



**POUSADA BOM SAMARITANO**  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Registro no Cartório de Imóveis e Anexos de Dracena - Sob n.º 320 fls. 48 Livro "A3" de Pessoas Jurídicas em 23/09/1999  
Unidade Pública Municipal Lei n.º 2.860 de 25/10/1999 - Unidade Pública Estadual Lei n.º 18.402 de 09/11/1999  
Unidade Pública Federal - Processo M. J. n.º 19.277/98-41 - Decreto de 09/10/1999 - DOU de 09/10/1999  
Registro no CNAS - Resolução n.º 214 de 17/08/1999 - DOU de 10/08/1999 - Processo n.º 44006.001954/09-11  
CNPJ Nº 00.703.382/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 292.030.507.110 - atendimento@pousadabomsamaritano.org.br

ESTRADA MUNICIPAL DRACENA A JUNQUEIRÓPOLIS, S/Nº - BAIRRO DAS PALMEIRAS  
CAIXA POSTAL 12 - CEP 17900-000 - TELEFONE (18) 3822-4548

**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:**

	31/12/2020	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
Bancos Conta Movimento.....	28.698,50	38.781,00
Aplicações Financeiras.....	417.089,18	364.215,02
<b>REALIZAVEL À CURTO PRAZO</b>	445.787,68	402.996,02
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Clientes.....	0,00	0,00
Total do Circulante.....	445.787,68	402.996,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
Imobilizado	1.500.533,68	1.664.533,68
Depreciação	(442.225,16)	(512.412,07)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	1.058.308,52	1.152.121,61
<b>COMPENSADO</b>	1.504.096,20	1.555.117,63
Isenção de Tributos e Contribuições.....	98.363,30	92.602,10
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores.....	4.004,18	16.098,19
Obrigações Fiscais.....	832,16	859,37
Obrigações Trabalhistas.....	19.104,80	3.037,20
Outras Obrigações.....	1.071,00	1.127,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	25.012,14	21.121,76
Capital Social.....	1.430.477,61	1.479.084,06
Superávits/Déficits Acumulados.....	48.606,45	54.911,81
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.479.084,06	1.533.995,87
<b>COMPENSADO</b>	1.504.096,20	1.555.117,63
Isenção de Tributos e contribuições.....	98.363,30	92.602,10

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:**

	31/12/2020	31/12/2021
<b>RECEITA BRUTA - TERAPÊUTICA</b>		
Doações Mitra	84.000,00	84.000,00
Promoções Diversas	0,00	77.078,25
Festa do milho	103.084,00	0,00
Doações Diversas Pessoa Física	141.985,72	74.384,58
Vendas de Bens e Serviços	0,00	0,00
Provincia dos Capuchinhos de São Paulo	30.000,00	25.000,00
Contrato Senad/Senapred/Funad	185.749,47	234.797,14
Aluguel	1.259,51	0,00
Doações Diversas Pessoa Jurídica	22.962,36	43.743,00
Recursos Penas pecuniárias	0,00	33.000,00
Prefeitura Municipal de Dracena	0,00	0,00
Programa Recomeço c/c 26573-X	52.551,76	0,00
	621.592,82	572.002,97
<b>RECEITA BRUTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Beo do Brasil c/c 227013 Sec. Municipal Assistencia Social	20.601,00	20.601,00
	20.601,00	20.601,00
<b>RECEITA BRUTA - SAÚDE</b>		
Beo do Brasil c/c 22700-5 Sec. Municipal de Saúde	40.621,00	40.621,00
	40.621,00	40.621,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	682.814,82	633.224,97
<b>CUSTO DAS VENDAS - TERAPÊUTICA</b>		
Compra de Matéria Prima.....	0,00	0,00
ICMS s/Compras.....	0,00	0,00
Funeral.....	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	682.814,82	633.224,97

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO - TERAPÊUTICA**

13º Salário	(17.827,43)	(9.743,73)
Aviso Prévio	(3.147,21)	(2.278,05)
Combustíveis e Lubrificantes	(18.186,15)	(14.853,15)
Depreciações	(51.088,78)	(70.186,91)
Energia Elétrica	(60.361,33)	(55.532,54)
Férias	(22.088,45)	(18.233,49)
FGTS	(16.948,07)	(16.722,77)
Impostos e Taxas	(194,61)	(1.313,74)
Material de Uso e Consumo	(12.127,68)	(22.005,00)
Ordenados e Salários	(137.942,16)	(126.263,95)
Seguros Diversos	(9.639,42)	(10.900,36)
Funeral	0,00	(276,00)
Veículos	(14.521,34)	(8.154,57)
Alimentação	(62.777,56)	(34.981,51)
Pis S/Salários	(2.346,26)	(1.676,31)
Produtos Veterinários e Rações	(62.855,50)	(76.466,81)
ICMS	0,00	0,00
Promoções	(11.100,00)	0,00
Medicamentos	(3.278,94)	(513,32)
FGTS s/rescisões	(6.360,63)	(4.139,35)
Devolução de Subvenções	(3.452,75)	0,00
	(516.244,27)	(474.241,56)
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
13º Salário	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00
Ordenados e Salários	(20.605,34)	(16.687,40)
	(20.605,34)	(16.687,40)
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - SAÚDE</b>		
13º Salário	0,00	(5.050,53)
Férias	(6.173,13)	(4.050,00)
Ordenados e Salários	(34.458,61)	(30.338,25)
	(40.631,74)	(39.438,78)
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	(577.481,35)	(530.367,74)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TERAPÊUTICA**

Assistencia Contabil	(13.923,00)	(14.651,00)
Bens de Valores Irrelevantes	(250,00)	(500,00)
Contribuições e Doações	0,00	(261,60)
Conservação de Instalações	(23.500,73)	(17.359,86)
Conservação de Móveis e Utensílios	(3.521,00)	(7.029,43)
Conservação de Maquinários	(15.141,93)	(4.150,50)
Fotocópias	(645,60)	(415,50)
Higiene e Limpeza	(16.784,81)	(7.405,65)
Informática	(2.389,75)	(125,00)
Internet	(1.488,80)	(1.368,80)
Material de Escritório	(1.985,00)	(1.900,00)
Multas Diversas	(0,82)	(5,11)
Manutenção de Computadores	(53,00)	(125,00)
Serviços Prestados	(9.437,82)	(7.067,00)
Uniforme	(1.600,00)	0,00
Viagens, Estadas e Conduções	0,00	0,00
	(90.722,26)	(62.364,45)
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(90.722,26)	(62.364,45)

**DESPESAS FINANCEIRAS - TERAPÊUTICA**

Despesas Bancárias	(1.198,82)	(621,68)
Juros Passivos	0,00	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	(973,18)	(1.976,69)
	(2.172,00)	(2.598,37)

**DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Despesas Bancárias	(1,25)	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	(1,21)	0,00
	(2,46)	0,00

**DESPESAS FINANCEIRAS - SAÚDE**

Despesas Bancárias	(3,04)	0,00
IRRF s/Rendimentos de Aplicações Financeiras	(1,72)	0,00
	(4,76)	0,00

**TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS**

	(2.179,22)	(2.598,37)
--	------------	------------

**RECEITAS FINANCEIRAS - TERAPÊUTICA**

Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.152,16	13.852,87
Descontos Obtidos	0,00	0,00
	6.152,16	13.852,87

**RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rendimentos de Aplicações Financeiras	6,80	15,22
	6,80	15,22

**RECEITAS FINANCEIRAS - SAÚDE**

Rendimentos de Aplicações Financeiras	15,50	49,31
	15,50	49,31

**TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS**

	6.174,46	13.917,40
--	----------	-----------

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TERAPÊUTICA**

Ganhos de Capital	30.000,00	0,00
Indenizações	0,00	3.100,00

**TOTAL DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

	30.000,00	3.100,00
--	-----------	----------

**SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

	48.606,45	54.911,81
--	-----------	-----------

**DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Histórico	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2020	1.430.477,61	48.606,45	1.479.084,06
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social:	48.606,45	(48.606,45)	0,00
Superávit do Exercício:		54.911,81	54.911,81
Ajustes de Exercícios Anteriores:		0,00	0,00
Saldos em 31/12/2021	1.430.477,61	54.911,81	1.533.995,87

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 MODO DIRETO**

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	2020	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		
Entidades Governamentais	299.523,23	300.519,14
Doações e contribuições Voluntárias	245.905,72	198.873,62
Próprios	104.343,51	107.078,25
Rendimentos Financeiros	6.174,46	13.917,40
Outros	30.000,00	28.100,00
<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>		
Salários Encargos Sociais do Pessoal Administrativos	(237.631,08)	(242.073,94)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(5.350,33)	(5.911,71)
Outros Pagamentos	(359.953,23)	(279.294,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	83.012,28	121.208,34
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	30.000,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Diretos para o Ativo	(27.000,00)	(164.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	3.000,00	(164.000,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	0,00	0,00
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	86.012,28	(42.791,66)
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	359.775,40	445.787,68
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	445.787,68	402.996,02