

# Balanço Patrimonial

Página: 1

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>		
ATIVO CIRCULANTE	627.398,41	660.239,53
DISPONIVEL	72.022,67	89.804,79
BENS NUMERARIOS	38.629,93	55.622,41
Caixa	2.358,49	3.383,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.358,49	3.383,48
Banco do Brasil S/A -c/c1802-3	13.637,87	40.737,00
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6	0,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.637,83	40.737,00
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6	22.633,57	11.501,93
CRÉDITOS DIVERSOS	22.633,57	11.501,93
DEVEDORES DIVERSOS	2.076,41	4.190,06
Valores em Pendencia	1.690,43	1.851,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.690,43	1.851,08
ISS a Recuperar	47,67	47,67
OUTROS VALORES A RECUPERAR	47,67	47,67
INSS a recuperar	338,31	2.291,31
ADIANTAMENTOS	338,31	2.291,31
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.316,33	30.052,32
Adiantamento de Salario	31.316,33	30.052,32
Adiantamento de Férias	5.300,00	2.050,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL	26.016,33	27.202,32
ATIVO MOBILIZADO	577.445,99	592.444,99
IMÓVEIS PRÉDIOS	577.445,99	592.444,99
Imoveis	412.876,42	412.876,42
Imoveis - Salas	265.876,42	265.876,42
MOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	147.000,00	147.000,00
Construção em Andamento	101.541,98	101.541,98
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	101.541,98	101.541,98
Móveis e Utensílios	63.027,59	78.026,59
Instalações	46.708,84	52.707,84
Biblioteca	3.189,03	12.189,03
Ferramentas e Acessorios	10,66	10,66
Maquinarios	121,70	121,70
Equipamentos	920,03	920,03
Computadores e Acessorios	3.747,55	3.747,55
Brinquedoteca	6.393,98	6.393,98
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES-EXAUST.ACUM	1.935,80	1.935,80
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(22.070,25)	(22.070,25)
DEPRECIACÕES ACUMULADA	(22.070,25)	(22.070,25)
(-) Depreciacao Acumulada	(22.070,25)	(22.070,25)
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE	627.398,41	660.239,53
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	28.428,84	37.531,33
FORNECEDORES	0,02	9.397,52
Adriano Antonio dos Santos	0,02	9.397,52
Manfrin, Casseb Cia Ltda	0,02	0,00
Kalunga Com Ind Grafica Ltda	0,00	129,00
Amanda da Silva Fosca Enel	0,00	1.149,50
Livraria Família Cristã Ltda	0,00	4.500,00
BHP Eng Técnica e Com Ltda	0,00	289,02
	0,00	3.330,00

# Balanço Patrimonial

Página: 2

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

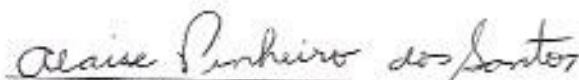
CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

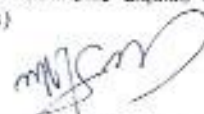
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.045,94	25.744,70
Salários e Ordenados a Pagar	26.045,94	25.744,70
Sindical Empregados a Pagar	20.357,20	22.044,02
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar	279,48	279,48
INSS a Recolher	207,11	207,11
FGTS a Recolher	2.107,45	96,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB	3.094,70	3.117,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.382,88	2.389,11
ISSQN s/ nfs Terceiros a Recolher	724,77	511,00
IRRF Imp. Retido na Fonte a Recolher	15,61	2,52
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	206,34	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	503,82	508,48
Mensalidade Sindicato a Pagar	1.658,11	1.878,11
Créditos de funcionários	1.636,70	1.856,70
	21,41	21,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.969,57	622.708,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.969,57	622.708,20
Patrimônio Social	641.564,58	641.564,58
Superávit/Deficit Acumulados	(31.532,01)	(18.856,38)
Deficit Exercício	(10.055,90)	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.007,10)	0,00

Bauri, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 600.230,53 (seiscentos e sessenta mil, duzentos e trinta e nove Reais e cinquenta e três Centavos)



Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos  
CPF: 145.838.248-66

Contabilista

William Jose Sampaio  
TC CRC: 1SP208689/O-5

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Receitas Brutas**

Subvenção Municipal	386.241,36 C
Doações Pessoa Jurídica	32.254,62 C
Doações Pessoa Física	31.840,00 C
Eventos e Promoções	32.113,80 C

**Total:** 482.449,78 C**= Receita Líquida**

482.449,78 C

**= Superávit Bruto**

482.449,78 C

**(-) Despesas Administrativas**

Salários e Ordenados	278.588,78 D
13º Salário	25.297,26 D
Férias	35.418,45 D
Indenizações e Aviso Prévio	1.796,93 D
Contribuições INSS	76.207,09 D
Contribuições FGTS	42.693,12 D
Limpeza, Manutenção e Reparos	24.301,90 D
Reparação e Conservação de Imóveis	600,00 D
Jornais, Livros e Revistas	433,53 D
Contribuição à Entidades de Classe	879,50 D
Impressos e Materiais para Escritório	1.262,54 D
Seguros Diversos	618,11 D
Telefone/FAX/Internet	2.602,28 D
Água e Esgoto	1.979,28 D
Energia Elétrica	8.025,69 D
Assistência Fiscal	10.685,00 D
Anúncios e Publicações	430,00 D
Material de uso e consumo	6.308,55 D
Despesas c/alimentação	28.980,94 D
Vale Transporte	3.754,58 D
Material Didático e Uniformes	1.977,28 D
Condomínio	2.924,41 D
Despesas Diversas	3.414,52 D
Ajuda de custo	5.365,91 D
Devolução de Recursos não Utilizados	240,87 D
Gratuidade INSS	76.207,09 C

**Total:** 488.579,43 D**(-) Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias	1.277,34 D
IOF - Imposto s/Operações Financeiras	54,17 D
Juros Passivos	28,87 D

**Total:** 1.360,38 D**(-) Despesas Tributárias**

PTU- Imp. Predial, Territ. e Urbano	124,30 D
Multas Fiscais	26,04 D
IRRF Imposto Retido na Fonte	255,58 D
PS s/ Salários	3.459,42 D

**Total:** 3.865,34 D**(+) Outras Receitas Operacionais**

Descontos Obtidos	200,02 C
Rendas de Aplicações	1.235,11 C
Rendas Diversas	58,87 C

**Total:** 1.494,00 C**= Déficit Operacional**

9.861,37 D

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**(\*) Outras Receitas**

Rendas do Aluguel

33.600,00 C

Total:

33.600,00 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

23.738,63 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

23.738,63 C

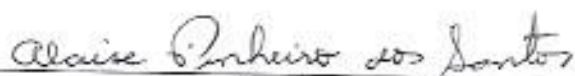
= Superávit

23.738,63 C

= Superávit Líquido do Período

23.738,63 C

Bauru, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66



Contabilista

William Jose Sampaio

TC CRC: 1SP208689/O-5



# Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

Página: 1

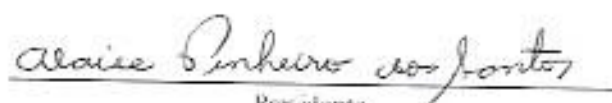
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Prejuízo</i>	41.587,91
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	1.007,10
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	23.738,63
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Prejuízo acumulado</i>	18.856,38

Bauru, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66



Contabilista

William Jose Sampuro


TC CRC: 1SP208689/O-5


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, na qualidade de Membros do Conselho Fiscal e de Finanças da INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, declaramos que concordamos com os elementos contábeis apresentado no exercício de 2019, e que as verificações foram feitas à vista dos documentos, e aprovamos a aplicação dos recursos recebidos, por terem sido realizados dentro das finalidades da Instituição.

Bauru, 31 de dezembro de 2019.

  
Célio Edmundo Dionísio  
CPF 001.932.308-52

  
Darci Murilo Corrion  
CPF 067.769.248-05

  
José Rui Ferreira da Silva  
CPF 073.257.548-68

**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: 2020/057829	
	Nome: WILLIAM JOSE SAMPAIO	
	Registro: SP-208689/O-5	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
	Validade: 11/10/2020	CPF/CNPJ: 486.521.808-49
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

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: 0862.1584.5827.3650

# Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	685.698,79D	164.558,38	190.017,64	660.239,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.324,05D	164.558,38	190.017,64	89.864,79 D
1.1.01	DISPONIVEL	88.855,53D	134.318,41	167.551,53	55.622,41 D
1.1.01.01	BIENS NUMERARIOS	1.683,18D	4.748,53	3.048,23	3.383,48 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.683,18D	4.748,53	3.048,23	3.383,48 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.854,72D	95.997,83	108.115,55	40.737,00 D
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A -c/c 1802-3	0,00	90.079,83	90.079,83	0,00
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6	52.854,72D	5.918,00	18.035,72	40.737,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.317,63D	33.572,05	56.387,75	11.501,93 D
1.1.01.03.0001	Banco do Brasil S/A -c/c 1802-3	22.829,97D	33.557,78	56.387,75	0,00
1.1.01.03.0002	Banco do Brasil S/A -c/c 1465-6	11.487,66D	14,27	0,00	11.501,93 D
1.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS	4.002,41D	187,65	0,00	4.190,06 D
1.1.04.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.690,43D	160,65	0,00	1.851,08 D
1.1.04.01.0001	Valores em Pendência	1.690,43D	160,65	0,00	1.851,08 D
1.1.04.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,67D	0,00	0,00	47,67 D
1.1.04.07.0001	ISS a Recuperar	47,67D	0,00	0,00	47,67 D
1.1.04.09	OUTROS VALORES A RECUPERAR	2.264,31D	27,00	0,00	2.291,31 D
1.1.04.09.0001	INSS a Recuperar	2.264,31D	27,00	0,00	2.291,31 D
1.1.06	ADIANTAMENTOS	22.466,11D	30.052,32	22.466,11	30.052,32 D
1.1.06.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.466,11D	30.052,32	22.466,11	30.052,32 D
1.1.06.02.0001	Adiantamento de Salário	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
1.1.06.02.0002	Adiantamento de Férias	0,00	27.202,32	0,00	27.202,32 D
1.1.06.02.0003	Adiantamento de 13º Salário	22.466,11D	0,00	22.466,11	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL	592.444,99D	0,00	0,00	592.444,99 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	592.444,99D	0,00	0,00	592.444,99 D
1.3.02.02	IMÓVEIS PRÉDIOS	412.876,42D	0,00	0,00	412.876,42 D
1.3.02.02.0001	Imoveis	265.876,42D	0,00	0,00	265.876,42 D
1.3.02.02.0002	Imoveis - Salas	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00 D
1.3.02.03	IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	101.541,98D	0,00	0,00	101.541,98 D
1.3.02.03.0001	Construção em Andamento	101.541,98D	0,00	0,00	101.541,98 D
1.3.02.05	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	78.026,59D	0,00	0,00	78.026,59 D
1.3.02.05.0001	Móveis e Utensílios	52.707,84D	0,00	0,00	52.707,84 D
1.3.02.05.0002	Instalações	12.189,03D	0,00	0,00	12.189,03 D
1.3.02.05.0003	Biblioteca	10,66D	0,00	0,00	10,66 D
1.3.02.05.0004	Ferramentas e Acessórios	121,70D	0,00	0,00	121,70 D
1.3.02.05.0005	Maquinários	920,03D	0,00	0,00	920,03 D
1.3.02.05.0007	Equipamentos	3.747,55D	0,00	0,00	3.747,55 D
1.3.02.05.0008	Computadores e Acessórios	6.393,98D	0,00	0,00	6.393,98 D
1.3.02.05.0009	Brinquedoteca	1.935,80D	0,00	0,00	1.935,80 D



## Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOMSAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4	DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES	22.070,25C	0,00	0,00	22.070,25C
1.4.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	22.070,25C	0,00	0,00	22.070,25C
1.4.01.01	DEPRECIACÕES ACUMULADA	22.070,25C	0,00	0,00	22.070,25C
1.4.01.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	22.070,25C	0,00	0,00	22.070,25C
2	PASSIVO	638.231,32C	68.495,54	66.765,12	636.500,90C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.261,75C	68.495,54	66.765,12	37.531,33C
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	11.992,58C	2.595,06	0,00	9.397,52C
2.1.01.01	FORNECEDORES	11.992,58C	2.595,06	0,00	9.397,52C
2.1.01.01.0011	Manfrin, Casseb Cia Ltda	129,00C	0,00	0,00	129,00C
2.1.01.01.0012	Globo Star Com Mat Elet Ltda	110,75C	110,75	0,00	0,00
2.1.01.01.0019	Agricola Boura Agropecuária Ltda	239,90C	239,90	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	Kalunga Com Ind Grafica Ltda	1.379,40C	229,90	0,00	1.149,50C
2.1.01.01.0021	Amanda da Silva Posse Fidei	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
2.1.01.01.0022	Livrao Família Cristã Ltda	433,53C	144,51	0,00	289,02C
2.1.01.01.0023	BHP Eng Termica e Com Ltda	3.700,00C	370,00	0,00	3.330,00C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.018,87C	65.465,29	66.191,12	25.744,70C
2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.018,87C	65.465,29	66.191,12	25.744,70C
2.1.03.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	22.213,19C	54.056,80	53.887,63	22.044,02C
2.1.03.01.0003	Sindical Empregados a Pagar	279,48C	0,00	0,00	279,48C
2.1.03.01.0004	Contrib Assist. Confederativa a Pagar	207,11C	0,00	0,00	207,11C
2.1.03.01.0005	INSS a Recolher	0,24C	4.140,85	4.237,60	96,99C
2.1.03.01.0006	FGTS a Recolher	2.318,85C	2.319,75	3.118,00	3.117,10C
2.1.03.01.0008	Rescisões a Pagar	0,00	4.947,89	4.947,89	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PARAFISCAIS CONTÁB	2.250,30C	435,19	574,00	2.389,11C
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	435,19C	435,19	511,00	511,00C
2.1.04.01.0004	ISSQN s/ n/s Terceiros a Recolher	4,73C	4,73	2,52	2,52C
2.1.04.01.0005	IRRF Imp. Retido na Fonte a Recolher	140,49C	140,49	0,00	0,00
2.1.04.01.0009	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	289,97C	289,97	508,48	508,48C
2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.815,11C	0,00	63,00	1.878,11C
2.1.04.03.0002	Mensalidade Sindicato a Pagar	1.793,70C	0,00	63,00	1.856,70C
2.1.04.03.0003	Créditos de funcionários	21,41C	0,00	0,00	21,41C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	598.969,57C	0,00	0,00	598.969,57C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	598.969,57C	0,00	0,00	598.969,57C
2.4.01.00.0001	Patrimonio Social	641.564,58C	0,00	0,00	641.564,58C
2.4.01.00.0002	Superavit/Deficit Acumulados	42.595,01D	0,00	0,00	42.595,01D
3	CONTAS DE RESULTADO	478.053,73C	0,00	39.490,05	517.543,78C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	476.613,75C	0,00	39.436,03	516.049,78C
3.1.01	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	476.613,75C	0,00	39.436,03	516.049,78C
3.1.01.02	RECEITAS ENTIDADES SFINS LUCRATIVOS	476.613,75C	0,00	39.436,03	516.049,78C
3.1.01.02.0001	Subvenção Municipal	352.723,33C	0,00	33.518,03	386.241,36C
3.1.01.02.0002	Doações Pessoa Jurídica	31.054,62C	0,00	1.200,00	32.254,62C
3.1.01.02.0003	Doações Pessoa Física	30.230,00C	0,00	1.610,00	31.840,00C
3.1.01.02.0004	Eventos e Promoções	31.955,80C	0,00	158,00	32.113,80C
3.1.01.02.0005	Rendimentos Aluguel	50.650,00C	0,00	2.950,00	53.600,00C

# Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 46.031.150/0001-09

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.439,98C	0,00	54,02	1.494,00 C
3.3.02	OUTRAS RECEITAS	1.439,98C	0,00	54,02	1.494,00 C
3.3.02.01	OUTRAS RECEITAS	1.439,98C	0,00	54,02	1.494,00 C
3.3.02.01.0002	Descontos Obtidos	200,02C	0,00	0,00	200,02 C
3.3.02.01.0005	Rendas de Aplicações	1.181,09C	0,00	54,02	1.235,11 C
3.3.02.01.0009	Rendas Diversas	58,87C	0,00	0,00	58,87 C
4	DESPESAS	430.586,26D	75.705,41	12.486,52	493.805,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	430.586,26D	75.705,41	12.486,52	493.805,15 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	430.586,26D	75.705,41	12.486,52	493.805,15 D
4.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.986,32D	75.079,63	12.486,52	488.579,43 D
4.1.01.02.0004	Salários e Ordenados	255.107,96D	23.480,82	0,00	278.588,78 D
4.1.01.02.0006	Salário Maternidade	0,00	983,58	983,58	0,00
4.1.01.02.0007	13º Salário	979,18D	24.318,08	0,00	25.297,26 D
4.1.01.02.0009	Férias	32.518,45D	2.900,00	0,00	35.418,45 D
4.1.01.02.0010	Indenizações e Aviso-Prévio	1.796,93D	0,00	0,00	1.796,93 D
4.1.01.02.0011	Contribuições INSS	65.020,82D	11.186,27	0,00	76.207,09 D
4.1.01.02.0012	Contribuições FGTS	39.575,12D	3.118,00	0,00	42.693,12 D
4.1.01.02.0018	Limpeza, Manutenção e Reparos	22.021,66D	2.280,24	0,00	24.301,90 D
4.1.01.02.0021	Reparação e Conservação de Imóveis	350,00D	250,00	0,00	600,00 D
4.1.01.02.0022	Jornais, Livros e Revistas	433,53D	0,00	0,00	433,53 D
4.1.01.02.0023	Contribuição à Entidades de Classe	813,35D	66,15	0,00	879,50 D
4.1.01.02.0026	Impressos e Materiais para Escritório	1.000,04D	262,50	0,00	1.262,54 D
4.1.01.02.0027	Seguros Diversos	618,11D	0,00	0,00	618,11 D
4.1.01.02.0028	Telefone/FAX/Internet	2.359,65D	242,63	0,00	2.602,28 D
4.1.01.02.0030	Água e Esgoto	1.813,13D	166,15	0,00	1.979,28 D
4.1.01.02.0031	Energia Elétrica	7.062,38D	963,31	0,00	8.025,69 D
4.1.01.02.0033	Assistência Fiscal	9.787,00D	898,00	0,00	10.685,00 D
4.1.01.02.0036	Anúncios e Publicações	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
4.1.01.02.0042	Material de uso e consumo	6.308,55D	0,00	0,00	6.308,55 D
4.1.01.02.0043	Despesas com alimentação	25.358,41D	3.622,53	0,00	28.980,94 D
4.1.01.02.0044	Vale Transporte	4.071,25D	0,00	316,67	3.754,58 D
4.1.01.02.0048	Material Didático e Uniformes	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28 D
4.1.01.02.0050	Condomínio	2.628,32D	296,09	0,00	2.924,41 D
4.1.01.02.0052	Despesas Diversas	3.369,24D	45,28	0,00	3.414,52 D
4.1.01.02.0059	Ajuda de custo	5.365,91D	0,00	0,00	5.365,91 D
4.1.01.02.0062	Devolução de Recursos não Utilizados	240,87D	0,00	0,00	240,87 D
4.1.01.02.0063	Gratuidade INSS	65.020,82C	0,00	11.186,27	76.207,09 C
4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.249,78D	110,60	0,00	1.360,38 D
4.1.01.03.0001	Despesas Bancárias	1.186,39D	90,95	0,00	1.277,34 D
4.1.01.03.0007	IOF - Imposto s/Operações Financeiras	34,52D	19,65	0,00	54,17 D
4.1.01.03.0009	Juros Passivos	28,87D	0,00	0,00	28,87 D
4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.350,16D	515,18	0,00	3.865,34 D
4.1.01.04.0001	IP TU- Imp. Predial Territ. e Urbano	124,30D	0,00	0,00	124,30 D
4.1.01.04.0007	Multas Fiscais	26,04D	0,00	0,00	26,04 D
4.1.01.04.0008	IRRF Imposto Retido na Fonte	248,88D	6,70	0,00	255,58 D
4.1.01.04.0010	PIS s/ Salários	2.950,94D	508,48	0,00	3.459,42 D

# Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		685.698,79 D	164.558,38	190.017,64	660.239,53 D
PASSIVO		638.251,32 C	68.495,54	66.765,12	636.500,90 C
RECEITA		478.053,73 C	0,00	39.490,05	517.543,78 C
DESPESA		450.586,26 D	75.705,41	12.486,52	493.805,15 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 23.738,63

Baura, 31 de dezembro de 2019.

*Alaise Pinheiro dos Santos*

Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66

*William Jose Sampaio*

Contabilista

William Jose Sampaio

TC CRC: 1SP208689/O-5