



BALANÇO PATRIMONIAL

Samaritão São Francisco de Assis

encerrado em 31/12



ATIVO		2024	2023	PASSIVO		2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		103.326.884,94	29.111.310,64	PASSIVO CIRCULANTE		103.062.491,79	29.160.119,25
DISPONÍVEL		16.887,98	9.567,36	EXIGÍVEL		-	-
Caixa		6.892,72	2.673,72	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO		121.478,34	-
Bancos Conta Movimento		2.313,91	6.224,90	Emprestimos de Associados		121.478,34	-
Aplic. Financeiras		7.681,35	668,74	FORNECEDORES		898.531,75	692.258,13
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		5.632.541,66	2.842.933,10	Contas a Pagar		696.797,08	601.888,51
Bancos		2.095.283,96	1.123.325,23	Aluguéis a Pagar		201.734,67	90.369,62
Aplic. Financeiras		3.537.257,70	1.719.607,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS		31.635,98	34.411,27
CONTAS A RECEBER		95.990.278,85	25.234.958,91	IRRF a Recolher		191,99	26.553,47
Projeto Republica Jovem Arujá		536.090,80	459.506,46	CSR a Recolher		1.131,92	728,31
Projeto Casa Abrigo - Osasco		699.710,51	-	IRRF a recolher s/ Aluguel		22.056,84	-
Projeto FIA - Pouso Alegre		-	70.000,00	ISS a Recolher		330,51	-
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso		1.305.400,68	1.246.750,20	INSS Retido a Recolher		527,83	-
Projeto Assist.Social Ubatuba		165.333,36	-	IPTU a Pagar		7.396,89	7.129,49
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso		614.941,04	588.040,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.433.954,83	2.386.570,63
Projeto Fundação Abrinq		120.000,00	-	Salários a Pagar		782.923,12	605.050,16
Projeto CEI Sônia Maria		1.385.590,41	1.439.672,20	13º Salário a Pagar		370,83	5.738,46
Projeto CAE		2.591.238,78	2.473.226,21	Acordos Judiciais a Pagar		159.326,55	271.030,57
Projeto NCI Guaianases		-	44.663,33	Provisão de Férias		962.629,16	1.122.630,20
Projeto CCA Santa Rita		1.189.815,00	47.577,51	Rescisões a Pagar		1.073,49	103,69
Projeto CCA Irmã Jacinta		575.895,68	489.550,00	Pensão Alimentícia a Pagar		889,18	-
Projeto NPJ Jabaquara		863.432,16	138.028,76	INSS a Recolher		173.209,01	154.223,32
Projeto CCIter Cid. Tiradentes		2.561.006,88	508.136,25	FGTS a Recolher		223.173,88	138.346,75
Projeto Saica Samaritaninhos		685.038,06	1.423.736,34	IRRF s/ Folha a Recolher		117.470,88	89.447,48
Projeto CCA Dora Mancini		56.980,84	711.098,04	Contribuições Sindicais a Recolher		12.888,73	-
Projeto CCA Dom Luciano		-	247.554,56	PARCELAMENTOS FISCAIS		35.170,69	67.500,12
Projeto CEI Samaritaninhos I		2.344.075,90	17.850,00	Parcelamentos Previdenciários		42.013,23	80.813,16
Projeto CEI Samaritaninhos II		2.291.584,73	17.850,00	(-) Juros s/ Parc. Previdenciários		6.842,54	-
Projeto CEI Samaritaninhos III		3.514.175,61	166.524,99	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL		99.541.720,20	25.979.379,10
Projeto CEI Samaritaninhos IV		2.761.681,60	146.040,85	Projeto NPJ Jabaquara		863.432,16	138.028,76
Projeto CEI Samaritaninhos V		3.992.845,51	193.941,45	Projeto CAE		2.591.238,78	2.473.226,21
Projeto CEI Samaritaninhos VI		3.766.031,22	182.942,37	Projeto CDI - Centro Dia p/o Idoso		1.305.400,68	1.246.750,20
Projeto CEI Samaritaninhos VIII		2.778.490,79	141.356,34	Projeto NCI Guaianases		-	89.326,66
Projeto NCI Dandara		322.879,41	307.504,19	Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso		614.941,04	588.040,76
Projeto CCA Xico Esval		456.203,12	651.718,80	Projeto CCIter Cid. Tiradentes		2.570.040,46	517.169,83
Projeto Residência Inclusiva Samaritano		2.035.183,77	3.021.866,88	Projeto Fundação Abrinq		120.000,00	-
Projeto República Jovem Samaritano		441.748,44	569.708,64	Projeto NCI Dandara		342.418,51	327.043,29
Projeto CEI Mundo Mágico		1.025.003,20	124.398,57	Projeto Republica Jovem Arujá		536.090,80	459.506,46
Projeto Saica Dr. Soler		1.536.674,16	1.472.639,28	Projeto Saica Samaritaninhos		701.756,52	1.440.454,80
Projeto CCA Hannah		708.733,76	675.546,48	Projeto C.Margaridas (Emenda)		377,70	-
Projeto Casa de Passagem		2.497.800,00	2.172.000,00	Projeto Casa das Margaridas		238.232,50	206.923,16
Projeto Saica Pouso Alegre		3.013.160,88	2.880.000,00	Projeto Casa de Passagem		2.497.800,00	2.172.000,00
Projeto Casa das Margaridas		285.519,00	206.923,16	Projeto Casa Abrigo - Osasco		1.106.721,42	-
Projeto Programa Recomeço		48.868.013,55	2.398.606,29	Rec. Aplic. Casa Abrigo-Osasco		4.793,51	-
ADIANTAMENTOS		726.207,10	162.601,07	Projeto Residência Inclusiva		2.035.183,77	3.021.866,88
Adiantamento de Férias		726.207,10	162.601,07	Projeto Republica Jovem		441.748,44	569.708,64
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS		78.159,15	95.948,52	Projeto Saica Ilha Bela Municipal		108.000,00	-
Previdência Social a Compensar/Restituir		57.957,29	83.948,41	Projeto Saica Dr. Soler		1.553.392,62	1.489.357,74
IRRF a Compensar/Restituir		12.306,11	12.000,11	Projeto Saica Pouso Alegre		2.560.124,07	2.880.000,00
IPVA a Recuperar		7.895,75	-	Rec. Aplic. Saica Pouso Alegre		6.600,20	-
DESPESAS ANTECIPADAS		882.810,20	765.301,68	Projeto FIA - Pouso Alegre		-	70.000,00
Caução de Aluguel		270.872,20	113.180,32	Projeto Esperança Viva-Pouso Alegre		119.903,00	-
Prêmios de Seguros a Vencer		12.282,66	9.484,41	Rec. Aplic. E. Viva-Pouso Alegre		150,34	-
Despesas Antecipadas		-	59.926,22	Projeto Assist.Social Ubatuba		166.150,63	-
Serviços Tomados a Realizar		574.735,09	582.060,53	Rec. Aplic PJ Assist.Social Ubatuba		214,11	-
Projetos		24.920,25	650,20	Projeto A Força da Mulher		-	30.938,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.887.551,48	40.017.273,73	Projeto Elas no Comando (Emenda)		100.000,00	-
CONTAS A RECEBER		51.156.065,93	38.457.707,54	Projeto CCA Dora Mancini		-	711.098,04
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso		326.350,17	1.558.437,75	Projeto CCA Xico Esval		456.203,12	651.718,80
Projeto Fundação Abrinq		120.000,00	-	Projeto CCA Dom Luciano		-	247.554,56
Projeto CEI Sônia Maria		2.704.461,60	3.938.542,20	Projeto CCA Hannah		708.733,76	675.546,48
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso		457.455,78	1.020.321,33	Projeto CCA Irmã Jacinta		575.895,68	489.550,00
Projeto CCA Irmã Jacinta		2.677.983,44	489.550,00	Projeto CCA Santa Rita		1.189.815,00	47.577,51
Projeto CCA Santa Rita		1.332.592,80	-	Projeto CEI Samaritaninhos I		2.444.064,73	17.850,00
Projeto CAE		6.577.759,98	8.561.167,65	Projeto CEI Samaritaninhos II		2.388.118,90	17.850,00
Projeto NPJ Jabaquara		1.007.337,52	-	Projeto CEI Samaritaninhos III		3.661.165,25	166.524,99
Projeto CCIter Cid. Tiradentes		3.094.549,98	-	Projeto CEI Samaritaninhos IV		2.880.572,50	146.040,85
Projeto CEI Samaritaninhos I		3.221.105,60	958.869,50	Projeto CEI Samaritaninhos V		4.148.075,43	193.941,45
Projeto CEI Samaritaninhos II		3.139.080,60	906.138,80	Projeto CEI Samaritaninhos VI		3.926.741,07	182.942,37
Projeto CEI Samaritaninhos III		4.876.776,74	1.308.249,90	Projeto CEI Samaritaninhos VIII		2.895.009,61	141.356,34
Projeto CEI Samaritaninhos IV		3.732.890,60	1.103.408,50	Projeto CEI Sônia Maria		1.482.337,55	1.439.672,20
Projeto CEI Samaritaninhos V		5.478.833,44	1.638.514,50	Projeto CEI Mundo Mágico		1.128.636,38	124.398,57
Projeto CEI Samaritaninhos VI		5.156.422,32	1.528.523,70	Projeto Programa Recomeço		49.562.606,21	2.551.986,19
Projeto CEI Samaritaninhos VIII		3.831.320,60	1.112.663,50	Projeto Prevenir Carapicuíba		198.613,84	-
Projeto NCI Dandara		-	527.150,04	Projeto Prevenir São Vicente		163.253,87	-
Projeto CCA Xico Esval		-	434.479,20	Projeto Prevenir C. Imigrantes		121.203,00	-
Projeto CEI Mundo Mágico		-	2.476.130,37	Projeto Prevenir Guarulhos		111.642,43	-
Projeto Residência Inclusiva		-	2.266.400,16	Projeto Prevenir Bauru		5.546,25	-
Projeto Republica Jovem		-	427.281,48	Projeto Serv. Espaço Prevenir SP		118.234,59	103.449,48
Projeto Saica Dr. Soler		256.112,36	1.718.079,16	Rec. Aplic.Serv. Espaço Prevenir SP		667,77	667,77
Projeto CCA Hannah		151.871,52	723.799,80	Projeto Prevenir R.Preto		78.069,86	76.867,99
Projeto Saica Pouso Alegre		3.013.160,88	5.760.000,00	Rec. Aplic. Prevenir R.Preto		1.743,67	115,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	-	Projeto Serv. Espaço Prevenir SJC		130.266,98	130.265,88
IMOBILIZADO		2.731.485,55	1.559.566,19	Rec. Aplic.Serv. Espaço Prevenir SJC		685,94	685,94
Imobilizado livre		44.948,06	134.391,69	Projeto Serv. Espaço Prevenir SJRP		137.787,76	141.169,30
Imobilizado de Bens Recebidos em Doação		506.027,88	2.149.418,32	Rec. Aplic. Serv. Espaço Prevenir SJRP		207,59	207,59
Imobilizado com restrição		3.040.018,52	-	Rec. Aplic.Prevenir C/C Zona Sul		99.903,00	-
(-) Depreciação		(19.976,19)	(33.102,47)	Rec. Aplic. Prevenir Zona Norte		99.903,00	-
(-) Depr.Acum. Bens Receb. em Doação		(358.468,41)	-	Rec. Aplic. Prevenir Franca		99.903,00	-
(-) Depreciação com restrição		(481.064,31)	(691.141,35)	Projeto Ser.República s/Drogas		141.401,20	-

			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.726.516,60	39.800.158,72
			PARCELAMENTOS FISCAIS	11.496,46	41.042,14
			Parcelamentos Previdenciários	13.952,21	49.231,01
			(-) Juros s/ Parc. Previdenciários	2.455,75	8.188,87
			RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	51.156.065,93	38.457.707,54
			Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	326.350,17	1.558.437,75
			Projeto CEI Sônia Maria	2.704.461,60	3.938.542,20
			Projeto NCI - Núcleo Conv. Idoso	457.455,78	1.020.321,33
			Projeto NPJ Jabaquara	1.007.337,52	-
			Projeto CAE	6.577.759,98	8.561.167,65
			Projeto CCA Irmã Jacinta	2.677.983,44	489.550,00
			Projeto CCA Santa Rita	1.332.592,80	-
			Projeto CCInter Cid. Tiradentes	3.094.549,98	-
			Projeto CEI Samaritaninhos I	3.221.105,60	958.869,50
			Projeto CEI Samaritaninhos II	3.139.080,60	906.138,80
			Projeto CEI Samaritaninhos III	4.876.776,74	1.308.249,90
			Projeto CEI Samaritaninhos IV	3.732.890,60	1.103.408,50
			Projeto CEI Samaritaninhos V	5.478.833,44	1.638.514,50
			Projeto CEI Samaritaninhos VI	5.156.422,32	1.528.523,70
			Projeto CEI Samaritaninhos VIII	3.831.320,60	1.112.663,50
			Projeto NCI Dandara	-	527.150,04
			Projeto CCA Xico Esval	-	434.479,20
			Projeto CEI Mundo Mágico	-	2.476.130,37
			Projeto Resid. Inclusiva Samaritano	-	2.266.400,16
			Projeto República Jovem Samaritano	-	427.281,48
			Projeto Saica Dr. Soler	256.112,36	1.718.079,16
			Projeto CCA Hannah	151.871,52	723.799,80
			Projeto Saica Pouso Alegre	3.013.160,88	5.760.000,00
			Projeto Fundação Abrinq	120.000,00	-
			BENS RECEBIDOS POR CONVÊNIO	2.558.954,21	1.301.409,04
			Bens Recebidos por Convênios	2.768.273,52	1.155.476,61
			Bens Recebidos p/convênio - Pró Vida	271.745,00	271.745,00
			(-) Deprec. Bens Recebidos Convênios	(481.064,31)	(192.244,64)
			Bens Recebido Fomento Est.	-	79.833,21
			(-) Deprec. Bens Recebido Fomento Est.	-	13.401,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.428,03	168.306,40
			FUNDO PATRIMONIAL	332.787,63	104.938,21
			Patrimônio Social	26.470,24	(246.774,37)
			Ajuste de Exercícios Anteriores	158.757,92	-
			Bens Recebidos em Doação	506.027,88	627.518,73
			(-) Deprec. Bens Receb.	(358.468,41)	(485.682,57)
			SUPERÁVIT / DÉFICIT	92.640,40	273.244,61
TOTAL DO ATIVO	157.214.436,42	69.128.584,37		157.214.436,42	69.128.584,37

Samaritano São Francisco de Assis
CNPJ 02.627.820/0001-33
Cecília Stringhini
Presidente

A2 Office Consultoria Contábil S/S
Ricardo Beráguas
Contador CRC 1SP 140.940