

CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.426.002,95D	PASSIVO	7.426.002,95C
ATIVO CIRCULANTE	534.933,56D	PASSIVO CIRCULANTE	706.822,01C
DISPONÍVEL	487.359,47D	PROJETO CCA	30.352,21C
CAIXA	3.545,65D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.009,42C
Caixa Central	608,28D	INSS a Recolher	2.209,07C
Caixa Casa Lar	570,27D	FGTS a Recolher	1.800,35C
Caixa Saica 1	1.055,27D		
Caixa Saica 3	894,75D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.399,26C
Caixa Saica 2	6,08D	IRF s/ Salario - 0561	2.399,26C
Caixa CCA	211,00D		
Caixa CCA 2	200,00D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.679,53C
		Salarios a Pagar	8.645,77C
BANCO CONTA MOVIMENTO	379.590,39D	Contribuição Assistencial a Pagar	33,76C
Banco Itau 66490-0 - CENTRAL	10,00D		
Banco do Brasil 7464-0 - SAICA 1	35.068,31D	PROVISÕES	15.264,00C
Banco do Brasil 16022-9 - CCA 1	1.891,02D	Provisão de Férias	15.264,00C
Banco do Brasil 6680-x - SAICA 3	164.298,26D		
Cartão Pre-Pago PagSeguro - CASA LAR	44,18D	PROJETO SAICA 1	141.787,42C
Banco do Brasil 13615-8 - SAICA 2	77.362,60D	FORNECEDORES	3.344,80C
Banco do Brasil 16212-4 - CCA 2	8.880,27D	Fornecedores	3.344,80C
BANCO BRASIL 6747-4 CASA LAR	13.744,63D		
Banco do Brasil Ag 6978-7 CC 6509-9 - SAICA 4	11.953,24D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.314,83C
Banco do Brasil - Funcad AG 6978-7	66.337,88D	INSS a Recolher	12.634,96C
		FGTS a Recolher	7.679,87C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.223,43D		
Banco do Brasil Poupança 7464-0 - SAICA 1	0,90D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.451,41C
Banco Itau Aplicação 66490-0 CDB CENTRAL	9.522,58D	IRF s/ 3º - 1708	18,08C
Banco do Brasil Poupança 6680-X SAICA 3	29.421,07D	IRF s/ Salario - 0561	3.377,27C
Banco do Brasil Poupança 13615-8 - SAICA 2	6.596,96D	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	56,06C
Banco Itau CDB DI 70.948 - CCA 1	7.325,15D		
Banco do Brasil Poupança 16212-4 - CCA 2	24.299,38D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	50.943,28C
Banco do Brasil Poupança 16022-9 - CCA 1	0,72D	Salarios a Pagar	50.563,52C
BANCO DO BRASIL 6747-7 CASA LAR	27.056,67D	Contribuição Assistencial a Pagar	379,76C
OUTROS CRÉDITOS	35.574,09D	PROVISÕES	63.733,10C
OUTROS CREDITOS	17.653,87D	Provisão de férias	63.733,10C
Emprestimo a Funcionarios	17.653,87D		
		PROJETO CCA 2	47.690,79C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.601,57D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.856,89C
Adiantamento Férias	13.601,57D	INSS a Recolher	1.723,87C
		FGTS a Recolher	2.133,02C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.318,65D		
INSS a Compensar	4.318,65D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.062,71C
		IRF s/ Salario - 0561	1.062,71C
DESPESAS ANTECIPADAS	12.000,00D		
DESPESAS ANTECIPADAS	12.000,00D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.694,82C
Alugueis Antecipados - Caução	12.000,00D	Salarios a Pagar	11.628,79C
		Contribuição Sindical a Pagar	66,03C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.891.069,39D		
IMOBILIZADO	497.597,27D	PROVISÕES	31.076,37C
IMOBILIZADO	1.260.352,59D	Provisão de Férias	31.076,37C
Imoveis	482.483,42D		
Maquinas e Equipamentos	73.027,04D	PROJETO CASA LAR	75.929,06C
Movéis e Utensílios	160.760,30D	FORNECEDRES	1.615,00C
Ferramentas	1.035,36D	Fornecedores	1.615,00C
Instalações	2.111,81D		
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - Central	123.276,52D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.064,85C
Equipamentos de Processamentos de Dados	122.692,20D	INSS a Recolher	3.049,71C
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - SAICA 2	201.317,75D	FGTS a Recolher	3.015,14C
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CCA	37.337,23D		
Benfeitorias em Imoveis Proprio - SAICA 1	17.169,18D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.666,73C
Benfeitorias - CCA 2	39.141,78D	IRF s/3º - 1708	18,23C
		IRF s/ Salario - 0561	1.592,01C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	762.755,32C	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	56,49C
(-) Depreciação Imoveis	451.568,31C		
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	39.456,08C	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.279,37C
(-) Depreciação Movéis e Utensílios	125.389,22C	Salarios a Pagar	16.243,35C
(-) Depreciação Ferramentas	1.035,36C	Contribuição Assistencial a Pagar	36,02C
(-) Depreciação de Instalações	2.111,81C		
(-) Depreciação Equipamentos de Dados	67.736,00C	PROVISÕES	50.303,11C
(-) Depreciação Benf em Imoveis de Terceiros - Central	8.214,70C	Provisão de Férias	50.303,11C
(-) Depreciação Benf.em Imoveis de Terceiros - SAICA 2	55.182,19C		
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros - CCA	6.995,65C	PROJETO SAICA 3	160.983,87C
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros SAICA 1	1.464,09C	FORNECEDORES	3.062,40C
(-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros CCA 2	3.601,91C	Fornecedores	3.062,40C
CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS	6.393.472,12D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.227,78C
COMPENSAÇÃO - ISENÇÕES USUFRUIDAS	6.393.472,12D	INSS a Recolher	5.804,13C
INSS - Cota Patronal - Assist. Social	2.263.860,41D	FGTS a Recolher	7.423,65C
INSS - Rat	112.807,76D		
INSS - Terceiros	654.284,83D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.052,81C
Imposto s/ Serviços	952.541,74D	IRF s/ Salario - 0561	3.052,81C
PIS s/ Receitas	123.830,43D		
COFINS s/ Receita	571.525,02D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.904,48C
PIS S/ Salario	113.481,91D	Salarios a Pagar	47.752,46C
Imposto de Renda	1.154.413,26D	Contribuição Assistencial a Pagar	152,02C
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	446.726,76D		
		PROVISÕES	93.736,40C
		Provisão de Férias	93.736,40C
		PROJETO SAICA 2	157.925,74C
		FORNECEDORES	1.530,00C
		Fornecedores	1.530,00C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.718,36C
		INSS a Recolher	6.168,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		FGTS a Recolher	7.549,81C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.678,45C
		IRF s/ 3º - 1708	10,77C
		IRF s/ Salario - 0561	2.634,29C
		PIS, COFINS e CSLL a Recolher	33,39C
		OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.151,00C
		Salarios a Pagar	51.003,21C
		Contribuição Assistencial a Pagar	147,79C
		PROVISÕES	88.847,93C
		Provisão de Férias	88.847,93C
		PROJETO GERAL	89.969,87C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.639,34C
		INSS Retido a Recolher	2.733,39C
		FGTS a Recolher	1.905,95C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.061,03C
		PIS, COFINS e CSLL a Recolher	117,19C
		IRF s/ 3º - 1708	33,73C
		IRF s/ Salario - 0561	910,11C
		OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.972,50C
		Salarios a Pagar	18.956,25C
		Contribuição Sindical a Pagar	16,25C
		PROVISÕES	31.003,83C
		Provisão de Férias	31.003,83C
		PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES	34.293,17C
		Parcelamento Lei 11.941/09	14.820,65C
		Parcelamento Especial Lei 13.496/17 - PERT	12.685,32C
		Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	5.599,32C
		(-) Juros sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	1.554,84D
		(-) Multa sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	223,92D
		Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	4.563,84C
		(-)Juros sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	1.232,16D
		(-)Multa sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	365,04D
		PROJETO SAICA 4	2.183,05C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119,82C
		INSS a Recolher	91,17C
		FGTS a Recolher	28,65C
		OBRIGAÇÕES A PAGAR	36,02C
		Contribuição Sindical a Pagar	36,02C
		PROVISÕES	2.027,21C
		Provisão de Férias	2.027,21C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.552,46C
		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	98.552,46C
		PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES	98.552,46C
		Parcelamento Lei 11.941/09	13.539,12C
		Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	5.599,32C
		(-) Juros sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	1.554,84D
		(-) Multa sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - RFB	223,92D
		Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	4.563,84C
		(-) Juros sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	1.232,16D
		(-) Multa sobre Parcelamento Lei 11.941/09 - PGFN	365,04D
		Parcelamento Especial lei 13.496/17 - PERT	78.226,14C
		PATRIMONIO SOCIAL	227.156,36C
		PATRIMONIO SOCIAL	227.156,36C
		PATRIMONIO SOCIAL	54.159,98C
		Patrimonio Social	54.159,98C
		SUPERAVIT/DEFICIT	172.996,38C
		Superavit Acumulado	587.847,55C
		(-) Deficit Acumulado	414.851,17D
		CONTA EXTRA - PATRIMONIAIS	6.393.472,12C
		COMPENSAÇÃO	6.393.472,12C
		ISENÇÕES USUFRUIDAS	6.393.472,12C
		INSS - Cota Patronal - Assistente Social	2.263.860,41C
		INSS - Rat	112.807,76C
		INSS - Terceiros	654.284,83C
		ISS	952.541,74C
		PIS s/ Receita	123.830,43C
		COFINS s/ Receitas	571.525,02C
		PIS S/Salario	113.481,91C
		Imposto de Renda	1.154.413,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------	-----------	-------------

Contribuição Social S/ Lucro Líquido

446.726,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.426.002,95 (sete milhões quatrocentos e vinte e seis mil e dois reais e noventa e cinco centavos)


ANGELA FÁRIA LENGYEL
PRESIDENTE
CPF: 130.307.558-00

DENIS CRISTIANO
KIM:28645209829

Assinado de forma digital por
DENIS CRISTIANO KIM:28645209829
Dados: 2024.02.15 16:48:05 -03'00'

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