

# Balanço Patrimonial

Página: 1

INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

## ATIVO

ATIVO	693.711,93
ATIVO CIRCULANTE	113.698,91
DISPONIVEL	68.083,67
BENS NUMERARIOS	1.802,13
Caixa	1.802,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.837,59
Banco do Brasil S/A -c/c 1465-6	50.837,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.443,95
Banco do Brasil S/A -c/c1802-3	3.906,59
Banco do Brasil S/A -c/c 1465-6	11.537,36
CRÉDITOS DIVERSOS	7.459,51
DEVEDORES DIVERSOS	2.120,78
Valores em Pendencia	1.854,08
Adiantamentos a Fornecedores	266,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	111,80
ISS a Recuperar	47,67
IRRF a Recuperar	64,13
OUTROS VALORES A RECUPERAR	5.226,93
INSS a Recuperar	2.636,98
FGTS a Recuperar	2.302,79
PIS a Recuperar	287,16
ADIANTAMENTOS	38.155,73
ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS	38.155,73
Adiantamento de Salario	3.700,00
Adiantamento de Ferias	34.455,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL	602.083,27
ATIVO IMOBILIZADO	602.083,27
IMÓVEIS PRÉDIOS	412.876,42
Imoveis	265.876,42
Imoveis - Salas	147.000,00
MOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	101.541,98
Construção em Andamento	101.541,98
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	87.664,87
Móveis e Utensílios	53.187,06
Instalações	17.239,11
Biblioteca	10,66
Ferramentas e Acessorios	121,70
Maquinários	920,03
Equipamentos	3.747,55
Computadores e Acessorios	10.502,96
Brinquedoteca	1.935,80
DEPRECIACÕES/A MORTIZACÕES-EXAUST.ACUM	(22.070,25)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(22.070,25)
DEPRECIACÕES ACUMULADA	(22.070,25)
(-) Depreciacao Acumulada	(22.070,25)

## PASSIVO

PASSIVO	693.711,93
PASSIVO CIRCULANTE	50.389,21
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	10.887,53
FORNECEDORES	10.887,53
Bicarato de Andrade & Cia Com Mt Constr	684,07
Instituto Presb Mackenzie	4.477,20

# Balanço Patrimonial

Página: 2

INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

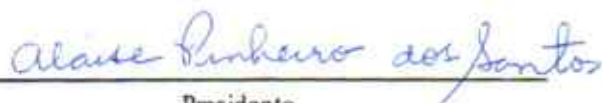
CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Uniar Com de Eletro-El. e Serviços Ltd	2.749,46
Altair Ap Miqueloni Junior Artefatos	1.670,00
Casa Editora Presbiteriana	1.306,80
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.693,65</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.693,65
Salarios e Ordenados a Pagar	26.313,68
Sindical Empregados à Pagar	279,48
Contrib.Assist./Confederativa à Pagar	207,11
INSS à Pagar	2.262,35
FGTS à Pagar	3.631,03
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB</b>	<b>6.808,03</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS	801,57
ISSQN s/ nfs terceiros à pagar	8,09
IRRF Imp. Retido na Fonte à pagar	111,50
PIS s/ folha de pagamento	593,48
COFINS a Pagar	88,50
<b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>6.006,46</b>
Mensalidade Sindicato a Pagar	2.256,70
Créditos de funcionarios	21,41
Cartão de Crédito a Pagar	3.728,35
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>643.322,72</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	643.322,72
Patrimonio Social	641.564,58
Superavit/Deficit Acumulados	1.758,14

Bauru, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 693.711,93 (seiscentos e noventa e tres mil, setecentos e onze Reais e noventa e tres Centavos)



Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66

Contabilista

William Jose Sampaio

TC CRC: 1SP208689/0-5

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUICA O BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Receitas Brutas**

Subvenção Municipal	431.925,60 C
Doações Pessoa Juridica	30.663,99 C
Doações Pessoa Fisica	25.991,55 C
Eventos e Promoções	8.136,48 C
Devolução de Recursos não Utilizados	0,71 D
Mensalidades	66.022,31 C

Total: 582.739,22 C

**= Receita Líquida****= Superávit Bruto**

582.739,22 C

582.739,22 C

**(-) Despesas Administrativas**

Salários e Ordenados	331.132,27 D
13º Salário	29.641,34 D
Férias	31.723,95 D
Contribuições INSS	76.401,38 D
Contribuições FGTS	31.244,39 D
Limpeza e Conservação	2.448,21 D
Reparação e Conservação de Imóveis	47.211,23 D
Jornais, Livros e Revistas	284,30 D
Contribuição à Entidades de Classe	833,40 D
Impressos e Materiais para Escritório	217,92 D
Seguros Diversos	80,14 D
Telefone/FAX/Internet	2.792,14 D
Consumo de Água	2.625,22 D
Consumo de Luz	4.738,97 D
Assistencia Fiscal	11.755,00 D
Despesas Legais e Judiciais	143,15 D
Despesas c/alimentação	30.562,75 D
Vale Transporte	890,33 D
Despesas com Material Didatico	23.314,00 D
Condomínio	3.566,17 D
Despesas Diversas	7.146,50 D
Ajuda de custo	5.800,00 D
Gratuidade INSS	76.401,38 C

Total: 568.151,38 D

**(-) Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias	1.536,40 D
Descontos concedidos	772,10 D
IOF - Imposto s/Operações Financeiras	3,18 D
Juros Passivos	14,86 D

Total: 2.326,54 D

**(-) Despesas Tributárias**

IPTU- Imp. Predial, Territ. e Urbano	261,04 D
Impostos e Taxas Diversos	175,36 D
Multas Fiscais	1,63 D
IRRF Imposto Retido na Fonte	47,39 D
PIS s/ Salários	3.905,54 D
COFINS Contr Financ Social	1.023,00 D

Total: 5.413,96 D

**(+) Outras Receitas Operacionais**

Descontos Obtidos	0,90 C
Rendas de Aplicações	166,28 C

Total: 167,18 C



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

= Déficit Operacional	12.985,48 D
(+) Outras Receitas	
Renda de Aluguel	33.600,00 C
	Total: 33.600,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	20.614,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	20.614,52 C
= Superávit	20.614,52 C
= Superávit Líquido do Período	20.614,52 C

Bauru, 31 de dezembro de 2020.



Presidente

Alaise Pinheiro dos Santos

CPF: 145.838.248-66



Contabilista

William Jose Sampaio

TC CRC: 1SP208689/0-5

# Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Página: 1

INSTITUICAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO

CNPJ: 45.031.150/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	18.856,38
(+)	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>	20.614,52
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	1.758,14

Bauru, 31 de dezembro de 2020.



Presidente  
Aláise Pinheiro dos Santos  
CPF: 145.838.248-66



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