

Balanco Patrimonial

| <i>ATIVO</i> | <i>2021</i> | <i>2020</i> | <i>PASSIVO</i> | <i>2021</i> | <i>2020</i> |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Ativo Circulante | 31.045.734,07 | 24.391.570,95 | Passivo Circulante | 31.182.479,66 | 24.255.472,04 |
| Realizável | 3.299.896,01 | 1.528.770,32 | Fornecedores | 296.271,32 | 275.917,75 |
| *Disponível | 12.817,26 | 434,73 | *Fornecedores | 296.271,32 | 275.917,75 |
| Caixa | 12.036,01 | 434,73 | Contas a Pagar | 211.732,11 | 192.022,86 |
| Caixa - Residência Inclusiva | 781,25 | 0,00 | Aluguéis a pagar | 84.539,21 | 83.894,89 |
| *Bancos | 3.203,12 | 1.903,82 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 6.562,36 | 6.633,68 |
| Bco do Brasil - Sede | 3.203,12 | 1.903,82 | *Impostos Taxas e Contribuições | 5.395,58 | 6.611,49 |
| *Bancos Recursos com Restrições | 623.830,75 | 371.893,60 | IRRF a Recolher | 5.104,11 | 6.208,95 |
| Bco do Brasil - Saica Dr. Soler | 70.607,86 | 0,00 | CSR a Recolher | 283,77 | 380,26 |
| Bco do Brasil - CDI Centro Dia P/ Idoso | 1.972,69 | 0,00 | ISS a Recolher | 7,70 | 22,28 |
| Bco do Brasil - CCA Hannah | 48.153,00 | 0,00 | *Tarifas Públicas a Pagar | 1.166,78 | 22,19 |
| Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta | 12.888,61 | 4.209,34 | IPTU a Pagar | 1.166,78 | 22,19 |
| Bco do Brasil - CCA Santa Rita | 14.403,15 | 10.528,49 | Obrigações Trabalhistas e Encargos | 2.438.172,78 | 1.776.513,25 |
| Bco do Brasil - NCI Guaianases | 14.502,98 | 103,27 | *Obrigações Trabalhistas | 1.564.315,39 | 1.259.090,55 |
| Bco do Brasil - ILPI Dom Paulo | 0,00 | 28.933,89 | Salários a Pagar | 469.300,80 | 424.235,93 |
| Bco do Brasil - NPJ Jabaquara | 14.900,01 | 53,57 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 36.306,05 |
| Bco do Brasil - CCInter Cid. Tiradentes | 2.647,48 | 4.923,06 | Acordos Judiciais a Pagar | 302.768,02 | 97.247,70 |
| Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos | 158,59 | 22.011,24 | Provisão de Férias | 772.860,74 | 694.497,42 |
| Bco do Brasil - CCA Dora Mancini | 24.254,27 | 188,67 | Férias a Pagar | 14.986,33 | 1.156,57 |
| Bco do Brasil - CCA Dom Luciano | 10.233,39 | 4.806,38 | Rescisões a Pagar | 2.903,46 | 5.188,05 |
| Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo | 1.815,66 | 95,47 | Pensão Alimentícia a Pagar | 1.496,04 | 458,83 |
| Bco do Brasil - NCI Dandara | 0,00 | 974,38 | *Outros Encargos | 747.612,15 | 408.880,31 |
| Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico | 221.322,60 | 89.441,86 | INSS a Recolher | 648.278,66 | 310.051,52 |
| Bco do Brasil - República Jovem | 45.505,26 | 25.948,24 | FGTS a Recolher | 71.329,32 | 78.298,60 |
| Bco do Brasil - CCA Xico Esval | 91.278,97 | 701,75 | PIS a Recolher | 6.608,26 | 11.034,56 |
| Bco do Brasil - Residência Inclusiva | 49.090,68 | 178.973,99 | IRRF s/ Folha a Recolher | 12.621,80 | 5.756,26 |
| Bco do Brasil - NCI Novo | 95,55 | 0,00 | GRRF a Recolher | 8.774,11 | 3.739,37 |
| *Aplicações Financeiras | 914,88 | 8.527,43 | *Parcelamentos Fiscais | 126.245,24 | 108.542,39 |
| RF. Bco do Brasil - Sede | 914,88 | 8.527,43 | Parcelamentos Previdenciários | 147.222,17 | 126.295,00 |
| *Aplic.Financeiras Recursos c/ Restrições | 2.659.130,00 | 1.146.010,74 | (-) Juros s/ Parc. Previdenciários | (24.210,09) | (20.985,77) |
| P. Bco do Brasil - CIGABC - Casa Abrigo | 18.367,84 | 0,00 | Parcelamentos Federais | 6.171,00 | 6.171,00 |
| P. Bco do Brasil - CEI Mundo Mágico | 9.431,38 | 1.719,28 | (-) Juros s/ Parc. Federais | (2.937,84) | (2.937,84) |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos I | 5.273,45 | 0,00 | Recursos de Projetos | 28.441.473,20 | 22.196.407,36 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos II | 5.905,29 | 0,00 | *Recursos de Entidade Pública Nacional | 28.441.473,20 | 22.196.407,36 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos III | 11.971,23 | 344,53 | Projeto CIGABC - Casa Abrigo | 416.000,00 | 916.666,63 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV | 7.369,81 | 0,00 | Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso | 1.249.750,68 | 296.712,39 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos V | 14.797,65 | 0,00 | Projeto CEI Sônia Maria | 814.375,20 | 835.635,72 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI | 9.786,44 | 41,83 | Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso | 578.805,44 | 392.408,10 |
| P. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII | 11.403,62 | 0,00 | Projeto MSE | 747.172,80 | 705.775,08 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VIII | 207.721,84 | 110.217,34 | Projeto NCI Guaianases | 528.769,92 | 509.822,16 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos I | 215.783,26 | 59.508,38 | Projeto NPJ Jabaquara | 442.529,64 | 410.122,08 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninho II | 195.825,08 | 88.617,11 | Projeto CAE | 2.147.291,64 | 1.568.735,76 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos III | 281.649,77 | 106.905,66 | Projeto CCA Irmã Jacinta | 529.484,64 | 493.064,28 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos IV | 247.110,61 | 96.346,72 | Projeto CCA Santa Rita | 535.934,76 | 493.220,40 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos V | 353.712,62 | 162.540,10 | Projeto ILPI Dom Paulo | 2.225.266,20 | 2.159.540,40 |
| RF. Bco do Brasil - Samaritaninhos VI | 276.282,03 | 140.272,72 | Projeto CCInter Cid. Tiradentes | 1.266.030,36 | 1.102.493,04 |
| RF. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria | 214.725,79 | 52.852,99 | Projeto Saica Samaritaninhos | 1.240.574,52 | 1.013.930,40 |
| P. Bco do Brasil - NCI Dandara | 3.082,79 | 3.306,01 | Projeto CCA Dora Mancini | 631.642,92 | 586.277,52 |
| P. Bco do Brasil - CDI C. Dia P/ Idoso | 109,09 | 13.213,78 | Projeto CCA Dom Luciano | 390.165,24 | 343.562,16 |
| RF. Bco do Brasil - CDI C. Dia P/ Idoso | 19,79 | 122,86 | Projeto CEI Samaritaninhos I | 768.365,04 | 662.598,36 |
| P. Bco do Brasil - NCI Novo | 4.753,66 | 0,00 | Projeto CEI Samaritaninhos II | 675.842,52 | 626.763,48 |
| P. Bco do Brasil - Casa de Passagem | 6.736,42 | 0,00 | | | |
| RF. Bco do Brasil - NCI | 0,00 | 34,20 | | | |
| RF. Bco do Brasil - Casa de Passagem | 105.401,90 | 0,00 | | | |
| P. Bco do Brasil - República Jovem | 0,00 | 1.291,21 | | | |
| P. Bco do Brasil - NCI | 0,00 | 3.275,08 | | | |
| P. Bco do Brasil - Residência Inclusiva | 34.238,83 | 9.937,62 | | | |

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| P. Bco do Brasil - Saica Dr. Soler | 35.601,49 | 0,00 | Projeto CEI Samaritaninhos III | 1.045.337,04 | 922.857,12 |
| RF. Bco do Brasil - Saica Ilha Bela M. | 15.030,56 | 0,00 | Projeto CEI Samaritaninhos IV | 739.497,12 | 668.785,80 |
| RF. Bco do Brasil - CAE | 0,00 | 180,39 | Projeto CEI Samaritaninhos V | 1.248.866,64 | 1.056.335,52 |
| P. Bco do Brasil - CAE | 21.936,45 | 21.975,32 | Projeto CEI Samaritaninhos VI | 1.118.904,72 | 1.062.237,36 |
| P. Bco do Brasil - CDI | 4.883,69 | 0,00 | Projeto CEI Samaritaninhos VIII | 791.023,19 | 733.579,68 |
| P. Bco do Brasil - CCA Santa Rita | 23.048,49 | 7.322,71 | Projeto NCI Dandara | 520.423,68 | 502.020,24 |
| P. Bco do Brasil - CCA Hannah | 17.890,00 | 0,00 | Projeto CCA Xico Esvael | 641.134,86 | 613.685,64 |
| P. Bco do Brasil - NCI Guaianases | 18.445,62 | 7.968,68 | Projeto CEI Mundo Mágico | 906.823,44 | 847.441,68 |
| P. Bco do Brasil - CCA Irmã Jacinta | 18.732,08 | 9.153,80 | Projeto Residência Inclusiva Samaritano | 2.417.585,88 | 2.357.885,76 |
| P. Bco do Brasil - CEI Sônia Maria | 38.786,06 | 57.391,85 | Projeto República Jovem Samaritano | 567.532,08 | 314.250,60 |
| P. Bco do Brasil - MSE | 71.052,27 | 52.173,35 | Projeto Saica Dr. Soler | 1.186.760,04 | 0,00 |
| RF. Bco do Brasil - MSE | 19.287,23 | 1.771,63 | Projeto CCA Hannah | 700.629,16 | 0,00 |
| P. Bco do Brasil - NPJ Jabaquara | 27.618,32 | 14.679,65 | Projeto Casa de Passagem | 1.368.953,83 | 0,00 |
| P. Bco do Brasil - ILPI Dom Paulo | 418,38 | 83.628,02 | | | |
| P. Bco do Brasil - CCA Xico Esvael | 6.036,12 | 1.827,16 | Passivo Não Circulante | 51.468.173,24 | 56.096.654,00 |
| P. Bco do Brasil - CCInter C. Tiradentes | 22.044,43 | 9.384,52 | | | |
| P. Bco do Brasil - Saica Samaritaninhos | 43.951,29 | 9.471,09 | Parcelamentos Fiscais | 192.690,11 | 197.356,80 |
| P. Bco do Brasil - CCA Dom Luciano | 5.401,35 | 2.174,83 | | | |
| P. Bco do Brasil - CCA Dora Mancini | 27.505,98 | 16.360,32 | *Parcelamentos Fiscais | 192.690,11 | 197.356,80 |
| | | | Parcelamentos Previdenciários | 228.357,01 | 230.226,75 |
| Contas a Receber | 26.998.520,22 | 22.281.005,04 | (-) Juros s/ Parc. Previdenciários | (37.552,91) | (37.989,15) |
| | | | Parcelamentos Federais | 3.599,75 | 9.770,80 |
| *Convênios Públicos | 26.998.520,22 | 22.281.005,04 | (-) Juros s/ Parcelamentos Federais | (1.713,74) | (4.651,60) |
| Projeto CIGABC - Casa Abrigo | 416.000,00 | 916.666,63 | | | |
| Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso | 1.249.750,68 | 296.712,39 | Recursos de Projetos | 50.899.273,56 | 55.734.418,67 |
| Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso | 578.805,44 | 392.408,10 | | | |
| Projeto CEI Sônia Maria | 678.646,00 | 835.635,72 | *Recursos de Entidade Pública Nacional | 50.899.273,56 | 55.734.418,67 |
| Projeto CAE | 2.147.291,64 | 1.568.735,76 | Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso | 4.061.689,71 | 0,00 |
| Projeto MSE | 747.172,80 | 705.775,08 | Projeto CEI Sônia Maria | 0,00 | 835.635,72 |
| Projeto NCI Guaianases | 528.769,95 | 509.822,16 | Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso | 2.151.770,40 | 0,00 |
| Projeto CCA Santa Rita | 535.934,76 | 493.220,40 | Projeto MSE | 62.264,40 | 764.589,67 |
| Projeto CCA Irmã Jacinta | 529.484,64 | 493.064,28 | Projeto NCI Guaianases | 440.641,60 | 934.673,96 |
| Projeto ILPI Dom Paulo | 2.225.266,20 | 2.159.540,40 | Projeto NPJ Jabaquara | 590.039,52 | 956.951,52 |
| Projeto NPJ Jabaquara | 442.529,64 | 410.122,08 | Projeto CAE | 1.789.409,70 | 2.876.015,56 |
| Projeto CCInter Cid. Tiradentes | 1.266.030,36 | 1.102.493,04 | Projeto CCA Irmã Jacinta | 970.721,84 | 1.397.015,46 |
| Projeto Saica Samaritaninhos | 1.240.574,52 | 1.013.930,40 | Projeto CCA Santa Rita | 446.612,30 | 904.237,40 |
| Projeto CCA Dora Mancini | 631.642,92 | 586.277,52 | Projeto ILPI Dom Paulo | 3.152.460,45 | 5.218.889,30 |
| Projeto CCA Dom Luciano | 390.165,24 | 377.019,37 | Projeto CCInter Cid. Tiradentes | 1.793.543,01 | 2.664.358,18 |
| Projeto CEI Samaritaninhos I | 640.304,20 | 662.598,36 | Projeto Saica Samaritaninhos | 2.481.149,04 | 3.041.791,20 |
| Projeto CEI Samaritaninhos II | 563.202,10 | 626.763,48 | Projeto CCA Dora Mancini | 1.263.285,84 | 1.758.832,56 |
| Projeto CEI Samaritaninhos III | 871.114,20 | 922.857,12 | Projeto CCA Dom Luciano | 650.275,40 | 916.165,76 |
| Projeto CEI Samaritaninhos IV | 600.963,00 | 668.785,80 | Projeto CEI Samaritaninhos I | 1.309.886,60 | 1.877.362,02 |
| Projeto CEI Samaritaninhos V | 1.040.722,20 | 1.056.335,52 | Projeto CEI Samaritaninhos II | 1.239.044,62 | 1.775.829,86 |
| Projeto CEI Samaritaninhos VI | 932.420,60 | 1.062.237,36 | Projeto CEI Samaritaninhos III | 1.916.451,24 | 2.614.761,84 |
| Projeto CEI Samaritaninhos VIII | 655.349,13 | 733.579,68 | Projeto CEI Samaritaninhos IV | 1.322.118,60 | 1.894.893,10 |
| Projeto NCI Dandara | 520.423,68 | 502.020,24 | Projeto CEI Samaritaninhos V | 2.289.588,84 | 2.992.950,64 |
| Projeto CCA Xico Esvael | 641.134,86 | 664.826,11 | Projeto CEI Samaritaninhos VI | 2.051.325,32 | 3.009.672,52 |
| Projeto Residência Inclusiva Samaritano | 2.417.585,88 | 2.357.885,76 | Projeto CEI Samaritaninhos VIII | 1.450.209,20 | 2.078.475,76 |
| Projeto República Jovem Samaritano | 567.532,08 | 314.250,60 | Projeto NCI Dandara | 1.344.427,84 | 1.798.905,86 |
| Projeto CEI Mundo Mágico | 772.314,30 | 847.441,68 | Projeto CCA Xico Esvael | 1.709.693,12 | 2.250.180,68 |
| Projeto Saica Dr. Soler | 1.186.760,04 | 0,00 | Projeto CEI Mundo Mágico | 2.493.764,46 | 3.177.906,30 |
| Projeto CCA Hannah | 700.629,16 | 0,00 | Projeto Residência Inclusiva Samaritano | 6.648.361,17 | 8.842.071,60 |
| Projeto Casa de Passagem | 1.280.000,00 | 0,00 | Projeto República Jovem Samaritano | 1.560.713,22 | 1.152.252,20 |
| | | | Projeto Saica Dr. Soler | 3.758.073,46 | 0,00 |
| Adiantamentos | 577.405,12 | 439.386,11 | Projeto CCA Hannah | 1.951.752,66 | 0,00 |
| | | | | | |
| *Adiantamentos | 577.405,12 | 438.852,61 | Bens Vinculados a Projetos | 376.209,57 | 164.878,53 |
| Adiantamento de Férias | 570.072,74 | 437.876,21 | | | |
| Adiantamento para despesas | 2.818,92 | 526,40 | *Bens Recebidos por Convênios | 376.209,57 | 164.878,53 |
| Adiantamento a Fomecedores | 4.513,46 | 450,00 | Bens Recebidos por Convênios | 452.889,41 | 213.012,13 |

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| *Adiantamentos a Fornecedores de Projetos | 0,00 | 533,50 | (-) Deprec. Bens Recebidos Convênios | (76.679,84) | (48.133,60) |
| Adiantamento do Projeto CDI | 0,00 | 533,50 | | | |
| Ressarcimento de Impostos | 46.761,47 | 2.695,61 | Patrimônio Líquido | 52.396,36 | 393.017,71 |
| *Impostos a Compensar/Restituir | 46.761,47 | 2.695,61 | Patrimônio Líquido | 267.251,62 | (52.221,71) |
| Previdência Social a Compensar/Restituir | 45.805,45 | 200,51 | *Fundo Patrimonial | (82.800,58) | (494.582,79) |
| IRRF a Compensar/Restituir | 561,10 | 2.271,89 | Patrimônio Social | (49.343,37) | (494.582,79) |
| CSR à Compensar/Restituir | 30,23 | 0,00 | Ajuste de Exercícios Anteriores | (33.457,21) | 0,00 |
| PIS a Compensar/Restituir | 364,69 | 223,21 | *Bens Recebidos em Doações | 350.052,20 | 442.361,08 |
| Despesas Antecipadas | 123.151,25 | 139.713,87 | Bens Recebidos em Doação | 627.518,73 | 627.518,73 |
| *Despesas Antecipadas | 123.151,25 | 139.713,87 | (-) Depreciação Bens Receb. em Doações | (277.466,53) | (185.157,65) |
| Caução de Aluguel | 25.538,88 | 25.538,88 | Superávit/Déficit | (214.855,26) | 445.239,42 |
| Prêmios de Seguros a Vencer | 0,00 | 451,25 | *Superávit/Déficit | (214.855,26) | 445.239,42 |
| Serviços Tomados a Realizar | 97.612,37 | 113.723,74 | Superávit/Déficit no Exercício | (214.855,26) | 445.239,42 |
| Ativo Não Circulante | 51.657.315,19 | 56.353.572,80 | | | |
| Créditos a Receber | 50.919.088,49 | 55.734.418,67 | * | | |
| *Depósitos Judiciais | 19.814,93 | 0,00 | * | | |
| Depósitos Judiciais | 19.814,93 | 0,00 | * | | |
| *Convênios Públicos | 50.899.273,56 | 55.734.418,67 | * | | |
| Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso | 4.061.689,71 | 0,00 | * | | |
| Projeto CEI Sônia Maria | 0,00 | 835.635,72 | * | | |
| Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso | 2.151.770,40 | 0,00 | * | | |
| Projeto MSE | 62.264,40 | 764.589,67 | * | | |
| Projeto NCI Guaianases | 440.641,60 | 934.673,96 | * | | |
| Projeto CCA Irmã Jacinta | 970.721,84 | 1.397.015,46 | * | | |
| Projeto CCA Santa Rita | 446.612,30 | 904.237,40 | * | | |
| Projeto CAE | 1.789.409,70 | 2.876.015,56 | * | | |
| Projeto NPJ Jabaquara | 590.039,52 | 956.951,52 | * | | |
| Projeto ILPI Dom Paulo | 3.152.460,45 | 5.218.889,30 | * | | |
| Projeto Saica Samaritaninhos | 2.481.149,04 | 3.041.791,20 | * | | |
| Projeto CCInter Cid. Tiradentes | 1.793.543,01 | 2.664.358,18 | * | | |
| Projeto CCA Dora Mancini | 1.263.285,84 | 1.758.832,56 | * | | |
| Projeto CCA Dom Luciano | 650.275,40 | 916.165,76 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos I | 1.309.886,60 | 1.877.362,02 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos II | 1.239.044,62 | 1.775.829,86 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos III | 1.916.451,24 | 2.614.761,84 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos IV | 1.322.118,60 | 1.894.893,10 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos V | 2.289.588,84 | 2.992.950,64 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos VI | 2.051.325,32 | 3.009.672,52 | * | | |
| Projeto CEI Samaritaninhos VIII | 1.450.209,20 | 2.078.475,76 | * | | |
| Projeto NCI Dandara | 1.344.427,84 | 1.798.905,86 | * | | |
| Projeto CCA Xico Esval | 1.709.693,12 | 2.250.180,68 | * | | |
| Projeto CEI Mundo Mágico | 2.493.764,46 | 3.177.906,30 | * | | |
| Projeto Residência Inclusiva Samaritano | 6.648.361,17 | 8.842.071,60 | * | | |
| Projeto República Jovem Samaritano | 1.560.713,22 | 1.152.252,20 | * | | |
| Projeto Saica Dr. Soler | 3.758.073,46 | 0,00 | * | | |
| Projeto CCA Hannah | 1.951.752,66 | 0,00 | * | | |
| Imobilizado | 1.105.531,65 | 862.739,12 | * | | |
| *Imobilizado | 25.123,51 | 22.208,26 | * | | |
| Máquinas e Equipamentos | 5.669,00 | 5.669,00 | * | | |
| Móveis e Utensílios | 10.099,26 | 10.099,26 | * | | |
| Computadores e Periféricos | 6.440,00 | 6.440,00 | * | | |

A2 Office Consultoria Contábil S/S.

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| Brinquedoteca | 2.915,25 | 0,00 | * |
| *Imobilizado com Restrição | 1.080.408,14 | 840.530,86 | * |
| Instalações | 38.668,56 | 19.500,56 | * |
| Maquinas e Equipamentos | 171.110,33 | 97.967,46 | * |
| Móveis e Utensílios | 539.683,78 | 447.408,54 | * |
| Computadores e Periféricos | 219.678,57 | 164.387,40 | * |
| Veículos | 111.266,90 | 111.266,90 | * |
| | | | * |
| Depreciação Acumulada | (13.158,58) | (10.293,74) | * |
| | | | * |
| *Depreciação Acumulada | (13.158,58) | (10.293,74) | * |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | (3.182,14) | (2.615,26) | * |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios | (5.576,44) | (4.566,64) | * |
| (-) Depreciação de Comp. e Periféricos | (4.400,00) | (3.111,84) | * |
| | | | * |
| Depreciação Imobilizado com Restrição | (354.146,37) | (233.291,25) | * |
| | | | * |
| *Depreciação Imobilizado com Restrição | (354.146,37) | (233.291,25) | * |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | (23.982,58) | (12.624,02) | * |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios | (137.257,23) | (89.914,66) | * |
| (-) Depreciação de Comp. e Periféricos | (100.650,36) | (62.860,01) | * |
| (-) Depreciação de Veiculos | (82.346,44) | (60.092,56) | * |
| (-) Depreciação de Instalações | (9.909,76) | (7.800,00) | * |
| TOTAL DO ATIVO: | 82.703.049,26 | 80.745.143,75 | TOTAL DO PASSIVO: 82.703.049,26 80.745.143,75 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Digitally signed by SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.0262782000133
DN: cn=SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS.0262782000133, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16894782000190, email=sdiana@szoffice.com.br
Date: 2022.06.09 16:51:32 -03'00'

Presidente

Cecília Stringhini
CPF: 064.372.588-10

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS.01105960803
DN: cn=RICARDO BERAGUAS.01105960803, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ricardo@szoffice.com.br
Date: 2022.06.09 16:44:25 -03'00'



Contador

Ricardo Beraguas
CT CRC: 1SP140940/O-6