



## 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