



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/021279

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	ANTONIO CARLOS STEFANE
REGISTRO	1SP074960/O-5
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	594.115.118-72

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 31/01/2023 às 13:53:39

Válido até: 01/05/2023

Código de Controle: 5289.8518.1921.1885

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	66.847,40
1.3-) Receita de Contribuições RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.847,40 66.847,40
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	66.847,40
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	(20.603,47)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(20.603,47) (20.603,47)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	46.243,93
4-) (-) DESPESAS	(33.030,79)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	(13.018,85)
4.1.2-) Despesas com Mão de Obra da Administração DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO	(13.018,85) (13.018,85)
4.2-) Despesas Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.834,63) (16.834,63)
4.3-) Despesas Tributárias DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.496,69) (2.496,69)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(680,62)
4.4.1-) Despesas Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS	(680,71) (680,71)
4.4.2-) Receitas Financeiras RECEITAS FINANCEIRAS	0,09 0,09
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(10.850,76)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(10.850,76)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(10.832,17) (10.832,17)


Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	(18,59)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(18,59)
	2.362,38
6-) (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	
	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.362,38
SUPERÁVIT	2.362,38


CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45


ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72



ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
CNPJ 09.241.304/0001-15

Diretor Presidente Caio Roberto Roncon

Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2022.

1. Balanço Patrimonial;
2. Balancete de Verificação
3. Demonstração do Resultado do Exercício;
4. Notas explicativas.



BOM SAMARITANO

ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS

2

1-) Balanço Patrimonial

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.150,97D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	26.562,43D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	449,35D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	449,35D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	433,12D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	433,12D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.206-0	25.679,96D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	7.203,61D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.416,35D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	20.588,54D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	17.839,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	47.150,97C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	29.259,61C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	29.259,61C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	8.908,00C
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	5.369,94C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	2.714,40C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	732,14C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	91,52C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.698,57C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.698,57C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITÓRIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.698,57C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.212,00C
1035	2.01.01.03.01.01.00000202	ADRIANA CRISTINA POLVERARI	366,57C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	120,00C
1070	2.01.01.06.05	Recursos Termo de Colaboração 11/22	18.416,35C
1071	2.01.01.06.06	(-)Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	53.426,78C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	35.010,43D
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados 5952 a Recolher	236,69C
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	10,79C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	211,98C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	13,92C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.891,36C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	17.891,36C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	17.891,36C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Antonio Carlos Stefane
ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72



BOM SAMARITANO

ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
 C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número Livro: 0001
 Emissão: 31/01/2023
 Hora: 13:46:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	4.02.01.02.33	Pis s/Folha 1% MO Administração	0,00	570,67	570,67	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.834,63	16.834,63	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.834,63	16.834,63	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	1.460,26	1.460,26	0,00
666	4.02.02.01.38	Água e Esgoto	0,00	111,10	111,10	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	2.923,43	2.923,43	0,00
669	4.02.02.01.41	Material de Consumo e Expediente	0,00	28,07	28,07	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	1.739,05	1.739,05	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	2.701,39	2.701,39	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	280,00	280,00	0,00
683	4.02.02.01.55	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	72,20	72,20	0,00
684	4.02.02.01.56	Prevenção de Incêndio	0,00	847,00	847,00	0,00
753	4.02.02.01.60	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	644,83	644,83	0,00
796	4.02.02.01.64	Software e Programas de Computador Manutenção	0,00	160,00	160,00	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.177,40	3.177,40	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,71	680,71	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	16,62	16,62	0,00
692	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	664,09	664,09	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.496,69	2.496,69	0,00
699	4.02.03.02.03	Impostos Taxas e Tributos Estaduais	0,00	1.321,69	1.321,69	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	484.268,98	484.268,98	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	484.268,98	484.268,98	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.847,28	10.847,28	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	10.847,28	10.847,28	0,00
728	4.02.09.01.03.01.06	Assistência Saúde e Distribuição de Remédios	0,00	47,80	47,80	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxílios	0,00	2.049,62	2.049,62	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	940,57	940,57	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	443,50	443,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	1.867,76	1.867,76	0,00
841	4.02.09.01.03.01.12	Serviços Adquiridos de PJ's	0,00	5.498,03	5.498,03	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	473.421,70	473.421,70	0,00
741	4.02.09.01.04.01	TERMO DE FOMENTO 35/17	0,00	384.984,49	384.984,49	0,00
742	4.02.09.01.04.01.01	Receita Termo de Fomento 35/17	0,00	173.705,72	173.705,72	0,00
743	4.02.09.01.04.01.02	{ - } Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17	0,00	101.421,88	101.421,88	0,00
744	4.02.09.01.04.01.03	{ - } Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17	0,00	47.576,60	47.576,60	0,00
1058	4.02.09.01.04.01.04	{ - } Outros Serviços de Terceiros 35/17	0,00	19.282,00	19.282,00	0,00
1059	4.02.09.01.04.01.05	{ - } Despesas Financeiras e Bancárias 35/17	0,00	42.979,70	42.979,70	0,00
1075	4.02.09.01.04.01.06	{ - } Valor Devolvido ao Órgão Público Termo de Foment	0,00	18,59	18,59	0,00
745	4.02.09.01.04.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	0,00	88.437,21	88.437,21	0,00
746	4.02.09.01.04.02.01	Receita Termo de Colaboração 11/22	0,00	53.426,78	53.426,78	0,00
747	4.02.09.01.04.02.02	{ - } Recursos Humanos Termo de Colaboração 11/22	0,00	18.834,11	18.834,11	0,00
1072	4.02.09.01.04.02.03	{ - } Locação de Imóveis Termo de Colaboração 11/22	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1073	4.02.09.01.04.02.04	{ - } Outros Serviços de Terceiros Termo de Colaboração	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
1074	4.02.09.01.04.02.05	{ - } Despesas Financeiras e Bancárias Termo de Colab	0,00	5.328,32	5.328,32	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	700.982,73	700.982,73	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	0,00	700.982,73	700.982,73	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
 CPF: 594.115.118-72

3-) Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	
Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	66.847,40
1.3-) Receita de Contribuições RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.847,40 66.847,40
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	66.847,40
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(20.603,47)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(20.603,47) (20.603,47)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	46.243,93
4-) (-) DESPESAS	(33.030,79)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	(13.018,85)
4.1.2-) Despesas com Mão de Obra da Administração DESPESAS C/MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO	(13.018,85) (13.018,85)
4.2-) Despesas Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.834,63) (16.834,63)
4.3-) Despesas Tributárias DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.496,69) (2.496,69)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(680,62)
4.4.1-) Despesas Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS	(680,71) (680,71)
4.4.2-) Receitas Financeiras RECEITAS FINANCEIRAS	0,09 0,09
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(10.850,76)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(10.850,76)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(10.832,17) (10.832,17)



BOM SAMARITANO
ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS


7

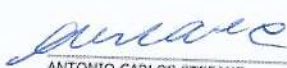
Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	(18,59)
	(18,59)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	2.362,38
6-) (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.362,38
SUPERÁVIT	2.362,38


CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45


ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

4-) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nota 1 – Contexto Operacional

1.1-) A Associação Bom Samaritano de São Carlos é uma ONG criada em São Carlos no dia 05 de junho de 2006, nascida da Pastoral Carcerária, reconhecida com Título de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 14.496 de 11 de junho de 2008. Venceu o IV Concurso Volkswagen na Comunidade 2011, promovido pela Fundação Volkswagen. Tem como objetivos o assessoramento e a ressocialização de maiores infratores. Vem conseguindo resultados expressivos e já colocou 510 egressos trabalhando com carteira assinada no mercado sem voltarem para a vida do crime.

Responsáveis

Diretor Presidente: Caio Roberto Roncon

Coordenadora do Projeto: Margarida Maria Neo Roncon

1.2-) As receitas da entidade são compostas, quase que exclusivamente, por contribuições de terceiros, órgãos públicos.

1.3-) Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados, em sua totalidade, em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais conforme pode ser comprovado no "site" da instituição, supra citado, em "Relatórios de Atividades.

1.4-) Todas as despesas e receitas dos programas ou projetos, estão respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de conciliações, contábeis e gerenciais.

1.5-) Não há qualquer tipo de contraprestação pelos atendidos pela entidade já que todos os serviços prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários.

Associação Bom Samaritano de São Carlos

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1-) A entidade informa que suas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 1.409/12-ITG 2002 e demais legislações pertinentes.

Nota 3 – Formalidade das Escrituração Contábil

3.1-) A ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

3.2-) As demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE), incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “site” da ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C. <http://bomsamaritano.net/>

Nota 4 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

4.1-) O regime contábil adotado foi o regime por competência, seja para as despesas quanto para as receitas.

4.2-) “Créditos – Adiantamentos”

4.2.1-) “Adiantamentos a Fornecedores”: registra pagamento adiantado a fornecedor com posterior entrega e emissão do respectivo documento fiscal.

4.2.2-) “Adiantamentos de Férias”: registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a pagamento de férias com posterior desconto em folha de pagamento.

4.3-) “Salários e Encargos Sociais - Circulante”: são registrados neste subgrupo as obrigações a pagar pela entidade a título de salários, derivados e respectivos impostos incidentes sobre tais verbas trabalhistas.

4.4-) “Recursos de Projetos em Execução”: são registradas neste subgrupo os recursos recebidos de órgãos públicos destinados a um projeto específico e, ainda, o gastos com tais projetos, demonstrando o resultado financeiro final do período de cada projeto.

4.5-) “Obrigações Fiscais Retidas a Recolher: são registrados neste subgrupo, os tributos retidos na fonte sobre serviços tomados de terceiros a serem pagos pela entidade.



Nota 5 – Obrigações a Curto Prazo

5.1-) Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Nota 6 – Provisões para Contingência

6.1-) Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. Porém, não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

Nota 7 – Processos Judiciais

7.1-) A ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C. não é parte em processos judiciais, nem como autora nem como réu.

Nota 8 – Resultado do Exercício

8.1-) O resultado do exercício, superávit, foi incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 9 – Temo de Aprovação das Demonstrações Contábeis

9.1-) As demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C., são aprovadas anualmente, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e exprimem com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

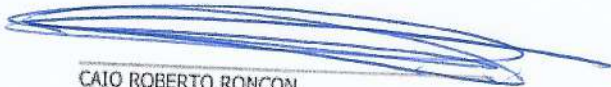
Informações Adicionais


A ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C., é uma entidade que:

- Possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pela Secretaria da Fazenda Municipal de São Carlos e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;



- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas nas legislações trabalhista e tributária e;
- Elabora as demonstrações contábeis por profissionais devidamente e legalmente habilitados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo


CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45


ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	4.02.01.02.33	Pis s/Folha 1% MO Administração	0,00	570,67	570,67	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.834,63	16.834,63	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.834,63	16.834,63	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	1.460,26	1.460,26	0,00
666	4.02.02.01.38	Água e Esgoto	0,00	111,10	111,10	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	2.923,43	2.923,43	0,00
669	4.02.02.01.41	Material de Consumo e Expediente	0,00	28,07	28,07	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	1.739,05	1.739,05	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	2.701,39	2.701,39	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	280,00	280,00	0,00
683	4.02.02.01.55	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	72,20	72,20	0,00
684	4.02.02.01.56	Prevenção de Incêndio	0,00	847,00	847,00	0,00
753	4.02.02.01.60	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	644,83	644,83	0,00
796	4.02.02.01.64	Software e Programas de Computador Manutenção	0,00	160,00	160,00	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.177,40	3.177,40	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	680,71	680,71	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	16,62	16,62	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	664,09	664,09	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.496,69	2.496,69	0,00
699	4.02.03.02.03	Impostos Taxas e Tributos Estaduais	0,00	1.321,89	1.321,89	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	484.268,98	484.268,98	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	484.268,98	484.268,98	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.847,28	10.847,28	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	10.847,28	10.847,28	0,00
728	4.02.09.01.03.01.06	Assistência Saúde e Distribuição de Remédios	0,00	47,80	47,80	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	2.049,62	2.049,62	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	940,57	940,57	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	443,50	443,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	1.867,76	1.867,76	0,00
841	4.02.09.01.03.01.12	Serviços Adquiridos de PJ's	0,00	5.498,03	5.498,03	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	473.421,70	473.421,70	0,00
741	4.02.09.01.04.01	TERMO DE FOMENTO 35/17	0,00	384.984,49	384.984,49	0,00
742	4.02.09.01.04.01.01	Receita Termo de Fomento 35/17	0,00	173.705,72	173.705,72	0,00
743	4.02.09.01.04.01.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17	0,00	101.421,88	101.421,88	0,00
744	4.02.09.01.04.01.03	(-) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17	0,00	47.576,60	47.576,60	0,00
1058	4.02.09.01.04.01.04	(-) Outros Serviços de Terceiros 35/17	0,00	19.282,00	19.282,00	0,00
1059	4.02.09.01.04.01.05	(-) Despesas Financeiras e Bancárias 35/17	0,00	42.979,70	42.979,70	0,00
1075	4.02.09.01.04.01.06	(-) Valor Devolvido ao Órgão Público Termo de Fomen	0,00	18,59	18,59	0,00
745	4.02.09.01.04.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	0,00	88.437,21	88.437,21	0,00
746	4.02.09.01.04.02.01	Receita Termo de Colaboração 11/22	0,00	53.426,78	53.426,78	0,00
747	4.02.09.01.04.02.02	(-) Recursos Humanos Termo de Colaboração 11/22	0,00	18.834,11	18.834,11	0,00
1072	4.02.09.01.04.02.03	(-) Locação de Imóveis Termo de Colaboração 11/22	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1073	4.02.09.01.04.02.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Colaboração	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
1074	4.02.09.01.04.02.05	(-) Despesas Financeiras e Bancárias Termo de Colabo	0,00	5.328,32	5.328,32	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	700.982,73	700.982,73	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	700.982,73	700.982,73	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
 CPF: 594.115.118-72