

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.502.072,22	R\$ 73.982.134,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.652.176,42	R\$ 66.084.940,61
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 4.745.540,14	R\$ 22.681.551,45
Caixa		R\$ 133.930,82	R\$ 126.762,66
CAIXA		R\$ 133.930,82	R\$ 126.762,66
CAIXA GERAL		R\$ 133.930,82	R\$ 126.762,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.759,78	R\$ 12.449.283,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS		R\$ 1.759,78	R\$ 12.449.283,11
5 BANCO DO BRASIL - AG 6604-4 C 7792-		R\$ 399,31	R\$ 0,00
7 JUQUITIBA- BCO ITAU AG 0772 - 14228-		R\$ 10,00	R\$ 0,00
18454-5 CUBATAO - BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 10,00	R\$ 4,01
14803-7 STA ISABEL- BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 10,00	R\$ 10,00
SEDE - BCO ITAU AG 0772 C/C 17392-8		R\$ 0,24	R\$ 699,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		R\$ 164,74	R\$ 357,42
193264 PQ MEIA LUA- BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 0,52	R\$ 27,96
18181-4 DR THELMO -BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 1,45	R\$ 10,00
21194-2 POA ESF - BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 10,00	R\$ 10,00
4 GARÇA CAIXA ECONOMICA AG 0305 00002093-		R\$ 1.056,46	R\$ 0,00
20437-6 QUISSAMA - BACO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 2,22	R\$ 10,00
299170 GARÇA - BCO DO BRASIL AG 2909 C/C		R\$ 44,34	R\$ 0,00
19349-6 POA IMAGEM -BCO ITAU AG 0772		R\$ 8,66	R\$ 0,00
23494 POA CAPS - BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 10,00	R\$ 0,00
26255-6 - POA HOSP -BCO ITAU AG 0772 C/C		R\$ 10,00	R\$ 0,00
0009524 S PEDRO ALDEIRA -BRAD AG 0293 CC		R\$ 21,84	R\$ 1,00
998472 BARUERI CEDIMMAS - BCO ITAU 0772		R\$ 0,00	R\$ 0,06
C/C28744 SALTO HOSP - BCO ITAU AG 0772		R\$ 0,00	R\$ 10,00
C/C262556 AMERICANA - BCO ITAU AG0772		R\$ 0,00	R\$ 10,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALTO HOSP -BCO ITAU AG0772 C/C29803-0		R\$ 0,00	R\$ 10,00
SALTO AME -BCO ITAU AG0772 C/C29797-4		R\$ 0,00	R\$ (0,90)
Z/NORTE -B BRASIL AG1817 C/C36714-1		R\$ 0,00	R\$ 12.448.146,07
Z/NORTE -ITAU C/C 287447		R\$ 0,00	R\$ (22,39)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.609.849,54	R\$ 10.105.505,68
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - RECURSOS		R\$ 4.609.849,54	R\$ 10.105.505,68
JUQUITIBA - APLIC ITAU AG 0772 C/C14228		R\$ 126.870,69	R\$ 0,00
STA ISABEL - APLIC TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 0,00	R\$ 527.245,50
CUBATAO - APLIC CDB		R\$ 220,26	R\$ 545,02
SEDE - APLIC ITAU AG 0772 17392-8		R\$ 6.033,74	R\$ 98,15
PQ MEIA LUA - APLIC CDB		R\$ 79.436,72	R\$ 211,50
DR THELMO - APLIC CDB		R\$ 811.065,46	R\$ 142,94
STA ISABEL - APLIC CDB DI		R\$ 669.867,83	R\$ 84.491,65
CAÇAPAVA -APLIC FIN ITAU AG 0772 14378-0		R\$ 53,49	R\$ 0,00
ITU UPA - APLIC DI PREMIUM		R\$ 8.208,85	R\$ 62,67
POA ESF - APLIC TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 1.077,57	R\$ 845.353,01
PEDRO DE TOLEDO - DI PREMIUM		R\$ 15.107,93	R\$ 78,45
GARÇA -APLIC FIN CAIXA AG 0305 000020934		R\$ 130.759,40	R\$ 0,00
QUISSAMA -APLIC FIN ITAU AG 0772 20437-6		R\$ 112.679,94	R\$ 538,82
GARÇA - APLIC RF SIMPLES		R\$ 40.301,32	R\$ 87.167,35
POA IMAGEM -APLIC ITAU AG 0772 19349		R\$ 11.749,78	R\$ 0,00
ITU HMI - APLIC DI PREMIUM		R\$ 38.221,62	R\$ 2.242,08
POA CAPS - TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 262.731,13	R\$ 0,00
POA HOSP - APLIC ITAU AG 0772 CC 26255-6		R\$ 0,03	R\$ 0,00
SAO PEDRO ALDEIA - APLIC ESPECIAL DI		R\$ 2.103.000,00	R\$ 632.541,86
SAO PEDRO ALDEIA - POUPANCA CONTA FACIL		R\$ 192.463,78	R\$ 552.746,22
SALTO HOSP - APLIC ITAU AG 0772 C/C28744		R\$ 0,00	R\$ 45,17
AMERICANA - APLIC ITAU AG0722 C/C262559		R\$ 0,00	R\$ 120,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALTO HOSP - APLIC ITAU AG0722 C/C29803-0		R\$ 0,00	R\$ 2.473,83
BARUERI - APLIC RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 87.256,68
BARUERI - APLIC DI PLUS AGIL		R\$ 0,00	R\$ 403.073,66
BARUERI - APLIC EMPRES AGIL		R\$ 0,00	R\$ 297.143,98
Z/NORTE -B BRASIL APLIC 36714-1		R\$ 0,00	R\$ 5.338.487,41
Z/NORTE -B BRASIL APL 36715-1		R\$ 0,00	R\$ 542.992,26
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27121-7		R\$ 0,00	R\$ 145.215,45
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27122-5		R\$ 0,00	R\$ 85.075,56
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27123-3		R\$ 0,00	R\$ 26.523,56
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27124- 1		R\$ 0,00	R\$ 19.016,89
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27125- 1		R\$ 0,00	R\$ 24.021,33
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 36716- 8		R\$ 0,00	R\$ 400.594,33
CRÉDITOS		R\$ 13.449.412,03	R\$ 35.030.134,77
CONTAS A RECEBER		R\$ 13.158.690,79	R\$ 32.434.948,58
VALORES A RECEBER REPASSES		R\$ 12.701.119,21	R\$ 31.595.436,00
VALORES A RECEBER - Repasses		R\$ 12.701.119,21	R\$ 31.595.436,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 457.571,58	R\$ 839.512,58
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 270.662,76	R\$ 7.274,55
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 186.908,82	R\$ 832.238,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 166.348,94	R\$ 856.664,55
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS		R\$ 166.348,94	R\$ 856.664,55
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE		R\$ 104.130,11	R\$ 49.307,62
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 62.218,83	R\$ 805.356,93
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		R\$ 65.847,95	R\$ 1.727.993,13
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 65.847,95	R\$ 1.727.993,13
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE		R\$ 7.678,37	R\$ 7.678,37
INSS A COMPENSAR		R\$ 15.287,95	R\$ 15.493,39
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.046,67	R\$ 1.662.798,88
CSRF A COMPENSAR		R\$ 41.834,96	R\$ 42.022,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 58.524,35	R\$ 10.528,51
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 58.524,35	R\$ 10.528,51
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 58.524,35	R\$ 10.528,51
ESTOQUES		R\$ 1.457.224,25	R\$ 8.373.254,39
ESTOQUES		R\$ 1.457.224,25	R\$ 8.373.254,39
ESTOQUES		R\$ 1.457.224,25	R\$ 8.373.254,39
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 1.457.224,25	R\$ 8.373.254,39
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.849.895,80	R\$ 7.897.193,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.453.026,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.453.026,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.453.026,26
VALORES A RECEBER L.PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.453.026,26
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 0,00
DEBENTURES		R\$ 202.900,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.395.148,11	R\$ 7.443.309,93
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\$ 420.479,10	R\$ 444.958,06
UTENSILIOS		R\$ 420.479,10	R\$ 444.958,06
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 420.479,10	R\$ 444.958,06
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\$ 1.292.549,68	R\$ 1.315.692,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.292.549,68	R\$ 1.315.692,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.292.549,68	R\$ 1.315.692,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 920.239,33	R\$ 920.779,33
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 920.239,33	R\$ 920.779,33
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 920.239,33	R\$ 920.779,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (748.152,31)	R\$ (1.045.502,36)
(-) UTENSÍLIOS		R\$ (241.089,14)	R\$ (321.715,00)
(-) UTENSÍLIOS		R\$ (241.089,14)	R\$ (321.715,00)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER		R\$ (241.089,14)	R\$ (321.715,00)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (1.030,20)	R\$ (1.030,20)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (1.030,20)	R\$ (1.030,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (1.030,20)	R\$ (1.030,20)
(-) MOBILIÁRIO		R\$ (219.028,54)	R\$ (343.697,31)
(-) MOBILIÁRIO		R\$ (219.028,54)	R\$ (343.697,31)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIO		R\$ (219.028,54)	R\$ (343.697,31)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (287.004,43)	R\$ (379.059,85)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (287.004,43)	R\$ (379.059,85)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (287.004,43)	R\$ (379.059,85)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 51.992,33
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 51.992,33
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 51.992,33
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 51.992,33
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.632,52)
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.632,52)
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.632,52)
AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.632,52)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.502.072,22	R\$ 73.982.134,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.464.923,30	R\$ 65.112.833,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.218.092,95	R\$ 49.543.649,98
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.307.357,03	R\$ 17.749.958,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.307.357,03	R\$ 17.749.958,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 33.601,97	R\$ 224.738,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 3.273.755,06	R\$ 17.524.705,82
REEMBOLSO A COLABORADOR		R\$ 0,00	R\$ 515,00
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO		R\$ 1.205.076,20	R\$ 7.074.737,70
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS		R\$ 417.086,53	R\$ 1.532.376,39
INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 417.086,53	R\$ 1.532.376,39
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS		R\$ 771.431,11	R\$ 5.482.900,25
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		R\$ 771.431,11	R\$ 5.482.900,25
SINDICAL - EMPREGADOS		R\$ 16.558,56	R\$ 59.461,06
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%		R\$ 4.460,71	R\$ 9.231,53
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 162,29	R\$ 162,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 11.935,56	R\$ 50.067,24
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 3.594.101,09	R\$ 15.554.751,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.053.506,02	R\$ 13.488.440,98
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.862.441,83	R\$ 12.127.629,05
RESCISOES A PAGAR		R\$ 16.117,98	R\$ 1.159.913,12
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 8.426,38	R\$ 29.170,66
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 166.519,83	R\$ 171.728,15
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 47.566,71	R\$ 0,00
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 47.566,71	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 71.544,13	R\$ 0,09
FERIAS A PAGAR		R\$ 71.544,13	R\$ 0,09
FGTS		R\$ 421.484,23	R\$ 2.066.310,61
FGTS A PAGAR		R\$ 421.484,23	R\$ 2.066.310,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		R\$ 4.111.558,63	R\$ 9.164.201,76
ISSQN - Fonte		R\$ 1.250.449,59	R\$ 2.047.276,70
ISSQN - Fonte		R\$ 1.250.449,59	R\$ 2.047.276,70
IRRF TERCEIROS		R\$ 514.829,45	R\$ 1.279.053,81
IRRF TERCEIROS		R\$ 514.829,45	R\$ 1.279.053,81
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.696.568,66	R\$ 4.395.970,47
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.696.568,66	R\$ 4.395.970,47
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 649.710,93	R\$ 1.441.900,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 649.710,93	R\$ 1.441.900,78
PROVISÕES		R\$ 4.444.055,45	R\$ 6.757.881,37
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.444.055,45	R\$ 6.757.881,37
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.444.055,45	R\$ 6.757.881,37
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 4.114.866,13	R\$ 6.143.845,06
ENCARGOS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 329.189,32	R\$ 495.799,66
PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 118.236,65
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 2.802.774,90	R\$ 8.811.302,24
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL		R\$ 2.802.774,90	R\$ 8.811.302,24
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL		R\$ 2.802.774,90	R\$ 8.811.302,24
CUSTEIO - PROJETOS		R\$ 5.046.113,11	R\$ 59.657.098,20
(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS		R\$ (2.243.338,21)	R\$ (50.845.795,96)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.884.905,00	R\$ 3.644.579,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE/ EXIG.LONGO PRAZ		R\$ 17.000,00	R\$ 2.008.824,51
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.502.764,51
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.502.764,51
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.402.764,51
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 506.060,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 506.060,00
EMPRESTIMOS		R\$ 17.000,00	R\$ 506.060,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.867.905,00	R\$ 1.635.754,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.867.905,00	R\$ 1.635.754,96
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.867.905,00	R\$ 1.635.754,96
IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 1.867.905,00	R\$ 1.635.754,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.152.243,92	R\$ 5.224.721,19
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 60.234,87
SUPERÁVIT OU DÉFICIT		R\$ 336.852,89	R\$ 409.330,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 336.852,89	R\$ 409.330,16
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 336.852,89	R\$ 409.330,16
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 336.852,89	R\$ 409.330,16
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
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B5.D5.08.46.B9.D6.C3.6A.61.C4.77.DD.C6.41.84.E6.54.5C.0F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped