

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	48.211.585/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 67.291.019,71	R\$ 87.953.233,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 59.373.540,50	R\$ 81.809.122,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 15.432.556,52	R\$ 33.519.413,76
CAIXA		R\$ 223.853,18	R\$ 157.111,12
CAIXA		R\$ 223.853,18	R\$ 157.111,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.978,95	R\$ 1.011.187,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 5.968,95	R\$ 1.011.177,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRIÇÃO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.202.724,39	R\$ 32.351.114,80
APLICAÇÕES DE LIQ.IMEDIATA - REC LIVRES		R\$ 15.202.724,39	R\$ 32.351.114,80
CRÉDITOS		R\$ 41.871.092,42	R\$ 45.301.296,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 42.264.436,04	R\$ 48.162.172,28
VALORES A RECEBER REPASSES		R\$ 41.373.437,20	R\$ 46.789.590,62
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 890.998,84	R\$ 1.372.581,66
(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA		R\$ (4.220.659,78)	R\$ (5.519.089,78)
(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA		R\$ (4.220.659,78)	R\$ (5.519.089,78)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.994.474,65	R\$ 749.281,24
ADIANTAMENTO VERBAS SALARIAIS		R\$ 1.994.474,65	R\$ 749.281,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		R\$ 1.805.006,78	R\$ 1.828.912,66
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 1.805.006,78	R\$ 1.828.912,66
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 27.834,73	R\$ 56.822,13
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 27.834,73	R\$ 56.822,13
OUTROS VALORES		R\$ 0,00	R\$ 23.198,27
OUTROS VALORES		R\$ 0,00	R\$ 23.198,27
ESTOQUES		R\$ 2.069.891,56	R\$ 2.988.412,41
ESTOQUES		R\$ 2.069.891,56	R\$ 2.988.412,41
ESTOQUES - SBCD		R\$ 2.069.891,56	R\$ 2.810.120,67
ESTOQUES - PAI ZN		R\$ 0,00	R\$ 76.843,31
ESTOQUES - CRI ZN		R\$ 0,00	R\$ 101.448,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.917.479,21	R\$ 6.144.110,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.A4.FE.34.DF.75.FC.D2.3B.97.F0.C1.62.1E.0C.A2.2B.28.BD.43-3, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.813.019,30	R\$ 1.338.223,74
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.813.019,30	R\$ 1.338.223,74
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.813.019,30	R\$ 1.338.223,74
IMOBILIZADO		R\$ 7.347.330,28	R\$ 17.976.856,67
IMOBILIZADO		R\$ 7.347.330,28	R\$ 17.976.856,67
IMOBILIZADO - TANGIVEL		R\$ 7.347.330,28	R\$ 17.903.113,33
IMOBILIZADO - INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 73.743,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.242.870,37)	R\$ (8.974.408,65)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.242.870,37)	R\$ (8.974.408,65)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.242.870,37)	R\$ (8.974.408,65)
INVESTIMENTO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (4.196.561,43)
INVESTIMENTOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (4.196.561,43)
BENS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (4.196.561,43)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 67.291.019,71	R\$ 87.953.233,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.030.671,19	R\$ 80.448.205,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 47.144.249,54	R\$ 47.932.002,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.122.332,28	R\$ 8.306.362,71
FORNECEDORES		R\$ 11.122.059,77	R\$ 8.305.162,24
REEMBOLSO A COLABORADORES		R\$ 272,51	R\$ 1.200,47
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO		R\$ 9.360.585,49	R\$ 10.396.036,99
PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS		R\$ 2.293.601,90	R\$ 2.467.687,00
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS		R\$ 6.923.467,88	R\$ 7.856.163,73
SINDICAL - EMPREGADOS		R\$ 143.515,71	R\$ 72.186,26
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 15.488.950,98	R\$ 19.505.625,98
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.294.332,42	R\$ 16.626.014,11
DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 175,45	R\$ 1.792,71
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 60.153,49	R\$ 120.750,20
FGTS		R\$ 2.134.289,62	R\$ 2.757.068,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		R\$ 11.165.037,80	R\$ 9.723.976,33
ISSQN - FONTE		R\$ 1.944.380,50	R\$ 1.732.160,26
IRRFÁ TERCEIROS		R\$ 1.730.808,72	R\$ 1.415.625,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.A4.FE.34.DF.75.FC.D2.3B.97.F0.C1.62.1E.0C.A2.2B.28.BD.43-3, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 48.211.585/0001-15
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCCS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 5.808.631,55	R\$ 4.980.688,05
INSS S/ TERCEIROS		R\$ 1.681.217,03	R\$ 1.595.502,73
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.342,99	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.342,99	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 8.593.804,95	R\$ 11.842.386,67
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 8.593.804,95	R\$ 11.842.386,67
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 8.593.804,95	R\$ 11.842.386,67
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 2.279.894,12	R\$ 20.638.584,69
RECURSOS DE PROJETOS - NACIONAL		R\$ 2.279.894,12	R\$ 20.638.584,69
RECURSOS DE PROJETOS NACIONAL		R\$ 2.279.894,12	R\$ 20.638.584,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.722,58	R\$ 35.231,88
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.722,58	R\$ 35.231,88
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 12.722,58	R\$ 35.231,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.815.905,18	R\$ 1.758.778,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.506.300,45	R\$ 1.758.778,84
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 2.060.240,45	R\$ 1.654.821,44
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS		R\$ 2.060.240,45	R\$ 1.654.821,44
EMPRESTIMOS		R\$ 446.060,00	R\$ 103.957,40
EMPRESTIMOS		R\$ 446.060,00	R\$ 103.957,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.309.604,73	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE - BENS DE TERCEIR		R\$ 1.309.604,73	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R\$ 1.309.604,73	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.444.443,34	R\$ 5.746.249,21
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 469.565,03	R\$ 689.287,18
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 469.565,03	R\$ 689.287,18
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 469.565,03	R\$ 689.287,18
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 219.722,15	R\$ 301.805,87
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 219.722,15	R\$ 301.805,87
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 219.722,15	R\$ 301.805,87
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 4.755.156,16	R\$ 4.755.156,16
P.L. - AJUSTE DE AVALIAÇÃO		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 48.A4.FE.34.DF.75.FC.D2.3B.97.F0.C1.62.1E.0C.A2.2B.28.BD.43-3, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.211.585/0001-15
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIAL			
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 48.A4.FE.34.DF.75.FC.D2.3B.97.F0.C1.62.1E.0C.A2.2B.28.BD.43-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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