

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.877.038,41	R\$ 19.886.989,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.575.548,87	R\$ 13.475.152,41
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 7.344.082,36	R\$ 6.369.984,08
Caixa		R\$ 154.096,51	R\$ 155.558,48
CAIXA		R\$ 154.096,51	R\$ 155.558,48
CAIXA GERAL		R\$ 154.096,51	R\$ 155.558,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.343,43	R\$ 14.485,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 11.343,43	R\$ 14.485,77
BANCO DO BRASIL - AG 6604-4 C 7792-5		R\$ 399,31	R\$ 399,31
BANCO ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO		R\$ 81,70	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 STA ISABEL		R\$ 46,92	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 17392-8 QUISSAMA		R\$ 948,09	R\$ 0,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		R\$ 8.273,66	R\$ 5.907,25
BANCO ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA LUA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 18181-4 JACAREI		R\$ 153,75	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 14378-0 CAÇAPAVA		R\$ 83,36	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG 0772 21194-2 POA		R\$ 146,89	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA AG 0305 00002093-4 GARÇA		R\$ 1.189,75	R\$ 1.056,46
BANCO ITAU AG 0772 20437-6 QUISSAMA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL AG 2909 299170 GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 4.167,58
BANCO ITAU AG 0772 19349-6 POA IMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 68,24
HM ITU SANTANDER AG: 3634 CC: 130059332		R\$ 0,00	R\$ 150,00
ITAU POA CAPS AG 0772 CA 23494		R\$ 0,00	R\$ 2.666,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.178.642,42	R\$ 6.199.939,83
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES		R\$ 7.178.642,42	R\$ 6.199.939,83
APLIC ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA		R\$ 890,15	R\$ 125.816,45
APLIC FIN ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO		R\$ 1.443.436,95	R\$ 523.545,01
APLIC FIN ITAU AG 0772 17392-8 QUISSAMA		R\$ 1.976.748,68	R\$ 0,00
APL FIN ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA		R\$ 497.333,77	R\$ 174.693,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUA			
APLIC FIN ITAU AG 0772 18181-4 JACAREI		R\$ 643.474,88	R\$ 4.135,56
APL FI ITAU AG 0772 - 14803-7 STA ISABEL		R\$ 14.656,32	R\$ 117.186,86
APLIC FIN ITAU AG 0772 14378-0 CAÇAPAVA		R\$ 49.976,36	R\$ 53,49
APLIC FI SANTANDER AG 3634 130056456 ITU		R\$ 1.186.082,27	R\$ 8.384,59
APLIC FIN ITAU AG 0772 21194-2 POA		R\$ 1.338.053,73	R\$ 855.508,19
APLIC SANTANDER AG 3634 1300569006 PEDRO		R\$ 25.786,00	R\$ 314,38
APLIC FIN CAIXA AG 0305 00002093-4 GARÇA		R\$ 2.203,31	R\$ 130.759,40
APLIC FIN ITAU AG 0772 20437-6 QUISSAMA		R\$ 0,00	R\$ 3.138.594,03
APLI FIN ITAU AG 0772 19349-6 POA IMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 7.782,85
APL HM ITU SANTANDER AG:3634 CA:13005933		R\$ 0,00	R\$ 740.704,90
APL ITAU POA CAPS AG 0772 CA 23494		R\$ 0,00	R\$ 360.000,35
APLIC CAIXA ECON. FED AG 0305 /003/36-4		R\$ 0,00	R\$ 12.460,77
CRÉDITOS		R\$ 3.231.466,51	R\$ 6.646.255,57
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.010.688,85	R\$ 6.327.150,79
VALORES A RECEBER REPASSES		R\$ 2.667.902,81	R\$ 5.144.107,74
VALORES A RECEBER - Repasses		R\$ 2.667.902,81	R\$ 5.144.107,74
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 342.786,04	R\$ 1.183.043,05
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 21.912,92	R\$ 17.612,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 147.621,87	R\$ 150.662,76
CRÉDITOS CONTRA TERCEIROS		R\$ 173.251,25	R\$ 1.014.767,69
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 52.817,60	R\$ 140.029,66
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS		R\$ 52.817,60	R\$ 140.029,66
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE		R\$ 6.849,34	R\$ 18.459,36
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 45.968,26	R\$ 121.570,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		R\$ 54.449,48	R\$ 131.079,28
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 54.449,48	R\$ 131.079,28
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE		R\$ 7.911,43	R\$ 14.892,64
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.656,42	R\$ 56.547,57
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.046,67	R\$ 17.804,11
CSRF A COMPENSAR		R\$ 41.834,96	R\$ 41.834,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 47.995,84
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 47.995,84
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 47.995,84
Outros Valores		R\$ 65.514,74	R\$ 0,00
Outros Valores		R\$ 65.514,74	R\$ 0,00
Valores a Receber Unidades		R\$ 34.500,00	R\$ 0,00
Valores depositados		R\$ 31.014,74	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 458.912,76
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 458.912,76
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 458.912,76
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 458.912,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.301.489,54	R\$ 6.411.836,77
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
DEBENTURES		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 6.362.074,29	R\$ 6.677.037,03
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\$ 345.172,25	R\$ 372.706,12
UTENSILIOS		R\$ 345.172,25	R\$ 372.706,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 345.172,25	R\$ 372.706,12
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\$ 462.360,77	R\$ 648.897,64
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 462.360,77	R\$ 648.897,64
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 462.360,77	R\$ 648.897,64
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 792.661,27	R\$ 893.553,27
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 792.661,27	R\$ 893.553,27
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 792.661,27	R\$ 893.553,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (263.484,75)	R\$ (468.100,26)
(-) UTENSILIOS		R\$ (92.110,98)	R\$ (161.781,27)
(-) UTENSILIOS		R\$ (92.110,98)	R\$ (161.781,27)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER		R\$ (92.110,98)	R\$ (161.781,27)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (654,12)	R\$ (842,16)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (654,12)	R\$ (842,16)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (654,12)	R\$ (842,16)
(-) MOBILIARIO		R\$ (57.719,43)	R\$ (109.984,58)
(-) MOBILIARIO		R\$ (57.719,43)	R\$ (109.984,58)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO		R\$ (57.719,43)	R\$ (109.984,58)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (113.000,22)	R\$ (195.492,25)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (113.000,22)	R\$ (195.492,25)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (113.000,22)	R\$ (195.492,25)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.877.038,41	R\$ 19.886.989,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.431.321,18	R\$ 13.319.165,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.223.911,42	R\$ 8.748.294,51
CONTAS A PAGAR		R\$ 307.043,68	R\$ 2.759.353,81
CONTAS A PAGAR		R\$ 307.043,68	R\$ 2.759.353,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.493,99
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA A PAGAR		R\$ 307.043,68	R\$ 2.755.859,82
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO		R\$ 626.249,32	R\$ 757.397,63
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS		R\$ 283.774,77	R\$ 304.749,71
INSS A RECOLHER		R\$ 283.774,77	R\$ 304.749,71
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS		R\$ 338.892,14	R\$ 449.620,46
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		R\$ 338.892,14	R\$ 449.620,46
SINDICAL - EMPREGADOS		R\$ 3.582,41	R\$ 3.027,46
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%		R\$ 733,64	R\$ 451,21
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 162,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 2.848,77	R\$ 2.413,96
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 3.128.812,28	R\$ 3.059.003,32
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.739.789,93	R\$ 2.638.182,74
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.184.669,31	R\$ 2.457.501,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES A PAGAR		R\$ 509.999,72	R\$ 39.290,20
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.387,05	R\$ 5.472,32
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 42.733,85	R\$ 135.918,92
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 83.926,62	R\$ 76,97
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 83.926,62	R\$ 76,97
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 35.909,29	R\$ 25.670,03
FERIAS A PAGAR		R\$ 35.909,29	R\$ 25.670,03
FGTS		R\$ 269.186,44	R\$ 395.073,58
FGTS A PAGAR		R\$ 269.186,44	R\$ 395.073,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		R\$ 1.155.866,14	R\$ 2.172.539,75
ISSQN - Fonte		R\$ 234.694,80	R\$ 544.192,64
ISSQN - Fonte		R\$ 234.694,80	R\$ 544.192,64
IRRF TERCEIROS		R\$ 157.577,34	R\$ 289.951,29
IRRF TERCEIROS		R\$ 157.577,34	R\$ 289.951,29
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 541.031,58	R\$ 938.792,50
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 541.031,58	R\$ 938.792,50
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 222.562,42	R\$ 399.603,32
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 222.562,42	R\$ 399.603,32
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 5.940,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 5.940,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 5.940,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 2.561.502,39	R\$ 3.478.793,86
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 2.561.502,39	R\$ 3.478.793,86
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 2.561.502,39	R\$ 3.478.793,86
PROVISAO DE FÉRIAS		R\$ 2.373.362,09	R\$ 3.221.105,46
ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ 188.140,30	R\$ 257.688,40
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 2.580.392,63	R\$ 1.092.077,47
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL		R\$ 2.580.392,63	R\$ 1.092.077,47
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL		R\$ 2.580.392,63	R\$ 1.092.077,47
CUSTEIO - PROJETOS		R\$ 14.806.318,71	R\$ 1.092.077,47
(-) APLICACOES DE RECURSOS		R\$ (12.225.926,08)	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 65.514,74	R\$ 0,00
Outras Obrigacoes		R\$ 65.514,74	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Obrigacoes		R\$ 65.514,74	R\$ 0,00
Outras Obrigacoes		R\$ 31.014,74	R\$ 0,00
Valores a Transferir Unidades		R\$ 34.500,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.341.097,90	R\$ 1.439.899,77
OUTRAS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.324.097,90	R\$ 1.422.899,77
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.324.097,90	R\$ 1.422.899,77
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.324.097,90	R\$ 1.422.899,77
IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 1.324.097,90	R\$ 1.422.899,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.104.619,33	R\$ 5.127.923,57
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 289.228,30	R\$ 312.532,54
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 289.228,30	R\$ 312.532,54
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 289.228,30	R\$ 312.532,54
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 289.228,30	R\$ 312.532,54
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16