

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
4F.CA.F9.F8.43.F3.18.0D.43.71.8E.9F.DF.24.69.18.30.79.97.32	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	126343133063440089 646282404442400111 664	05/12/2024 a 05/12/2025	Sim
CONTABILISTA	02823677801	SERGIO DE ALMEIDA:02823677801	126343133063440089 646282404442400111 664	05/12/2024 a 05/12/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4F.CA.F9.F8.43.F3.18.0D.43.71.8E.9F.
DF.24.69.18.30.79.97.32-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2025 às 16:34:53

6E.4D.8A.C1.F0.C5.70.07
7C.AD.87.84.D6.A5.DE.9A

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.

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO CNPJ: 00.703.382/0001-49 Período: 01/01 a 31/12		Folha: 1
Demonstração do Resultado do Período		
	2024	2023
Receitas Brutas		600,00 C
DOACAO MITRA	44.495,00 C	29.940,00 C
PROMOCOES DIVERSAS	0,00 C	357.531,47 C
DOACOES DIVERSAS P. FISICA	268.365,56 C	4.990,00 C
VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00 C	271.489,74 C
CONTRATO DE PADIFUNAD	10.512,26 C	20.450,00 C
DOACOES DIVERSAS P. JURIDICA	21.792,00 C	7.380,00 C
ALUGUEL	0,00 C	17.500,00 C
CHÁ BENEFICENTE	0,00 C	25.980,00 C
TERMO DE FOMENTO N° 001/2023	0,00 C	0,00 C
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2024	15.000,00 C	0,00 C
MINISTERIO PUBLICO	197.970,28 C	100.000,00 C
SAÚDE P.M. DRACENA - C/C 22700-5	100.000,00 C	835.881,21 C
Total:	658.135,10 C	
(-) Despesas Administrativas		17.496,33 D
ASSISTENCIA CONTABIL	18.551,00 D	249,69 D
CARTORIO	0,00 D	38,00 D
CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00 D	350,00 D
INFORMATICA	0,00 D	750,00 D
INTERNET	0,00 D	447,40 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	555,39 D
MULTAS DIVERSAS	1.224,72 D	70.205,38 D
SERVIÇOS PRESTADOS	42.056,61 D	90.092,19 D
Total:	61.832,33 D	
(-) Despesas com Vendas		11.274,95 D
13° SALARIO	17.295,38 D	380,82 D
AGUA	402,82 D	4.000,00 D
ALUGUEL	0,00 D	274,80 D
COMISSOES	0,00 D	29.124,88 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.383,33 D	98.539,59 D
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	73.558,01 D	11.728,31 D
ENERGIA ELETRICA	12.050,81 D	9.889,00 D
FERIAS	14.471,66 D	21.675,72 D
FGTS	23.449,87 D	216,38 D
IMPOSTOS E TAXAS	296,63 D	218.524,82 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	154.451,98 D	132.088,38 D
ORDENADOS E SALARIOS	229.551,68 D	13.397,74 D
SEGUROS DIVERSOS	15.373,21 D	725,73 D
TELEFONE	1.149,03 D	3.453,92 D
VEICULOS	16,00 D	39.785,56 D
ALIMENTACAO	101.977,60 D	10.668,92 D
RESCISAO DE CONTRATO	23.654,60 D	1.245,20 D
MEDICAMENTOS	2.934,82 D	0,00 D
GADO	82.876,03 D	7.864,22 D
13° SALARIO - SAÚDE	0,00 D	94.233,87 D
SALARIOS - SAÚDE	0,00 D	4.540,85 D
FÉRIAS - SAÚDE	0,00 D	
Total:	810.893,46 D	713.633,68 D
(-) Despesas Financeiras		
ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17000-000 - Fone: (16)3821-4342		

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

Folha: 2

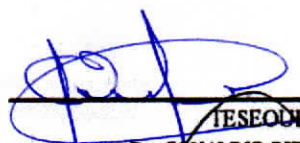
CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
DESPESAS BANCARIAS	529,40 D	803,77 D
JUROS PASSIVOS	17,10 D	73,28 D
IRRF S/REND APLIC FINANCEIRA	8.028,16 D	4.532,71 D
IRRF S/ REND APLIC FINANC - SAÚDE	65,43 D	36,82 D
Total:	8.640,09 D	5.446,58 D
(+) Receltas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	121,00 C	0,00 D
RENDIMENTO DE APLICACOES	48.541,70 C	47.020,26 C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - SAÚDE	0,00 D	409,81 C
Total:	48.662,70 C	47.430,07 C
= Deficit Operacional	174.592,88 D	74.118,88 C
(+) Outras Receltas		
ICMS S/AQUIS OUTRA UF	24,50 D	389,29 D
Total:	24,50 D	389,29 D
= Deficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	174.592,88 D	73.729,58 C
= Deficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	174.592,88 D	73.729,58 C
= Deficit	174.592,88 D	73.729,58 C
= Deficit Líquido do Período	174.592,88 D	73.729,58 C

DRACENA, 31 de Dezembro de 2024.


PESEQUEIRO
 Pe. OVALDIR 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: ISP204072/O-8

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA ,

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

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	1.662.190,24	1.837.108,29
CIRCULANTE	465.884,94	687.587,23
DISPONIVEL	465.480,38	684.728,75
CAIXA	9.163,42	90.892,56
CAIXA	9.163,42	90.892,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.498,56	119.637,05
BANCO DO BRASIL S/A	4.408,92	114.808,92
BANCO DO BRASIL C/C 227005	0,00	4.828,13
BANCO SICOOB C/C 47.925-0	214,64	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 35835-5	1.875,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	449.108,40	453.888,14
BANCO DO BRASIL S/A	426.450,45	434.860,36
BANCO DO BRASIL C/C 227005	10.041,45	4.297,42
BANCO SICOOB - APLICAÇÃO	12.600,62	14.663,86
BANCO DO BRASIL C/C 34224-6	0,00	27,70
BANCO DO BRASIL C/C 35835-5	15,88	0,00
INVESTIMENTO	720,00	300,00
BANCO SICOOB	720,00	300,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	394,56	22.858,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	394,56	0,00
INSS A RECUPERAR	394,56	0,00
CLIENTES	0,00	22.858,48
NOTAS A RECEBER - FUNAD	0,00	22.858,48
NÃO CIRCULANTE	1.196.305,30	1.149.519,06
IMOBILIZADO	1.196.305,30	1.149.519,06
IMOBILIZADO	1.966.617,93	1.848.273,68
IMOVEIS	13.000,00	13.000,00
INSTALACOES	200.690,00	200.690,00
MAQUINARIOS	110.379,99	110.379,99
MOVEIS E UTENSILIOS	267.465,83	282.215,83
TERRENOS	40.800,00	40.800,00
VEICULOS	406.021,55	290.927,30
BENFEITORIAS	81.613,10	81.613,10
COMPUTADORES	17.341,00	17.341,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	829.306,46	829.306,46
DEPRECIACOES	(770.312,63)	(686.754,82)
IMOVEIS	(13.000,00)	(13.000,00)
INSTALACOES	(109.298,16)	(75.630,36)
MAQUINARIOS	(82.705,82)	(73.491,14)
MOVEIS E UTENSILIOS	(214.449,68)	(198.010,83)
VEICULOS	(254.677,15)	(241.826,71)
BENFEITORIAS	(81.613,10)	(81.613,10)
COMPUTADORES	(14.568,72)	(13.182,48)
PASSIVO	1.662.190,24	1.837.108,29
CIRCULANTE	24.650,17	24.973,64
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.650,17	24.973,64
FORNECEDORES	2.036,72	0,00
ALMEIDA TINTAS LTDA	1.118,72	0,00
BORGES E SISARELI SISTEMA CONTRA INCENDIO	920,00	0,00

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

RUA MESSIAS FERREIRA DA PALMA 511 - CENTRO - SP - 17900-000 - Fone: (18)3621-4342

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

OBRIGACOES FISCAIS	231,23	913,36
IRRF A RECOLHER	231,23	913,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.955,22	22.726,28
SALARIOS A PAGAR	17.116,63	20.614,54
FGTS A RECOLHER	2.261,41	0,00
INSS A RECOLHER	1.577,18	2.111,74
OUTRAS OBRIGACOES	1.427,00	1.334,00
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.427,00	1.334,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.637.540,07	1.812.132,65
CAPITAL SOCIAL	1.812.132,65	1.738.403,09
CAPITAL SOCIAL	1.812.132,65	1.738.403,09
CAPITAL SOCIAL	1.812.132,65	1.738.403,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(174.592,58)	73.729,56
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(174.592,58)	73.729,56
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	73.729,56
Déficit do Exercício	(174.592,58)	0,00

DRACENA, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.662.190,24 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e noventa Reais e vinte e quatro Centavos)

TESEOUREIRO
Pe. OSVALDIR HIBEIRO MENDES
CPF: 901.671.119-34

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.837.106,29D	1.733.529,54	1.908.443,59	1.662.190,24 D
1.1	CIRCULANTE	687.587,23D	1.613.183,29	1.834.887,38	465.884,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	664.728,75D	1.593.036,30	1.792.274,87	465.490,38 D
1.1.1.10	CAIXA	90.892,56D	181.412,90	263.142,04	9.163,42 D
1	1 CAIXA	90.892,56D	181.412,90	263.142,04	9.163,42 D
1.1.1.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.637,05D	1.008.223,84	1.121.362,33	6.498,56 D
410	BANCO DO BRASIL C/C 227005	4.828,13D	134.133,17	138.963,30	0,00 D
482	BANCO DO BRASIL C/C 35835-5	0,00D	24.472,00	22.597,00	1.875,00 D
2	BANCO DO BRASIL S/A	114.808,92D	815.233,63	925.633,63	4.408,92 D
474	BANCO SICCOB C/C 47.925-0	0,00D	34.383,04	34.168,40	214,64 D
1.1.1.25	APLICACOES FINANCEIRAS	453.899,14D	402.979,76	407.770,50	449.108,40 D
412	BANCO DO BRASIL C/C 227005	4.297,42D	38.174,03	32.430,00	10.041,45 D
480	BANCO DO BRASIL C/C 34224-6	27,70D	0,00	27,70	0,00 D
483	BANCO DO BRASIL C/C 35835-5	0,00D	9.411,12	9.395,24	15,88 D
11	BANCO DO BRASIL S/A	434.890,36D	351.394,61	359.834,52	426.450,45 D
475	BANCO SICCOB - APLICAÇÃO	14.683,66D	4.000,00	6.083,04	12.600,62 D
1.1.1.30	INVESTIMENTO	300,00D	420,00	0,00	720,00 D
481	BANCO SICCOB	300,00D	420,00	0,00	720,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.858,48D	20.148,79	42.612,71	394,56 D
1.1.3.10	ADIANTAMENTOS	0,00D	7.443,38	7.443,38	0,00 D
462	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	7.443,38	7.443,38	0,00 D
1.1.3.20	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	2.193,15	1.798,59	394,56 D
485	INSS A RECUPERAR	0,00D	2.124,89	1.730,33	394,56 D
486	IRRF A RECUPERAR	0,00D	68,26	68,26	0,00 D
1.1.3.30	CLIENTES	22.858,48D	10.512,26	33.370,74	0,00 D
416	NOTAS A RECEBER - FUNAD	22.858,48D	10.512,26	33.370,74	0,00 D
1.3	NÃO CIRCULANTE	1.149.519,06D	120.344,25	73.558,01	1.196.305,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.149.519,06D	120.344,25	73.558,01	1.196.305,30 D
1.3.2.15	IMOBILIZADO	1.846.273,68D	120.344,25	0,00	1.966.617,93 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	262.215,83D	5.250,00	0,00	267.465,83 D
65	TERRENOS	40.800,00D	0,00	0,00	40.800,00 D
66	VEICULOS	290.927,30D	115.094,25	0,00	406.021,55 D
1.3.2.20	DEPRECIACOES	696.754,62C	0,00	73.558,01	770.312,63 C
77	BENFEITORIAS	81.613,10C	0,00	0,00	81.613,10 C
78	COMPUTADORES	13.182,48C	0,00	1.386,24	14.568,72 C

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

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

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				0,00	13.000,00 C
72	IMOVEIS	13.000,00C	0,00		
73	INSTALACOES	75.630,36C	0,00	33.667,80	109.298,16 C
74	MAQUINARIOS	73.491,14C	0,00	9.214,68	82.705,82 C
75	MOVEIS E UTENSILIOS	198.010,83C	0,00	16.438,85	214.449,68 C
76	VEICULOS	241.826,71C	0,00	12.850,44	254.677,15 C
2	PASSIVO	1.837.106,29C	373.774,35	373.450,88	1.836.782,82 C
2.1	CIRCULANTE	24.973,64C	300.044,79	299.721,32	24.650,17 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	24.973,64C	300.044,79	299.721,32	24.650,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	920,00	2.956,72	2.036,72 C
	487 ALMEIDA TINTAS LTDA	0,00C	0,00	1.116,72	1.116,72 C
	488 BORGES E SISARELI SISTEMA CONTRA INCENDI	0,00C	920,00	1.840,00	920,00 C
2.1.1.35	OBRIGACOES FISCAIS	913,36C	1.888,80	1.206,67	231,23 C
	102 IRRF A RECOLHER	913,36C	1.888,80	1.206,67	231,23 C
2.1.1.40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.726,28C	295.901,99	294.130,93	20.955,22 C
	109 FGTS A RECOLHER	0,00C	19.281,58	21.542,99	2.261,41 C
	110 INSS A RECOLHER	2.111,74C	23.561,72	23.027,16	1.577,18 C
	108 SALARIOS A PAGAR	20.614,54C	253.058,69	249.560,78	17.116,63 C
2.1.1.45	OUTRAS OBRIGACOES	1.334,00C	1.334,00	1.427,00	1.427,00 C
	115 ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.334,00C	1.334,00	1.427,00	1.427,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.812.132,65C	73.729,56	73.729,56	1.812.132,65 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09C	0,00	73.729,56	1.812.132,65 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09C	0,00	73.729,56	1.812.132,65 C
	118 CAPITAL SOCIAL	1.738.403,09C	0,00	73.729,56	1.812.132,65 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	73.729,56C	73.729,56	0,00	0,00 C
2.4.2.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	73.729,56C	73.729,56	0,00	0,00 C
	119 SUPERAVIT DO EXERCICIO	73.729,56C	73.729,56	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	658.135,10	658.135,10 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	658.135,10	658.135,10 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	658.135,10	658.135,10 C
3.1.1.10	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	558.135,10	558.135,10 C
	417 CONTRATO DE PAD/FUNAD	0,00C	0,00	10.512,26	10.512,26 C
	125 DOACAO MITRA	0,00C	0,00	44.495,00	44.495,00 C
	128 DOACOES DIVERSAS P. FISICA	0,00C	0,00	268.365,56	268.365,56 C
	421 DOACOES DIVERSAS P. JURIDICA	0,00C	0,00	21.792,00	21.792,00 C
	490 MINISTERIO PUBLICO	0,00C	0,00	197.970,28	197.970,28 C
	484 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2024	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 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	881.491,32	48.763,64	832.727,68 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	881.466,82	48.763,64	832.703,18 D

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

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

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

Folha: 7

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	881.466,82	48.763,64	832.703,18 D
5.1.1.05	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	810.994,40	100,94	810.893,46 D
169	13º SALARIO	0,00D	17.295,38	0,00	17.295,38 D
170	AGUA	0,00D	402,82	0,00	402,82 D
272	ALIMENTACAO	0,00D	101.977,60	0,00	101.977,60 D
176	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	57.383,33	0,00	57.383,33 D
178	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	73.558,01	0,00	73.558,01 D
179	ENERGIA ELETRICA	0,00D	12.050,81	0,00	12.050,81 D
180	FERIAS	0,00D	14.572,60	100,94	14.471,66 D
181	FGETS	0,00D	23.449,87	0,00	23.449,87 D
491	GADO	0,00D	82.876,03	0,00	82.876,03 D
183	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	296,63	0,00	296,63 D
187	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	154.431,98	0,00	154.431,98 D
356	MEDICAMENTOS	0,00D	2.934,82	0,00	2.934,82 D
188	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	229.551,68	0,00	229.551,68 D
287	RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	23.654,60	0,00	23.654,60 D
193	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	15.373,21	0,00	15.373,21 D
194	TELEFONE	0,00D	1.149,03	0,00	1.149,03 D
196	VEICULOS	0,00D	16,00	0,00	16,00 D
5.1.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	61.832,33	0,00	61.832,33 D
198	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	18.551,00	0,00	18.551,00 D
224	MULTAS DIVERSAS	0,00D	1.224,72	0,00	1.224,72 D
233	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	42.056,61	0,00	42.056,61 D
5.1.1.15	RECEITA FINANCEIRA	0,00D	0,00	48.662,70	48.662,70 C
242	DESCONTOS OBTIDOS	0,00D	0,00	121,00	121,00 C
244	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00D	0,00	48.541,70	48.541,70 C
5.1.1.25	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.574,66	0,00	8.574,66 D
246	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	529,40	0,00	529,40 D
275	IRRF S/REND APLIC FINANCEIRA	0,00D	8.028,16	0,00	8.028,16 D
247	JUROS PASSIVOS	0,00D	17,10	0,00	17,10 D
5.1.1.27	DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE	0,00D	65,43	0,00	65,43 D
456	IRRF S/ REND APLIC FINANC - SAÚDE	0,00D	65,43	0,00	65,43 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	24,50	0,00	24,50 D
5.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	24,50	0,00	24,50 D
5.2.1.20	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	24,50	0,00	24,50 D
261	ICMS S/AQUIS OUTRA UF	0,00D	24,50	0,00	24,50 D
ATIVO		1.837.106,29 D	1.733.529,54	1.908.445,59	1.662.190,24 D
PASSIVO		1.837.106,29 C	373.774,35	373.450,88	1.836.782,82 C
RECEITA		0,00 C	0,00	658.135,10	658.135,10 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	881.491,32	48.763,64	832.727,68 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					174.592,58

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

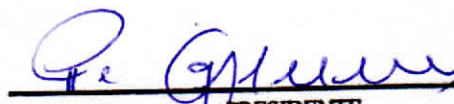
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

DRACENA, 31 de Dezembro de 2024.



TESEUREIRO
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: 9

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

346.341,02 D 374.611,28 D

Entidades Privadas

0,00 C 0,00 C

Doações e Contribuições Voluntárias

334.652,56 D 378.581,47 D

Próprios

0,00 C 59.810,00 D

Rendimentos Financeiros

48.541,70 D 47.430,07 D

Outros

121,00 D 0,00 C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

0,00 C 0,00 C

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

309.382,14 C 272.902,29 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

2.250,86 C 4.789,92 C

Outros Pagamentos

496.917,40 C 420.441,02 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

78.894,12 C 162.299,57 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

120.344,25 C 58.779,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

120.344,25 C 58.779,00 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

Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

199.238,37 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

103.520,57 D

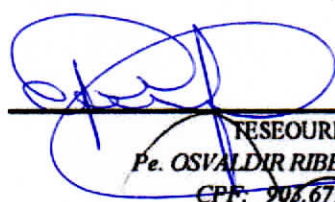
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

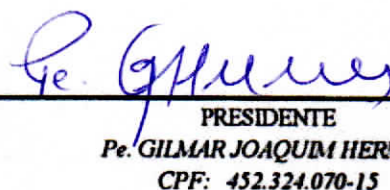
664.728,75 D 561.208,18 D

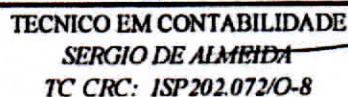
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

465.894,94 D 664.728,75 D

DRACENA, 31 de Dezembro de 2024.


PESEQUIREIRO
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: 10

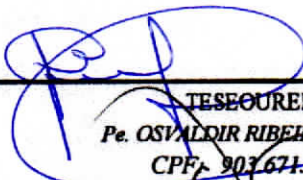
CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

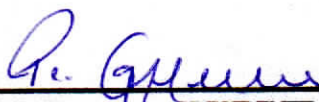
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	1.738.403,09	0,00	0,00	73.729,56	1.812.132,65
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(174.592,58)	(174.592,58)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	73.729,56	0,00	0,00	(73.729,56)	0,00
Saldo Final	1.812.132,65	0,00	0,00	(174.592,58)	1.637.540,07

DRACENA, 31 de Dezembro de 2024.



TESEOUREIRO
Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
CPF: 903.671.119-33



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

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:

- 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 álcoolátras, 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;
- 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;
- 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.....	268.365,56
Pessoas Jurídicas.....	21.792,00
	290.157,56

NOTA 10

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

a) Convênio Municipal - Dracena.....	100.000,00
B) Convênio Federal - DEPAD/FUNAD	10.512,26
	110.512,26

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	4.277,88
Cofins s/ Faturamento	19.744,05
C.S.LL	0,00

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

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

Empresa: POUSADA BOM SAMARITANO

CNPJ: 00.703.362/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

I.R.P.J.	0,00
INSS Patronal	53.535,89
Total	77.557,52

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

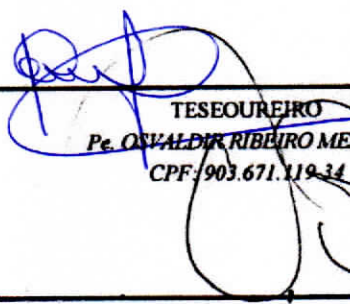
Demonstração dos Custos e Despesas Gratuitos ou Mediante Prestação Pecuniária do Beneficiado

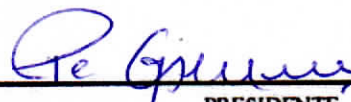
Descrição	TOTAL	GRATUITOS - SEM contraprestação pecuniária do beneficiado	NÃO GRATUITOS - COM contraprestação pecuniária do beneficiado
CUSTOS			
DESPESAS	R\$ 832.703,18	R\$ 832.703,18	
TOTAIS	R\$ 832.703,18	100 %	

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 2024.


 TESEOUREIRO
 Pe. OSVALDIR RIBEIRO MENDES
 CPF: 903.671.119-34
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 SERGIO DE ALMEIDA
 TC CRC: ISP202.072/O-8


 PRESIDENTE
 Pe. GILMAR JOAQUIM HERMES
 CPF: 452.324.070-15

ESCRITÓRIO NACIONAL LTDA

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