423,25

Gratuidade: 100% aos usuários

26. Residência Inclusiva - Serviço de Acolhimento Institucional Para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva - RI

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos jovens e adultos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no oferecimento de acompanhamento social e integral ao usuário com o funcionamento interrompido de 24 horas diárias. Com o intuito de restabelecer os vínculos familiares e sociais, promovendo a inclusão de jovens e adultos com deficiência, contribuindo para a interação e superação de barreiras, oferecendo capacitação profissional, e promovendo acesso a programações culturais de esporte e lazer de interesse dos usuários

Público alvo: Jovens e Adultos

Atendidos em 2023: 29 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 2.947.542,87

Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 5.938,79
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 3.062.911,58
Gratuidade: 100% aos usuários	

27. Centro de Educação Infantil Creche - CEI Mundo Mágico

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo – Secretaria Municipal de Educação.	
Objetivo: Atendimento a crianças por meio de educação infantil/creche, segunda as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.	
Público alvo: Crianças de 0 a 03 anos	
Atendidos em 2023: 80 usuários	
Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 1.441.581,95
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 6.010,26
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 1.707.798,49
Valor da Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 266.216,54
Gratuidade: 100% aos usuários	

28. Projeto Saica Ilhabela

Conveniente: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Ilhabela, com recursos municipal e federal.	
Objetivo: Atendimento na modalidade de Abrigo para crianças e adolescentes.	
Público alvo: Crianças de 0 a 18 anos	
Atendidos em 2023: 37 usuários	
Valor repasse Municipal em 2023:	R\$ 1.382.659,16
Rend. Financeiros Municipais:	R\$ 6.518,83
Valor repasse Federal em 2023:	R\$ 110.000,00
Rend. Financeiros Federal:	R\$ 73,90
Valor de Contrapartida em 2023:	R\$ 38.654,45
Valor utilizado no exercício 2023 Municipal	R\$ 1.624.073,08
Valor utilizado no exercício 2023 Federal	R\$ 107.168,88
Vr glosado/devolução do exercício Municipal	R\$ 145.040,61
Vr glosado/devolução do exercício Federal	R\$ 902,40
Gratuidade: 100% aos usuários	

29. Projeto Saica Dr. Soler

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	
Objetivo: Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - SAICA	
Atendidos em 2023: 45 usuários	
Valor repassado no exercício 2023:	R\$ 1.347.039,66
Rendimentos Financeiros 2023:	R\$ 1.871,25
Valor utilizado no exercício 2023:	R\$ 1.602.430,17
Valor de Contrapartida no exercício 2023:	R\$ 255.390,51

Gratuidade: 100% aos usuários

30. Projeto CCA Hannah

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Objetivo: Neste programa são atendidos crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio de convênio com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no contra turno do período escolar, 4h diárias. São oferecidas atividades nas áreas de formação social, artes, esportes, cultura e lazer.

Atendidos: 158 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 563.380,57

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 923,03

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 635.073,48

Valor de Contrapartida no exercício 2023: R\$ 71.692,91

Gratuidade: 100% aos usuários

31. Projeto Casa de Passagem

Conveniente: Governo do Estado de São Paulo - SEDS - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – Coordenação de Políticas sobre Drogas – COED;

Objetivo: Neste programa são executados serviços de acolhimento na modalidade “Casa de Passagem” de Proteção Social Especial de Alta Complexidade às pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidades decorrentes do uso de drogas, com emprego de recursos financeiros estaduais.

Atendidos no Exercício: 2.671 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 2.366.786,11

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 2.583,97

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 2.557.793,74

Valor de Contrapartida no exercício 2023: R\$ 191.007,63

Gratuidade: 100% aos usuários

32. Projeto Bem Envelhecer

Conveniente: Prefeitura Municipal de São Paulo - SMDHC - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Objetivo: Promover a atenção, cuidado e bem estar da pessoa idosa que vive só, em situação de vulnerabilidade/risco social, fragilidade e que não tenham necessariamente transtornos neuropsíquicos que caracterize Síndrome de Diógenes e/ou Transtornos Acumulativos Compulsivos, residem em moradias insalubres em condição de isolamento.

Atendidos no Exercício: 150 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 27.450,00

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 48.013,21

Gratuidade: 100% aos usuários

33. Projeto Casa das Margaridas

Conveniente: Prefeitura Municipal de Araraquara - SMDHPP- Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Participação Popular

Objetivo: Promover a atenção, cuidado e bem estar da mulher em situação de vulnerabilidade/risco social fragilidade.

Atendidos no Exercício: 28 Usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 496.616,45

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 4.161,36

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 558.071,67

Valor de Contrapartida no exercício 2023: R\$ 61.455,22

Gratuidade: 100% aos usuários

34. Projeto Programa Recomeço

Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.

Objetivo: A execução do processo de gestão de vagas, monitoramento e fiscalização de Rede do "Programa Recomeço".

Valor do Termo de Colaboração: R\$ 31.584.377,03

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 389.977,03

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 3.979,77

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.522.217,62

Valor antecipado para o exercício de 2023 R\$ 0,00

Gratuidade: 100% aos usuários

35. Projeto Programa Prospera Família Arujá

Conveniente: Prefeitura Municipal de Arujá.

Objetivo: Promover mobilidade social e romper com o ciclo intergeracional de perpetuação da pobreza por meio de inclusão de renda das famílias em situação de vulnerabilidade.

Atendidos no Exercício: 160 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 107.066,84

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 58,88

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 112.772,31

Gratuidade: 100% aos usuários

36. Projeto Serviço de Apoio à Família - Espaço Prevenir RP

Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.

Objetivo: Apoio e suporte às famílias e ex-acolhidos do Programa Recomeço, na Cidade de Ribeirão Preto/SP.

Atendidos no Exercício: 240 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 152.566,88

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 182.753,48

Gratuidade: 100% aos usuários

37. Projeto Republica Jovem Arujá

Conveniente: Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê.

Objetivo: Serviço de Acolhimento em República para Jovens até 21 anos.

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 205.268,81

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 100.130,96

Gratuidade: 100% aos usuários

38. Projeto FIA – Pouso Alegre

Conveniente: Município de Pouso Alegre/MG.

Objetivo: Promover ações para proteção e defesa dos direitos de criança e adolescentes em medida protetiva de acolhimento institucional.

Atendidos no Exercício: 70 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 30.000,00

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 1.817,42

Gratuidade: 100% aos usuários

39. Projeto Saica Pouso Alegre

Conveniente: Município de Pouso Alegre/MG.

Objetivo: Prestar serviços de acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos sexos, inclusive com deficiência.

Atendimentos no exercício: 43 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 2.491.209,80

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 2.774.255,82

Gratuidade: 100% aos usuários

40. Projeto Saica Arujá

Conveniente: Prefeitura Municipal Arujá/SP.

Objetivo: Acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal e social.

Atendidos no exercício: 51 usuários

Valor repassado no exercício 2023: R\$ 1.972.141,34

Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 0,00

Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 2.264.222,20

Gratuidade: 100% aos usuários

41. Projeto A Força da Mulher

Conveniente: Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.
Objetivo: Capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Atendidos no exercício: 350 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 69.061,64
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 3.601,73
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 99.780,92
Gratuidade: 100% aos usuários

42. Projeto Serviço de Apoio à Família - Espaço Prevenir SP

Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
Objetivo: Apoio e suporte às famílias e ex-acolhidos do Programa Recomeço, na Cidade de São Paulo.
Atendidos no Exercício: 232 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 370.877,63
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 667,77
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 490.978,58
Gratuidade: 100% aos usuários

43. Projeto Serviço de Apoio à Família - Espaço Prevenir SJC

Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
Objetivo: Apoio e suporte às famílias e ex-acolhidos do Programa Recomeço, na Cidade de São José dos Campos/SP.
Atendidos no Exercício: 501 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 327.495,79
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 685,94
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 424.379,66
Gratuidade: 100% aos usuários

44. Projeto Serviço de Apoio à Família - Espaço Prevenir SJRP

Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo.
Objetivo: Apoio e suporte às famílias e ex-acolhidos do Programa Recomeço, na Cidade de São José do Rio Preto/SP.
Atendidos no Exercício: 145 usuários
Valor repassado no exercício 2023: R\$ 287.784,24
Rendimentos Financeiros 2023: R\$ 207,59
Valor utilizado no exercício 2023: R\$ 354.838,34
Gratuidade: 100% aos usuários

NOTA 16

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade

com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17

No atendimento ao disposto na Lei 187/2021, a associação concedeu gratuidades em 100% dos seus atendimentos e para isso empregou recursos totais de R\$ 51.845.226,67 (Cinquenta e um milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



Digitally signed by SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.02627820000133, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=sfassis@terra.com.br

Samaritano São Francisco de Assis
Cecilia Stringhini
Presidente
CPF 064.372.588-10



Digitally signed by A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

A2 Office Consultoria Contábil S/S
Ricardo Beráguas
Contador
CT CRC: 1SP 140.940/O-6