



Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional

CNPJ: 45.626.546/0001-90

Av. Alziro de Oliveira s/n – Santa Lúcia–Bragança Paulista – SP


Tel. (11) 4035-1515 Fax (11) 4035-5888

samacrianca@uol.com.br

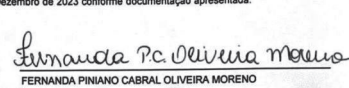
www.samacrianca.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL			
0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
CNPJ: 45.626.546/0001-90			
ENCERRADO EM: 31/12/2023			
ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022	
1-ATIVO			
1.1-ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1-DISPONIVEL			
1.1.1.01-BENS NUMERARIOS	3.763,16 D	1.296,65 D	
1.1.1.01.0001-Caixa GERAL	3.763,16 D	1.296,65 D	
BENS NUMERARIOS	3.763,16 D	1.296,65 D	
1.1.1.02-BANCOS			
1.1.1.02.0001-BANCO BRADESCO	1,00 D	1,00 D	
1.1.1.02.0004-CEF AG 0293 C/C 3029-4 CHAMAMENTO	628,51 D	571,07 D	
1.1.1.02.0005-BANCO DO BRASIL C/C 10907-X (DRADS)	0,48 D	0,48 D	
1.1.1.02.0006-CEF AG 0293 C/C 4102-4 REC PROPRIOIS	12.426,03 D	18.088,98 D	
1.1.1.02.0007-Banco do Brasil-Corpo Ativo Menta Sada	18,33 D	18,33 D	
1.1.1.02.0008-Banco do Brasil Mundo na Ponta dos Dedos	229,00 D	229,00 D	
1.1.1.02.0009-Banco do Brasil Refletir e Conviver	3.038,45 D	3.554,79 D	
1.1.1.02.0010-CEF 5053-5 (PEDRA BELA)	0,00	3.554,79 D	
1.1.1.02.0011-CEF-CONVENIO TUTUTU	23,88 D	5.985,58 D	
1.1.1.02.0014-CEF-VARGEM	12,03 D	0,00	
1.1.1.02.0016-CEF-PROJ. CONSTRUIR, BRINCAR	49.414,48 D	0,00	
BANCOS	65.792,17 D	31.487,58 D	
1.1.1.03-APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			
1.1.1.03.0001-APLICACAO DIS09 BANCO DO BRASIL	1.265,46 D	1.265,46 D	
1.1.1.03.0002-APLICACAO INVEST PLUS BRADESCO	9.078,12 D	10.336,91 D	
1.1.1.03.0003-APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB 200	40.795,86 D	160.446,49 D	
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.139,44 D	172.048,86 D	
1.1.1.04-ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			
1.1.1.04.0001-EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	12.680,00 D	12.680,00 D	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.680,00 D	12.680,00 D	
1.2-ATIVO NÃO CIRCULANTE			
1.2.3-IMOBILIZADO			
1.2.3.01-BENS IMOVEIS			
1.2.3.01.0001-TERRENOS	339.718,85 D	339.718,85 D	
1.2.3.01.0002-SEDE BERCARIO	364.248,00 D	364.248,00 D	
1.2.3.01.0003-ESCOLA VOCACIONAL	370.480,00 D	370.480,00 D	
1.2.3.01.0004-PROJETO CASA NOVA	101.034,80 D	101.034,80 D	
1.2.3.01.0005-PROJETO PEDAGOGICO	46.774,98 D	46.774,98 D	
1.2.3.01.0006-PROJETO SEGURANCA	7.120,50 D	7.120,50 D	
1.2.3.01.0007-INSTALACOES	296.068,70 D	296.068,70 D	
1.2.3.01.0008-PROJETO CASA FELIZ	48.626,83 D	48.626,83 D	
1.2.3.01.0009-PROJETO CASA SEQUA	28.070,15 D	28.070,15 D	
1.2.3.01.0010-PROJETO SAMA ESPAÇO CULTURAL	34.774,43 D	34.774,43 D	
1.2.3.01.0011-PROJETO BRINQUEUDDOTECIA	6.000,00 C	6.000,00 C	
1.2.3.01.0012-PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO DE P	13.710,00 D	13.710,00 D	
1.2.3.01.0014-PROJETO TE	33,49 D	33,49 D	
BENS IMOVEIS	1.644.660,73 D	1.644.660,73 D	
1.2.3.02-BENS MÓVEIS			
1.2.3.02.0001-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.936,51 D	36.936,51 D	
1.2.3.02.0002-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.895,78 D	75.895,78 D	
1.2.3.02.0003-PROJETO UTENSÍLIOS PARA COZINHA	12.952,00 D	12.952,00 D	
BENS MÓVEIS	125.784,29 D	125.784,29 D	
1.2.3.03-VEÍCULOS			
1.2.3.03.0001-VEÍCULOS	177.565,36 D	177.565,36 D	
VEÍCULOS	177.565,36 D	177.565,36 D	
Total do ATIVO 2.081.385,15 D 2.165.523,47 D			
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022	
2-PASSIVO			
2.1-PASSIVO CIRCULANTE			
2.1.1-VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
2.1.1.01-OBIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA			
2.1.1.01.0001-SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.986,67 C	111.313,59 D	
2.1.1.01.0003-FERIAS A PAGAR	103.406,60 C	217.451,98 C	
2.1.1.01.0004-FGTS A RECOLHER	16.100,72 C	15.542,67 D	
2.1.1.01.0005-INSS A RECOLHER	14.218,00 C	12.138,01 D	
2.1.1.01.0007-FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.770,32 C	7.770,32 C	
2.1.1.01.0010-Desconto Ferias Recadas	163.288,05 C	0,00	
2.1.1.01.0011-Desconto Faltas	27.459,19 C	0,00	
2.1.1.01.0012-Desconto DSR	1.340,71 C	1.340,71 C	
OBIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	451.570,26 C	365.557,28 C	
2.1.1.02-OBIGACOES SOCIAIS A RECOLHER			
2.1.1.02.0002-CONTR ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL A RECOLHE	1.999,64 C	1.348,50 C	
OBIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.999,64 C	1.348,50 C	
2.1.1.03-OBIGACOES TRIBUTARIAS			
2.1.1.03.0001-IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.382,40 C	7.161,19 C	
2.1.1.03.0002-PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.292,91 C	1.940,75 C	
OBIGACOES TRIBUTARIAS	12.675,31 C	9.101,94 C	
2.1.1.04-OUTRAS CONTAS A PAGAR			
2.1.1.04.0001-CHEQUES A COMPENSAR	7.971,02 C	7.971,02 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.971,02 C	7.971,02 C	
2.3-PATRIMONIO SOCIAL			
2.3.1-CAPITAL SOCIAL			
2.3.1.01-CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO			
2.3.1.01.0001-CAPITAL SOCIAL	1.078.478,69 C	1.078.478,69 C	
2.3.1.01.0002-DOACOES PATRIMONIAIS	176.846,67 C	176.846,67 C	
2.3.1.01.0003-DOACOES PROJETO CASA NOVA/PEDAGOGICO	147.926,00 C	147.926,00 C	
2.3.1.01.0004-DOACAO PROJETO SEGURANCA	8.000,00 C	8.000,00 C	
2.3.1.01.0005-PROJETO PRO LEGAL/ROUPA LIMPA	22.170,00 C	22.170,00 C	
2.3.1.01.0006-PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO PONT	13.688,00 C	13.688,00 C	
2.3.1.01.0007-PROJETO AUTOMOVEIL E UTENSÍLIOS COZINHA	39.875,52 C	39.875,52 C	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.486.984,88 C	1.486.984,88 C	
2.3.1.02-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
2.3.1.02.0001-SUPERAVIT DO EXERCICIO	120.184,04 C	294.559,85 C	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.184,04 C	294.559,85 C	
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.081.385,15 C 2.165.523,47 C			

senté balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.




ANA LÚCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.659.007
CPF: 024.719.628-22



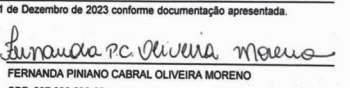
FERNANDA PINHEIRO CABRAL OLIVEIRA MORENO
CPF: 297.896.638-62
CTCRC: 19P246444-0-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
CNPJ: 45.626.546/0001-90			
ENCERRADO EM: 31/12/2023			
RECEITAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício	
3-RECEITAS			
3.1-RECEITA OPERACIONAL			
3.1.1-RECEITA BRUTA			
3.1.1.01-RECEITA S/ VENDAS	0,00	40,50 C	
3.1.1.01.0001-RECEITA COM VENDAS DE SUCATA	0,00	40,50 C	
RECEITA S/ VENDAS	0,00	40,50 C	
3.1.1.02-RECEITA COM SUBVENÇÕES			
3.1.1.02.0001-RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL	111.752,59 C	1.890.561,80 C	
3.1.1.02.0005-FUNDO MUNICIPAL-FUNDAC	49.414,46 C	81.125,46 C	
RECEITA COM SUBVENÇÕES	161.167,05 C	1.971.687,26 C	
3.1.1.03-RECEITA COM DOAÇÕES			
3.1.1.03.0001-DOAÇÕES DE ALIMENTOS E VESTUÁRIO	1.885,83 C	25.039,58 C	
3.1.1.03.0003-DOAÇÕES ESPONTÂNEAS EM ESPÉCIE E DE	89.113,47 C	384.127,36 C	
3.1.1.03.0004-DOAÇÃO DE BENS EM PEQUENO VALOR	0,00	6.600,00 C	
3.1.1.03.0005-DOAÇÕES CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.725,00 C	
3.1.1.03.0006-DOAÇÃO MAT LIMPEZA E HIGIENE	0,00	309,55 C	
3.1.1.03.0007-DOAÇÃO REMÉDIOS	1.315,63 C	14.721,69 C	
3.1.1.03.0008-DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	101,69 C	
RECEITA COM DOAÇÕES	92.314,93 C	451.624,87 C	
3.1.1.04-RECEITA COM ALUGUEL			
3.1.1.04.0001-RECEITA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	30.490,16 C	341.891,76 C	
RECEITA COM ALUGUEL	30.490,16 C	341.891,76 C	
3.1.1.05-RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS			
3.1.1.05.0001-RECEITA COM BAZARES	315,00 C	11.651,96 C	
3.1.1.05.0002-RECEITA COM EVENTOS DIVERSOS	0,00	181.771,20 C	
RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	315,00 C	193.423,15 C	
3.1.1.06-RECEITAS DIVERSAS			
3.1.1.06.0002-Despesa Judicial	0,00	2.174,65 C	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.174,65 C	
3.1.2-RECEITAS FINANCEIRAS			
3.1.2.01-RECEITAS FINANCEIRAS			
3.1.2.01.0001-JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	333,97 C	9.351,09 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	333,97 C	9.351,09 C	
Total de RECEITAS 284.621,11 C 2.970.193,28 C			
(*) RECEITA LÍQUIDA	284.621,11 C	2.970.193,28 C	
(*) LUCRO BRUTO	284.621,11 C	2.970.193,28 C	
4-DESPESAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício	
4.1-DESPESAS OPERACIONAIS			
4.1.1-DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM E TÉCNICAS			
4.1.1.01-DESPESAS COM PESSOAL			
4.1.1.01.0001-SALÁRIOS E ORDENADOS	87.804,21 D	1.712.151,24 D	
4.1.1.01.0002-DECIMO TERCEIRO SALARIO	109.110,77 D	185.576,61 D	
4.1.1.01.0003-FERIAS	21.244,83 D	151.821,57 D	
4.1.1.01.0005-VALE TRANSPORTE	308,38 D	2.407,92 D	
4.1.1.01.0007-CESTA BASICA/VALE ALIMENTAÇÃO	8.820,00 D	113.180,00 D	
4.1.1.01.0008-EXAMES MÉDICOS	3.310,00 D	16.365,00 D	
4.1.1.01.0010-SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	935,50 D	10.765,74 D	
4.1.1.01.0012-CONTRIBUIÇÃO ODONTOLOGICA	290,00 D	3.723,50 D	
DESPESAS COM PESSOAL	231.831,69 D	2.257.680,58 D	
4.1.1.02-DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS			
4.1.1.02.0001-ENCARGOS COM FGTS	18.100,72 D	172.970,71 D	
4.1.1.02.0004-PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.292,91 D	19.647,15 D	
DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS	20.393,63 D	192.617,86 D	
4.1.1.03-SERVIÇOS DE TERCEIROS			
4.1.1.03.0001-SERVIÇOS PRESTADOS- PESSOA FISICA	1.200,00 D	68.215,00 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00 D	68.215,00 D	
4.1.1.04-DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
4.1.1.04.0001-DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDA	0,00	60,00 D	
DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	60,00 D	
4.1.1.05-DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.1.1.05.0001-ÁGUA	2.596,51 D	21.358,67 D	
4.1.1.05.0002-ENERGIA ELÉTRICA	2.263,96 D	26.620,14 D	
4.1.1.05.0003-TELEFONE	835,26 D	11.558,47 D	
4.1.1.05.0004-INTERNET	468,23 D	5.800,00 D	
4.1.1.05.0005-HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00 D	11.000,00 D	
4.1.1.05.0006-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.453,51 D	28.455,12 D	
4.1.1.05.0007-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	608,15 D	7.625,16 D	
4.1.1.05.0008-PEDAGIO	28,00 D	723,80 D	
4.1.1.05.0009-DESPESAS C/ HORTA E JARDIM	700,00 D	8.000,00 D	
4.1.1.05.0011-DESPESAS C/ VIAGENS/TRANSPORTES/PA	1.430,00 D	12.932,20 D	
4.1.1.05.0012-DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	65,85 D	
4.1.1.05.0013-MANUT. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.301,90 D	27.462,00 D	
4.1.1.05.0014-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ...	3.919,20 D	27.665,62 D	
4.1.1.05.0015-DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA	971,25 D	13.466,65 D	
4.1.1.05.0016-IPVA/ENCARGAMENTO/SEGURO OBRIGATÓ	0,00	5.300,46 D	
4.1.1.05.0017-CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	528,14 D	5.028,14 D	
4.1.1.05.0018-DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	109.025,62 D	
4.1.1.05.0019-DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUÁRIOS	15,00 D	1.002,74 D	
4.1.1.05.0020-DESPESAS C/ GAS DE COZINHA	1.165,00 D	7.696,00 D	
4.1.1.05.0021-DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE PE	0,00	2.662,75 D	
4.1.1.05.0022-DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	15.694,61 D	150.687,68 D	
4.1.1.05.0024-DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE/MÉDICO	1.050,00 D	13.770,00 D	
4.1.1.05.0025-MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12,00 D	
4.1.1.05.0026-DESPESAS C/ ESTACION/ ZONA AZUL/NO	0,00	36,50 D	
4.1.1.05.0027-DESPESAS C/ COPA E COZINHA	2.645,56 D	16.667,49 D	
4.1.1.05.0028-DESPESAS C/ FARMACIA E MEDICAMENTO	4.573,10 D	51.442,24 D	
4.1.1.05.0029-MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	890,19 D	11.211,23 D	
4.1.1.05.0030-SEGURO DE VEÍCULOS	1.076,65 D	7.927,63 D	
4.1.1.05.0031-DESPESAS C/ LAZER DAS CRIANÇAS	201,60 D	14.807,37 D	
4.1.1.05.0032-DESPESAS DIVERSAS	1.618,00 D	22.890,64 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.525,66 D	616.390,00 D	
4.1.1.06-DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS			
4.1.1.06.0001-TAXAS DIVERSAS	0,00	3.193,14 D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	3.193,14 D	
4.1.2-DESPESAS FINANCEIRAS			
4.1.2.01-DESPESAS FINANCEIRAS			
4.1.2.01.0001-TARIFAS BANCÁRIAS	398,10 D	4.412,51 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	398,10 D	4.412,51 D	
Total de DESPESAS 303.349,10 D 3.144.559,09 D			
(*) PREJUÍZO OPERACIONAL	18.727,99 D	174.375,81 D	
Resultado Financeiro:			
Outras Receitas/Despesas:			
(*) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	18.727,99 D	174.375,81 D	
Provisão de Impostos:			
Participações e Contribuições:			
(*) Total do PREJUÍZO do Período:	18.727,99 D	174.375,81 D	

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



ANA LÚCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.659.007
CPF: 024.719.628-22



FERNANDA PINHEIRO CABRAL OLIVEIRA MORENO
CPF: 297.896.638-62
CTCRC: 19P246444-0-2