

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 5.632.297,33	R\$ 5.856.354,73
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 658.258,57	R\$ 871.236,77
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 203,86	R\$ 6.443,53
Caixa	R\$ (0,00)	R\$ 6.073,43
CAIXA	R\$ (0,00)	R\$ 6.073,43
CAIXA GERAL	R\$ (0,00)	R\$ 6.073,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 203,86	R\$ 370,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	R\$ 203,86	R\$ 370,10
(-) HSBC - C/C 1639-02219-41	R\$ 203,86	R\$ (0,00)
BANCO DO BRASIL - AG 6604-4 C 7792-5	R\$ (0,00)	R\$ 218,81
BANCO ITAU AG 0772 - 14378-0 STA ISABEL	R\$ (0,00)	R\$ 151,29
CRÉDITOS	R\$ 658.054,71	R\$ 864.793,24
CONTAS A RECEBER	R\$ 638.452,31	R\$ 813.307,12
VALORES A RECEBER REPASSES	R\$ 622.739,39	R\$ 797.594,20
VALORES A RECEBER - Repasses	R\$ 622.739,39	R\$ 797.594,20
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 15.712,92	R\$ 15.712,92
ALUGUÉIS A RECEBER	R\$ 15.712,92	R\$ 15.712,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ (0,00)	R\$ 747,00
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 747,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE	R\$ (0,00)	R\$ 747,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS	R\$ 3.889,48	R\$ 3.889,48
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 3.889,48	R\$ 3.889,48
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE	R\$ 233,06	R\$ 233,06
INSS A COMPENSAR	R\$ 3.656,42	R\$ 3.656,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 15.712,92	R\$ 46.849,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 15.712,92	R\$ 46.849,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 15.712,92	R\$ 46.849,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.974.038,76	R\$ 4.985.117,96
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 4.975.107,48	R\$ 4.987.559,48
IMOVEIS DE USO	R\$ 4.760.000,00	R\$ 4.760.000,00
PREDIOS E BENFEITORIAS	R\$ 4.760.000,00	R\$ 4.760.000,00
IMOVEL SEDE	R\$ 4.843,84	R\$ 4.843,84
IMOVEL SEDE - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
UTENSILIOS	R\$ 1.520,30	R\$ 13.972,30
UTENSILIOS	R\$ 1.520,30	R\$ 13.972,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 1.520,30	R\$ 13.972,30
INSTALAÇÕES	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
INSTALAÇÕES	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
CENTRAL TELEFONICA	R\$ 900,00	R\$ 900,00
LABORATORIO	R\$ 980,00	R\$ 980,00
MOBILIARIO	R\$ 8.807,18	R\$ 8.807,18
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 8.807,18	R\$ 8.807,18