

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Ativo Circulante	64.083.376,01	31.045.734,07	Passivo Circulante	64.354.211,07	31.182.479,66
Realizável	3.949.762,19	3.299.896,01	Fornecedores	694.791,12	296.271,32
*Disponível	15.131,73	12.817,26	*Fornecedores	694.791,12	296.271,32
Caixa	15.131,73	12.036,01	Contas a Pagar	594.490,89	211.732,11
Caixa - Residência Inclusiva	0,00	781,25	Aluguéis a pagar	100.300,23	84.539,21
*Bancos	3.826,12	3.203,12	Obrigações Fiscais e Tributárias	34.082,11	6.562,36
Bco do Brasil - Sede	2.728,00	3.203,12	*Impostos Taxas e Contribuições	27.208,47	5.395,58
Bco do Brasil - Sede	1.098,12	0,00	IRRF a Recolher	25.904,33	5.104,11
*Bancos Recursos com Restrições	470.976,64	623.830,75	CSR a Recolher	1.037,10	283,77
Bco do Brasil - Saica Dr. Soler	46.356,23	70.607,86	ISS a Recolher	267,04	7,70
Bco do Brasil - CDI Centro Dia P/ Idoso	47.567,66	1.972,69	*Tarifas Públicas a Pagar	6.873,64	1.166,78
Bco do Brasil - CCA Hannah	262,63	48.153,00	IPTU a Pagar	6.873,64	1.166,78
Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta	236,47	12.888,61	Obrigações Trabalhistas e Encargos	2.891.035,59	2.438.172,78
Bco do Brasil - CCA Santa Rita	0,00	14.403,15	*Obrigações Trabalhistas	2.116.424,46	1.564.315,39
Bco do Brasil - NCI Guaianases	1.175,50	14.502,98	Salários a Pagar	611.174,91	469.300,80
Bco do Brasil - NPJ Jabaquara	25.377,03	14.900,01	Acordos Judiciais a Pagar	306.135,38	302.768,02
Bco do Brasil - CCInter Cid. Tiradentes	8.850,44	2.647,48	Provisão de Férias	1.114.554,89	772.860,74
Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos	46.191,01	158,59	Férias a Pagar	0,00	14.986,33
Bco do Brasil - CCA Dora Mancini	8.279,60	24.254,27	Rescisões a Pagar	82.602,88	2.903,46
Bco do Brasil - CCA Dom Luciano	199,72	10.233,39	Pensão Alimentícia a Pagar	1.956,40	1.496,04
Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo	286,84	1.815,66	*Outros Encargos	690.463,28	747.612,15
Bco do Brasil - NCI Dandara	5.467,88	0,00	INSS a Recolher	463.634,47	648.278,66
Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico	0,00	221.322,60	FGTS a Recolher	135.459,82	71.329,32
Bco do Brasil - República Jovem	17.517,35	45.505,26	PIS a Recolher	19.420,94	6.608,26
Bco do Brasil - CCA Xico Esvael	19.676,96	91.278,97	IRRF s/ Folha a Recolher	56.729,18	12.621,80
Bco do Brasil - Residência Inclusiva	139.991,40	49.090,68	GRRF a Recolher	15.218,87	8.774,11
Bco do Brasil - NCI Ermel.	2.462,64	95,55	*Parcelamentos Fiscais	84.147,85	126.245,24
Bco do Brasil - Programa Recomeço	101.077,28	0,00	Parcelamentos Previdenciários	98.312,84	147.222,17
*Aplicações Financeiras	0,00	914,88	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	(16.051,00)	(24.210,09)
RF. Bco do Brasil - Sede	0,00	914,88	Parcelamentos Federais	3.599,75	6.171,00
*Aplic.Financeiras Recursos c/ Restrições	3.459.827,70	2.659.130,00	(-) Juros s/ Parc. Federais	(1.713,74)	(2.937,84)
P. Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo	795,40	18.367,84	Recursos de Projetos	60.734.302,25	28.441.473,20
P. Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico	10.953,07	9.431,38	*Recursos de Entidade Pública Nacional	60.734.302,25	28.441.473,20
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos I	8.564,41	5.273,45	Projeto CIGABC - Casa Abrigo	248.750,14	416.000,00
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos II	10.156,17	5.905,29	Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.314.483,84	1.249.750,68
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos III	8.445,80	11.971,23	Projeto CEI Sônia Maria	1.127.989,80	814.375,20
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV	6.525,04	7.369,81	Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	607.907,84	578.805,44
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos V	29.008,88	14.797,65	Projeto MSE	65.400,61	747.172,80
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI	14.342,93	9.786,44	Projeto NCI Guaianases	511.382,96	528.769,92
P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII	12.262,15	11.403,62	Projeto NPJ Jabaquara	442.529,64	442.529,64
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII	264.668,99	207.721,84	Projeto CAE	1.887.784,90	2.147.291,64
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos I	234.440,86	215.783,26	Projeto CCA Irmã Jacinta	555.302,76	529.484,64
RF. Bco do Brasil - Samaritaninho II	232.380,77	195.825,08	Projeto CCA Santa Rita	47.117,52	535.934,76
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos III	369.154,25	281.649,77	Projeto ILPI Dom Paulo	782.554,20	2.225.266,20
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV	248.938,92	247.110,61	Projeto CCInter Cid. Tiradentes	1.275.063,94	1.266.030,36
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos V	403.879,99	353.712,62	Projeto Saica Samaritaninhos	1.321.896,66	1.240.574,52
RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI	394.212,87	276.282,03	Projeto CCA Dora Mancini	676.818,72	631.642,92
RF. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria	270.107,96	214.725,79	Projeto CCA Dom Luciano	390.165,24	390.165,24
P. Bco do Brasil - NCI Dandara	10.278,98	3.082,79	Projeto CEI Samaritaninhos I	963.036,60	768.365,04
P. Bco do Brasil - CDI C. Dia P/ Idoso	0,00	109,09	Projeto CEI Samaritaninhos II	911.619,28	675.842,52
RF. Bco do Brasil - Bem Envelhecer	23.912,91	0,00	Projeto CEI Samaritaninhos III	1.424.521,20	1.045.337,04
RF. Bco do Brasil - CDI C. Dia P/ Idoso	0,00	19,79			
P. Bco do Brasil - NCI Ermel.	4.427,35	4.753,66			
P. Bco do Brasil - Casa de Passagem	25.263,11	6.736,42			
RF. Bco do Brasil - Casa de Passagem	874,74	105.401,90			
P. Bco do Brasil - República Jovem	15.968,76	0,00			
P. Bco do Brasil - Residência Inclusiva	53.247,50	34.238,83			

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

Balanco Patrimonial

P. Bco do Brasil - ILPI	206,68	0,00	Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.136.593,20	739.497,12
P. Bco do Brasil - Saica Dr. Soler	18.066,12	35.601,49	Projeto CEI Samaritaninhos V	1.753.443,60	1.248.866,64
RF. Bco do Brasil - Saica Ilha Bela M.	26.723,28	15.030,56	Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.490.662,20	1.118.904,72
RF. Bco do Brasil - CAE	66.319,32	0,00	Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.090.915,20	791.023,19
RF. Bco do Brasil - Saica Ilha Bela F.	0,27	0,00	Projeto NCI Dandara	568.601,50	520.423,68
P. Bco do Brasil - CAE	44.569,52	21.936,45	Projeto CCA Xico Esval	676.395,84	641.134,86
P. Bco do Brasil - CDI	0,00	4.883,69	Projeto CEI Mundo Mágico	1.216.569,84	906.823,44
P. Bco do Brasil - CCA Santa Rita	1.203,96	23.048,49	Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.542.194,24	2.417.585,88
P. Bco do Brasil - CCA Hannah	16.035,42	17.890,00	Projeto República Jovem Samaritano	567.532,08	567.532,08
P. Bco do Brasil - NCI Guaianases	17.362,20	18.445,62	Projeto Saica Dr. Soler	1.351.896,66	1.186.760,04
RF. Bco do Brasil - Casa das Margaridas	20.870,24	0,00	Projeto CCA Hannah	700.629,16	700.629,16
RF. Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico	257.898,72	0,00	Projeto Casa de Passagem	1.448.000,00	1.368.953,83
P. Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta	13.240,71	18.732,08	Projeto Bem Envelhecer	27.450,00	0,00
P. Bco do Brasil - Programa Recomeço	115.769,50	0,00	Projeto Casa das Margaridas	206.923,45	0,00
P. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria	19.716,13	38.786,06	Projeto Programa Recomeço	31.402.169,43	0,00
P. Bco do Brasil - MSE	57.494,92	71.052,27			
RF. Bco do Brasil - MSE	24.553,88	19.287,23	Passivo Não Circulante	37.512.433,62	51.468.173,24
P. Bco do Brasil - NPJ Jabaquara	21.449,29	27.618,32			
P. Bco do Brasil - ILPI Dom Paulo	0,00	418,38	Parcelamentos Fiscais	108.542,26	192.690,11
P. Bco do Brasil - CCA Xico Esval	7.899,69	6.036,12			
P. Bco do Brasil - CCInter C. Tiradentes	26.576,74	22.044,43	*Parcelamentos Fiscais	108.542,26	192.690,11
P. Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos	0,00	43.951,29	Parcelamentos Previdenciários	130.044,17	228.357,01
P. Bco do Brasil - CCA Dom Luciano	16.184,13	5.401,35	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	(21.501,91)	(37.552,91)
P. Bco do Brasil - CCA Dora Mancini	34.875,17	27.505,98	Parcelamentos Federais	0,00	3.599,75
			(-) Juros s/ Parcelamentos Federais	0,00	(1.713,74)
Contas a Receber	58.620.866,87	26.998.520,22	Recursos de Projetos	36.970.065,42	50.899.273,56
*Convênios Públicos	58.620.866,87	26.998.520,22	*Recursos de Entidade Pública Nacional	36.970.065,42	50.899.273,56
Projeto CIGABC - Casa Abrigo	248.750,14	416.000,00	Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	2.957.588,64	4.061.689,71
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.314.483,84	1.249.750,68	Projeto CEI Sônia Maria	4.267.159,20	0,00
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	607.907,84	578.805,44	Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	1.657.996,56	2.151.770,40
Projeto CEI Sônia Maria	939.991,50	678.646,00	Projeto MSE	0,00	62.264,40
Projeto CAE	1.887.784,90	2.147.291,64	Projeto NCI Guaianases	0,00	440.641,60
Projeto MSE	65.400,61	747.172,80	Projeto NPJ Jabaquara	147.509,88	590.039,52
Projeto NCI Guaianases	511.382,99	528.769,95	Projeto CAE	0,00	1.789.409,70
Projeto CCA Santa Rita	47.117,52	535.934,76	Projeto CCA Irmã Jacinta	462.752,30	970.721,84
Projeto CCA Irmã Jacinta	555.302,76	529.484,64	Projeto CCA Santa Rita	471.175,20	446.612,30
Projeto ILPI Dom Paulo	782.554,20	2.225.266,20	Projeto ILPI Dom Paulo	3.325.855,35	3.152.460,45
Projeto NPJ Jabaquara	442.529,64	442.529,64	Projeto CCInter Cid. Tiradentes	527.512,65	1.793.543,01
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	1.266.030,36	1.266.030,36	Projeto Saica Samaritaninhos	1.305.178,20	2.481.149,04
Projeto Saica Samaritaninhos	1.305.178,20	1.240.574,52	Projeto CCA Dora Mancini	676.818,72	1.263.285,84
Projeto CCA Dora Mancini	676.818,72	631.642,92	Projeto CCA Dom Luciano	260.110,16	650.275,40
Projeto CCA Dom Luciano	390.165,24	390.165,24	Projeto CEI Samaritaninhos I	779.155,50	1.309.886,60
Projeto CEI Samaritaninhos I	802.105,50	640.304,20	Projeto CEI Samaritaninhos II	736.307,80	1.239.044,62
Projeto CEI Samaritaninhos II	759.257,80	563.202,10	Projeto CEI Samaritaninhos III	1.140.351,00	1.916.451,24
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.186.251,00	871.114,20	Projeto CEI Samaritaninhos IV	900.408,80	1.322.118,60
Projeto CEI Samaritaninhos IV	946.311,00	600.963,00	Projeto CEI Samaritaninhos V	1.470.553,00	2.289.588,84
Projeto CEI Samaritaninhos V	1.460.353,00	1.040.722,20	Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.251.568,50	2.051.325,32
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.241.368,50	932.420,60	Projeto CEI Samaritaninhos VIII	918.446,00	1.450.209,20
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	908.246,00	655.349,13	Projeto NCI Dandara	869.348,80	1.344.427,84
Projeto NCI Dandara	549.062,40	520.423,68	Projeto CCA Xico Esval	1.127.326,40	1.709.693,12
Projeto CCA Xico Esval	676.395,84	641.134,86	Projeto CEI Mundo Mágico	2.030.822,22	2.493.764,46
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.542.194,24	2.417.585,88	Projeto Residência Inclusiva Samaritano	4.448.839,92	6.648.361,17
Projeto República Jovem Samaritano	567.532,08	567.532,08	Projeto República Jovem Samaritano	993.181,14	1.560.713,22
Projeto CEI Mundo Mágico	1.027.810,24	772.314,30	Projeto Saica Dr. Soler	2.892.886,10	3.758.073,46
Projeto Saica Dr. Soler	1.335.178,20	1.186.760,04	Projeto CCA Hannah	1.351.213,38	1.951.752,66
Projeto CCA Hannah	700.629,16	700.629,16			
Projeto Casa de Passagem	1.448.000,00	1.280.000,00			
Projeto Bem Envelhecer	27.450,00	0,00	Bens Vinculados a Projetos	433.825,94	376.209,57
Projeto Casa das Margaridas	206.923,45	0,00			

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Projeto Programa Recomeço	31.194.400,00	0,00	*Bens Recebidos por Convênios	433.825,94	376.209,57
			Bens Recebidos por Convênios	477.384,47	452.889,41
Adiantamentos	673.131,84	577.405,12	(-) Deprec. Bens Recebidos Convênios	(118.950,93)	(76.679,84)
			Bens Recebido pelo Fomento Estadual	79.833,21	0,00
*Adiantamentos	673.131,84	577.405,12	(-) Deprec. Bens Recebidos Fomento Est.	(4.440,81)	0,00
Empréstimo a funcionários	787,50	0,00			
Adiantamento de Férias	672.344,34	570.072,74	Patrimônio Líquido	9.080,99	52.396,36
Adiantamento para despesas	0,00	2.818,92			
Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.513,46	Patrimônio Líquido	(41.800,48)	267.251,62
Ressarcimento de Impostos	46.761,47	46.761,47	*Fundo Patrimonial	(297.655,84)	(82.800,58)
			Patrimônio Social	(297.655,84)	(49.343,37)
*Impostos a Compensar/Restituir	46.761,47	46.761,47	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(33.457,21)
Previdência Social a Compensar/Restituir	45.805,45	45.805,45	*Bens Recebidos em Doações	255.855,36	350.052,20
IRRF a Compensar/Restituir	561,10	561,10	Bens Recebidos em Doação	627.518,73	627.518,73
CSR à Compensar/Restituir	30,23	30,23	(-) Depreciação Bens Receb. em Doações	(371.663,37)	(277.466,53)
PIS a Compensar/Restituir	364,69	364,69			
			Superávit/Déficit	50.881,47	(214.855,26)
Despesas Antecipadas	792.853,64	123.151,25			
			*Superávit/Déficit	50.881,47	(214.855,26)
*Despesas Antecipadas	362.192,28	123.151,25	Superávit/Déficit no Exercício	50.881,47	(214.855,26)
Caução de Aluguel	25.538,88	25.538,88			
Serviços Tomados a Realizar	336.653,40	97.612,37			
*Despesas Antecipadas dos Projetos	430.661,36	0,00	*		
Projetos vinculados à sede	280.742,01	0,00	*		
Projeto CEI Sônia Maria	1.661,10	0,00	*		
Projeto CAE	3.379,00	0,00	*		
Projeto MSE	2.248,00	0,00	*		
Projeto CCA Irmã Jacinta	4.103,20	0,00	*		
Projeto CCInter	3.162,17	0,00	*		
Projeto Saica Samartianinhos	10.993,38	0,00	*		
Projeto CCA Dora Mancini	9.075,17	0,00	*		
Projeto CCA Dom Luciano	1.077,09	0,00	*		
Projeto CEI Sama I	149,60	0,00	*		
Projeto CEI Sama III	11.695,99	0,00	*		
Projeto CEI Sama V	27.442,00	0,00	*		
Projeto CEI Sama VIII	22,14	0,00	*		
Projeto NCI Dandara	724,24	0,00	*		
Projeto Republica Jovem	7.180,95	0,00	*		
Projeto CCA Xico Esval	5.273,00	0,00	*		
Projeto Residência Inclusiva	6.318,55	0,00	*		
Projeto CEI Mundo Mágico	5.850,11	0,00	*		
Projeto Saica Ilha Bela Municipal	3.893,42	0,00	*		
Projeto Saica Ilha Bela Federal	945,60	0,00	*		
Projeto CCA Hannah	5.592,76	0,00	*		
Projeto Saica Dr. Soler	14.898,22	0,00	*		
Projeto Casa de Passagem	18.586,11	0,00	*		
Projeto Bem Envelhecer	1.009,90	0,00	*		
Projeto Casa das Margaridas	2.167,95	0,00	*		
Projeto Programa Recomeço	2.469,70	0,00	*		
			*		
Ativo Não Circulante	37.792.349,67	51.657.315,19	*		
			*		
Créditos a Receber	36.989.880,35	50.919.088,49	*		
			*		
*Depósitos Judiciais	19.814,93	19.814,93	*		
Depósitos Judiciais	19.814,93	19.814,93	*		
*Convênios Públicos	36.970.065,42	50.899.273,56	*		
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	2.957.588,64	4.061.689,71	*		
Projeto CEI Sônia Maria	4.267.159,20	0,00	*		

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	1.657.996,56	2.151.770,40	*
Projeto MSE	0,00	62.264,40	*
Projeto NCI Guaianases	0,00	440.641,60	*
Projeto CCA Irmã Jacinta	462.752,30	970.721,84	*
Projeto CCA Santa Rita	471.175,20	446.612,30	*
Projeto CAE	0,00	1.789.409,70	*
Projeto NPJ Jabaquara	147.509,88	590.039,52	*
Projeto ILPI Dom Paulo	3.325.855,35	3.152.460,45	*
Projeto Saica Samaritaninhos	1.305.178,20	2.481.149,04	*
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	527.512,65	1.793.543,01	*
Projeto CCA Dora Mancini	676.818,72	1.263.285,84	*
Projeto CCA Dom Luciano	260.110,16	650.275,40	*
Projeto CEI Samaritaninhos I	779.155,50	1.309.886,60	*
Projeto CEI Samaritaninhos II	736.307,80	1.239.044,62	*
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.140.351,00	1.916.451,24	*
Projeto CEI Samaritaninhos IV	900.408,80	1.322.118,60	*
Projeto CEI Samaritaninhos V	1.470.553,00	2.289.588,84	*
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.251.568,50	2.051.325,32	*
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	918.446,00	1.450.209,20	*
Projeto NCI Dandara	869.348,80	1.344.427,84	*
Projeto CCA Xico Esval	1.127.326,40	1.709.693,12	*
Projeto CEI Mundo Mágico	2.030.822,22	2.493.764,46	*
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	4.448.839,92	6.648.361,17	*
Projeto República Jovem Samaritano	993.181,14	1.560.713,22	*
Projeto Saica Dr. Soler	2.892.886,10	3.758.073,46	*
Projeto CCA Hannah	1.351.213,38	1.951.752,66	*
			*
Imobilizado	1.317.143,10	1.105.531,65	*
			*
*Imobilizado	132.406,69	25.123,51	*
Máquinas e Equipamentos	30.810,85	5.669,00	*
Móveis e Utensílios	47.875,56	10.099,26	*
Computadores e Periféricos	31.637,13	6.440,00	*
Brinquedoteca	22.083,15	2.915,25	*
*Imobilizado com Restrição	1.184.736,41	1.080.408,14	*
Instalações	38.668,56	38.668,56	*
Maquinas e Equipamentos	232.787,88	171.110,33	*
Móveis e Utensílios	561.901,99	539.683,78	*
Computadores e Periféricos	240.111,08	219.678,57	*
Veículos	111.266,90	111.266,90	*
			*
Depreciação Acumulada	(19.618,67)	(13.158,58)	*
			*
*Depreciação Acumulada	(19.618,67)	(13.158,58)	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(4.632,04)	(3.182,14)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(8.397,18)	(5.576,44)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(6.589,45)	(4.400,00)	*
			*
Depreciação Imobilizado com Restrição	(495.055,11)	(354.146,37)	*
			*
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(495.055,11)	(354.146,37)	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(43.755,85)	(23.982,58)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(192.795,07)	(137.257,23)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(144.024,54)	(100.650,36)	*
(-) Depreciação de Veículos	(100.702,77)	(82.346,44)	*
(-) Depreciação de Instalações	(13.776,88)	(9.909,76)	*
TOTAL DO ATIVO:	101.875.725,68	82.703.049,26	TOTAL DO PASSIVO: 101.875.725,68 82.703.049,26

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

A2 Office Consultoria Contábil S/S

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

Balanco Patrimonial

Presidente

Cecília Stringhini

CPF: 064.372.588-10

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6