

Empresa: CASA DO BOM SAMARITANO INST PROM SOCIAL DE LONDRINA  
C.N.P.J.: 78.019.734/0001-00  
Endereço: Rua JOSE FIERLI, 153, VILA MARIZIA, LONDRINA/PR, CEP 86025-250  
Balço encerrado em: 31/12/2021

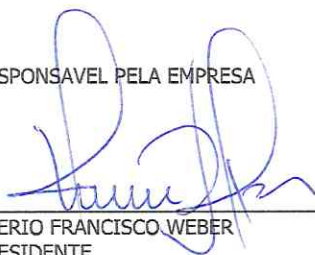
Folha: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.072.895,07D
ATIVO CIRCULANTE	576.176,50D
DISPONIVEL	501.196,50D
CAIXA GERAL	1.482,38D
BANCOS CONTA APLICACAO	499.714,12D
CREDITOS	74.980,00D
VALORES A RECEBER	74.980,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	496.718,57D
IMOBILIZADO	496.718,57D
IMOBILIZADO AQUISICAO	496.718,57D
PASSIVO	1.072.895,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.072.895,07C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.072.895,07C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.072.895,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.072.895,07 (um milhão e setenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos)

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA



IMERIO FRANCISCO WEBER  
PRESIDENTE  
CPF: 250.163.699-68

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLODOALDO  
QUATTI:98319086949

Assinado digitalmente por CLODOALDO QUATTI:98319086949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=78085620000132, OU=TIPO EMISSAO, CN=CLODOALDO QUATTI:98319086949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022-10-28 09:16:11  
Foxit Reader Versão: 9.1.0

CLODOALDO QUATTI  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039697/0-9  
CPF: 983.190.869-49

**CASA DO BOM SAMARITANO INST PROM SOCIAL DE LONDRINA**  
 Sem cobrança de mensalidades  
**CNPJ: 78.019.734/0001-00**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
(+) <i>RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO</i>	1.531.292,17	1.057.244,34
(-) <i>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO</i>	-13.550,79	-59.461,48
CONVÊNIOS	0,00	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CRECHES	1.525.560,05	1.048.747,34
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	5.732,12	8.497,00
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
(+) <i>OUTRAS RECEITAS</i>	228.729,13	108.786,12
(+) <i>RECEITA BRUTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	1.504.691,06	1.725.482,89
(-) <i>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	0,00	0,00
(+) <i>OUTRAS RECEITAS</i>	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SMAS	891.790,07	1.656.127,37
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SMI	512.407,60	41.568,00
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	12.000,00
DOAÇÕES DE MERCADORIAS - PESSOA JURÍDICA	84.493,39	14.687,52
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.251.161,57</b>	<b>2.832.051,87</b>
(-) <i>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</i>	-1.149.459,16	-1.050.927,20
DESPESAS COM PESSOAL	-1.044.309,55	-927.261,61
ENCARGOS SOCIAIS	-71.567,87	-92.355,82
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSPORTE	-14.495,80	-13.738,00
UNIFORME	0,00	0,00
MORADIA	0,00	0,00
PROJETOS E ATIVIDADES - EDUC. BÁSICA EM TEMPO INT.	0,00	0,00
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	-17.287,94	-17.244,91
USO E CONSUMO E OUTROS	-1.798,00	-326,86
(-) <i>CUSTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	-1.385.015,29	-1.652.039,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	-1.116.130,63	-1.201.616,88
ENCARGOS SOCIAIS	-92.594,78	-96.811,00
TRANSPORTE	-9.045,60	-16.731,11
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	-24.645,47	-57.577,20
USO E CONSUMO E OUTROS	-142.598,81	-279.303,58
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>716.687,12</b>	<b>129.084,90</b>

(-) <i>DESPESAS OPERACIONAIS</i>	-278.165,19	-128.766,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.165,19	-128.766,01
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-5.069,85	-5.953,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00
(+/-) PROVISÕES	0,00	0,00
(+/-) <i>ISENÇÕES USUFRUIDAS</i>	0,00	0,00
RENUNCIA FISCAL OBTIDA	681.249,22	630.695,96
RENUNCIA FISCAL	-681.249,22	-630.695,96
(=) <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>433.452,08</b>	<b>-5.634,11</b>

IMERIO FRANCISCO WEBER

CPF: 250.163.699-68

Presidente

**CLODOALDO  
QUATTI:  
98319086949**

Assinado digitalmente por CLODOALDO QUATTI:98319086949  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
 OU=76085620000132, OU=TIPO EMISSAO,  
 CN=CLODOALDO QUATTI:98319086949  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022-10-28 09:18:04  
 Foxit Reader Versão: 9.1.0

CLODOALDO QUATTI

CPF: 983.190.869-49

CRC PR-039697/O-9

Contador

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

**I – CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 01 - A CASA DO BOM SAMARITANO - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE LONDRINA**, constituída sob a forma de Associação sem Fins Lucrativos, em 27 de Fevereiro de 1983, com prazo de duração indeterminado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica C.N.P.J. nº 78.019.734/0001-00, localizada na Rua José Fierli nº 153 Vila Marizia em Londrina, Paraná, tem como objetivo principal prestar, gratuitamente, serviços assistenciais em regime de abrigo temporário para pessoas adultas, em situação de rua de Londrina, com capacidade para 74 (setenta e quatro) vagas, sendo que o Acolhimento Institucional Adulto tem 50 (cinquenta) vagas masculinas e 05 (cinco) vagas femininas acima de 18 a 60 anos e a Instituição de Longa Permanência para Idoso tem 24 (vinte e quatro) vagas para ambos os sexos acima de 60 anos, com atendimento a 361 (trezentos e sessenta e uma) pessoas, oferecendo 14.672 (catorze mil e seiscentos e setenta duas) pernoites no ano. Mantendo ainda duas CEI's - Centro de Educação Infantil para atendimento a crianças carentes com idade de 0 a 5 anos com 201 (duzentas e uma) vagas, também gratuito.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

**NOTA 02** - As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas emanadas de Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 e demais disposições complementares.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**NOTA 03** – Conforme a NBC T 10.19.2.1, o regime contábil adotado é o de “Competência” e a Forma de Tributação do Lucro: Imune ou Isenta.

**NOTA 04** - As aplicações Financeiras são demonstradas aos custos acrescidos dos rendimentos até a data do Balanço.

**NOTA 05** - As receitas da Entidade são constituídas de doações, promoções, subvenções e verbas de convênio, sendo apurados mediante emissão de recibos, depósitos e extratos bancários, empenhos públicos e outros, registrados contabilmente.

**NOTA 06** - Os valores recebidos de doações no exercício totalizam R\$ 106.225,51 (cento e seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo de Pessoas Físicas R\$ 5.732,12 (cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e doze centavos), de Pessoas Jurídicas R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) e de Mercadorias de Pessoas Jurídicas: R\$ 84.493,39 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), com melhor detalhamento nas áreas:

- a) Serviço Social de Educação: R\$ 5.732,12 (cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e doze centavos), sendo integralmente de Doação de Pessoas Físicas.
- b) Serviço Social de Assistência Social: R\$ 100.493,39 (cem mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), sendo:
  - b.1) Doação de Pessoas Físicas: R\$ 0,00 (zero reais);
  - b.2) Doação de Pessoas Jurídicas: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais);
  - b.3) Doação Mercadorias de Pessoas Jurídicas: R\$ 84.493,39 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

**NOTA 07** - Auxílios e Subvenções do Poder Público, totalizando R\$ 2.929.757,72 (dois milhões e novecentos e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo:

- a) Serviço Social de Educação: R\$ 1.525.560,05 (um milhão e quinhentos e vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais e cinco centavos) pela Subvenção Municipal SME;
- b) Serviço Social de Assistência Social: R\$ 1.404.197,67 (um milhão e quatrocentos e quatro mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) pela Subvenção Municipal SMAS e SMI.

**NOTA 08** - Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, dentro do território nacional, de conformidade com seu Estatuto Social, conforme demonstrativo de despesas e investimentos patrimoniais constantes do Balanço Anual.

**NOTA 09** - A entidade oferece atendimento totalmente gratuito:

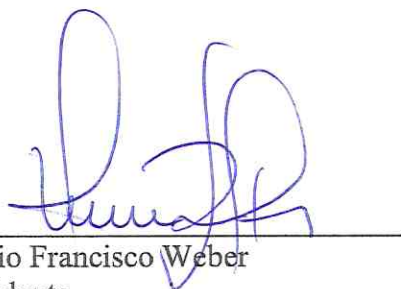
- a) Serviço de Assistência Social - 50 (cinquenta) pessoas adultas em período integral;
- b) Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) - 24 (vinte e quatro) vagas para ambos os sexos;
- c) Serviço de Educação - 201 (duzentas e uma) crianças de zero a cinco anos em tempo integral das 07h30min às 17h30min.

**NOTA 10** - A Entidade presta atendimento assistencial inteiramente gratuito a todos os seus usuários, tanto no abrigo para adultos quanto na creche, estando, portanto em conformidade com o disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98 de 06 de Abril de 1998.

**NOTA 11** - O valor das isenções usufruídas no período foi de R\$ 681.249,22 (seiscentos e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) de INSS da cota patrimonial com Sat/Gilrat e terceiros.

**NOTA 12** - O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial, acrescido dos valores de superávits e diminuído dos déficits ocorridos.

Londrina, 31 de Dezembro de 2021.



Imerio Francisco Weber  
Presidente  
C.P.F. 250.163.699-68

**CLODOALDO  
O QUATTI:  
98319086949**

Assinado digitalmente por CLODOALDO  
QUATTI:98319086949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=76085620000132, OU=TIPO  
EMISSAO, CN=CLODOALDO QUATTI:  
98319086949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022-10-28 09:15:35  
Foxit Reader Versão: 9.1.0

Clodoaldo Quatti  
Técnico-Contábil  
C.P.F. 983.190.869-49  
CRC PR-039697/O-9