

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.408.727,07D	PASSIVO	13.408.727,07C
CIRCULANTE	2.372.486,24D	CIRCULANTE	1.292.324,42C
DISPONIBILIDADES	1.910.126,21D	OBRIGAÇÕES A PAGAR	290.563,32C
CAIXA	895,00D	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	290.563,32C
CAIXA FUNDO FIXO	722,00D		
		VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	204.069,11C
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.365,33D	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	1.296,99C
B. BRASIL C/C - 50000-3	6.756,21D	PARCELAMENTO SAAE	96.556,06C
B.BRASIL C/C - 37912-3	595,00D	ANA MARIA QUILES - ME	577,86C
B. BRADESCO C/C - 2772-3	1,00D	PAULO CESAR SOARES 10035385847	23.700,00C
B. BRASIL 95976-6	110.526,78D	YURI DE CARVALHO AMORIM	186,00C
BCO. BRASIL 97574-5 VERBA MUNICIPAL	12.486,34D	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	4.359,97C
		LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.062,15C
APLICACAO FINANCEIRA	60.917,39D	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	846,55C
B. BRADESCO C/ APLIC. - 2772-3	60.917,39D	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	598,00C
		JG ZAGATO LTDA - ME	7.296,50C
ADIANTAMENTOS	11.843,93D	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	740,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.323,41D	JOSE ANGELO FONTANESI - ME	1.600,00C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.520,52D	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	1.692,09C
		L.S.SANGALETTI - ME	262,00C
CREDITOS A RECEBER	1.705.314,42D	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	635,40C
CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.700.000,00D	THIAGO CEZAR OTOBONI 36039347848	1.020,00C
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.620,00D	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS SAO CARLOS LTDA- EPP	6.509,40C
CONTAS A RECEBER	3.694,42D	R A DA SILVA LAVA RAPIDO	130,00C
		RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	6.924,00C
IMPOSTOS A RECUPERAR	68,14D	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.549,80C
ISS A RECUPERAR	68,14D	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.963,37C
		DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	4.922,01C
RECURSOS DE PROJETO	462.360,03D	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	7.719,87C
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	460.739,78D	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	1.600,00C
P. M. DE SAO CARLOS	460.739,78D	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	210,00C
		EKENOX DISTRIBUIDORA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	898,95C
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	1.620,25D	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.919,94C
P. M. DE SAO CARLOS - R. FEDERAL	1.620,25D	MVX COMERCIO ELETRONICO S/A	624,70C
		AKZO NOBEL LTDA	1.975,49C
PERMANENTE	11.036.240,83D	IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA	1.707,20C
IMOBILIZADO	10.096.055,64D	MOBILIA E CASA COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS E DECORACAO S/A	3.003,96C
INSTALACOES	29.415,55D	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - SAO CARLOS	5.629,31C
MOVEIS E UTENSILIOS	125.664,33D	JEAN CARLO LIMA DA SILVA	197,80C
BENFEITORIAS	362.252,53D	TS ELETRONICA & INFORMATICA LTDA - ME	238,00C
TERRENOS	8.323.315,00D	MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	7.848,00C
PREDIOS E DEPENDENCIAS	958.055,00D	TAYAMA & KUBA LTDA	240,00C
APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	69.265,47D	HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA 25958541862	120,00C
VEICULOS	97.254,19D	HURTADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	174,20C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.474,67D	RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	1.378,15C
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.635,88D	CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	160,00C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.723,02D	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	2.995,39C
DEPRECIACAO ACUMULADA	278.683,00C	VINCULADO A CONSIGNACOES	40,50C
INSTALACOES	8.730,81C	SINDICAL	40,50C
MOVEIS E UTENSILIOS	37.800,86C		
BENFEITORIAS	23.391,10C	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	189,57C
PREDIOS E DEPENDENCIAS	48.287,48C	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	189,57C
APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	26.650,16C		
VEICULOS	67.004,54C	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	216.306,74C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.898,26C	SALARIOS A PAGAR	49.870,96C
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	5.134,49C	RESCISAO A PAGAR	3.585,52C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.785,30C	PROVISAO PARA FERIAS	131.861,18C
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.218,64C
BENS IMOVEIS	1.281.504,63D		
BENFEITORIAS - P.M. SAO CARLOS	1.281.504,63D	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.770,44C
		FGTS A RECOLHER	11.250,41C
DEPRECIACAO ACUMULADA	62.636,44C	PREVIDENCIA SOCIAL	7.566,78C
BENFEITORIAS - P. M. SAO CARLOS	62.636,44C	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.953,25C
		RECURSOS DE PROJETOS	474.846,37C
		RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	434.025,75C
		P.M DE SAO CARLOS	434.025,75C
		RECURSOS DE PARCERIA EM PORJ. ESTADUAL	40.820,62C
		P.M DE SAO CARLOS - R. ESTADUAL	40.820,62C
		OUTRAS OBRIGACOES	106.308,81C
		ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE	1.825,53C
		EMPRESTIMO SSVP C. MEPROMELITANO	5.245,16C
		EMPREST. SSVP C. CENTRAL SAO CARLOS	91.238,12C
		EMPREST. PESSOAS FISICAS	8.000,00C
		PATRIMONIO LIQUIDO	12.116.402,66C
		PATRIMONIO LIQUIDO	8.795.595,25C
		PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25C
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.320.807,40C
		SUPERAVIT ACUMULADO	3.320.807,40C

CANTINHO FRATERO

DONA MARIA

JACINTA:59620518000170

Assinado de forma digital por

CANTINHO FRATERO DONA MARIA

JACINTA:59620518000170

Dados: 2024.11.13 10:38:24 -03'00'

LUIZ ALBERTO BOTEGA

CPF: 150.675.108-38

MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870

MARCIO JOSE TOREZZI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70

Assinado de forma digital por

MARCIO JOSE TOREZZI:03406349870

Dados: 2024.11.13 10:38:07 -03'00'