

C.N.P.J.: 61.054.698/0001-12

Registro no Cartório: 3 Data: 14/02/2008

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.943.702,20D	PASSIVO	5.943.702,20C
ATIVO CIRCULANTE	832.508,71D	PASSIVO CIRCULANTE	659.876,22C
DISPONÍVEL	788.283,28D	PROJETO CCA	39.811,31C
CAIXA	65.670,89D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.453,66C
Caixa Central	266,26D	INSS a Recolher	1.706,52C
Caixa Casa Lar	694,02D	FGTS a Recolher	2.747,14C
Caixa Saica 1	165,64D		
Caixa Saica 3	336,75D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.818,79C
Caixa Saica 2	5,69D	IRF s/ Salario - 0561	1.818,79C
Caixa CCA	532,49D		
Caixa CCA 2	603,09D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.827,55C
Numerarios em transito	63.066,95D	Salarios a Pagar	13.827,55C
BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	333.019,89D	PROVISÕES	19.711,31C
Banco Itau 66490-0 - CENTRAL	10,00D	Provisão de Ferias	19.711,31C
Banco do Brasil 7464-0 - SAICA 1	47.156,14D		
Banco do Brasil 16022-9 - CCA 1	2.723,97D	PROJETO SAICA 1	119.502,94C
Toquio Marine	393,38D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.018,63C
Banco do Brasil 6509-9 - SAICA 3	168.691,56D	INSS a Recolher	6.053,95C
Banco do Brasil 10082-x - CASA LAR	70.424,73D	FGTS a Recolher	8.964,68C
Cartão Pre-Pago PagSeguro - CASA LAR	44,18D		
Banco do Brasil 13615-8 - SAICA 2	40.068,89D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.147,41C
Banco do Brasil 16212-4 - CCA 2	3.507,04D	IRF s/ Salario - 0561	2.147,41C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	389.592,50D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.504,07C
Banco do Brasil Poupança 7464-0 - SAICA 1	70.189,09D	Salarios a Pagar	45.800,58C
Banco Itau Aplicação 66490-0 - CENTRAL	36.247,07D	Contribuição Assistencial a Pagar	703,49C
Banco do Brasil Poupança 6509-9 - SAICA 3	23.017,85D		
Banco Itau CDB DI 66490-0 - CENTRAL	37.049,21D	PROVISÕES	55.832,83C
Banco do Brasil Poupança 13615-8 - SAICA 2	111.715,61D	Provisão de ferias	55.832,83C
Banco Itau CDB DI 70.948 - CCA 1	7.043,60D		
Banco do Brasil Poupança 16212-4 - CCA 2	73.864,42D	PROJETO CCA 2	39.679,33C
Banco do Brasil Poupança 16022-9 - CCA 1	30.465,65D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.877,03C
		INSS a Recolher	1.451,86C
		FGTS a Recolher	2.425,17C
OUTROS CRÉDITOS	32.225,43D		
OUTROS CREDITOS	27.071,08D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	444,76C
Adiantamento Ferias	26.295,55D	IRF s/ Salario - 0561	444,76C
Adiantamento a Funcionarios	775,53D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.154,35D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.860,66C
INSS a Compensar	5.154,35D	Salarios a Pagar	10.814,34C
		Rescisões Trabalhistas a Pagar	896,94C
		Contribuição Sindical a Pagar	149,38C
DESPESAS ANTECIPADAS	12.000,00D		
DESPESAS ANTECIPADAS	12.000,00D	PROVISÕES	23.496,88C
Aluguéis Antecipados - Caução	12.000,00D	Provisão de Ferias	23.496,88C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.111.193,49D		
IMOBILIZADO	416.219,10D	PROJETO CASA LAR	53.617,08C
IMOBILIZADO	1.126.218,78D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.229,50C
Imoveis	482.483,42D	INSS a Recolher	2.596,98C
Maquinas e Equipamentos	71.280,04D	FGTS a Recolher	3.632,52C
Movéis e Utencilios	160.760,30D		
Ferramentas	1.035,36D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.054,27C
Instalações	2.111,81D	IRF s/ Salario - 0561	1.054,27C
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - Central	59.210,92D		
Equipamentos de Processamentos de Dados	83.992,20D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.815,79C
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - SAICA 2	183.248,52D	Salarios a Pagar	16.815,79C
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CCA	33.553,73D		
Benfeitorias em Imoveis Proprio - SAICA 1	9.660,50D	PROVISÕES	29.517,52C
Benfeitorias - CCA 2	38.881,98D	Provisão de Ferias	29.517,52C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	709.999,68C	PROJETO SAICA 3	116.007,98C
(-) Depreciação Imoveis	445.450,95C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.488,05C
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	34.495,16C	INSS a Recolher	5.120,47C
(-) Depreciação Movéis e Utencilios	117.905,18C	FGTS a Recolher	7.367,58C
(-) Depreciação Ferramentas	1.035,36C		
(-) Depreciação de Instalações	2.111,81C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.560,41C
(-) Depreciação Equipamentos de Dados	58.180,11C	IRF s/ Salarios - 0561	1.560,41C
(-) Depreciação Benf em Imoveis de Terceiros - Central	4.207,97C		
(-) Depreciação Benf.em Imoveis de Terceiros - SAICA 2	38.679,92C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.247,34C
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros - CCA	5.006,78C	Salarios a Pagar	47.126,14C
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros SAICA 1	889,81C	Contribuição Sindical a Pagar	121,20C
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros CCA 2	2.036,63C		
		PROVISÕES	54.712,18C
		Provisão de Ferias	54.712,18C
CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS	4.694.974,39D		
COMPENSAÇÃO - ISENÇÕES USUFRUIDAS	4.694.974,39D	PROJETO SAICA 2	137.968,63C
INSS - Cota Patronal - Assist. Social	1.476.940,78D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.668,23C
INSS - Rat	73.617,46D	INSS a Recolher	2.403,83C
INSS - Terceiros	426.981,14D	FGTS a Recolher	9.264,40C
Imposto s/ Serviços	605.371,94D		
PIS s/ Receitas	78.698,36D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.768,85C
COFINS s/ Receita	363.223,15D	IRF s/ Salario - 0561	1.768,85C
PIS S/ Salario	69.001,54D		
Imposto de Renda	1.154.413,26D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	50.551,66C
Contribuição Social s/ Lucro Liquido	446.726,76D	Salarios a Pagar	50.182,70C
		Contribuição Assistencial a Pagar	368,96C
		PROVISÕES	73.979,89C
		Provisão de Ferias	73.979,89C
		PROJETO GERAL	153.288,95C
		FORNECEDORES	11.726,87C
		Fornecedores	11.726,87C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.371,39C
		INSS a Recolher	2.934,12C

C.N.P.J.: 61.054.698/0001-12

Registro no Cartório: 3 Data: 14/02/2008

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		FGTS a Recolher	4.437,27C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.925,23C
		IRF s/ Salário - 0561	5.906,01C
		ISS a Recolher	19,22C
		OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.131,91C
		Salários a Pagar	30.131,91C
		PROVISÕES	54.599,18C
		Provisão de Férias	54.599,18C
		PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES	43.534,37C
		Parcelamento Lei 11.941/09	43.534,37C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	195.538,89C
		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	195.538,89C
		PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES	195.538,89C
		Parcelamento Lei 11.941/09	195.538,89C
		PATRIMONIO SOCIAL	54.159,98C
		PATRIMONIO SOCIAL	54.159,98C
		PATRIMONIO SOCIAL	54.159,98C
		Patrimonio Social	54.159,98C
		SUPERAVIT / DEFICIT	339.152,72C
		SUPERAVIT / DEFICIT	339.152,72C
		SUPERAVIT / DEFICIT	339.152,72C
		Superavit Acumulado	587.847,55C
		(-) Deficit Acumulado	248.694,83D
		CONTA EXTRA - PATRIMONIAIS	4.694.974,39C
		COMPENSAÇÃO	4.694.974,39C
		ISENÇÕES USUFRUIDAS	4.694.974,39C
		INSS - Cota Patronal - Assistente Social	1.476.940,78C
		INSS - Rat	73.617,46C
		INSS - Terceiros	426.981,14C
		ISS	605.371,94C
		PIS s/ Receita	78.698,36C
		COFINS s/ Receitas	363.223,15C
		PIS s/ Salário	69.001,54C
		Imposto de Renda	1.154.413,26C
		Contribuição Social S/ Lucro Líquido	446.726,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.943.702,20 (cinco milhões novecentos e quarenta e três mil setecentos e dois reais e vinte centavos)

CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO
PRESIDENTE
CPF: 023.171.528-50

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29