

Empresa: CASA DO BOM SAMARITANO INST PROM SOCIAL DE LONDRINA

C.N.P.J.: 78.019.734/0001-00

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Endereço: RUA JOSE FIERLI, 153, VILA MARIZIA, LONDRINA/PR, CEP 86025-250

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha:

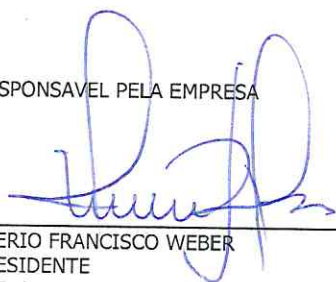
0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	852.331,95D
ATIVO CIRCULANTE	355.613,38D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.633,38D
CAIXA GERAL	1.905,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.954,09D
BANCOS CONTA APLICACAO	203.773,92D
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	852.331,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	852.331,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	852.331,95C
RESULTADOS ACUMULADOS	852.331,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 852.331,95 (oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)

RESPONSAVEL PELA EMPRESA



IMERIO FRANCISCO WEBER
PRESIDENTE
CPF: 250.163.699-68

RESPONSAVEL TECNICO

CLODOALDO
QUATTI:98319086949

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

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=videoconferencia, CN=CLODOALDO QUATTI:98319086949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-25 14:05:38
Foxit Reader Versão: 9.1.0

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 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
(+) <i>RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO</i>	1.298.502,87	1.531.292,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO	0,00	-13.550,79
CONVÊNIOS	0,00	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CRECHES	1.277.181,99	1.525.560,05
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	21.320,88	5.732,12
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS	260.361,26	228.729,13
(+) <i>RECEITA BRUTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	2.108.628,16	1.504.691,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SMAS	1.598.210,93	891.790,07
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SMI	258.577,48	512.407,60
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	85.241,79	16.000,00
DOAÇÕES DE MERCADORIAS - PESSOA JURÍDICA	166.597,96	84.493,39
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.667.492,29	3.251.161,57
(-) <i>CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL</i>	-1.610.055,47	-1.149.459,16
DESPESAS COM PESSOAL	-1.175.491,16	-1.044.309,55
ENCARGOS SOCIAIS	-91.827,10	-71.567,87
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TRANSPORTE	-24.233,60	-14.495,80
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	-20.005,60	-17.287,94
USO E CONSUMO E OUTROS	-298.498,01	-1.798,00
(-) <i>CUSTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</i>	-1.759.918,42	-1.385.015,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUITA	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	-1.326.388,18	-1.116.130,63
ENCARGOS SOCIAIS	-101.626,86	-92.594,78
TRANSPORTE	-14.376,00	-9.045,60
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	-7.298,54	-24.645,47
USO E CONSUMO E OUTROS	-310.228,84	-142.598,81

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	297.518,40	716.687,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-513.986,47	-278.165,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-513.986,47	-278.165,19
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-4.095,05	-5.069,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00
(+/-) PROVISÕES	0,00	0,00
(+/-) ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00
RENUNCIA FISCAL OBTIDA	742.057,59	681.249,22
RENUNCIA FISCAL	-742.057,59	-681.249,22
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-220.563,12	433.452,08



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=videoconferencia, CN=CLODOALDO QUATTI:98319086949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-25 13:57:12
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 31/12/2022

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 70 (setenta) vagas, sendo que o Acolhimento Institucional Adulto tem 50 (cinquenta) vagas masculinas 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 505 (quinhentos e cinco) 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 202 (duzentas e duas) 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\$ 282.961,84 (duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo de Pessoas Físicas R\$ 31.122,09 (trinta e um mil e cento e vinte e dois reais e nove centavos), de Pessoas Jurídicas R\$ 85.241,79 (oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) e de Mercadorias de Pessoas Jurídicas: R\$ 166.597,96 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), com melhor detalhamento nas áreas:

a) Serviço Social de Educação: R\$ 21.320,88 (vinte e um mil e trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), sendo integralmente de Doação de Pessoas Físicas.

b) Serviço Social de Assistência Social: R\$ 261.640,96 (duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), sendo:

b.1) Doação de Pessoas Físicas: R\$ 9.801,21 (nove mil e oitocentos e um reais e vinte e um centavos);

b.2) Doação de Pessoas Jurídicas: R\$ 85.241,79 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois);

b.3) Doação Mercadorias de Pessoas Jurídicas: R\$ 166.597,96 (cento sessenta e seis mil quinhentos e noventa e oito).

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 07 - Auxílios e Subvenções do Poder Público, totalizando R\$ 3.133.970,40 (três milhões e cento e trinta e três mil e novecentos e setenta reais e quarenta centavos), sendo:

- a) Serviço Social de Educação: R\$ 1.277.181,99 (um milhão e duzentos e setenta e sete mil e cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) pela Subvenção Municipal SME;
- b) Serviço Social de Assistência Social: R\$ 1.856.788,41 (um milhão e oitocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um 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:

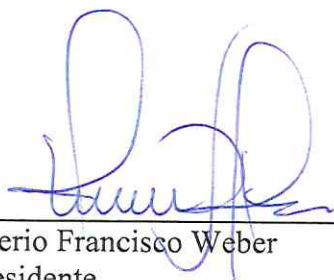
- a) Serviço de Assistência Social - 50 (cinquenta) pessoas adultas em período integral;
- b) Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) - 20 (vinte) vagas para ambos os sexos;
- c) Serviço de Educação - 202 (duzentas e duas) crianças de zero a cinco anos em tempo integral das 07h30min às 17h30min.

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\$ 742.057,59 (setecentos quarenta e dois mil e cinquenta e oito) 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 2022.



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

**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=videoconferencia, CN=CLODOALDO QUATTI:
98319086949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-28 13:07:40
Foxit Reader Versão: 9.1.0

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