

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		725.874,97
ATIVO		136.430,32
ATIVO CIRCULANTE		113.266,95
DISPONIVEL		1.029,35
BENS NUMERARIOS		1.029,35
Caixa		100.446,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.919,61
Banco do Brasil S/A -c/c1802-3		51.527,31
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6		11.790,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		186,01
Banco do Brasil S/A -c/c1802-3		11.604,67
Banco do Brasil S/A-c/c 1465-6		2.725,02
CRÉDITOS DIVERSOS		1.854,08
DEVEDORES DIVERSOS		1.854,08
Valores em Pendencia		111,80
IMPOSTOS A RECUPERAR		47,67
ISS a Recuperar		64,13
IRRF a Recuperar		759,14
OUTROS VALORES A RECUPERAR		471,98
INSS a Recuperar		287,16
PIS a Recuperar		20.438,35
ADIANTAMENTOS		20.438,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.000,00
Adiantamento de Salario		16.438,35
Adiantamento de 13º Salario		611.514,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		611.514,90
ATIVO IMOBILIZADO		412.876,42
IMÓVEIS PRÉDIOS		265.876,42
Imoveis		147.000,00
Imoveis - Salas		101.541,98
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO		101.541,98
Construção em Andamento		97.096,50
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		55.495,59
Móveis e Utensílios		17.239,11
Instalações		10,66
Biblioteca		121,70
Ferramentas e Acessorios		920,03
Maquinários		3.747,55
Equipamentos		17.626,06
Computadores e Acessorios		1.935,80
Brinquedoteca		(22.070,25)
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES-EXAUST.ACUM		(22.070,25)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(22.070,25)
DEPRECIACÕES ACUMULADA		(22.070,25)
(-) Depreciacao Acumulada		(22.070,25)
PASSIVO		725.874,97
PASSIVO		39.652,52
PASSIVO CIRCULANTE		35.146,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.146,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		29.275,28
Salarios e Ordenados a Pagar		

Balanco Patrimonial

Sindical Empregados à Pagar	279,48
Contrib.Assist./Confederativa à Pagar	207,11
INSS à Pagar	2.671,84
FGTS à Pagar	2.713,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARA FISCAIS/CONTÁB	4.505,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	478,60
IRRF Imp. Retido na Fonte à pagar	64,44
PIS s/ folha de pagamento	339,16
COFINS a Pagar	75,00
OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.027,12
Mensalidade Sindicato a Pagar	2.718,70
Créditos de funcionarios	21,41
Cartão de Crédito a Pagar	327,01
Contas a Pagar - Autonomos	960,00
PATRIMONIO LIQUIDO	686.222,45
PATRIMONIO LIQUIDO	686.222,45
Patrimonio Social	641.564,58
Superavit/Deficit Acumulados	44.657,87

Bauru, 31 de julho de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 725.874,97 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro Reais e noventa e sete Centavos)

Alaise Pinheiro dos Santos

Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos
CPF: 145.838.248-66

William Jose Sampaio

Contabilista

William Jose Sampaio
TC CRC: 1SP208689/0-5

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Subvenção Municipal		253.031,24 C
Doações Pessoa Juridica		22.900,00 C
Doações Pessoa Fisica		24.342,40 C
Eventos e Promoções		2.970,00 C
Devolução de Recursos não Utilizados		5.251,72 D
Mensalidades		74.633,09 C
	Total:	372.625,01 C
		372.625,01 C
<i>= Receita Líquida</i>		372.625,01 C
<i>= Superávit Bruto</i>		372.625,01 C
(-) Despesas Administrativas		199.640,32 D
Salarios e Ordenados		322,20 D
13º Salário		39.970,41 D
Férias		327,61 D
Indenizações e Aviso Prévio		52.981,79 D
Contribuições INSS		20.595,30 D
Contribuições FGTS		15.730,14 D
Limpeza e Conservação		486,15 D
Contribuição à Entidades de Classe		4.403,18 D
Impressos e Materiais para Escritório		240,41 D
Seguros Diversos		1.593,04 D
Telefone/FAX/Internet		1.403,95 D
Consumo de Água		3.142,44 D
Consumo de Luz		320,00 D
Gás de Cozinha		6.232,00 D
Assistencia Fiscal		21.344,33 D
Despesas c/alimentação		3.627,44 D
Vale Transporte		2.003,94 D
Despesas com Material Didatico		2.971,17 D
Condominio		8.845,51 D
Despesas Diversas		5.902,50 D
Serviços Educacional Prestado - PF		4.420,73 D
Ajuda de custo		52.753,79 C
Gratuidade INSS		
	Total:	343.750,77 D
(-) Despesas Financeiras		777,05 D
Despesas Bancárias		27,08 D
Juros Passivos		
	Total:	804,13 D
(-) Despesas Tributárias		272,29 D
IPJU-Imp.Predial,Territ. e Urbano		3,81 D
IRRF Imposto Retido na Fonte		2.397,73 D
PIS s/ Salarios		525,00 D
COFINS Contr Financ Social		
	Total:	3.198,83 D
(+) Outras Receitas Operacionais		0,07 C
Descontos Obtidos		78,38 C
Rendas de Aplicações		
	Total:	78,45 C
		24.949,73 C
<i>= Superávit Operacional</i>		24.949,73 C
(+) Outras Receitas		17.950,00 C
Renda de Aluguel		

Empresa: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

Página: 2

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	17.950,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		42.899,73 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		42.899,73 C
= Superávit		42.899,73 C
= Superávit Líquido do Período		42.899,73 C

Bauru, 31 de julho de 2021.

Alaise Pinheiro dos Santos

Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66

William Jose Sampaio

Contabilista

William Jose Sampaio

TC CRC: 1SP208689/0-5

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	1.758,14
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	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>Superávit</i>	42.899,73
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	44.657,87

Bauru, 31 de julho de 2021.

Alaise Pinheiro dos Santos

Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos
CPF: 145.838.248-66

William Jose Sampaio

Contabilista

William Jose Sampaio
TC CRC: 1SP208689/0-5

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.133.487,47
CIRCULANTE	544.042,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.405,82
CAIXA	115,02
Caixa	115,02
APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA	46.290,80
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES	45.634,11
Aplic. Banco do Brasil 1465-6	45.634,11
APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS C/RESTR	656,69
Aplic. Banco do Brasil 1802-3	656,69
CRÉDITOS	497.637,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.781,58
Adiantamentos a Empregados - Ferias	31.781,58
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	464.984,48
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	463.130,40
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	463.130,40
CREDITO DIVERSOS	1.854,08
Valores em Pendência	1.854,08
CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCIDOS	870,94
IRRF a Recuperar	64,13
PIS/Pasep	287,16
ISS a Recuperar	47,67
INSS a Recuperar	471,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	589.444,65
IMOBILIZADO	611.514,90
Imóveis	265.876,42
Imóveis - Salas	147.000,00
Móveis e Utensílios	55.495,59
Instalações	17.239,11
Biblioteca	10,66
Ferramentas e Acessorios	121,70
Maquinários	920,03
Equipamentos	3.747,55
Computadores e Acessórios	17.626,06
Brinquedoteca	1.935,80
Construção em Andamento	101.541,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(22.070,25)
(-) Depreciação Acumulada	(22.070,25)

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133.487,47
CIRCULANTE	512.213,08
CONTAS A PAGAR	46.342,57
ORIG. VINC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS	2.217,35
FORNECEDORES	2.217,35
H. Meneghetti Contabilidade e Asses. Emp	2.217,35
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	3.419,57
Previdência Social	2.832,20
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	100,78
Sindical Empregados a Pagar	279,48
Contrib Assist./Confederativa a Pagar	207,11

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgilio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)33138870

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	1.481,20
PIS/Pasep - Folha	1.481,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	294,63
ISSQN - Fonte	294,63
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	38.929,82
Salários a Pagar	26.749,98
FGTS	6.819,29
Rescisões Contratuais a Pagar	4.580,55
Autônomos a Pagar	780,00
RECURSOS DE PROJETOS 1	463.130,40
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS	463.130,40
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	463.130,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.740,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.740,11
Mensalidade Sindicato a Pagar	2.718,70
Creditos de Funcionarios	21,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.274,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	641.564,58
Patrimônio Social	641.564,58
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(20.290,19)
Superavit / Deficit - Acumulado	44.657,87
Déficit do Exercício	(64.948,06)

BAURU, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.133.487,47 (um milhão, cento e trinta e tres mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais e quarenta e sete Centavos), sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos, bem como o levantamento de estoque de mercadorias.

Alaise Pinheiro dos Santos

PRESIDENTE

ALAISE PINHEIRO DOS SANTOS

CPF: 145.838.248-66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.133.487,47 (um milhão, cento e trinta e tres mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais e quarenta e sete Centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: TSP164583/O-7

Empresa: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

Folha: 1

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/08/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	
Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura	180.736,60 C
RECEITAS DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS Total:	180.736,60 C
<i>RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	180.736,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
FUNDOS PRÓPRIOS	
Rendas de Aplicações - Fundos Próprios	247,70 C
Desconto Obtido	1.062,38 C
FUNDOS PRÓPRIOS Total:	1.310,08 C
FUNDOS DE PROJETO	
Rendas de Aplicações - Fundos de Projeto	3,95 C
FUNDOS DE PROJETO Total:	3,95 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>	1.314,03 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS	
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	12.500,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	24.496,00 C
Eventos e Promoções	3.985,00 C
Mensalidades	56.544,30 C
Aluguéis e Arrendamentos	12.500,00 C
OUTRAS RECEITAS Total:	110.025,30 C
<i>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	110.025,30 C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNC EMPREGAT.	
Salários	47.063,83 D
Décimo Terceiro Salário	7.601,33 D
Férias	1.113,35 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNC EMPREGAT. Total:	55.778,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	3.994,27 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	498,05 D
ENCARGOS SOCIAIS Total:	4.492,32 D
<i>DESPESAS Total:</i>	60.270,83 D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	
ATIVIDADE EDUCACIONAL	
Salários	147.518,14 D
Décimo Terceiro Salário	28.287,90 D
Férias	5.662,40 D
Rescisão Contratual	2.779,17 D
Vale Transporte	2.826,52 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	26.295,12 D
PIS/Pasep - s/ Folha de Pagto	1.712,89 D
Desp. c/ Mat. de Limpeza e Conservação	5.919,90 D
Despesas c/ Alimentação	15.599,94 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL Total:	236.601,98 D
DESPESA BANCARIA	
Despesas Bancárias	524,05 D
DESPESA BANCARIA Total:	524,05 D
<i>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS Total:</i>	237.126,03 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
APOIO ADMINISTRATIVO	
H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ACESSORI	

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (133138870)

Empresa: INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

Folha: 2

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/08/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Taxas de Condomínio	2.079,15 D
Desp. c/ Energia Elétrica	3.681,06 D
Desp. c/ Mat. de Limpeza e Conservação	1.216,30 D
Desp. c/ Impressos, Mat. de Escritório	3.294,92 D
Desp. c/ Telefone e Internet	951,62 D
Desp. c/ Água e Esgoto	5.925,54 D
Bens de Peq. Valor	1.253,74 D
Desp. c/ Manut. e Reparos	711,00 D
Desp. c/ Lanches e Refeições	1.048,96 D
Desp. c/ Associação de Classes	782,25 D
Desp. c/ Confraternização e Eventos	5.340,00 D
Desp. c/ Detetização, Desratização	1.425,60 D
Desp. c/ Honorários Contábeis	8.349,59 D
Despesas Médicas/Odontolog./Plano Saúde	75,00 D
Despesas c/ locações	800,00 D
Desp. c/ Consultoria, Cursos e Treinam.	500,00 D
Desp. c/ manut. Conservação Predial	8.150,00 D
Despesas c/ Materiais Didáticos	8.601,65 D
Desp. c/ Alimentação	1.719,30 D
Desp. c/ Equip. de Segurança	380,00 D
Serviços Educaional Prestado - PF	2.500,00 D
Desp. c/ Certificado Digital	180,00 D
Desp. c/ Seguros	77,92 D
Desp. c/ Uniformes	450,69 D
APOIO ADMINISTRATIVO Total:	59.494,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros	21,15 D
Despesas Bancárias	79,25 D
IRRF S/ Aplicações Financeiras	32,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	132,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	59.627,13 D
Déficit	64.948,06 D

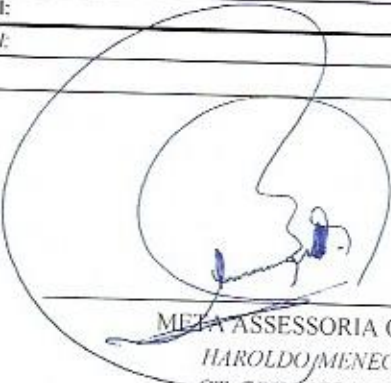
BAURU, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

ALAISE PINHEIRO DOS SANTOS

CPF: 145.838.248-66


META ASSESSORIA CONTÁBIL

HAROLDO MENEGHETTI

CF-CRC: ISP164583/O-7

H MENEGHETTI CONTABILIDADE E ASSESSORI

Rua Virgílio Malta - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (13)33138870