



Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional
CNPJ: 45.626.546/0001-90
Av. Alzirô de Oliveira s/n – Santa Lúcia– Bragança Paulista – SP
Tel. (11) 4035-1515 Fax (11) 4035-5888
samacriana@uol.com.br
www.samacriana.com.br

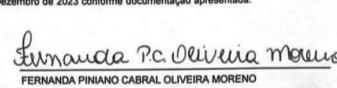
BALANÇO PATRIMONIAL

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

ATIVO		
1- ATIVO		
1.1- ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1- DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	3.763,16 D	1.296,65 D
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	3.763,16 D	1.296,65 D
BENS NUMERARIOS		
1.1.1.02 - BANCOS		
1.1.1.02.001 - BANCO BRADESCO	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.004 - CEF AG 0293 CIC 3029-4 CHAMAMENTO	628,51 D	571,07 D
1.1.1.02.005 - BANCO DO BRASIL CIC 10907-3 (ORADS)	0,48 D	0,48 D
1.1.1.02.006 - BANCO DO BRASIL CIC 4102-4 REC PROPRIOS	12.426,00 D	18.008,69 D
1.1.1.02.007 - Banco do Brasil-Corpo Ativo Menor Sadi	18,33 D	18,33 D
1.1.1.02.009 - Banco do Brasil-Corpo Ativo Menor das Datas	229,00 D	229,00 D
1.1.1.02.010 - Banco do Brasil-Refinaria e Conver	3.038,45 D	3.038,45 D
1.1.1.02.011 - CEF - CONVÉNIO TUTUI	0,00	3.554,79 D
1.1.1.02.014 - CEF - VARIGEM	23,88 D	5.985,58 D
1.1.1.02.016 - CEF - PROJ. CONSTRUC. BRINCAR	12,03 D	0,00
BANCOS	49.414,46 D	0,00
BANCOS	65.792,17 D	31.487,58 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.03.001 - APLICAÇÃO DIÁRIO BANCO DO BRASIL	1.265,46 D	1.265,46 D
1.1.1.03.002 - APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO	9.078,12 D	10.336,91 D
1.1.1.03.003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 200	40.795,86 D	160.446,49 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.139,44 D	172.048,88 D
1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
1.1.1.04.001 - EMPRÉSTIMOS 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		
1.2.3.01.001 - TERRENOS	339.718,85 D	339.718,85 D
1.2.3.01.002 - SEDE BERCARIO	364.248,00 D	364.248,00 D
1.2.3.01.003 - ESCOLA VOCACIONAL	370.480,00 D	370.480,00 D
1.2.3.01.004 - PROJETO CASA NOVA	101.034,80 D	101.034,80 D
1.2.3.01.005 - PROJETO PEDAGOGICO	46.774,98 D	46.774,98 D
1.2.3.01.006 - PROJETO DE INVESTIMENTO	7.120,50 D	7.120,50 D
1.2.3.01.007 - INSTALAÇÕES	260.600,00 D	260.600,00 D
1.2.3.01.008 - PROJETO CASA FELIZ	48.636,83 D	48.636,83 D
1.2.3.01.009 - PROJETO CASA SEGURA	28.070,15 D	28.070,15 D
1.2.3.01.010 - PROJETO SAMA ESPAÇO CULTURAL	34.774,43 D	34.774,43 D
1.2.3.01.011 - PROJETO BRINQUEDOTECA	6.000,00 C	6.000,00 C
1.2.3.01.013 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO DE P	13.710,00 D	13.710,00 D
1.2.3.01.014 - PROJETO TE	33,49 D	33,49 D
BENS IMÓVEIS	1.644.660,73 D	1.644.660,73 D
1.2.3.02 - BENS MÓVEIS		
1.2.3.02.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.936,51 D	36.936,51 D
1.2.3.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	75.895,78 D	75.895,78 D
1.2.3.02.003 - PROJETO UTENSILIOS 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		
1.2.3.03.001 - 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		
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		
2.1.1.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.986,97 C	111.313,59 C
2.1.1.01.003 - FÉRIAS A PAGAR	102.029,69 C	217.451,98 C
2.1.1.02 - INSS A RECOLHER	18.100,78 C	15.542,67 C
2.1.1.007 - FOTS SI FERIAS A RECOLHER	14.218,00 C	12.138,01 C
2.1.1.010 - Desconto Férias Recebidas	7.770,32 C	7.770,32 C
2.1.1.011 - Desconto Faltas	163.288,05 C	0,00
2.1.1.012 - Desconto DSR	27.459,19 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.340,71 C	1.340,71 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		
2.1.1.02.002 - CONTR ASSOCIAÇÃO/ASSISTENCIAL A RECOLHE	1.999,64 C	1.348,50 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.999,64 C	1.348,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.001 - IRPF SI SALÁRIOS A RECOLHER	10.382,40 C	7.161,19 C
2.1.1.03.002 - PIS SI FOLHA A RECOLHER	2.292,91 C	1.940,75 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.675,31 C	9.101,94 C
2.1.1.04 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		
2.1.1.04.001 - CHEQUES A COMPENSAR	7.971,02 C	7.971,02 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.971,02 C	7.971,02 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.385,15 C	2.165.523,47 C
sente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.		
  <p>ANA LIDA PINHANO DE OLIVEIRA MOREIRA FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 7.659.007 CPF: 024.790.828-22</p> <p>FERNANDA PINHANO CABRAL OLIVEIRA MOREIRA FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 7.659.007 CPF: 297.896.638-62 CTICRC: 1SP254444-O-2</p>		