

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.886.989,18	R\$ 26.502.072,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.475.152,41	R\$ 19.652.176,42
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 6.369.984,08	R\$ 4.745.540,14
Caixa		R\$ 155.558,48	R\$ 133.930,82
CAIXA		R\$ 155.558,48	R\$ 133.930,82
CAIXA GERAL		R\$ 155.558,48	R\$ 133.930,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.485,77	R\$ 1.759,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 14.485,77	R\$ 1.759,78
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\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 - 14803-7 STA ISABEL		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 17392-8 SEDE		R\$ 0,06	R\$ 0,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		R\$ 5.907,25	R\$ 164,74
BANCO ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA LUA		R\$ 10,00	R\$ 0,52
BANCO ITAU AG 0772 18181-4 JACAREI		R\$ 10,00	R\$ 1,45
BANCO ITAU AG 0772 21194-2 POA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA AG 0305 00002093-4 GARÇA		R\$ 1.056,46	R\$ 1.056,46
BANCO ITAU AG 0772 20437-6 QUISSAMA		R\$ 10,00	R\$ 2,22
BANCO DO BRASIL AG 2909 299170 GARÇA		R\$ 4.167,58	R\$ 44,34
BANCO ITAU AG 0772 19349-6 POA IMAGEM		R\$ 68,24	R\$ 8,66
HM ITU SANTANDER AG: 3634 CC: 130059332		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ITAU POA CAPS AG 0772 CA 23494		R\$ 2.666,87	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG 0772 - 26255-6 - POA HOSP		R\$ 0,00	R\$ 10,00
AG 0293 CC 0009524-9 BRAD S.PEDRO ALDEIA		R\$ 0,00	R\$ 21,84
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.199.939,83	R\$ 4.609.849,54
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES		R\$ 6.199.939,83	R\$ 4.609.849,54
APLIC ITAU AG 0772 - 14228-7 JUQUITIBA		R\$ 125.816,45	R\$ 126.870,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC FIN ITAU AG 0772 - 18454-5 CUBATÃO		R\$ 523.545,01	R\$ 220,26
APLIC FIN ITAU AG 0772 17392-8 SEDE		R\$ 0,00	R\$ 6.033,74
APLIC FIN ITAU AG 0772 19326-4 PQ MEIA L		R\$ 174.693,00	R\$ 79.436,72
APLIC FIN ITAU AG 0772 18181-4 JACAREI		R\$ 4.135,56	R\$ 811.065,46
APL FI ITAU AG 0772 - 14803-7 STA ISABEL		R\$ 117.186,86	R\$ 669.867,83
APLIC FIN ITAU AG 0772 14378-0 CAÇAPAVA		R\$ 53,49	R\$ 53,49
APLIC FIN SANTANDER AG 3634 130056456		R\$ 8.384,59	R\$ 8.208,85
APLIC FIN ITAU AG 0772 21194-2 POA		R\$ 855.508,19	R\$ 1.077,57
APLIC SANTANDER AG 3634 1300569006 PEDRO		R\$ 314,38	R\$ 15.107,93
APLIC FIN CAIXA AG 0305 00002093-4 GARÇA		R\$ 130.759,40	R\$ 130.759,40
APLIC FIN ITAU AG 0772 20437-6 QUISSAMA		R\$ 3.138.594,03	R\$ 112.679,94
APLIC FINAN BB AG 2909 299170 GARÇA		R\$ 0,00	R\$ 40.301,32
APLI FIN ITAU AG 0772 19349-6 POA IMAGEM		R\$ 7.782,85	R\$ 11.749,78
APL HM ITU SANTANDER AG:3634 CA:13005933		R\$ 740.704,90	R\$ 38.221,62
APL ITAU POA CAPS AG 0772 CA 23494		R\$ 360.000,35	R\$ 262.731,13
APLIC POA HOSP AG 0772 CC 26255-6		R\$ 12.460,77	R\$ 0,03
APLIC AG 0293 CC 0009524-9 S.PEDRO ALDEA		R\$ 0,00	R\$ 2.103.000,00
AG 0293 CP 0009524-9 BRAD S.PEDRO ALDEI		R\$ 0,00	R\$ 192.463,78
CRÉDITOS		R\$ 6.646.255,57	R\$ 13.449.412,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.327.150,79	R\$ 13.158.690,79
VALORES A RECEBER REPASSES		R\$ 5.144.107,74	R\$ 12.701.119,21
VALORES A RECEBER - Repasses		R\$ 5.144.107,74	R\$ 12.701.119,21
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.183.043,05	R\$ 457.571,58
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 17.612,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 150.662,76	R\$ 270.662,76
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 1.014.767,69	R\$ 186.908,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 140.029,66	R\$ 166.348,94
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS		R\$ 140.029,66	R\$ 166.348,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE		R\$ 18.459,36	R\$ 104.130,11
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 121.570,30	R\$ 62.218,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		R\$ 131.079,28	R\$ 65.847,95
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 131.079,28	R\$ 65.847,95
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE		R\$ 14.892,64	R\$ 7.678,37
INSS A COMPENSAR		R\$ 56.547,57	R\$ 15.287,95
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 17.804,11	R\$ 1.046,67
CSRF A COMPENSAR		R\$ 41.834,96	R\$ 41.834,96
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 58.524,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 58.524,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 47.995,84	R\$ 58.524,35
ESTOQUES		R\$ 458.912,76	R\$ 1.457.224,25
ESTOQUES		R\$ 458.912,76	R\$ 1.457.224,25
ESTOQUES		R\$ 458.912,76	R\$ 1.457.224,25
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 458.912,76	R\$ 1.457.224,25
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.411.836,77	R\$ 6.849.895,80
INVESTIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
INVESTIMEN TOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
INJETIMENTOS		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
DEBENTURES		R\$ 202.900,00	R\$ 202.900,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 6.677.037,03	R\$ 7.395.148,11
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\$ 372.706,12	R\$ 420.479,10
UTENSILIOS		R\$ 372.706,12	R\$ 420.479,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 372.706,12	R\$ 420.479,10
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORATORIO		R\$ 980,00	R\$ 980,00
MOBILIARIO		R\$ 648.897,64	R\$ 1.292.549,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 648.897,64	R\$ 1.292.549,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 648.897,64	R\$ 1.292.549,68
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 893.553,27	R\$ 920.239,33
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 893.553,27	R\$ 920.239,33
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 893.553,27	R\$ 920.239,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (468.100,26)	R\$ (748.152,31)
(-) UTENSILIOS		R\$ (161.781,27)	R\$ (241.089,14)
(-) UTENSILIOS		R\$ (161.781,27)	R\$ (241.089,14)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER		R\$ (161.781,27)	R\$ (241.089,14)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (842,16)	R\$ (1.030,20)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (842,16)	R\$ (1.030,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (842,16)	R\$ (1.030,20)
(-) MOBILIARIO		R\$ (109.984,58)	R\$ (219.028,54)
(-) MOBILIARIO		R\$ (109.984,58)	R\$ (219.028,54)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO		R\$ (109.984,58)	R\$ (219.028,54)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (195.492,25)	R\$ (287.004,43)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (195.492,25)	R\$ (287.004,43)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (195.492,25)	R\$ (287.004,43)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.886.989,18	R\$ 26.502.072,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.319.165,84	R\$ 19.464.923,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 8.748.294,51	R\$ 12.218.092,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.759.353,81	R\$ 3.307.357,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.759.353,81	R\$ 3.307.357,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.493,99	R\$ 33.601,97
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA A PAGAR		R\$ 2.755.859,82	R\$ 3.273.755,06
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO		R\$ 757.397,63	R\$ 1.205.076,20
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS		R\$ 304.749,71	R\$ 417.086,53
INSS A RECOLHER		R\$ 304.749,71	R\$ 417.086,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS		R\$ 449.620,46	R\$ 771.431,11
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		R\$ 449.620,46	R\$ 771.431,11
SINDICAL - EMPREGADOS		R\$ 3.027,46	R\$ 16.558,56
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%		R\$ 451,21	R\$ 4.460,71
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 162,29	R\$ 162,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 2.413,96	R\$ 11.935,56
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 3.059.003,32	R\$ 3.594.101,09
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.638.182,74	R\$ 3.053.506,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.457.501,30	R\$ 2.862.441,83
RESCISOES A PAGAR		R\$ 39.290,20	R\$ 16.117,98
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.472,32	R\$ 8.426,38
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 135.918,92	R\$ 166.519,83
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 76,97	R\$ 47.566,71
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 76,97	R\$ 47.566,71
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 25.670,03	R\$ 71.544,13
FERIAS A PAGAR		R\$ 25.670,03	R\$ 71.544,13
FGTS		R\$ 395.073,58	R\$ 421.484,23
FGTS A PAGAR		R\$ 395.073,58	R\$ 421.484,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		R\$ 2.172.539,75	R\$ 4.111.558,63
ISSQN - Fonte		R\$ 544.192,64	R\$ 1.250.449,59
ISSQN - Fonte		R\$ 544.192,64	R\$ 1.250.449,59
IRRF TERCEIROS		R\$ 289.951,29	R\$ 514.829,45
IRRF TERCEIROS		R\$ 289.951,29	R\$ 514.829,45
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 938.792,50	R\$ 1.696.568,66
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 938.792,50	R\$ 1.696.568,66
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 399.603,32	R\$ 649.710,93
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 399.603,32	R\$ 649.710,93
PROVISOES		R\$ 3.478.793,86	R\$ 4.444.055,45
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 3.478.793,86	R\$ 4.444.055,45
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 3.478.793,86	R\$ 4.444.055,45
PROVISAO DE FÉRIAS		R\$ 3.221.105,46	R\$ 4.114.866,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 48.211.585/0001-15

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ 257.688,40	R\$ 329.189,32
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 1.092.077,47	R\$ 2.802.774,90
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL		R\$ 1.092.077,47	R\$ 2.802.774,90
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL		R\$ 1.092.077,47	R\$ 2.802.774,90
CUSTEIO - PROJETOS		R\$ 1.092.077,47	R\$ 5.046.113,11
APLICACOES DE RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ (2.243.338,21)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.439.899,77	R\$ 1.884.905,00
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\$ 1.422.899,77	R\$ 1.867.905,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.422.899,77	R\$ 1.867.905,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.422.899,77	R\$ 1.867.905,00
IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 1.422.899,77	R\$ 1.867.905,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.127.923,57	R\$ 5.152.243,92
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\$ 312.532,54	R\$ 336.852,89
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 312.532,54	R\$ 336.852,89
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 312.532,54	R\$ 336.852,89
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 312.532,54	R\$ 336.852,89
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 4E.C4.61.50.FE.EC.57.B5.17.3C.67.A7.65.41.54.C3.44.71.AF.B3-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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