

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **POUSADA BOM SAMARITANO**  
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.703.362/0001-49**  
Número de Ordem do Livro: **28**

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **POUSADA BOM SAMARITANO**  
NIRE  
CNPJ **00.703.362/0001-49**  
Número de Ordem **28**  
Natureza do Livro **Livro Diário Geral**  
Município  
Data do arquivamento dos atos constitutivos **11/07/1995**  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social **31/12/2022**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **5502**

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **POUSADA BOM SAMARITANO**  
Natureza do Livro **Livro Diário Geral**  
Número de ordem **28**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **5502**  
Data de início **01/01/2022**  
Data de término **31/12/2022**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.87.8A.10.90.5B.A9.E4.E9.66.83.16.70.04.14.06.31.E0.6E.5A-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	00.703.362/0001-49
NOME EMPRESARIAL POUSADA BOM SAMARITANO	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 15.87.8A.10.90.5B.A9.E4.E9.66.83.16.70.04.14.06.31.E0.6E.5A	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	636476217418274662 282817661481297805 30	02/12/2022 a 02/12/2023	Não
Procurador	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	636476217418274662 282817661481297805 30	02/12/2022 a 02/12/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

15.87.8A.10.90.5B.A9.E4.E9.66.83.16.7  
0.04.14.06.31.E0.6E.5A-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/05/2023 às 14:57:11

3A.22.73.6E.44.A1.D8.3F  
62.34.59.A3.B6.96.57.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



# 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:

31/12/2021

31/12/2022

#### ATIVO

##### CIRCULANTE

##### DISPONÍVEL

Caixa.....	0,00	3.974,09
Bancos Conta Movimento.....	38.781,00	157.493,14
Aplicações Financeiras.....	<u>364.215,02</u>	<u>399.740,95</u>
	402.996,02	561.208,18

##### REALIZAVEL À CURTO PRAZO

Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Cientes.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Total do Circulante.....	402.996,02	561.208,18

##### NÃO CIRCULANTE

##### IMOBILIZADO

Imobilizado	1.664.533,68	1.787.494,68
Depreciação	<u>-512.412,07</u>	<u>-598.215,03</u>
	1.152.121,61	1.189.279,65
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>1.555.117,63</b>	<b>1.750.487,83</b>

##### COMPENSADO

Isenção de Tributos e Contribuições.....	92.602,10	111.045,35
--	-----------	------------

#### PASSIVO

##### CIRCULANTE

Fornecedores.....	16.098,19	2.000,00
Obrigações Fiscais.....	859,37	956,31
Obrigações Trabalhistas.....	3.037,20	7.886,43
Outras Obrigações.....	<u>1.127,00</u>	<u>1.242,00</u>
	21.121,76	12.084,74

##### PATRIMÔNIO SOCIAL

Capital Social.....	1.479.084,06	1.533.995,87
Ajuste de exercicios anteriores.....	0,00	12.100,00
Superávits/Déficits Acumulados.....	<u>54.911,81</u>	<u>192.307,22</u>
	1.533.995,87	1.738.403,09
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>1.555.117,63</b>	<b>1.750.487,83</b>

##### COMPENSADO

Isenção de Tributos e contribuições.....	92.602,10	111.045,35
--	-----------	------------

TABELIÃO DE NOTAS DE UMA  
AUTENTICAÇÃO  
A qual contém com o original o que contém  
30 JUN. 2023  
Flávio Maximiano Lello  
Beatriz Castro Kavano  
Bessica Adriane Cristófoli  
Custavo Henrique Martins de Arruda  
Juliano Fredi



CÓPIA COLORIDA





# 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:

	31/12/2021	31/12/2022
<b>RECEITA BRUTA - TERAPÊUTICA</b>		
Doações Mitra	84.000,00	63.950,00
Promoções Diversas	77.078,25	14.149,00
Festa do milho	0,00	35.600,44
Doações Diversas Pessoa Fisica	74.384,58	84.601,42
Provincia dos Capuchinhos de São Paulo	25.000,00	0,00
Contrato Senad/Senapred/Funad	234.797,14	244.532,58
Aluguel	0,00	1.000,00
Doações Diversas Pessoa Juridica	43.743,00	53.923,00
Recursos Penas pecuniárias	33.000,00	0,00
Convenio P.M. Dracena 11/2022	0,00	100.000,00
Termo de Fomento Nº 48/2022 P.M Dracena	0,00	60.000,00
Convenio Pequena Obra Dom Orione	0,00	30.000,00
Quermesse	0,00	2.150,00
Termo de Fomento 043/2022 P.M. Dracena	0,00	5.000,00
	<b>572.002,97</b>	<b>694.906,44</b>
<b>RECEITA BRUTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Bco do Brasil c/c 227013 Sec. Municipal Assistencia Social	20.601,00	0,00
	20.601,00	0,00
<b>RECEITA BRUTA - SAÚDE</b>		
Bco do Brasil c/c 22700-5 Sec. Municipal de Saúde	40.621,00	61.222,00
	40.621,00	61.222,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>633.224,97</b>	<b>756.128,44</b>
<b>CUSTO DAS VENDAS - TERAPÊUTICA</b>		
Compra de Matéria Prima.....	0,00	0,00
ICMS s/Compras.....	0,00	0,00
Funrural.....	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>633.224,97</b>	<b>756.128,44</b>



CÓPIA COLORIDA

GA





# 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 25/10/1998 - 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 08/10/1999

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	-9.743,73	0,00
Agua	0,00	-357,09
Alimentação	-34.981,51	-28.589,21
Aviso Prévio	-2.278,05	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	-14.853,15	-22.616,92
Depreciações	-70.186,91	-85.802,96
Devolução de Subvenções	0,00	0,00
Energia Elétrica	-55.532,54	-14.751,26
Férias	-18.233,49	-13.727,30
FGTS	-16.722,77	-16.404,54
FGTS s/rescisões	-4.139,35	0,00
Funrural	-276,00	0,00
ICMS	0,00	0,00
Impostos e Taxas	-1.313,74	-38,53
INSS	0,00	-407,50
Livraria Santuario	0,00	-874,25
Material de Uso e Consumo	-22.005,00	-129.927,21
Medicamentos	-513,32	-816,10
Ordenados e Salarios	-126.263,95	-186.343,39
Pis S/Salarios	-1.676,31	-1.263,96
Produtos Veterinarios e Rações	-76.466,81	-19.051,85
Promoções	0,00	0,00
Seguros Diversos	-10.900,36	-10.674,27
Veiculos	-8.154,57	-7.338,96
	-474.241,56	-538.985,30



CÓPIA COLORIDA

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

13º Salario	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00
Ordenados e Salários	-16.687,40	0,00
	-16.687,40	0,00

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO - SAÚDE

13º Salario	-5.050,53	0,00
Férias	-4.050,00	0,00
Ordenados e Salários	-30.338,25	0,00
	-39.438,78	0,00

### TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO

-530.367,74 -538.985,30





# 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 23/08/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.880 de 25/10/1998 - Utilidade Pública Estadual Lei n.º 10.402 de 05/11/1998

Utilidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/88-41 - Decreto de 05/10/1989 - DOU de 08/10/1989

Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/03/1999 - DOU de 10/03/1999 - Processo n.º 44006.001694/99-11

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	-14.651,00	-16.146,00
Bens de Valores Irrelevantes	-500,00	0,00
Contribuições e Doações	-261,60	0,00
Conservação de Instalações	-17.359,86	-8.235,57
Conservação de Móveis e Utensílios	-7.029,43	-567,00
Conservação de Maquinários	-4.150,50	-4.773,00
Embalagens	0,00	-1.926,43
Fotocópias	-415,50	0,00
Higiene e Limpeza	-7.405,65	-1.614,01
Informática	-125,00	0,00
Internet	-1.368,80	-1.199,90
Material de Escritório	-1.900,00	-1.204,90
Multas Diversas	-5,11	-104,12
Manutenção de Computadores	-125,00	0,00
Serviços Prestados	-7.067,00	-26.354,53
Uniforme	0,00	0,00
Viagens, Estadas e Conduções	0,00	0,00
	-62.364,45	-62.125,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-62.364,45</b>	<b>-62.125,46</b>



### DESPESAS FINANCEIRAS - TERAPÊUTICA

Despesas Bancárias	-621,68	-1.020,08
Juros Passivos	0,00	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	-1.976,69	-2.784,39
	-2.598,37	-3.804,47

### DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas Bancárias	0,00	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00

### DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE

Despesas Bancárias	0,00	-89,86
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
	0,00	-89,86

**TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS** -2.598,37 -3.894,33

GM



# 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 23/08/1995

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	13.852,87	38.973,84
Descontos Obtidos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	13.852,87	38.973,84

### RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>15,22</u>	<u>0,00</u>
	15,22	0,00

### RECEITAS FINANCEIRAS - SAÚDE

Rendimentos de Aplicações Financeiras	<u>49,31</u>	<u>363,04</u>
	49,31	363,04

**TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS** 13.917,40 39.336,88

### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TERAPÊUTICA

Ganhos de Capital	0,00	0,00
Indenizações	3.100,00	0,00
Bonificação	0,00	2.045,83
ICMS S/ aquisição outro estado	0,00	-198,84

**TOTAL DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** 3.100,00 1.846,99

**SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.** 54.911,81 192.307,22



COPIA COLORIDA





# 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 23/08/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1998 - 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 08/10/1999

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 DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<u>Histórico</u>	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit/Déficit Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31/12/2021	1.479.084,06	54.911,81	1.533.995,87
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social:	54911,81	-54.911,81	0,00
Superávit do Exercício:		192.307,22	192.307,22
Ajustes de Exercícios Anteriores:		12.100,00	12.100,00
		0,00	0,00
Saldos em 31/12/2022	1.533.995,87	204.407,22	1.738.403,09

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

#### MODO DIRETO

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	2021	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		
Entidades Governamentais	300.519,14	500.754,58
Doações e contribuições Voluntárias	198.873,62	164.203,42
Próprios	107.078,25	52.899,44
Rendimentos Financeiros	13.917,40	39.336,88
Outros	28.100,00	0,00
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		
Salários Encargos Sociais do Pessoal Administrativos	-242.073,94	-207.893,80
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-5.911,71	-5.435,11
Outros Pagamentos	-279.294,42	-300.963,25



CÓPIA COLORIDA

GH





# 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 23/08/1995

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 2.660 de 25/10/1998 - 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 08/10/1999

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@pousadabomisamaritano.org.br

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	121.208,34	242.902,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Diretos para o Ativo	-164.000,00	-84.690,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-164.000,00	-84.690,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-42.791,66	158.212,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	445.787,68	402.996,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	402.996,02	561.208,18



CÓPIA COLORIDA

GH





# 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 23/08/1995

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 08/10/1999

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 – 31/12/2022

#### 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.



CÓPIA COLORIDA

GM





# 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 - DRACENA - SP - TELEFONE (18) 3822-4548  
CNPJ N.º 00.703.362/0001-49 - INSCR. ESTADUAL N.º 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.....	84.601,42
Pessoas Jurídicas.....	53.923,00
	<u>138.524,42</u>

### NOTA 10

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

a) Convênio Municipal - Dracena.....	226.222,00
b) Convênio Estadual - Programa Recomeço	-
c) Convênio Federal - FUNAD	244.532,58
	<u>470.754,58</u>

### 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	4.914,83
Cofins s/ Faturamento	22.683,85
C.S.L.L.	28.846,08
I.R.P.J.	17.307,65
INSS Patronal	37.292,93
Total	<u>111.045,35</u>



GPM



# 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 08/10/1999

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

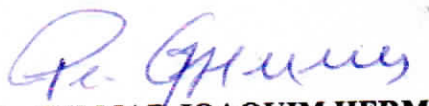
CNPJ Nº 00.703.362/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br


### 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 2022.

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

  
**Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES**  
PRESIDENTE  
CPF: 452.324.070-15

  
**TESOUREIRO**  
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES  
CPF: 903.671.119-34



CÓPIA COLORIDA





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Nº 2023/084727**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....:	SERGIO DE ALMEIDA
REGISTRO .....	1SP202072/O-8
CATEGORIA .....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....	028.236.778-01

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/06/2023 às 16:04:40

Válido até: 21/09/2023

Código de Controle: 4884.1527.1521.7884

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

**TABELÃO DE DRACENA INTERINO**  
 Rua Duque de Caxias, 411 - Centro - Dracena/SP - CEP. 17900-000  
 Fone: (18) 3821-3307 / 3821-4789 - WhatsApp (18) 99756-3357 - www.tabeloadracena.com.br

**DJALMA DONISETE RAGASSI - TABELÃO INTERINO**  
 Rua Duque de Caxias, 411 - Centro - Dracena/SP - CEP. 17900-000  
 Fone: (18) 3821-3307 / 3821-4789 - WhatsApp (18) 99756-3357 - www.tabeloadracena.com.br

**AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO.**  
 Certifico que o presente documento foi materializado de acordo com o Provimento nº 22/2013 da CGO-1/SP.  
 Conferido pelo site: <https://online.crcsp.org.br>  
 Dou fé. Dracena-SP, 30/06/2023 15:04:25 RA 7,71

**GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO**

NOTAS E PROTESTOS

EVITE SOBRAPOR COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

# 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.

### DADOS DE VERACIDADE:

Certidão nº: 2023/084727

Nome: SERGIO DE ALMEIDA

CPF: 028.236.778-01

Registro: SP-202072/O-8

Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Finalidade: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Validade: 21/09/2023

Controle: 4884.1527.1521.7884

**Tabelião de Dracena**  
TABELÃO INTERINO  
Djalma Donisete Ragassi - TABELIÃO INTERINO  
Rua Duque de Caxias, 411 - Centro - Dracena/SP - CEP: 17900-000  
Fone: (18) 3821-3307 / 3821-4789 - WhatsApp: (18) 99756-5307 - www.tabeliãodracena.com.br

**AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO.**  
Certifico que o presente documento foi materializado de acordo com o Provimento nº 22/2013 da CGJ-TJSP.  
Conferido pelo site: <https://online.crcsp.org.br>  
Dou fé. Dracena-SP, 30/06/2023 15:04:24 R\$ 4,71

**GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE ARRUDA**

VALIDO SOMENTE COM A PRESENÇA DE AUTENTICAÇÃO SEM EMENDAS E OU RASURAS

Stamp: **PROTESTO** (Circular stamp)

QR Code: 125369 (Vertical stamp)

Vertical stamp: **AUTENTICACAO** (Vertical stamp)

Vertical stamp: **AU0281AA0721944** (Vertical stamp)