

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 10.798.442,56 | R\$ 16.877.038,41 |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 4.838.514,28  | R\$ 10.575.548,87 |
| Caixa e Equivalente de Caixa             |      | R\$ 3.102.122,29  | R\$ 7.344.082,36  |
| Caixa                                    |      | R\$ 63.408,34     | R\$ 154.096,51    |
| CAIXA                                    |      | R\$ 63.408,34     | R\$ 154.096,51    |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 63.408,34     | R\$ 154.096,51    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 12.177,13     | R\$ 11.343,43     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES |      | R\$ 12.177,13     | R\$ 11.343,43     |
| BANCO DO BRASIL - AG 6604-4 C 7792-5     |      | R\$ 3.676,66      | R\$ 399,31        |
| BANCO ITAU AG 0772 - 14378-0 STA ISABEL  |      | R\$ 3.428,85      | R\$ 0,00          |
| BANCO ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA   |      | R\$ 808,77        | R\$ 10,00         |
| BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 JACAREI     |      | R\$ 10,00         | R\$ 0,00          |
| BANCO ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO     |      | R\$ 3.506,20      | R\$ 81,70         |
| BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 STA ISABEL  |      | R\$ 0,00          | R\$ 46,92         |
| BANCO ITAU AG 0772 17392-8 QUISSAMA      |      | R\$ 10,00         | R\$ 948,09        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ         |      | R\$ 736,65        | R\$ 8.273,66      |
| BANCO ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA LUA   |      | R\$ 0,00          | R\$ 10,00         |
| BANCO ITAU AG 0772 18181-4 JACAREI       |      | R\$ 0,00          | R\$ 153,75        |
| BANCO ITAU AG 0772 14378-0 CAÇAPAVA      |      | R\$ 0,00          | R\$ 83,36         |
| BANCO ITAU AG 0772 21194-2 POA           |      | R\$ 0,00          | R\$ 146,89        |
| CAIXA ECONOMICA AG 0305 00002093-4 GARÇA |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.189,75      |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | R\$ 3.026.536,82  | R\$ 7.178.642,42  |
| APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES  |      | R\$ 3.026.536,82  | R\$ 7.178.642,42  |
| APLIC ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA   |      | R\$ 0,00          | R\$ 890,15        |
| APLIC ITAU AG 0772 - 14803-7 JACAREI     |      | R\$ 1.854.259,22  | R\$ 0,00          |
| APLIC FIN ITAU CC 143780 STA ISABEL      |      | R\$ 122.746,88    | R\$ 0,00          |
| APLIC FIN ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO |      | R\$ 910.401,81    | R\$ 1.443.436,95  |
| APLIC FIN ITAU AG 0772 17392-8 QUISSAMA  |      | R\$ 139.128,91    | R\$ 1.976.748,68  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| APL FIN ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA<br>LUA |      | R\$ 0,00         | R\$ 497.333,77   |
| APLIC FIN ITAU AG 0772 18181-4<br>JACAREI   |      | R\$ 0,00         | R\$ 643.474,88   |
| APL FI ITAU AG 0772 - 14803-7 STA<br>ISABEL |      | R\$ 0,00         | R\$ 14.656,32    |
| APLIC FIN ITAU AG 0772 14378-0<br>CAÇAPAVA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 49.976,36    |
| APLIC FI SANTANDER AG 3634<br>130056456 ITU |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.186.082,27 |
| APLIC FIN ITAU AG 0772 21194-2 POA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.338.053,73 |
| APLIC SANTANDER AG 3634<br>1300569006 PEDRO |      | R\$ 0,00         | R\$ 25.786,00    |
| APLIC FIN CAIXA AG 0305 00002093-4<br>GARÇA |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.203,31     |
| CRÉDITOS                                    |      | R\$ 1.736.391,99 | R\$ 3.231.466,51 |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 1.647.742,75 | R\$ 3.010.688,85 |
| VALORES A RECEBER REPASSES                  |      | R\$ 1.533.552,95 | R\$ 2.667.902,81 |
| VALORES A RECEBER - Repasses                |      | R\$ 1.533.552,95 | R\$ 2.667.902,81 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER                     |      | R\$ 114.189,80   | R\$ 342.786,04   |
| ALUGUÉIS A RECEBER                          |      | R\$ 21.912,92    | R\$ 21.912,92    |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 147.621,87   |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES                   |      | R\$ 92.276,88    | R\$ 173.251,25   |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                   |      | R\$ 5.848,71     | R\$ 52.817,60    |
| ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS               |      | R\$ 5.848,71     | R\$ 52.817,60    |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS -<br>VALE       |      | R\$ 5.848,71     | R\$ 6.849,34     |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 45.968,26    |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM<br>COMPENSADOS |      | R\$ 4.936,15     | R\$ 54.449,48    |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                        |      | R\$ 4.936,15     | R\$ 54.449,48    |
| IMPOSTO DE RENDA PAGO<br>DUPLICIDADE        |      | R\$ 233,06       | R\$ 7.911,43     |
| INSS A COMPENSAR                            |      | R\$ 3.656,42     | R\$ 3.656,42     |
| OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR                 |      | R\$ 1.046,67     | R\$ 1.046,67     |
| CSRF A COMPENSAR                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 41.834,96    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                         |      | R\$ 46.849,64    | R\$ 47.995,84    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                         |      | R\$ 46.849,64    | R\$ 47.995,84    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                         |      | R\$ 46.849,64    | R\$ 47.995,84    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| Outros Valores                               |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 65.514,74    |
| Outros Valores                               |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 65.514,74    |
| Valores a Receber Unidades                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 34.500,00    |
| Valores depositados                          |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 31.014,74    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                         |      | R\$ 5.959.928,28 | R\$ 6.301.489,54 |
| INVESTIMENTOS                                |      | R\$ 202.900,00   | R\$ 202.900,00   |
| INVESTIMEN TOS                               |      | R\$ 202.900,00   | R\$ 202.900,00   |
| INVTIMENTOS                                  |      | R\$ 202.900,00   | R\$ 202.900,00   |
| DEBENTURES                                   |      | R\$ 202.900,00   | R\$ 202.900,00   |
| ATIVO IMOBILIZADO                            |      | R\$ 5.843.792,58 | R\$ 6.362.074,29 |
| 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\$ 218.012,21   | R\$ 345.172,25   |
| UTENSILIOS                                   |      | R\$ 218.012,21   | R\$ 345.172,25   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                   |      | R\$ 218.012,21   | R\$ 345.172,25   |
| 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\$ 264.632,97   | R\$ 462.360,77   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                          |      | R\$ 264.632,97   | R\$ 462.360,77   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                          |      | R\$ 264.632,97   | R\$ 462.360,77   |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                    |      | R\$ 599.267,40   | R\$ 792.661,27   |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                    |      | R\$ 599.267,40   | R\$ 792.661,27   |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                    |      | R\$ 599.267,40   | R\$ 792.661,27   |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                    |      | R\$ (86.764,30)  | R\$ (263.484,75) |
| (-) UTENSILIOS                               |      | R\$ (30.902,04)  | R\$ (92.110,98)  |
| (-) UTENSILIOS                               |      | R\$ (30.902,04)  | R\$ (92.110,98)  |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER |      | R\$ (30.902,04)  | R\$ (92.110,98)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição                                       | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| (-) INSTALAÇÕES                                 |      | R\$ (466,08)      | R\$ (654,12)      |
| (-) INSTALAÇÕES                                 |      | R\$ (466,08)      | R\$ (654,12)      |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA<br>INSTALAÇÕES        |      | R\$ (466,08)      | R\$ (654,12)      |
| (-) MOBILIARIO                                  |      | R\$ (19.170,11)   | R\$ (57.719,43)   |
| (-) MOBILIARIO                                  |      | R\$ (19.170,11)   | R\$ (57.719,43)   |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA<br>MOVEIS E UTENSILIO |      | R\$ (19.170,11)   | R\$ (57.719,43)   |
| (-) DEPRECIACAO DE EQUIP<br>HOSPITALARES        |      | R\$ (36.226,07)   | R\$ (113.000,22)  |
| (-) DEPRECIACAO DE EQUIP<br>HOSPITALARES        |      | R\$ (36.226,07)   | R\$ (113.000,22)  |
| (-) DEPRECIACAO DE EQUIP<br>HOSPITALARES        |      | R\$ (36.226,07)   | R\$ (113.000,22)  |
| PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO                    |      | R\$ 10.798.442,56 | R\$ 16.877.038,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE                              |      | R\$ 4.743.926,96  | R\$ 10.431.321,18 |
| CONTAS A PAGAR                                  |      | R\$ 2.024.323,47  | R\$ 5.223.911,42  |
| CONTAS A PAGAR                                  |      | R\$ 269.827,72    | R\$ 307.043,68    |
| CONTAS A PAGAR                                  |      | R\$ 269.827,72    | R\$ 307.043,68    |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 231.347,78    | R\$ 0,00          |
| SERVIÇOS PESSOA JURIDICA A PAGAR                |      | R\$ 38.479,94     | R\$ 307.043,68    |
| CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA<br>DE PAGTO     |      | R\$ 221.393,16    | R\$ 626.249,32    |
| PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS                 |      | R\$ 136.459,60    | R\$ 283.774,77    |
| INSS A RECOLHER                                 |      | R\$ 136.459,60    | R\$ 283.774,77    |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -<br>EMPREGADOS       |      | R\$ 81.994,23     | R\$ 338.892,14    |
| IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS                    |      | R\$ 81.994,23     | R\$ 338.892,14    |
| SINDICAL - EMPREGADOS                           |      | R\$ 2.939,33      | R\$ 3.582,41      |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%                   |      | R\$ 1.399,56      | R\$ 733,64        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           |      | R\$ 1.539,77      | R\$ 2.848,77      |
| OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                       |      | R\$ 1.433.899,19  | R\$ 3.128.812,28  |
| SALARIOS A PAGAR                                |      | R\$ 1.293.964,05  | R\$ 2.739.789,93  |
| SALARIOS A PAGAR                                |      | R\$ 1.225.422,11  | R\$ 2.184.669,31  |
| RESCISOES A PAGAR                               |      | R\$ 12.475,34     | R\$ 509.999,72    |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                      |      | R\$ 312,30        | R\$ 2.387,05      |
| AUTONOMOS A PAGAR                               |      | R\$ 55.754,30     | R\$ 42.733,85     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| DECIMO TERCEIRO A PAGAR              |      | R\$ 94,23           | R\$ 83.926,62       |
| DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR              |      | R\$ 94,23           | R\$ 83.926,62       |
| FÉRIAS A PAGAR                       |      | R\$ 0,00            | R\$ 35.909,29       |
| FERIAS A PAGAR                       |      | R\$ 0,00            | R\$ 35.909,29       |
| FGTS                                 |      | R\$ 139.840,91      | R\$ 269.186,44      |
| FGTS A PAGAR                         |      | R\$ 139.840,91      | R\$ 269.186,44      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -<br>PROJETOS |      | R\$ 99.203,40       | R\$ 1.155.866,14    |
| ISSQN - Fonte                        |      | R\$ 11.212,88       | R\$ 234.694,80      |
| ISSQN - Fonte                        |      | R\$ 11.212,88       | R\$ 234.694,80      |
| IRRF TERCEIROS                       |      | R\$ 15.336,18       | R\$ 157.577,34      |
| IRRF TERCEIROS                       |      | R\$ 15.336,18       | R\$ 157.577,34      |
| PCCS TERCEIROS A RECOLHER            |      | R\$ 47.834,01       | R\$ 541.031,58      |
| PCCS TERCEIROS A RECOLHER            |      | R\$ 47.834,01       | R\$ 541.031,58      |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTO               |      | R\$ 15.897,35       | R\$ 0,00            |
| PIS A RECOLHER                       |      | R\$ 15.897,35       | R\$ 0,00            |
| INSS S/ TERCEIROS                    |      | R\$ 8.922,98        | R\$ 222.562,42      |
| INSS S/ TERCEIROS                    |      | R\$ 8.922,98        | R\$ 222.562,42      |
| ALUGUEIS A PAGAR                     |      | R\$ 0,00            | R\$ 5.940,00        |
| ALUGUEIS A PAGAR                     |      | R\$ 0,00            | R\$ 5.940,00        |
| ALUGUEIS A PAGAR                     |      | R\$ 0,00            | R\$ 5.940,00        |
| PROVISOES                            |      | R\$ 960.043,98      | R\$ 2.561.502,39    |
| PROVISOES TRABALHISTAS               |      | R\$ 960.043,98      | R\$ 2.561.502,39    |
| PROVISOES TRABALHISTAS               |      | R\$ 960.043,98      | R\$ 2.561.502,39    |
| PROVISAO DE FÉRIAS                   |      | R\$ 888.932,35      | R\$ 2.373.362,09    |
| ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE<br>FERIAS |      | R\$ 71.111,63       | R\$ 188.140,30      |
| RECURSOS DE PROJETOS                 |      | R\$ 1.728.544,77    | R\$ 2.580.392,63    |
| RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL      |      | R\$ 1.728.544,77    | R\$ 2.580.392,63    |
| RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL        |      | R\$ 1.728.544,77    | R\$ 2.580.392,63    |
| CUSTEIO - PROJETOS                   |      | R\$ 12.849.778,10   | R\$ 14.806.318,71   |
| (-) APLICACOES DE RECURSOS           |      | R\$ (11.121.233,33) | R\$ (12.225.926,08) |
| Outras Obrigações                    |      | R\$ 31.014,74       | R\$ 65.514,74       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| Outras Obrigacoes                        |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 65.514,74    |
| Outras Obrigacoes                        |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 65.514,74    |
| Outras Obrigacoes                        |      | R\$ 31.014,74    | R\$ 31.014,74    |
| Valores a Transferir Unidades            |      | R\$ 0,00         | R\$ 34.500,00    |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                   |      | R\$ 978.673,48   | R\$ 1.341.097,90 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO          |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.000,00    |
| EMPRESTIMOS                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.000,00    |
| EMPRESTIMOS                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.000,00    |
| EMPRESTIMOS                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.000,00    |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR |      | R\$ 978.673,48   | R\$ 1.324.097,90 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR |      | R\$ 978.673,48   | R\$ 1.324.097,90 |
| BENS DE TERCEIROS                        |      | R\$ 978.673,48   | R\$ 1.324.097,90 |
| IMOBILIZADO DE TERCEIROS                 |      | R\$ 978.673,48   | R\$ 1.324.097,90 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       |      | R\$ 5.075.842,12 | R\$ 5.104.619,33 |
| 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\$ 260.451,09   | R\$ 289.228,30   |
| SUPERAVIT OU DEFICIT                     |      | R\$ 260.451,09   | R\$ 289.228,30   |
| SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS        |      | R\$ 260.451,09   | R\$ 289.228,30   |
| SUPERAVITS ACUMULADOS                    |      | R\$ 260.451,09   | R\$ 289.228,30   |
| 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 D2.73.4A.67.A2.32. C1.36.1A.D3.0F.46.41.D4.86.47.36.E0.77.CC-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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