

### IMÓVEIS

## VENDE-SE TERRENOS AEROPORTO

**12X30 - Jd. Estoril R\$ 140.000,00**  
**12x30 - comercial (Av. Brig. Eduardo Gomes) R\$ 215.000,00**  
 Tratar: 99704-7238

## VENDE-SE APARTAMENTO RESIDENCIAL ANDRÉ LUIZ

sala 2 amb., 2 dorms., 1 wc., coz., área serviço, 1 vaga garagem, portaria eletrônica 24h. Térreo

**10 min do centro**

**OPORTUNIDADE - R\$ 100 mil**

Tratar: 99704-7238

## VENDE-SE Casa no centro

3 quartos, sala, copa, cozinha e banheiro, quarto de despejo e banheiro, garagem descoberta p/ dois carro.

**Valor R\$ 220 mil** aceito carro.

Fone 99161-9970

## ALUGO APARTAMENTO GUARUJA PRAIA DA ENSEADA

03 quartos sendo um apartamento, churrasqueira na varanda piscina no prédio - 300 mts da praia LIVRE NOS PRÓXIMOS FERIADOS (14) 99755-1444

## VENDE-SE SILENZIO ESMERALDA

QUADRA B – LOTE 20  
 Tratar: Wilson: 9.9133-7240 ou Felipe: 9.9611-2987

## Administração de Imóveis

Rua D. Pedro nº 377 Marília/SP Fone: 3433-9364

VILA NOVA, 2 dorms, sala, cozinha, banheiro.....R\$ 600,00 + IPTU

PARQUE DOS IPÊS - VENDE-SE - 2 DORM. SALA - COZINHA - BANHEIRO - EDÍCULA NOS FUNDOS - VALOR R\$ R\$ 600,00 e R\$ 500,00 adicula dos fundos.

APARTAMENTO - ALUGA-SE - EDIFÍCIO SÃO PEDRO; 3DORM. SALA; COZINHA - BANHEIRO SOCIAL E DE EMPREGADA - VALOR R\$ 900,00 + COND. E IPTU

APARTAMENTOS - VENDE-SE APARTAMENTO, BAIRRO FRAGATA,

## COMPRO TERRENO NO CONDOMÍNIO MONET OU NO BOULEVARD

Dispensar corretores. Trato somente com o proprietário

Ana Paula (14) 99746-6555

## MANZANO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS VENDA

CONDOMÍNIO ESMERALDAS RESIDENCE II TERRENO 10 X 25 - PARTE ALTA - FACE SOMBRA -MURADO NAS LATERAIS - R\$ 220.000,00

CONDOMÍNIO VILLAGE DAMHA - 2 LOTES JUNTOS COM 293 M² CADALOTE R\$ 165.000,00 CADALOTE

CONDOMÍNIO JARDINS DE MONET ESQUINA 380 M² - R\$ 395.000,00

ESMERALDAS - TERRENO 330 M² - CONSTRUÇÃO 250 M² - TERRELA - 3 SUÍTES COMPLETAS DE ARMÁRIOS, 2 SALAS, ESCRITÓRIO, COZINHA COM ARMÁRIOS, DESPENSAS, LAVABO E CHURRASQUEIRA - R\$ 900.000,00

PRACA CAPITAL-TORRE NOVA IORQUE - SALA - 32,70 M² - 1 GARAGEM - VAGA PARA VISITANTE - SALÃO DE CONVENÇÃO-CAFETERIA - ELEVADOR, WC, COPA, AR CONDICIONADO-ALUGADA R\$ 210.000,00

## ALBINO MANZANO

14 3316-7727 / 14 99745-2256 www.moveismanzano.com.br

CONDOMÍNIO VERANA - 4 SUÍTES C/ ARMÁRIOS E AR CONDICIONADO, SALA C/ 2 AMBIENTES C/ AR CONDICIONADO, LAVABO, COZINHA COMPLETA DE ARMÁRIOS E COOK TOP, LAVANDERIA C/ ARMÁRIOS, ÁREA GOURMET, PISCINA, 2 GARAGENS. CONDOMÍNIO OFERECE: COMPLETA ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE FESTAS, QUADRAS E PISCINA. R\$ 5.500,00

AEROPORTO - EXCELENTE PARA CLÍNICAS / HOTEL / ESCRITÓRIOS E DEMAIS SEGMENTOS COMERCIAIS - 10 SUÍTES C/ AR CONDICIONADO, 2 WCS, RECEPÇÃO, AR CONDICIONADO, COZINHA, DEPÓSITO, ÁREA GOURMET C/ CHURRASQUEIRA.

EDIFÍCIO DI CAVALCANTI - RUA SAMPAIO VIDAL - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, COMPLETO DE ARMÁRIOS, LAVABO, WC SOCIAL, SALA DE ALMOÇO, SALA DE VISITA, COZINHA COMPLETA DE ARMÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO/WC SERVIÇO, 2 GARAGENS. LAZER COM PISCINA.

CENTRO / FRENTE HOSPITAL MATERNO - EXCELENTE PARA CLÍNICAS ESCRITÓRIOS E DEMAIS SEGMENTOS COMERCIAIS, 5 SALAS C/ LAVATÓRIOS, 2 WCS, RECEPÇÃO, AR CONDICIONADO, COPA, VAGAS DE GARAGENS. R\$ 9.800,00

FRAGATA / PROX. ESCOLA ORBE - EXCELENTE PARA CLÍNICAS, ESCRITÓRIOS E DEMAIS SEGMENTOS COMERCIAIS, 4 DORMITÓRIOS, 3 AMPLAS SALAS, 4 WCS, PISCINA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, AMPLA VARANDA E GARAGEM. R\$ 6.000,00

EDIFÍCIO CASABLANCA - RUA CEL JOSÉ BRAZ - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE COMPLETO DE ARMÁRIOS, LAVABO, WC SOCIAL, SALA DE ALMOÇO, SALA DE VISITA, COZINHA COMPLETA DE ARMÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO QUARTO/WC SERVIÇO, 2 GARAGENS. LAZER COM PISCINA.

PARQUE DAS ESMERALDAS - PRÓX. OBJETIVO/ MAPLE BEAR - 3 DORMITÓRIOS S/ 1 SUÍTE C/ ARMÁRIOS, 1 SALA C/ 2 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA COMPLETA DE ARMÁRIOS, LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, PISCINA, 2 GARAGENS. R\$ 6.000,00

JARDIM MARIA IZABEL - PRÓX. SANTA CASA - ÓTIMA P/ COMÉRCIO / ESCRITÓRIO / CLÍNICAS - 3 DORMITÓRIOS S/ 1 SUÍTE, 2 SALAS, COZINHA, LAVABO, WC SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, PORTÃO ELETRÔNICO. R\$ 4.000,00

EDIFÍCIO VILA SUÍÇA - PRÓXIMO DA MIRAI / HAVAN - 3 DORMITÓRIOS, S/ 1 SUÍTE C/ ARMÁRIOS EMBUTIDOS, 2 SALAS, COZINHA PLANEJADA, ÁREA DE SERVIÇO, CONDOMÍNIO C/ PORTARIA 24 HORAS, PISCINA, CHURRASQUEIRA, 2 GARAGENS R\$ 1.400,00 + COND.

## ALUGUE UM IMÓVEL SEM FIADOR COM "GARANTIA DE ALUGUEL"

SulaCap GARANTIA DE ALUGUEL

## MARCOS VERONEZ CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 216.990

Residência na Av. Pedro de Toledo, localização no centro, 800 metros de terreno R\$ 1.700.000,00 Aceita permuta e negociação

Residência Jardim Olinda 3 quartos sendo 1 suíte R\$ 320.000,00

Residência no Bairro Polon terreno 26x25 com 4 quartos sendo 3 suítes, e piscina R\$ 1.150.000,00

Apartamento no Edifício Cliper R\$ 250.000,00

Terreno 5x30 Próximo a Igreja São Judas R\$ 38.000,00

14 99762-4394 Rua Euclides da Cunha, 480 Marília - SP www.mveronezmoveis.com.br

Apartamento na Praia Grande a 80 metros da praia. R\$ 190.000,00

Residência no Prolongamento Palmital com 3 quartos sendo 1 suíte R\$ 370.000,00 aceita negociação!!

Edifício Monterey (ao lado do Chaplin) duas vagas na garagem R\$ 580.000,00 aceita permuta.

RESIDÊNCIA JD AMÉRICA 3 DORMS., 1 SUÍTE TERRENO 14 X 22 R\$ 420.000,00

Jardim do Ipê (atrás do Costa do Ipê) Quadra C - Lote 09 - 261 mts valor R\$ 148.000,00

Edícula na Vila D'Italia sendo sala e cozinha e uma suíte R\$ 250.000,00

Sobrado com 4 quartos, sendo 1 suíte Rua Gaspar de Lemos R\$ 650.000,00 (aceita negociação)

## Barbara corretores de imóveis

ADMINISTRAÇÃO - VENDAS LAUDOS DE AVALIAÇÃO E VISTORIAS

RESIDÊNCIA - ALUGA-SE

PROL. PALMITAL, 01 dorm. sala.coz. wc social fora. sem garagem.....R\$ 580,00

NOVA MARILIA, 02 dorms. sala. coz. área de serviço. garagem.....R\$ 700,00

ALTO CAFEZAL, 02 dorms. sala. cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.....R\$ 700,00

ALTO CAFEZAL, 03 dorms. sala. cozinha. banheiro social. área de serviço e garagem.....R\$ 850,00

STA ANTONIETA, 02 dorms. sala. cozinha. wc social. área de serviço. despejo. garagem.....R\$ 1.000,00

PROL. PALMITAL, Rua Waldemar Pereira, 03 dormitórios, 02 banheiros, sala, copa, cozinha, quarto de despejo, garagem.....R\$ 1.300,00

3306-5520 - 99681-3060 barbarachiquet@gmail.com

## ALUGUEL

RESIDENCIAL ESSENCE - PRÓXIMO DE MERCADOS-SHOPPING-RODOVIÁRIA-FAMEMA - 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE COM ARMÁRIOS, COZINHA COM ARMÁRIOS, FOGÃO, SALA 2 AMBIENTES, 2 VAGAS DE GARAGEM, LAZER COMPLETO - R\$ 2.000,00

RESIDENCIAL MUNIQUE - NOVO - PRÓXIMO DO TAUSTENORTE-2 QUADRAS DA AV. REPÚBLICA- 1 DORMITÓRIO COM ARMÁRIOS, SALA 2 AMBIENTES COM SACADA, COZINHA COM GABINETE, WC COM BOX, 1 VAGA, LAZER COMPLETO - R\$ 680,00

ROSSI - PRAÇA CAPITAL - 1 SALA, WC, COPA, AR CONDICIONADO, MOBILIADA E COMPLETA R\$ 1.600,00

ED. MUNIQUE - PRÓX. TAUSTE NORTE - 2 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, WC SOCIAL, VAGA DE GARAGEM, COND. OFERECE: PISCINA, ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, ACADEMIA. R\$ 900,00 + COND.

MARIA IZABEL - PRÓX. CONFIANÇA 3 DORMITÓRIOS S/ 1 SUÍTE, LAVABO, 2 ESCRITÓRIOS, 2 DESPENSAS, EDÍCULA, ÁREA DE SERVIÇO, WC EMPREGADA, QUARTO EMPREGADA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS, SALAS AMPLAS. EXCELENTE RESIDÊNCIA. PISCINA. R\$ 4.300,00

SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO			
CNPJ Nº 48.211.585/0001-15			
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em Reais - Sem Centavos)			
ATIVO			
	NOTAS	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>			
Disponível	4	59.373.541	66.084.941
Realizável		15.432.557	22.681.551
		43.940.984	43.403.389
Repesses a Receber	5	37.152.777	31.595.436
Impostos a Recuperar		1.805.007	1.727.993
Adiantamentos a Funcionários		1.994,47	856.665
Créditos c/ Terceiros		890.999	839.513
Outros créditos		27.835	10.529
Estoque de Materias e Medicamentos		2.069.892	8.373.254
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo		7.917.479	7.897.194
Valores a receber		1.813.019	1.453.026
Investimentos		0	0
Investimentos		0	0
<b>Imobilizado</b>			
	6	6.104.460	6.397.808
Prédios e Benfeitorias		4.760.000	4.760.000
Computadores e Periféricos		412.090	444.958
Instalações		1.880	1.880
Mobiliário		1.153.300	1.315.693
Equipamentos Hospitalares		1.020.060	920.779
(-) Depreciação Acumulada		-1.242.870	-1.045.502
Intangível		0	46.360
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>67.291.020</b>	<b>73.982.134</b>
PASSIVO			
	NOTAS	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>			
		58.300.671	65.112.834
Contas a Pagar		11.129.675	17.749.959
Obrigações Tributárias		11.177.760	9.164.202
Obrigações Consignadas a Folha de Pagamentos		9.360.585	7.074.738
Obrigações com Empregados		15.488.951	15.554.752
Provisões legais		8.593.805	6.757.881
Recursos de Projetos		2.279.894	8.811.302
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
		3.815.904	3.644.579
Não Circulante - Exigível a Longo Prazo		2.506.300	2.080.825
Contas a pagar		446.060	506.060
Provisão para Contingências	7	2.060.240	1.502.765
Bens de Terceiros		1.309.604	1.635.755
Imobilizado de Terceiros		1.309.604	1.635.755
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	9	<b>5.444.444</b>	<b>5.224.721</b>
Patrimônio Social		469.566	60.235
Superávits/Déficits Acumulados		219.722	409.330
Ajustes de Reavaliação Patrimonial		4.755.157	4.755.157
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>67.291.020</b>	<b>73.982.134</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Reais Sem Centavos)				
HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICITS	RESERVAS AJUSTES DE REAV.	TOTAL
<b>SALDO EM 31.12.2019</b>	<b>60.235</b>	<b>312.533</b>	<b>4.755.156</b>	<b>5.127.924</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit do Exercício		24.320		24.320
Ajustes de Avaliação Patrimonial				
<b>SALDO EM 31.12.2020</b>	<b>60.235</b>	<b>336.853</b>	<b>4.755.156</b>	<b>5.152.244</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit do Exercício		(202.900)		(202.900)
Ajustes de Avaliação Patrimonial		275.377		275.377
<b>SALDO EM 31.12.2021</b>	<b>60.235</b>	<b>409.330</b>	<b>4.755.156</b>	<b>5.224.721</b>
Transferência p/ Patrimônio Soc	409.330	(409.330)		
Superávit do Exercício		219.722		219.722
Ajustes de Avaliação Patrimonial				
<b>SALDO EM 31.12.2022</b>	<b>469.565</b>	<b>219.722</b>	<b>4.755.156</b>	<b>5.444.444</b>

SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
 LUIS ANTONIO PICERNI HERCE - PRESIDENTE

ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC15P142883/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 Em R\$ (Reais)

(NOTA 1) – Contexto Operacional  
 A SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO – SBDC é uma associação não governamental, sem fins econômicos, tem como finalidade o desenvolvimento de ações, programas e projetos nas áreas da saúde, assistência social, cultura, esportes, educação e meio ambiente conforme prevê seu estatuto social. Nos últimos anos, a Entidade vem se especializando em atividades voltadas para a área da saúde e assistência, através da instituição Hospital e Maternidade Samaritano, com o escopo de desenvolver atividades médico-hospitalares para uso público. Em 2022 a Entidade teve o seu foco de atuação totalmente direcionado para a área de Saúde, e desenvolveu diversos contratos a saber: Prefeitura Municipal de Garça, Prefeitura Municipal de Jacaré, Prefeitura Municipal de Santa Isabel, Prefeitura Municipal de Cubatão, Prefeitura Municipal de Poá, Prefeitura Municipal de Itapetininga, Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Americana, e Prefeitura Municipal de São Paulo. A ENTIDADE está qualificada como Organização Social – OS para Saúde – em diversos Estados e Municípios, sendo inclusive detentora do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

(NOTA 2) – Apresentação das Demonstrações Contábeis  
 Na elaboração das Demonstrações Contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações em razão de eventuais variações. As Demonstrações Contábeis da ENTIDADE incluem, portanto, estimativas necessárias para reconhecimento da receita, contas a receber e recursos de projetos. O resultado real pode apresentar variações em relação às estimativas. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com o CPC PMEIS (P1), aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, de 10 de dezembro de 2009, que aprovou a NBC TG 1000 e Resolução CFC nº 1.409/12, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002, aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, bem como demais legislações fiscais e tributárias. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. O Plano de Contas utilizado é aquele contido no Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor, idealizado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, FBC – Fundação Brasileira de Contabilidade, e PROFIIS – Associação de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social. A aprovação para o encerramento das Demonstrações Contábeis foi dada pela Diretoria em 10 de Março de 2023.

(NOTA 3) – Principais Práticas Contábeis Adotadas  
 As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

- Moeda Funcional e de Apresentação:** As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Entidade.
- Caixa e Equivalentes de Caixa:** Inclui caixa, saídos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As Aplicações Financeiras incluídas no equivalente de caixa são classificadas na categoria "Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado".
- Instrumentos Financeiros:** A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não-derivativos que incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas, cujos valores são representativos a respectivos valores de mercado.
- Repesses a Receber Parceiros Públicos:** Valores a receber referentes aos Contratos de Gestão, registrados pelo regime de competência.
- Estoque:** Avaliados pelo custo médio e inferiores ao preço de mercado.
- Imobilizado:** Os bens do imobilizado estão mensurados pelo seu custo histórico, menos os encargos de depreciação. A depreciação é calculada usando o método linear às taxas admitidas pela legislação em vigor, levando em conta a vida útil-econômica dos bens.
- Intangível:** Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. O Ativo Intangível é composto por softwares.
- Fornecedores e Contas a Pagar:** São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, classificadas como passivo circulante, pós o vencimento e dentro do período seguinte.
- Férias e Encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os encargos sociais incidentes.
- Contingências Passivas:** São reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião dos Assessores Jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda. Os passivos contingentes classificados como Reservas Possíveis pelos Assessores Jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como Perda Remota, não requerem provisão ou divulgação.
- Receita Diferida (para aquisição de Bens):** A natureza é de Receita Diferida, é reconhecida no resultado à medida que ocorrem as despesas que obedecem ao Princípio da Competência e que são necessárias na execução dos projetos. Os valores classificados como Receita Diferida de Investimento é reconhecido no resultado à medida que se efetua o benefício econômico pela utilização dos ativos.
- Auração do Resultado:** As receitas e despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência.

(NOTA 4) – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2022	2021
Numerários em Caixa	223.853	126.762
Bancos conta Movimento	5.978	12.449.283
Aplicações de Liquidez Imediata	15.202.724	10.105.505
<b>Total</b>	<b>15.432.556</b>	<b>22.681.551</b>

(NOTA 5) – Repesses a receber

Descrição	2022	2021
Valores a Receber – Repesses	41.373.437	31.595.436
Perdas Estimadas Crédito de Liq. Duvidosa (a)	(4.220.659)	0
<b>Total</b>	<b>37.152.777</b>	<b>31.595.436</b>

a) Estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa cujo risco é considerado provável pela administração da entidade.

(NOTA 6) – Imobilizado

Descrição	2022	2021
Prédios e benfeitorias (a)	4.760.000	4.760.000
Computadores e Periféricos	412.090	444.958
Equipamentos Hospitalares	1.020.060	920.779
Instalações	1.880	1.880
Mobiliário	1.153.300	1.315.693
Depreciação Acumulada	(1.242.870)	(1.045.502)
<b>TOTAL</b>	<b>6.104.460</b>	<b>6.397.808</b>

(NOTA 7) Provisão Para Contingências  
 Devido a natureza de suas atividades, a entidade está sujeita ao recebimento de ações de natureza cível, e trabalhista, e em obediência à Resolução CFC 1.180/2009 que aprovou a NBC TG 25, provisionou os eventos cuja possibilidade de perda foi considerada provável, sendo R\$ 460.000,00 de natureza cível, e R\$ 1.600.240,45 de natureza trabalhista, e ainda obedecendo a referida norma contábil informa que os eventos cuja possibilidade de perda foi considerada possível montam a importância de R\$ 1.884.796,79 para as ações de natureza trabalhista, e R\$ 210.000,00 para as ações de natureza cível.

(NOTA 8) Benefícios Fiscais  
 De acordo com a Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, as isenções usufruídas no corrente ano estão registradas no grupo de receitas e despesas sob o título Cota Patronal – Rencima fiscal previdenciária e R\$ 494.743 / R\$ 888.210 = 0,5570 ou 55,7% (Cinquenta e cinco, vírgula sete por cento), logrando, portanto, atingir satisfatoriamente o percentual mínimo estabelecido no artigo 12 da Lei Complementar 187 de 2021, que revogou a Lei 12.101/2009.

(NOTA 9) – Patrimônio Líquido  
 O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial acrescido dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos.

(NOTA 10) – Gratuidade  
 Valor de R\$ 494.743 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais), refere-se à gratuidade realizada pela entidade em procedimentos de saúde de baixa e média complexidade, e de acordo com as diretrizes estabelecidas no Projeto Básico firmado junto ao Município de Garça. Tal montante correspondeu a 35,7% da Receita própria de Serviços de Saúde de R\$ 1.385.210 (Um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dez reais), tendo R\$ 494.743 / R\$ 888.210 = 0,5570 ou 55,7% (Cinquenta e cinco, vírgula sete por cento), logrando, portanto, atingir satisfatoriamente o percentual mínimo estabelecido no artigo 12 da Lei Complementar 187 de 2021, que revogou a Lei 12.101/2009.

(NOTA 11) – Origem e Composição da Receita

Origens e Composição das Receitas	2022	2021
Contratos de Gestão	438.402.243	322.036.877
Serviços prestados área Saúde - Receita própria	888.210	1.308.628
Doações	0	304.416
Aluguel de Imóveis	0	27.000
Renúncia fiscal previdenciária	58.974.853	28.098.546
Recuperação de Despesas	122.538	56.305
Receitas Financeiras	2.021.916	298.093
Reversão de Provisões	184.630	0
<b>TOTALS</b>	<b>500.594.590</b>	<b>352.129.866</b>

SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
 LUIS ANTONIO PICERNI HERCE - PRESIDENTE

ARNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC 15P 142883/O-7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO Em R\$ (Reais)

	2022	2021
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superavit/Déficit do Exercício	219.722	275.377
Depreciação e amortização	281.427	314.196
Provisões para contingências	557.746	1.502.765
<b>Déficit/Superavit do Exercício ajustado</b>	<b>1.058.625</b>	<b>2.092.338</b>
(Aumento) Redução em Ativos e Passivos:		
Repesses a Receber	(5.557.341)	(18.894.317)
Créditos c/ Terceiros	(51.486)	(381.941)
Outros créditos	(17.306)	214.345
Impostos a recuperar	(77.014)	(1.662.145)
Adiantamentos a funcionários	(1.137.810)	(856.665)
Superávits/Déficits Acumulados	(6.620.284)	(14.442.602)
Não Circulante - Imobilizado de terceiros	(326.151)	(232.150)
Obrigações consignadas a folha/orbrig. funcionários	2.220.047	17.830.312
Impostos a recolher	2.013.559	5.052.643
Recursos de Projetos	(6.531.408)	6.008.527

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.211.585/0001-15  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.982.134,25	R\$ 67.291.019,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 66.084.940,61	R\$ 59.373.540,50
Caixa e Equivalente de Caixa		R\$ 22.681.551,45	R\$ 15.432.556,52
Caixa		R\$ 126.762,66	R\$ 223.853,18
CAIXA		R\$ 126.762,66	R\$ 223.853,18
CAIXA GERAL		R\$ 126.762,66	R\$ 223.853,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 12.449.283,11	R\$ 5.978,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 12.449.283,11	R\$ 5.978,95
JUQUITIBA- BCO ITAU AG 0772 - 14228-7		R\$ 0,00	R\$ 47,19
CUBATAO - BCO ITAU AG 0772 C/C 18454-5		R\$ 4,01	R\$ 10,00
STA ISABEL- BCO ITAU AG 0772 C/C 14803-7		R\$ 10,00	R\$ 95,66
SEDE - BCO ITAU AG 0772 C/C 17392-8		R\$ 699,88	R\$ 757,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		R\$ 357,42	R\$ 2.726,63
PQ MEIA LUA- BCO ITAU AG 0772 C/C 193264		R\$ 27,96	R\$ 24,12
DR THELMO -BCO ITAU AG 0772 C/C 18181-4		R\$ 10,00	R\$ 1.007,37
POA ESF - BCO ITAU AG 0772 C/C 21194-2		R\$ 10,00	R\$ 10,00
QUISSAMA - BACO ITAU AG 0772 C/C 20437-6		R\$ 10,00	R\$ 10,00
POA CAPS - BCO ITAU AG 0772 C/C 23494		R\$ 0,00	R\$ 8,62
S PEDRO ALDEIRA -BRAD AG 0293 CC 0009524		R\$ 1,00	R\$ 7,00
BARUERI CEDIMMAS - BCO ITAU 0772 998472		R\$ 0,06	R\$ 0,00
SALTO HOSP - BCO ITAU AG 0772 C/C28744		R\$ 10,00	R\$ 10,00
AMERICANA - BCO ITAU AG0772 C/C262556		R\$ 10,00	R\$ 10,00
SALTO HOSP -BCO ITAU AG0772 C/C29803-0		R\$ 10,00	R\$ 12,43
(-) SALTO AME -BCO ITAU AG0772 C/C29797-4		R\$ (0,90)	R\$ (0,90)
BARUERI -B BRASIL AG1817-1 C/C26714-7		R\$ 0,00	R\$ 617,29
Z/NORTE -B BRASIL AG1817 C/C36714-1		R\$ 12.448.146,07	R\$ 0,00
(-) Z/NORTE -ITAU C/C 287447		R\$ (22,39)	R\$ 10,00
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27121-		R\$ 0,00	R\$ 66,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**Número de Ordem do Livro:** 31  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
7			
5 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27122-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C27124-1		R\$ 0,00	R\$ 66,00
1 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27125-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
8 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 36716-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
0 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27164-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
9 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27165-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
7 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27166-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
3 Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 C/C 27123-		R\$ 0,00	R\$ 66,00
SEDE CORP JESUINO-ITAU 0772 C/C35380-1		R\$ 0,00	R\$ 11,65
DR THELMO2022 - ITAU 0772 C/C314716-7		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CUBATÃO HMC -ITAU C/C27901-4		R\$ 0,00	R\$ 0,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.105.505,68	R\$ 15.202.724,39
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES		R\$ 10.105.505,68	R\$ 15.202.724,39
STA ISABEL - APLIC TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 527.245,50	R\$ 0,00
CUBATAO - APLIC CDB		R\$ 545,02	R\$ 2.626.066,58
SEDE - APLIC ITAU AG 0772 17392-8		R\$ 98,15	R\$ 30,34
PQ MEIA LUA - APLIC CDB		R\$ 211,50	R\$ 0,00
DR THELMO - APLIC CDB		R\$ 142,94	R\$ 0,00
STA ISABEL - APLIC CDB DI		R\$ 84.491,65	R\$ 420,52
ITU UPA - APLIC DI PREMIUM		R\$ 62,67	R\$ 1.083,33
POA ESF - APLIC TRUST REFERENCIADO DI		R\$ 845.353,01	R\$ 45,27
PEDRO DE TOLEDO - DI PREMIUM		R\$ 78,45	R\$ 5,02
QUISSAMA -APLIC FIN ITAU AG 0772 20437-6		R\$ 538,82	R\$ 545,78
GARÇA - APLIC RF SIMPLES		R\$ 87.167,35	R\$ 602.643,67
ITU HMI - APLIC DI PREMIUM		R\$ 2.242,08	R\$ 454.507,04
SAO PEDRO ALDEIA - APLIC ESPECIAL DI		R\$ 632.541,86	R\$ 58,70
SAO PEDRO ALDEIA - POUPANCA CONTA FACIL		R\$ 552.746,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**Número de Ordem do Livro:** 31  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALTO HOSP - APLIC ITAU AG 0772 C/C28744		R\$ 45,17	R\$ 45,17
AMERICANA - APLIC ITAU AG0722 C/C262559		R\$ 120,35	R\$ 26,44
SALTO HOSP -APLIC ITAU AG0722 C/C29803-0		R\$ 2.473,83	R\$ 0,00
BARUERI - APLIC RF SIMPLES		R\$ 87.256,68	R\$ 42,11
BARUERI - APLIC DI PLUS AGIL		R\$ 403.073,66	R\$ 0,00
BARUERI - APLIC EMPRES AGIL		R\$ 297.143,98	R\$ 0,00
CUBATÃO - APLIC TRUST DI		R\$ 0,00	R\$ 155.539,99
PQ MEIA LUA - APLIC TRUST DI		R\$ 0,00	R\$ 4.459,16
Z/NORTE -B BRASIL APLIC 36714-1		R\$ 5.338.487,41	R\$ 3.685.686,88
Z/NORTE -B BRASIL APL 36715-1		R\$ 542.992,26	R\$ 5.542.728,14
Z/NORTE -ITAU APLIC 287447		R\$ 0,00	R\$ 29.372,19
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27121-7		R\$ 145.215,45	R\$ 7.456,34
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27122-5		R\$ 85.075,56	R\$ 215.729,92
Z/NORTE -B.BRASIL APL 27123-3		R\$ 26.523,56	R\$ 591.714,82
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27124-1		R\$ 19.016,89	R\$ 2.762,17
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27125-1		R\$ 24.021,33	R\$ 6.526,83
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 36716-8		R\$ 400.594,33	R\$ 184.116,50
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27164-0		R\$ 0,00	R\$ 4.604,04
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27165-9		R\$ 0,00	R\$ 132.660,07
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27166-7		R\$ 0,00	R\$ 3.652,00
Z/NORTE -B.BRASIL AG1817 APL 27167-5		R\$ 0,00	R\$ 149.200,86
SEDE CORP JESUINO -ITAU 0772 APL 353801		R\$ 0,00	R\$ 48.693,47
DR THELMO2022 - ITAU APLIC CDB 31416-7		R\$ 0,00	R\$ 3.189,71
Z/NORTE-B.B APLIC 1817-36714- CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 333.758,80
GARÇA - APLIC CDB/RDB (DENGUE)		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
GARÇA -APLIC DI PLUS AGIL		R\$ 0,00	R\$ 153.514,15
GARÇA - APLIC CP EMPRESA AGIL		R\$ 0,00	R\$ 252.338,38
CRÉDITOS		R\$ 35.030.134,77	R\$ 41.871.092,42
CONTAS A RECEBER		R\$ 32.434.948,58	R\$ 42.264.436,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**Número de Ordem do Livro:** 31  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER REPASSES		R\$ 31.595.436,00	R\$ 41.373.437,20
VALORES A RECEBER - Repasses		R\$ 31.595.436,00	R\$ 27.856.977,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARCA		R\$ 0,00	R\$ 265.242,75
MUNICIPIO JACAREI - PARQUE MEIA LUA		R\$ 0,00	R\$ 762.728,35
MUNICIPIO DE JACAREI - UPA DR THELMO		R\$ 0,00	R\$ 1.994.039,47
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		R\$ 0,00	R\$ 649.105,75
MUNICIPIO SÃO PAULO - ZONA NORTE		R\$ 0,00	R\$ 7.949.516,16
MUNICIPIO DE ITU - ITU UPA		R\$ 0,00	R\$ 1.895.827,21
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 839.512,58	R\$ 890.998,84
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 7.274,55	R\$ 598.654,24
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 832.238,03	R\$ 232.812,51
ADIANTAMENTO DE DESPESAS REEMBOLSAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 59.532,09
PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (4.220.659,78)
PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (4.220.659,78)
PERDAS ESTIMADAS CRED. LIQ. DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (4.220.659,78)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 856.664,55	R\$ 1.994.474,65
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS		R\$ 856.664,55	R\$ 1.994.474,65
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - VALE		R\$ 49.307,62	R\$ 50.466,26
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 805.356,93	R\$ 1.882.767,92
ADIANTAMENTO DE RESCISOES		R\$ 0,00	R\$ 61.240,47
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		R\$ 1.727.993,13	R\$ 1.805.006,78
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.727.993,13	R\$ 1.805.006,78
IMPOSTO DE RENDA PAGO DUPLICIDADE		R\$ 7.678,37	R\$ 7.678,37
INSS A COMPENSAR		R\$ 15.493,39	R\$ 68.640,18
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.662.798,88	R\$ 1.662.798,88
CSRF A COMPENSAR		R\$ 42.022,49	R\$ 49.555,49
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 16.333,86
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.528,51	R\$ 27.834,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.211.585/0001-15  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.528,51	R\$ 27.834,73
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 10.528,51	R\$ 27.834,73
ESTOQUES		R\$ 8.373.254,39	R\$ 2.069.891,56
ESTOQUES		R\$ 8.373.254,39	R\$ 2.069.891,56
ESTOQUES		R\$ 8.373.254,39	R\$ 2.069.891,56
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 8.373.254,39	R\$ 2.069.891,56
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.897.193,64	R\$ 7.917.479,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.453.026,26	R\$ 1.813.019,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.453.026,26	R\$ 1.813.019,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.453.026,26	R\$ 1.813.019,30
VALORES A RECEBER A L. PRAZO		R\$ 1.453.026,26	R\$ 1.813.019,30
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.443.309,93	R\$ 7.347.330,28
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\$ 444.958,06	R\$ 412.090,41
UTENSILIOS		R\$ 444.958,06	R\$ 412.090,41
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 444.958,06	R\$ 412.090,41
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\$ 1.315.692,54	R\$ 1.153.299,89
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.315.692,54	R\$ 1.153.299,89
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.315.692,54	R\$ 1.153.299,89
EQUIPAMENTOS		R\$ 920.779,33	R\$ 1.020.059,98
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 920.779,33	R\$ 1.020.059,98
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 920.779,33	R\$ 1.020.059,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.045.502,36)	R\$ (1.242.870,37)
(-) UTENSILIOS		R\$ (321.715,00)	R\$ (375.016,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**Número de Ordem do Livro:** 31  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) UTENSÍLIOS		R\$ (321.715,00)	R\$ (375.016,40)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PER		R\$ (321.715,00)	R\$ (375.016,40)
(-) 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)
(-) MOBILIARIO		R\$ (343.697,31)	R\$ (396.447,50)
(-) MOBILIARIO		R\$ (343.697,31)	R\$ (396.447,50)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIO		R\$ (343.697,31)	R\$ (396.447,50)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (379.059,85)	R\$ (470.376,27)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (379.059,85)	R\$ (470.376,27)
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP HOSPITALARES		R\$ (379.059,85)	R\$ (470.376,27)
INTANGÍVEL		R\$ 51.992,33	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 51.992,33	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 51.992,33	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 51.992,33	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.632,52)	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.632,52)	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.632,52)	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.632,52)	R\$ 0,00
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 73.982.134,25	R\$ 67.291.019,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.112.833,59	R\$ 58.030.671,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 49.543.649,98	R\$ 47.144.249,54
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.749.958,84	R\$ 11.122.332,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.749.958,84	R\$ 11.122.332,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 224.738,02	R\$ 237.496,42
FORNECEDORES		R\$ 17.524.705,82	R\$ 10.884.563,35
REEMBOLSO A COLABORADOR		R\$ 515,00	R\$ 272,51
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO		R\$ 7.074.737,70	R\$ 9.360.585,49
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS		R\$ 1.532.376,39	R\$ 2.293.601,90
INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.532.376,39	R\$ 2.293.601,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15  
**Número de Ordem do Livro:** 31  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS		R\$ 5.482.900,25	R\$ 6.923.467,88
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		R\$ 5.482.900,25	R\$ 6.910.290,66
IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ (118,50)
IRRF A RECOLHER - ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 13.295,72
SINDICAL - EMPREGADOS		R\$ 59.461,06	R\$ 143.515,71
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2%		R\$ 9.231,53	R\$ 9.231,53
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 162,29	R\$ 162,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 50.067,24	R\$ 134.121,89
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 15.554.751,68	R\$ 15.488.950,98
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.488.440,98	R\$ 13.294.332,42
SALARIOS A PAGAR		R\$ 12.127.629,05	R\$ 12.081.205,61
RESCISOES A PAGAR		R\$ 1.159.913,12	R\$ 948.403,99
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 29.170,66	R\$ 41.105,64
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 171.728,15	R\$ 223.617,18
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 175,45
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 175,45
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,09	R\$ 60.153,49
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,09	R\$ 60.153,49
FGTS		R\$ 2.066.310,61	R\$ 2.134.289,62
FGTS A PAGAR		R\$ 2.066.310,61	R\$ 2.134.289,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		R\$ 9.164.201,76	R\$ 11.165.037,80
ISSQN - Fonte		R\$ 2.047.276,70	R\$ 1.944.380,50
ISSQN - Fonte		R\$ 2.047.276,70	R\$ 1.944.380,50
IRRF TERCEIROS		R\$ 1.279.053,81	R\$ 1.730.808,72
IRRF TERCEIROS		R\$ 1.279.053,81	R\$ 1.730.808,72
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 4.395.970,47	R\$ 5.808.631,55
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 4.395.970,47	R\$ 5.808.631,55
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 1.441.900,78	R\$ 1.681.217,03
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 1.441.900,78	R\$ 1.681.217,03
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.342,99
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.342,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.211.585/0001-15  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.342,99
PROVISÕES		R\$ 6.757.881,37	R\$ 8.593.804,95
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.757.881,37	R\$ 8.593.804,95
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.757.881,37	R\$ 8.593.804,95
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 6.143.845,06	R\$ 7.966.328,82
ENCARGOS SOBRE PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 495.799,66	R\$ 627.476,13
PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR		R\$ 118.236,65	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 8.811.302,24	R\$ 2.279.894,12
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL		R\$ 8.811.302,24	R\$ 2.279.894,12
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL		R\$ 8.811.302,24	R\$ 2.279.894,12
CUSTEIO - PROJETOS		R\$ 59.657.098,20	R\$ 69.893.393,78
(-) APLICACOES DE RECURSOS		R\$ (50.845.795,96)	R\$ (67.613.499,66)
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 12.722,58
Outras Obrigacoes		R\$ 0,00	R\$ 12.722,58
Outras Obrigacoes		R\$ 0,00	R\$ 12.722,58
Mutuo INSS		R\$ 0,00	R\$ 12.722,58
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.644.579,47	R\$ 3.815.905,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE/EXIG LONGO PRAZO		R\$ 2.008.824,51	R\$ 2.506.300,45
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 1.502.764,51	R\$ 2.060.240,45
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 1.502.764,51	R\$ 2.060.240,45
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 1.402.764,51	R\$ 1.600.240,45
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		R\$ 100.000,00	R\$ 460.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 506.060,00	R\$ 446.060,00
EMPRESTIMOS		R\$ 506.060,00	R\$ 446.060,00
EMPRESTIMOS		R\$ 506.060,00	R\$ 446.060,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.635.754,96	R\$ 1.309.604,73
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.635.754,96	R\$ 1.309.604,73
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.635.754,96	R\$ 1.309.604,73
IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 1.635.754,96	R\$ 1.309.604,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.224.721,19	R\$ 5.444.443,34
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 469.565,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.211.585/0001-15  
Número de Ordem do Livro: 31  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 469.565,03
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 469.565,03
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 60.234,87	R\$ 469.565,03
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 409.330,16	R\$ 219.722,15
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 409.330,16	R\$ 219.722,15
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 409.330,16	R\$ 219.722,15
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 409.330,16	R\$ 219.722,15
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 2F.9D.B3.14.C9.45.B2.6A.97.8D.92.4D.F9.95.E4.3A.69.A6.68.1A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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