

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	POUSADA BOM SAMARITANO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.703.362/0001-49
Número de Ordem do Livro:	29		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POUSADA BOM SAMARITANO
NIRE	
CNPJ	00.703.362/0001-49
Número de Ordem	29
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9303

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POUSADA BOM SAMARITANO
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9303
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.70.E8.A1.27.36.EF.70.6C.91.16.C6.92.56.A6.1D.3B.3C.B7.A4-5, 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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B9.70.E8.A1.27.36.EF.70.6C.91.16.C6.92.56.A6.1D.3B.3C.B7.A4	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	107375110604591586 801944639662864012 942	01/12/2023 a 30/11/2024	Sim
CONTABILISTA	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	107375110604591586 801944639662864012 942	01/12/2023 a 30/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B9.70.E8.A1.27.36.EF.70.6C.91.16.C6.
92.56.A6.1D.3B.3C.B7.A4-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/06/2024 às 15:03:03

F1.35.75.25.A8.38.89.E9
1B.C2.1E.CE.57.12.21.F4

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Receitas Brutas		
DOACAO MITRA	600,00 C	63.950,00 C
PROMOCOES DIVERSAS	29.940,00 C	14.149,00 C
FESTA DO MILHO	0,00 C	35.600,44 C
DOACOES DIVERSAS P. FISICA	357.531,47 C	84.601,42 C
VENDAS DE BENS E SERVICOS	4.990,00 C	0,00 C
CONTRATO DE PAD/FUNAD	271.489,74 C	244.532,58 C
DOAÇÕES DIVERSAS P. JURIDICA	20.450,00 C	53.923,00 C
ALUGUEL	7.380,00 C	1.000,00 C
CONVENIO P.M. DRACENA Nº 11/2022	0,00 C	100.000,00 C
CONVENIO PEQUENA OBRA DOM ORIONE	0,00 C	30.000,00 C
QUERMESSE	0,00 C	2.150,00 C
TERMO DE FOMENTO Nº 48/2022 P.M. DRACENA	0,00 C	60.000,00 C
TERMO DE FOMENTO 043/2022 - P.M DRACENA	0,00 C	5.000,00 C
CHÁ BENEFICENTE	17.500,00 C	0,00 C
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023	25.980,00 C	0,00 C
SAÚDE P.M. DRACENA - C/C 22700-5	100.000,00 C	61.222,00 C
Total:	835.861,21 C	756.128,44 C
= Receita Líquida	835.861,21 C	756.128,44 C
= Superávit Bruto	835.861,21 C	756.128,44 C
(-) Despesas Administrativas		
ASSISTENCIA CONTABIL	17.496,33 D	16.146,00 D
CARTORIO	249,69 D	0,00 D
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.773,00 D
CONSERVACAO DE INSTALACOES	38,00 D	8.235,57 D
CONSERV DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	567,00 D
EMBALAGENS	0,00 D	1.926,43 D
HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.614,01 D
INFORMATICA	350,00 D	0,00 D
INTERNET	750,00 D	1.199,90 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	447,40 D	1.204,90 D
MULTAS DIVERSAS	555,39 D	104,12 D
SERVIÇOS PRESTADOS	70.205,38 D	26.354,53 D
Total:	90.092,19 D	62.125,46 D
(-) Despesas com Vendas		
13* SALARIO	11.274,95 D	0,00 D
AGUA	380,82 D	357,09 D
ALUGUEL	4.000,00 D	0,00 D
COMISSOES	274,80 D	0,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.124,88 D	22.616,92 D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	98.539,59 D	85.802,96 D
ENERGIA ELETRICA	11.728,31 D	14.751,26 D
FERIAS	9.889,00 D	13.727,30 D
FGTS	21.675,72 D	16.404,54 D
IMPOSTOS E TAXAS	216,38 D	38,53 D
INSS	0,00 D	407,50 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	218.524,82 D	129.927,21 D
ORDENADOS E SALARIOS	132.088,38 D	186.343,39 D
SEGUROS DIVERSOS	13.397,74 D	10.674,27 D
TELEFONE	725,73 D	0,00 D
VEICULOS	3.453,92 D	7.338,96 D

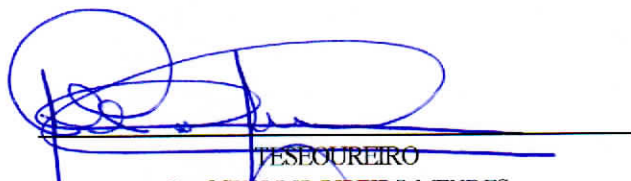
ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
ALIMENTACAO	39.785,56 D	28.589,21 D
PIS S/ FOLHA PGTO	0,00 D	1.263,96 D
PROD VETERINARIO E RACAO	0,00 D	19.051,85 D
RESCISAO DE CONTRATO	10.668,92 D	0,00 D
LIVRARIA SANTUARIO	0,00 D	874,25 D
MEDICAMENTOS	1.245,20 D	816,10 D
13º SALARIO - SAÚDE	7.864,22 D	0,00 D
SALARIOS - SAÚDE	94.233,87 D	0,00 D
FÉRIAS - SAÚDE	4.540,85 D	0,00 D
Total:	713.633,66 D	538.985,30 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	803,77 D	1.020,08 D
JUROS PASSIVOS	73,28 D	0,00 D
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRA	4.532,71 D	2.784,39 D
IRRF S/ REND APLIC FINANC - SAÚDE	36,82 D	89,86 D
Total:	5.446,58 D	3.894,33 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO DE APLICACOES	47.020,26 C	38.973,84 C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - SAÚDE	409,81 C	363,04 C
Total:	47.430,07 C	39.336,88 C
= Superávit Operacional	74.118,85 C	190.480,23 C
(+) Outras Receitas		
BONIFICACOES	0,00 D	2.045,83 C
ICMS S/AQUIS OUTRA UF	389,29 D	198,84 D
Total:	389,29 D	1.846,99 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	73.729,56 C	192.307,22 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	73.729,56 C	192.307,22 C
= Superávit	73.729,56 C	192.307,22 C
= Superávit Líquido do Período	73.729,56 C	192.307,22 C

DRACENA, 31 de dezembro de 2023.



PESEQUEIRO
Pe. OSVALDIR RIBETRO MENDES
CPF: 903.671.119-34



PRESIDENTE
Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
CPF: 452.324.070-15

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

Balço Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	1.837.106,29	1.750.487,83
CIRCULANTE	687.587,23	561.208,18
DISPONIVEL	664.728,75	561.208,18
CAIXA	90.892,56	3.974,09
CAIXA	90.892,56	3.974,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.637,05	157.493,14
BANCO DO BRASIL S/A	114.808,92	67.183,14
BANCO DO BRASIL C/C 227005	4.828,13	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31461-7	0,00	85.000,00
BANCO DO BRASIL C/C 32630-5	0,00	310,00
BANCO DO BRASIL C/C 31578-8	0,00	5.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS	453.899,14	399.740,95
BANCO DO BRASIL S/A	434.890,36	399.740,95
BANCO DO BRASIL C/C 227005	4.297,42	0,00
BANCO SICOOB - APLICAÇÃO	14.683,66	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 34224-6	27,70	0,00
INVESTIMENTO	300,00	0,00
BANCO SICOOB	300,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.858,48	0,00
CLIENTES	22.858,48	0,00
NOTAS A RECEBER - FUNAD	22.858,48	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.149.519,06	1.189.279,65
IMOBILIZADO	1.149.519,06	1.189.279,65
IMOBILIZADO	1.846.273,68	1.787.494,68
MOVEIS	13.000,00	13.000,00
INSTALACOES	200.690,00	200.690,00
MAQUINARIOS	110.379,99	110.379,99
MOVEIS E UTENSILIOS	262.215,83	229.416,83
TERRENOS	40.800,00	40.800,00
VEICULOS	290.927,30	264.947,30
BENFEITORIAS	81.613,10	81.613,10
COMPUTADORES	17.341,00	17.341,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	829.306,46	829.306,46
DEPRECIACOES	(696.754,62)	(598.215,03)
MOVEIS	(13.000,00)	(13.000,00)
INSTALACOES	(75.630,36)	(41.962,56)
MAQUINARIOS	(73.491,14)	(64.276,46)
MOVEIS E UTENSILIOS	(198.010,83)	(179.685,91)
VEICULOS	(241.826,71)	(206.026,94)
BENFEITORIAS	(81.613,10)	(81.613,10)
COMPUTADORES	(13.182,48)	(11.650,06)
PASSIVO	1.837.106,29	1.750.487,83
CIRCULANTE	24.973,64	12.084,74
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.973,64	12.084,74
FORNECEDORES	0,00	2.000,00
CIMATELE COM INST MAT P TELEFONIA LTDA	0,00	2.000,00
PROVISAO PFERIAS	0,00	2.683,49
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.683,49
OBRIGACOES FISCAIS	913,36	956,31

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Balanco Patrimonial

IRRF A RECOLHER	913,36	956,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.726,28	5.202,94
SALARIOS A PAGAR	20.614,54	1.413,06
FGTS A RECOLHER	0,00	2.153,56
INSS A RECOLHER	2.111,74	1.636,32
OUTRAS OBRIGACOES	1.334,00	1.242,00
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.334,00	1.242,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.812.132,65	1.738.403,09
CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09	1.533.995,87
CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09	1.533.995,87
CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09	1.533.995,87
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	73.729,56	204.407,22
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	73.729,56	204.407,22
SUPERAVIT DO EXERCICIO	73.729,56	192.307,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.100,00

DRACENA, 31 de dezembro de 2023.

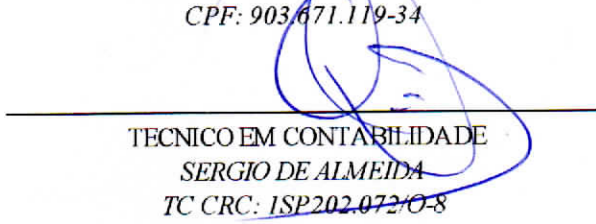
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.837.106,29 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, cento e seis Reais e vinte e nove Centavos)



TESEOUREIRO
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
CPF: 903.671.119-34



PRESIDENTE
Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
CPF: 452.324.070-15



TECNICO EM CONTABILIDADE
SERGIO DE ALMEIDA
TC CRC: ISP202.072/O-8

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.750.487,83D	1.587.664,49	1.501.046,03	1.837.106,29 D
1.1	CIRCULANTE	561.208,18D	1.528.885,49	1.402.506,44	687.587,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	561.208,18D	1.248.738,01	1.145.217,44	664.728,75 D
1.1.1.10	CAIXA	3.974,09D	421.169,90	334.251,43	90.892,56 D
	1 CAIXA	3.974,09D	421.169,90	334.251,43	90.892,56 D
1.1.1.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.493,14D	606.771,33	644.627,42	119.637,05 D
	410 BANCO DO BRASIL C/C 227005	0,00D	131.978,12	127.149,99	4.828,13 D
	457 BANCO DO BRASIL C/C 31461-7	85.000,00D	5.290,31	90.290,31	0,00 D
	465 BANCO DO BRASIL C/C 31578-8	5.000,00D	182,13	5.182,13	0,00 D
	464 BANCO DO BRASIL C/C 32630-5	310,00D	588,13	898,13	0,00 D
	479 BANCO DO BRASIL C/C 34224-6	0,00D	51.960,00	51.960,00	0,00 D
	2 BANCO DO BRASIL S/A	67.183,14D	392.884,12	345.258,34	114.808,92 D
	474 BANCO SICOOB C/C 47.925-0	0,00D	23.888,52	23.888,52	0,00 D
1.1.1.25	APLICACOES FINANCEIRAS	399.740,95D	220.496,78	166.338,59	453.899,14 D
	412 BANCO DO BRASIL C/C 227005	0,00D	36.228,24	31.930,82	4.297,42 D
	468 BANCO DO BRASIL C/C 31461-7	0,00D	93.907,61	93.907,61	0,00 D
	469 BANCO DO BRASIL C/C 31578-8	0,00D	56,87	56,87	0,00 D
	470 BANCO DO BRASIL C/C 32630-5	0,00D	767,28	767,28	0,00 D
	480 BANCO DO BRASIL C/C 34224-6	0,00D	26.007,99	25.980,29	27,70 D
	11 BANCO DO BRASIL S/A	399.740,95D	44.372,04	9.222,63	434.890,36 D
	475 BANCO SICOOB - APLICAÇÃO	0,00D	19.156,75	4.473,09	14.683,66 D
1.1.1.30	INVESTIMENTO	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
	481 BANCO SICOOB	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	280.147,48	257.289,00	22.858,48 D
1.1.3.10	ADIANTAMENTOS	0,00D	8.657,74	8.657,74	0,00 D
	462 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00D	8.657,74	8.657,74	0,00 D
1.1.3.30	CLIENTES	0,00D	271.489,74	248.631,26	22.858,48 D
	416 NOTAS A RECEBER - FUNAD	0,00D	271.489,74	248.631,26	22.858,48 D
1.3	NÃO CIRCULANTE	1.189.279,65D	58.779,00	98.539,59	1.149.519,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.189.279,65D	58.779,00	98.539,59	1.149.519,06 D
1.3.2.15	IMOBILIZADO	1.787.494,68D	58.779,00	0,00	1.846.273,68 D
	67 BENFEITORIAS	81.613,10D	0,00	0,00	81.613,10 D
	68 COMPUTADORES	17.341,00D	0,00	0,00	17.341,00 D
	276 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	829.306,46D	0,00	0,00	829.306,46 D
	61 IMOVEIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00 D
	62 INSTALACOES	200.690,00D	0,00	0,00	200.690,00 D
	63 MAQUINARIOS	110.379,99D	0,00	0,00	110.379,99 D
	64 MOVEIS E UTENSILIOS	229.416,83D	32.799,00	0,00	262.215,83 D
	65 TERRENOS	40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00 D
	66 VEICULOS	264.947,30D	25.980,00	0,00	290.927,30 D
1.3.2.20	DEPRECIACOES	598.215,03C	0,00	98.539,59	696.754,62 C
	77 BENFEITORIAS	81.613,10C	0,00	0,00	81.613,10 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	COMPUTADORES	11.650,06C	0,00	1.532,42	13.182,48 C
72	IMOVEIS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00 C
73	INSTALACOES	41.962,56C	0,00	33.667,80	75.630,36 C
74	MAQUINARIOS	64.276,46C	0,00	9.214,68	73.491,14 C
75	MOVEIS E UTENSILIOS	179.685,91C	0,00	18.324,92	198.010,83 C
76	VEICULOS	206.026,94C	0,00	35.799,77	241.826,71 C
2	PASSIVO	1.750.487,83C	488.799,21	501.688,11	1.763.376,73 C
2.1	CIRCULANTE	12.084,74C	272.291,99	285.180,89	24.973,64 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	12.084,74C	272.291,99	285.180,89	24.973,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
463	CIMATELE COM INST MAT P TELEFONIA LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.15	PROVISAO P/FERIAS	2.683,49C	2.683,49	0,00	0,00 C
360	FÉRIAS A PAGAR	2.683,49C	2.683,49	0,00	0,00 C
2.1.1.35	OBRIGACOES FISCAIS	956,31C	4.543,72	4.500,77	913,36 C
102	IRRF A RECOLHER	956,31C	4.543,72	4.500,77	913,36 C
2.1.1.40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.202,94C	253.818,78	271.342,12	22.726,28 C
109	FGTS A RECOLHER	2.153,56C	22.817,36	20.663,80	0,00 C
110	INSS A RECOLHER	1.636,32C	22.744,07	23.219,49	2.111,74 C
108	SALARIOS A PAGAR	1.413,06C	208.257,35	227.458,83	20.614,54 C
2.1.1.45	OUTRAS OBRIGACOES	1.242,00C	9.246,00	9.338,00	1.334,00 C
115	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.242,00C	9.246,00	9.338,00	1.334,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.738.403,09C	216.507,22	216.507,22	1.738.403,09 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.533.995,87C	0,00	204.407,22	1.738.403,09 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.533.995,87C	0,00	204.407,22	1.738.403,09 C
118	CAPITAL SOCIAL	1.533.995,87C	0,00	204.407,22	1.738.403,09 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	204.407,22C	216.507,22	12.100,00	0,00 C
2.4.2.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	204.407,22C	216.507,22	12.100,00	0,00 C
425	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00 C
119	SUPERAVIT DO EXERCICIO	192.307,22C	204.407,22	12.100,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	835.861,21	835.861,21 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	835.861,21	835.861,21 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	835.861,21	835.861,21 C
3.1.1.10	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	735.861,21	735.861,21 C
424	ALUGUEL	0,00C	0,00	7.380,00	7.380,00 C
477	CHÁ BENEFICENTE	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00 C
417	CONTRATO DE PAD/FUNAD	0,00C	0,00	271.489,74	271.489,74 C
125	DOACAO MITRA	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
128	DOACOES DIVERSAS P. FISICA	0,00C	0,00	357.531,47	357.531,47 C
421	DOAÇÕES DIVERSAS P. JURIDICA	0,00C	0,00	20.450,00	20.450,00 C
126	PROMOCOES DIVERSAS	0,00C	0,00	29.940,00	29.940,00 C
478	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023	0,00C	0,00	25.980,00	25.980,00 C

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	4.990,00	4.990,00 C
3.1.1.12	RECEITA BRUTA - SAÚDE	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
448	SAÚDE P.M. DRACENA - C/C 22700-5	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5	DESPESA	0,00D	912.707,85	150.576,20	762.131,65 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	912.318,56	150.576,20	761.742,36 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	912.318,56	150.576,20	761.742,36 D
5.1.1.05	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	709.092,81	102.098,09	606.994,72 D
169	13* SALARIO	0,00D	19.139,17	7.864,22	11.274,95 D
170	AGUA	0,00D	380,82	0,00	380,82 D
272	ALIMENTACAO	0,00D	39.785,56	0,00	39.785,56 D
171	ALUGUEL	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
176	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	29.124,88	0,00	29.124,88 D
175	COMISSOES	0,00D	274,80	0,00	274,80 D
178	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	98.539,59	0,00	98.539,59 D
179	ENERGIA ELETRICA	0,00D	11.728,31	0,00	11.728,31 D
180	FERIAS	0,00D	9.889,00	0,00	9.889,00 D
181	FGTS	0,00D	21.675,72	0,00	21.675,72 D
183	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	216,38	0,00	216,38 D
187	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	218.524,82	0,00	218.524,82 D
356	MEDICAMENTOS	0,00D	1.245,20	0,00	1.245,20 D
188	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	226.322,25	94.233,87	132.088,38 D
287	RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	10.668,92	0,00	10.668,92 D
193	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	13.397,74	0,00	13.397,74 D
194	TELEFONE	0,00D	725,73	0,00	725,73 D
196	VEICULOS	0,00D	3.453,92	0,00	3.453,92 D
5.1.1.07	DESPESA C/ MANUTENÇÃO - SAÚDE	0,00D	106.638,94	0,00	106.638,94 D
449	13° SALARIO - SAÚDE	0,00D	7.864,22	0,00	7.864,22 D
451	FÉRIAS - SAÚDE	0,00D	4.540,85	0,00	4.540,85 D
450	SALARIOS - SAÚDE	0,00D	94.233,87	0,00	94.233,87 D
5.1.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.092,19	0,00	90.092,19 D
198	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	17.496,33	0,00	17.496,33 D
205	CARTORIO	0,00D	249,69	0,00	249,69 D
208	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	38,00	0,00	38,00 D
220	INFORMATICA	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
221	INTERNET	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
223	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	447,40	0,00	447,40 D
224	MULTAS DIVERSAS	0,00D	555,39	0,00	555,39 D
233	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	70.205,38	0,00	70.205,38 D
5.1.1.15	RECEITA FINANCEIRA	0,00D	1.048,04	48.068,30	47.020,26 C
244	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00D	1.048,04	48.068,30	47.020,26 C
5.1.1.17	RECEITAS FINANCEIRA - SAÚDE	0,00D	0,00	409,81	409,81 C
452	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - SAÚDE	0,00D	0,00	409,81	409,81 C

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

Folha: 8

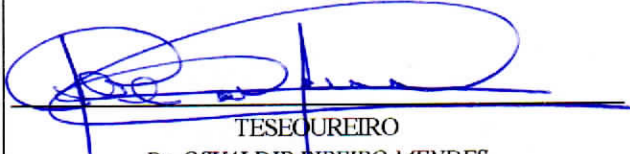
CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

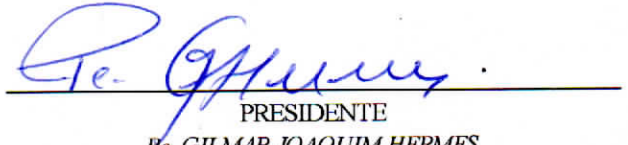
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.25	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.409,76	0,00	5.409,76 D
246	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	803,77	0,00	803,77 D
275	IRRF S'REND APLIC FINANCEIRA	0,00D	4.532,71	0,00	4.532,71 D
247	JUROS PASSIVOS	0,00D	73,28	0,00	73,28 D
5.1.1.27	DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00D	36,82	0,00	36,82 D
456	IRRF S' REND APLIC FINANC - SAÚDE	0,00D	36,82	0,00	36,82 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	389,29	0,00	389,29 D
5.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	389,29	0,00	389,29 D
5.2.1.20	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	389,29	0,00	389,29 D
261	ICMS S/AQUIS OUTRA UF	0,00D	389,29	0,00	389,29 D
ATIVO		1.837.106,29 D			
PASSIVO		1.763.376,73 C			
RECEITA		835.861,21 C			
CUSTO		0,00 D			
DESPESA		762.131,65 D			
RESULTADO		0,00 D			
Superávit					73.729,56

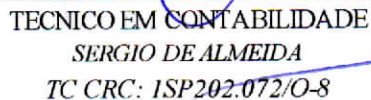
DRACENA, 31 de dezembro de 2023.



TESEQUIREIRO
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
CPF: 903.671.119-34



PRESIDENTE
Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
CPF: 452.324.070-15



TECNICO EM CONTABILIDADE
SERGIO DE ALMEIDA
TC CRC: ISP202.072/O-8

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

Folha: 9

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2023

2022

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	374.611,26	D	500.754,58	D
Entidades Privadas	0,00	C	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	378.581,47	D	164.203,42	D
Próprios	59.810,00	D	52.899,44	D
Rendimentos Financeiros	47.430,07	D	39.336,88	D
Outros	0,00	C	0,00	C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	272.902,29	C	207.893,80	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	4.789,92	C	5.435,11	C
Outros Pagamentos	420.441,02	C	300.963,25	C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

162.299,57 D 242.902,16 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	58.779,00	C	84.690,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

58.779,00 C 84.690,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C 0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

103.520,57 D 158.212,16 D

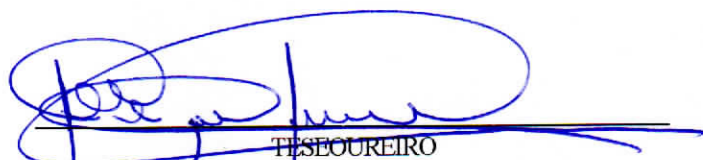
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

561.208,18 D 402.996,02 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

664.728,75 D 561.208,18 D

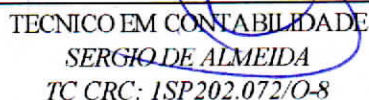
DRACENA, 01 de dezembro de 2023.



TESOUREIRO
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
CPF: 903.671.119-34



PRESIDENTE
Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
CPF: 452.324.070-15



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

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

Folha: 10

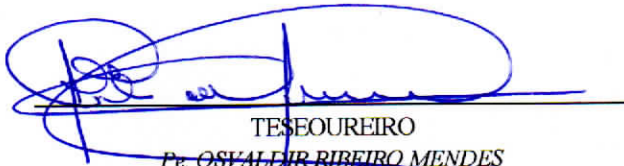
CNPJ: 00.703.362/0001-49


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	1.533.995,87	0,00	0,00	192.307,22	1.726.303,09
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	73.729,56	73.729,56
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(61.629,56)	(61.629,56)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	204.407,22	0,00	0,00	(204.407,22)	0,00
Saldos Finais	1.738.403,09	0,00	0,00	0,00	1.738.403,09

DRACENA, 31 de dezembro de 2023.


TESEOUREIRO
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
CPF: 903.671.119-34


PRESIDENTE
Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
CPF: 452.324.070-15


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

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3821-4342

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2023

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 A-3 do Cartório Oficial de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica da Comarca de Dracena-SP, é uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos e com caráter exclusivamente beneficente e assistencial que tem por finalidade:

- a) Prestar serviços socioassistenciais de proteção social básica e de proteção social especial, de média e alta complexidade, na forma da Política Nacional de Assistência Social, a pessoas em situação de exclusão e de risco social (dependentes químicos e alcóolatrás, e famílias em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de seus direitos, ou qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade e risco social), buscando ser uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize a fraternidade entre os homens;
- b) Ofertar serviços de acolhimento institucional para adultos em situação de dependência de substância psicoativa, visando a sua recuperação e reintegração social e familiar, incluindo comunidades terapêuticas;
- c) No exercício de suas finalidades, a Pousada Bom Samaritano só se utiliza de meios lícitos, não faz e não fará qualquer distinção ou discriminação de raça, gênero, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, opção política e condição social, em estrita observância às normas legais aplicáveis às entidades beneficentes de assistência social, saúde e educação.

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.

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.....	357.531,47
Pessoas Jurídicas.....	20.450,00
	377.981,47

NOTA 10

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

a) Convênio Municipal - Dracena.....	125.980,00
B) Convênio Federal - DEPAD/FUNAD	271.489,74
	397.469,74

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	5.433,10
Cofins s/ Faturamento	25.075,84
C.S.L.L.	6.635,66

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

I.R.P.J.	11.059,43
INSS Patronal	54.112,04
Total	102.316,07

NOTA 12

Público atendido - comunidade terapêutica

Público - Gênero	Capacidade de acolhimento/ dia	Acolhimentos/ dia gratuitos SEM contraprestação pecuniária do beneficiado (acolhido)	Acolhimentos/ dia COM prestação pecuniária do beneficiado (acolhido)
Feminino			
Masculino	40	40	
Total de acolhimentos/ dia	40	40	
Percentuais (%)	100	100	

NOTA 13

Demonstração dos Custos e Despesas Gratuitos ou Mediante Prestação Pecuniária do Beneficiado

Descrição	TOTAL	GRATUITOS - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	NÃO GRATUITOS - COM contraprestação pecuniária do beneficiado
CUSTOS			
DESPESAS	R\$ 713.633,66	R\$ 713.633,66	
TOTAIS	R\$ 713.633,66	100 %	

NOTA 14

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 2023.



 TESECUREIRO

Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
 CPF: 903.671.119-34



 PRESIDENTE

Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
 CPF: 452.324.070-15



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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2024/048381**

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
NOME SOCIAL :	
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, 24/04/2024 às 17:00:03

Válido até: 23/07/2024

Código de Controle: 7898.6526.6525.4987

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