



# POUSADA BOM SAMARITANO

## COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995  
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999  
Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999  
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

### BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

	31/12/2019	31/12/2020
<b><u>ATIVO</u></b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		
Bancos Conta Movimento.....	24.065,67	28.698,50
Aplicações Financeiras.....	335.709,73	417.089,18
	359.775,40	445.787,68
<b><u>REALIZAVEL À CURTO PRAZO</u></b>		
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Clientes.....	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total do Circulante.....	359.775,40	445.787,68
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Imobilizado	1.520.533,68	1.500.533,68
Depreciação	(438.136,38)	(442.225,16)
	1.082.397,30	1.058.308,52
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b> .....	<b>1.442.172,70</b>	<b>1.504.096,20</b>
<b><u>COMPENSADO</u></b>		
Isenção de Tributos e Contribuições.....	100.383,74	98.363,30
<b><u>PASSIVO</u></b>		
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
Fornecedores.....	10.412,99	4.004,18
Obrigações Fiscais.....	869,14	832,16
Obrigações Trabalhistas.....	412,96	19.104,80
Outras Obrigações.....	0,00	1.071,00
	11.695,09	25.012,14
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		
Capital Social.....	1.480.530,98	1.430.477,61
Superávits/Déficits Acumulados.....	(50.053,37)	48.606,45
	1.430.477,61	1.479.084,06
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b> .....	<b>1.442.172,70</b>	<b>1.504.096,20</b>
<b><u>COMPENSADO</u></b>		
Isenção de Tributos e contribuições.....	100.383,74	98.363,30



# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA: A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

**CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br**

### **DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b><u>RECEITA BRUTA - TERAPÊUTICA</u></b>		
Doações Mitra	84.000,00	84.000,00
Promoções Diversas	12.975,00	0,00
Festa do milho	98.309,00	103.084,00
Doações Diversas Pessoa Fisica	3.361,00	141.985,72
Vendas de Bens e Serviços	0,00	0,00
Provincia dos Capuchinhos de São Paulo	0,00	30.000,00
Contrato Senad/Senapred/Funad	203.518,54	185.749,47
Aluguel	9.190,00	1.259,51
Doações Diversas Pessoa Juridica	20.665,72	22.962,36
Programa Recomeço c/c 26144-0	0,00	0,00
Programa Recomeço c/c 26390-7	0,00	0,00
Programa Recomeço c/c 26573-X	<u>319.515,32</u>	<u>52.551,76</u>
	<b>751.534,58</b>	<b>621.592,82</b>
<b><u>RECEITA BRUTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>		
Bco do Brasil c/c 227013 Sec. Municipal Assistencia Social	<u>18.900,00</u>	<u>20.601,00</u>
	<b>18.900,00</b>	<b>20.601,00</b>
<b><u>RECEITA BRUTA - SAÚDE</u></b>		
Bco do Brasil c/c 22700-5 Sec. Municipal de Saúde	<u>48.656,00</u>	<u>40.621,00</u>
	<b>48.656,00</b>	<b>40.621,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>819.090,58</b>	<b>682.814,82</b>
<b><u>CUSTO DAS VENDAS - TERAPÊUTICA</u></b>		
Compra de Matéria Prima.....	0,00	0,00
ICMS s/Compras.....	0,00	0,00
Funrural.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>SUPERÁVIT BRUTO</u></b>	<b>819.090,58</b>	<b>682.814,82</b>



# POUSADA BOM SAMARITANO

## COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO - TERAPÊUTICA

13º Salario	(20.708,15)	(17.827,43)
Aviso Prévio	(1.716,62)	(3.147,21)
Combustíveis e Lubrificantes	(35.124,67)	(18.186,15)
Depreciações	(55.953,49)	(51.088,78)
Energia Elétrica	(101.395,01)	(60.361,33)
Férias	(19.874,29)	(22.088,45)
FGTS	(21.719,75)	(16.948,07)
Impostos e Taxas	(887,35)	(194,61)
Material de Uso e Consumo	(13.098,52)	(12.127,68)
Ordenados e Salarios	(166.453,28)	(137.942,16)
Seguros Diversos	(12.684,55)	(9.639,42)
Veiculos	(36.104,55)	(14.521,34)
Alimentação	(89.758,30)	(62.777,56)
Pis S/Salarios	(2.728,06)	(2.346,26)
Produtos Veterinarios e Rações	(83.349,99)	(62.855,50)
ICMS	0,00	0,00
Promoções	0,00	(11.100,00)
Medicamentos	(4.200,81)	(3.278,94)
FGTS s/rescisões	(2.157,76)	(6.360,63)
Devolução de Subvenções	0,00	(3.452,75)
	<b>(667.915,15)</b>	<b>(516.244,27)</b>

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

13º Salario	0,00	0,00
Férias	(2.343,90)	0,00
Ordenados e Salários	(16.573,55)	(20.605,34)
	<b>(18.917,45)</b>	<b>(20.605,34)</b>

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO - SAÚDE

13º Salario	0,00	0,00
Férias	(3.721,49)	(6.173,13)
Ordenados e Salários	(45.028,05)	(34.458,61)
	<b>(48.749,54)</b>	<b>(40.631,74)</b>

### TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO

**(735.582,14)**      **(577.481,35)**



# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

**CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br**

### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TERAPÊUTICA**

Assistencia Contabil	(12.976,00)	(13.923,00)
Bens de Valores Irrelevantes	(1.216,72)	(250,00)
Cartório	0,00	0,00
Conservação de Instalações	(65.219,65)	(23.500,73)
Conservação de Móveis e Utensílios	(9.182,50)	(3.521,00)
Conservação de Maquinários	(16.124,59)	(15.141,93)
Fotocópias	(2.510,05)	(645,60)
Higiene e Limpeza	(13.184,15)	(16.784,81)
Informática	0,00	(2.389,75)
Internet	(1.198,80)	(1.488,80)
Material de Escritório	(2.930,00)	(1.985,00)
Multas Diversas	(14,78)	(0,82)
Manutenção de Computadores	0,00	(53,00)
Serviços Prestados	(16.751,50)	(9.437,82)
Uniforme	<u>(2.970,00)</u>	<u>(1.600,00)</u>
Viagens, Estadas e Conduções	<u>(1.866,45)</u>	<u>0,00</u>
	<b>(146.145,19)</b>	<b>(90.722,26)</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (146.145,19) (90.722,26)**

### **DESPESAS FINANCEIRAS - TERAPÊUTICA**

Despesas Bancárias	(2.260,04)	(1.198,82)
Juros Passivos	0,00	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>(2.801,41)</u>	<u>(973,18)</u>
	<b>(5.061,45)</b>	<b>(2.172,00)</b>

### **DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Despesas Bancárias	0,00	(1,25)
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>	<u>(1,21)</u>
	<b>0,00</b>	<b>(2,46)</b>

### **DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE**

Despesas Bancárias	0,00	(3,04)
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>	<u>(1,72)</u>
	<b>0,00</b>	<b>(4,76)</b>

**TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS (5.061,45) (2.179,22)**



# POUSADA BOM SAMARITANO

## COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

### RECEITAS FINANCEIRAS - TERAPÊUTICA

Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.333,84	6.152,16
Descontos Obtidos	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>17.533,84</b>	<b>6.152,16</b>

### RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>17,45</u>	<u>6,80</u>
	<b>17,45</b>	<b>6,80</b>

### RECEITAS FINANCEIRAS - SAÚDE

Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>93,54</u>	<u>15,50</u>
	<b>93,54</b>	<b>15,50</b>

**TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS** 17.644,83 6.174,46

### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TERAPÊUTICA

Ganhos de Capital	0,00	30.000,00
-------------------	------	-----------

**TOTAL DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** 0,00 30.000,00

**SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.** (50.053,37) 48.606,45

### DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

<u>Histórico</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit/Déficit Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2019:	1.480.530,98	(50.053,37)	1.430.477,61
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social:	-50.053,37	50.053,37	0,00
Superávit do Exercício:		48.606,45	48.606,45
Ajustes de Exercícios Anteriores:		0,00	0,00
Saldos em 31/12/2020:	1.430.477,61	48.606,45	1.479.084,06



# POUSADA BOM SAMARITANO

## COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

#### MODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		
Entidades Governamentais	299.523,23	590.589,86
Doações e contribuições Voluntárias	245.905,72	106.659,00
Próprios	104.343,51	120.474,00
Rendimentos Financeiros	6.174,46	17.444,83
Outros	30.000,00	200,00
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		
Salários Encargos Sociais do Pessoal Administrativos	(237.631,08)	(298.344,21)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(5.350,33)	(5.217,11)
Outros Pagamentos	(359.953,23)	(546.151,24)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>83.012,28</b>	<b>(14.344,87)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	30.000,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Diretos para o Ativo	(27.000,00)	(2.699,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>(2.699,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>86.012,28</b>	<b>(17.043,87)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>359.775,40</b>	<b>376.819,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>		<b>359.775,40</b>



# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA: A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

**CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 31/12/2020**

#### **I – CONTEXTO OPERACIONAL:**

##### **NOTA 01**

A POUSADA BOM SAMARITANO, constituída em 18 de maio de 1995 e inscrita como pessoa jurídica sob nº 320 no livro nº A-3 do Cartório Oficial de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica da Comarca de Dracena-SP, é uma entidade civil, que terá duração por tempo indeterminado, sede e foro no município de Dracena, Estado de São Paulo, tem por finalidade dar completo e efetivo amparo, em período integral, aos dependentes de álcool e drogas do município de Dracena e região, através de orientação religiosa e educação para o trabalho por meio de cursos semi-profissionalizantes, ministrando o respeito a disciplina e hierarquia para aprimorar o aspecto comportamental, objetivando a promoção da integração à sociedade e ao mercado de trabalho, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, e ao auto-desenvolvimento social e moral do indivíduo. E no desenvolvimento de suas atividades, não fará distinção alguma quanto a sexo, raça, cor, condição social, credo político ou religioso.

#### **II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

##### **NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

#### **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

##### **NOTA 03**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

##### **NOTA 04**

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

##### **NOTA 05**

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

##### **NOTA 06**

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original e a sua depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.



# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

**CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br**

### **NOTA 07**

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, notas fiscais, avisos bancários, recibos e outros.

### **NOTA 08**

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

### **NOTA 09**

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. Neste exercício a entidade recebeu o total de:

Pessoas Físicas.....	141.985,72
Pessoas Jurídicas.....	<u>136.962,36</u>
	278.948,08

### **NOTA 10**

A entidade recebeu neste exercício os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Convênio Municipal - Dracena.....	61.222,00
b) Convênio Estadual - Programa Recomeço	52.551,76
c) Convênio Federal - FUNAD	<u>185.749,47</u>
	299.523,23

### **NOTA 11**

As Contas de Compensação não estão adicionadas nos totais do Balanço Patrimonial em virtude de registrarem fatos cujos efeitos ainda não causaram, efetivamente, modificações no patrimônio da entidade, e estão representadas pelos seguintes Impostos e Contribuições, que só serão exigidos caso a entidade perca a isenção:

Pis s/ Faturamento	4.438,30
Cofins s/ Faturamento	20.484,44
C.S.L.L.	4.374,58
I.R.P.J.	7.290,97
INSS Patronal	61.771,79
Total	98.360,08





# **POUSADA BOM SAMARITANO**

## **COMUNIDADE TERAPÊUTICA**

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/06/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1996 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1999

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 05/10/1999 - DOU de 06/10/1999

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001894/99-11

**ESTRADA MUNICIPAL DRACENA: A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548**

**CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br**

### **NOTA 12**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Dracena, 31 de dezembro de 2020.

**SERGIO DE ALMEIDA**  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC. 1SP202.072/O-8

**NIVALDO APARECIDO MOTA**  
PRESIDENTE  
CPF: 039.919.478-97

---

**TESOUREIRO**  
**JOSÉ ANTONIO DA CRUZ**  
CPF: 097.633.758-43

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>
	Certidão nº: 2021/028363
	Nome: SERGIO DE ALMEIDA
	Registro: SP-202072/O-8    Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE    CPF/CNPJ: 028.236.778-01
	Validade: 20/06/2021
	Finalidade: Comprovação de Registros

**Responsabilidade Técnica:**

ESCRITORIO NACIONAL LTDA (2SP014407)

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6937.2521.8827.1386

