

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 48.211.585/0001-15  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 5.856.354,73	R\$ 10.798.442,56
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 871.236,77	R\$ 4.838.514,28
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 6.443,53	R\$ 3.102.122,29
Caixa	R\$ 6.073,43	R\$ 63.408,34
CAIXA	R\$ 6.073,43	R\$ 63.408,34
CAIXA GERAL	R\$ 6.073,43	R\$ 63.408,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 370,10	R\$ 12.177,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	R\$ 370,10	R\$ 12.177,13
BANCO DO BRASIL - AG 6604-4 C 7792-5	R\$ 218,81	R\$ 3.676,66
BANCO ITAU AG 0772 - 14378-0 STA ISABEL	R\$ 151,29	R\$ 3.428,85
BANCO ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA	R\$ 0,00	R\$ 808,77
BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 JACAREI	R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.506,20
BANCO ITAU AG 0772 17392-8 QUISSAMA	R\$ 0,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	R\$ 0,00	R\$ 736,65
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 0,00	R\$ 3.026.536,82
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES	R\$ 0,00	R\$ 3.026.536,82
BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 JACAREI	R\$ 0,00	R\$ 1.854.259,22
APLIC FIN ITAU CC 143780 STA ISABEL	R\$ 0,00	R\$ 122.746,88
APLIC FIN ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO	R\$ 0,00	R\$ 910.401,81
APLIC FIN ITAU AG 0772 17392-8	R\$ 0,00	R\$ 139.128,91
CRÉDITOS	R\$ 864.793,24	R\$ 1.736.391,99
CONTAS A RECEBER	R\$ 813.307,12	R\$ 1.647.742,75
VALORES A RECEBER REPASSES	R\$ 797.594,20	R\$ 1.533.552,95
VALORES A RECEBER - Repasses	R\$ 797.594,20	R\$ 1.533.552,95
OUTRAS CONTAS A RECEBER	R\$ 15.712,92	R\$ 114.189,80
ALUGUÉIS A RECEBER	R\$ 15.712,92	R\$ 21.912,92
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 92.276,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ 747,00	R\$ 5.848,71
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS	R\$ 747,00	R\$ 5.848,71
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE	R\$ 747,00	R\$ 5.848,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS	R\$ 3.889,48	R\$ 4.936,15
IMPOSTOS A COMPENSAR	R\$ 3.889,48	R\$ 4.936,15
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE	R\$ 233,06	R\$ 233,06
INSS A COMPENSAR	R\$ 3.656,42	R\$ 3.656,42
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 1.046,67
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 46.849,64	R\$ 46.849,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 46.849,64	R\$ 46.849,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 46.849,64	R\$ 46.849,64
Outros Valores	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
Outros Valores	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
Valores depositados	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.985.117,96	R\$ 5.959.928,28
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 202.900,00
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 202.900,00
INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 202.900,00
DEBENTURES	R\$ 0,00	R\$ 202.900,00
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 4.987.559,48	R\$ 5.843.792,58
MOVEIS 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
IMÓVEL SEDE	R\$ 4.843,84	R\$ 4.843,84
IMÓVEL SEDE - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
UTENSÍLIOS	R\$ 13.972,30	R\$ 218.012,21
UTENSÍLIOS	R\$ 13.972,30	R\$ 218.012,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 13.972,30	R\$ 218.012,21
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\$ 264.632,97
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 8.807,18	R\$ 264.632,97
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 8.807,18	R\$ 264.632,97
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 202.900,00	R\$ 599.267,40
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 202.900,00	R\$ 599.267,40
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 202.900,00	R\$ 599.267,40
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (2.441,52)	R\$ (86.764,30)
(-) UTENSÍLIOS	R\$ (304,08)	R\$ (30.902,04)
(-) UTENSÍLIOS	R\$ (304,08)	R\$ (30.902,04)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER	R\$ (304,08)	R\$ (30.902,04)
(-) INSTALAÇÕES	R\$ (278,04)	R\$ (466,08)
(-) INSTALAÇÕES	R\$ (278,04)	R\$ (466,08)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	R\$ (278,04)	R\$ (466,08)
(-) MOBILIARIO	R\$ (1.859,40)	R\$ (19.170,11)
(-) MOBILIARIO	R\$ (1.859,40)	R\$ (19.170,11)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO	R\$ (1.859,40)	R\$ (19.170,11)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ (36.226,07)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ (36.226,07)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ (36.226,07)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 5.856.354,73	R\$ 10.798.442,56
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 799.108,30	R\$ 4.743.926,96
CONTAS A PAGAR	R\$ 455.564,42	R\$ 2.024.323,47
CONTAS A PAGAR	R\$ 9.469,13	R\$ 269.827,72
CONTAS A PAGAR	R\$ 9.469,13	R\$ 269.827,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 9.469,13	R\$ 231.347,78
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 38.479,94
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	R\$ 59.732,74	R\$ 221.393,16
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS	R\$ 35.451,17	R\$ 136.459,60
INSS A RECOLHER	R\$ 35.451,17	R\$ 136.459,60
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	R\$ 22.448,88	R\$ 81.994,23
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	R\$ 22.448,88	R\$ 81.994,23
SINDICAL - EMPREGADOS	R\$ 1.832,69	R\$ 2.939,33
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%	R\$ 565,92	R\$ 1.399,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.266,77	R\$ 1.539,77
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	R\$ 372.017,31	R\$ 1.433.899,19
SALARIOS A PAGAR	R\$ 321.099,77	R\$ 1.293.964,05
SALARIOS A PAGAR	R\$ 263.089,73	R\$ 1.225.422,11
RESCISOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 12.475,34
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	R\$ 1.004,83	R\$ 312,30
AUTONOMOS A PAGAR	R\$ 57.005,21	R\$ 55.754,30
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 94,23
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 94,23
FÉRIAS A PAGAR	R\$ 15.862,29	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR	R\$ 15.862,29	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 35.055,25	R\$ 139.840,91
FGTS A PAGAR	R\$ 35.055,25	R\$ 139.840,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS	R\$ 14.345,24	R\$ 99.203,40
ISSQN - Fonte	R\$ 0,00	R\$ 11.212,88
ISSQN - Fonte	R\$ 0,00	R\$ 11.212,88
IRRF TERCEIROS	R\$ 1.961,52	R\$ 15.336,18
IRRF TERCEIROS	R\$ 1.961,52	R\$ 15.336,18
PCCS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 7.003,77	R\$ 47.834,01
PCCS TERCEIROS A RECOLHER	R\$ 7.003,77	R\$ 47.834,01
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.379,95	R\$ 15.897,35
PIS A RECOLHER	R\$ 5.379,95	R\$ 15.897,35
INSS S/ TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 8.922,98
INSS S/ TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 8.922,98
PROVISÕES	R\$ 343.543,88	R\$ 960.043,98
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 343.543,88	R\$ 960.043,98
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 343.543,88	R\$ 960.043,98
PROVISAO DE FÉRIAS	R\$ 318.096,18	R\$ 888.932,35
ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	R\$ 25.447,70	R\$ 71.111,63
RECURSOS DE PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 1.728.544,77
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 1.728.544,77
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 1.728.544,77
CUSTEIO - PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 12.849.778,10
(-) APLICACOES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ (11.121.233,33)
Outras Obrigações	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
Outras Obrigacoes	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
Outras Obrigacoes	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
Outras Obrigacoes	R\$ 0,00	R\$ 31.014,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 978.673,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR	R\$ 0,00	R\$ 978.673,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR	R\$ 0,00	R\$ 978.673,48
BENS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 978.673,48
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 978.673,48
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 5.057.246,43	R\$ 5.075.842,12
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 60.234,87
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 60.234,87
SUPERAVIT OU DEFICIT	R\$ 302.090,27	R\$ 260.451,09
SUPERAVIT OU DEFICIT	R\$ 302.090,27	R\$ 260.451,09
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	R\$ 302.090,27	R\$ 260.451,09
SUPERAVITS ACUMULADOS	R\$ 302.090,27	R\$ 260.451,09
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 não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número DD.43.B5.5A.CA.23.B4.68.D8.8A.6E.0B.11.4C.5F.7F.59.FC.24.4D-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped