

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.408.727,07 D</b>	<b>16.824.747,21</b>	<b>16.551.904,22</b>	<b>272.842,99 D</b>	<b>13.681.570,06 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.372.486,24 D</b>	<b>7.306.853,32</b>	<b>7.899.331,48</b>	<b>592.478,16 C</b>	<b>1.780.008,08 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>192.899,72 D</b>	<b>5.650.362,60</b>	<b>5.283.883,68</b>	<b>366.478,92 D</b>	<b>559.378,64 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.617,00 D</b>	<b>144.771,06</b>	<b>146.227,74</b>	<b>1.456,68 C</b>	<b>160,32 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	722,00 D	28.547,42	29.109,10	561,68 C	160,32 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	76.363,64	76.363,64	0,00	0,00
2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA DIARIO	895,00 D	39.860,00	40.755,00	895,00 C	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>130.365,33 D</b>	<b>5.296.788,16</b>	<b>4.906.134,74</b>	<b>390.653,42 D</b>	<b>521.018,75 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 101907-	0,00	343.420,77	291.504,80	51.915,97 D	51.915,97 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 37912-3	595,00 D	64.267,00	61.584,00	2.683,00 D	3.278,00 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	6.756,21 D	2.097.066,48	2.094.828,11	2.238,37 D	8.994,58 D
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	1,00 D	354.419,91	354.419,91	0,00	1,00 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C - 77631-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	0,00	278.855,69	204.323,91	74.531,78 D	74.531,78 D
1907	1.11.01.02.00000076 BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	110.526,78 D	1.062.759,66	790.989,02	271.770,64 D	382.297,42 D
2233	1.11.01.02.00000087 BANCO DO BRASIL C/C 97574-5	12.486,34 D	995.998,65	1.008.484,99	12.486,34 C	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>60.917,39 D</b>	<b>208.803,38</b>	<b>231.521,20</b>	<b>12.717,82 C</b>	<b>38.199,57 D</b>
406	1.11.01.04.00000005 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	60.917,39 D	179.042,83	201.760,65	22.717,82 C	38.199,57 D
2973	1.11.01.04.00000117 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	0,00	5.984,54	5.984,54	0,00	0,00
2974	1.11.01.04.00000118 BANCO BRADESCO C/C 2772-3	0,00	23.776,01	23.776,01	0,00	0,00
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.843,93 D</b>	<b>454.870,47</b>	<b>448.577,51</b>	<b>6.292,96 D</b>	<b>18.136,89 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	10.323,41 D	18.200,98	28.524,39	10.323,41 C	0,00
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	342.471,11	342.471,11	0,00	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.520,52 D	94.198,38	77.582,01	16.616,37 D	18.136,89 D
<b>1.11.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.705.314,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>916.666,63</b>	<b>916.666,63 C</b>	<b>788.647,79 D</b>
458	1.11.02.01.00000026 CHEQUES DEVOLVIDOS	1.620,00 D	0,00	0,00	0,00	1.620,00 D
459	1.11.02.01.00000027 CONTAS A RECEBER	3.694,42 D	0,00	0,00	0,00	3.694,42 D
1918	1.11.02.01.00000010 CIBE EMPREENDIMENTOS IMOB	1.700.000,00 D	0,00	916.666,63	916.666,63 C	783.333,37 D
<b>1.11.02.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>68,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14 D</b>
1227	1.11.02.02.00000004 ISS A RECUPERAR	68,14 D	0,00	0,00	0,00	68,14 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>462.360,03 D</b>	<b>1.201.620,25</b>	<b>1.250.203,66</b>	<b>48.583,41 C</b>	<b>413.776,62 D</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ.</b>	<b>460.739,78 D</b>	<b>1.201.620,25</b>	<b>1.248.583,41</b>	<b>46.963,16 C</b>	<b>413.776,62 D</b>
410	1.11.03.01.00000001 P. M. DE SAO CARLOS	460.739,78 D	1.201.620,25	1.248.583,41	46.963,16 C	413.776,62 D
<b>1.11.03.03</b>	<b>RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FE</b>	<b>1.620,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,25</b>	<b>1.620,25 C</b>	<b>0,00</b>
414	1.11.03.03.00000001 P. M. DE SAO CARLOS - R. FEDE	1.620,25 D	0,00	1.620,25	1.620,25 C	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.036.240,83 D</b>	<b>9.517.893,89</b>	<b>8.652.572,74</b>	<b>865.321,15 D</b>	<b>11.901.561,98 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.036.240,83 D</b>	<b>9.517.893,89</b>	<b>8.652.572,74</b>	<b>865.321,15 D</b>	<b>11.901.561,98 D</b>
2586	1.21.02.00000001 INVESTIMENTOS SPE EMPREEND	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00 D	8.200.000,00 D
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.377.560,27 D</b>	<b>1.317.893,89</b>	<b>8.474.600,50</b>	<b>7.156.706,61 C</b>	<b>4.220.853,66 D</b>
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	29.415,55 D	566.217,99	273.235,80	292.982,19 D	322.397,74 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	8.323.315,00 D	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00 C	123.315,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	125.664,33 D	4.547,56	0,00	4.547,56 D	130.211,89 D
419	1.21.02.01.00000008 PREDIOS E DEPENDENCIAS	958.055,00 D	0,00	0,00	0,00	958.055,00 D
420	1.21.02.01.00000006 BENFEITORIAS	362.252,53 D	0,00	0,00	0,00	362.252,53 D
421	1.21.02.01.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTE	69.265,47 D	0,00	0,00	0,00	69.265,47 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	97.254,19 D	0,00	0,00	0,00	97.254,19 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	56.474,67 D	0,00	0,00	0,00	56.474,67 D
424	1.21.02.01.00000012 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.635,88 D	0,00	0,00	0,00	6.635,88 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.723,02 D	0,00	0,00	0,00	67.723,02 D
1423	1.21.02.01.00000069 MAQUINAS E ACESSORIOS	0,00	764,55	0,00	764,55 D	764,55 D
1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00	127.728,41	0,00	127.728,41 D	127.728,41 D
2543	1.21.02.01.00000081 BENFEITORIAS	1.281.504,63 D	618.635,38	1.364,70	617.270,68 D	1.898.775,31 D
<b>1.21.02.03</b>	<b>(-)AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>62.636,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847,53</b>	<b>12.847,53 C</b>	<b>75.483,97 C</b>
436	1.21.02.03.00000001 BENFEITORIAS - P.M. SAO CARL	62.636,44 C	0,00	12.847,53	12.847,53 C	75.483,97 C
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>278.683,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.124,71</b>	<b>165.124,71 C</b>	<b>443.807,71 C</b>
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	8.730,81 C	0,00	68.137,56	68.137,56 C	76.868,37 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	37.800,86 C	0,00	15.079,18	15.079,18 C	52.880,04 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.004,54 C	0,00	10.535,85	10.535,85 C	77.540,39 C
2537	1.21.02.20.00000010 BENFEITORIAS	23.391,10 C	0,00	14.490,12	14.490,12 C	37.881,22 C
2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	48.287,48 C	0,00	20.055,20	20.055,20 C	68.342,68 C
2539	1.21.02.20.00000009 APAR. E INSTR. MED. E FISIOTE	26.650,16 C	0,00	8.196,36	8.196,36 C	34.846,52 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	36.898,26 C	0,00	17.586,22	17.586,22 C	54.484,48 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERNAL DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2541	1.21.02.20.00000013 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	5.134,49 C	0,00	3.030,33	3.030,33 C	8.164,82 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.785,30 C	0,00	8.013,89	8.013,89 C	32.799,19 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.408.727,07 C</b>	<b>6.419.874,23</b>	<b>6.692.717,22</b>	<b>272.842,99 C</b>	<b>13.681.570,06 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.324,42 C</b>	<b>6.044.532,36</b>	<b>6.016.229,63</b>	<b>28.302,73 D</b>	<b>1.264.021,69 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>703.468,54 C</b>	<b>4.783.082,61</b>	<b>4.538.772,37</b>	<b>244.310,24 D</b>	<b>459.158,30 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>282.862,62 C</b>	<b>316.861,13</b>	<b>56.364,92</b>	<b>260.496,21 D</b>	<b>22.366,41 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	282.862,62 C	316.861,13	56.364,92	260.496,21 D	22.366,41 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>204.069,11 C</b>	<b>2.171.788,80</b>	<b>2.168.613,54</b>	<b>3.175,26 D</b>	<b>200.893,85 C</b>
13	2.11.01.03.00000041 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
49	2.11.01.03.00000054 COMERCIAL ASSY LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00	0,00
65	2.11.01.03.00000058 MULTIPACK COMERCIAL EMBAL	1.963,37 C	16.919,80	19.724,54	2.804,74 C	4.768,11 C
71	2.11.01.03.00000059 RICHARD BELLAZALMA & CIA LT	6.924,00 C	6.924,00	0,00	6.924,00 D	0,00
75	2.11.01.03.00000060 JABU ELETRICA E HIDRAULICA L	0,00	807,04	1.771,70	964,66 C	964,66 C
76	2.11.01.03.00000061 JG ZAGATO LTDA - ME	7.296,50 C	10.477,50	3.181,00	7.296,50 D	0,00
77	2.11.01.03.00000062 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E EL	4.359,97 C	5.730,27	1.370,30	4.359,97 D	0,00
82	2.11.01.03.00000067 BURILLI E BURILLI LTDA	0,00	1.245,45	1.245,45	0,00	0,00
90	2.11.01.03.00000070 Dias Scanfella Comercial Ltda	1.692,09 C	10.178,50	8.486,41	1.692,09 D	0,00
356	2.11.01.03.00000141 MVX COMERCIO ELETRONICO	624,70 C	624,70	0,00	624,70 D	0,00
725	2.11.01.03.00000278 YURI DE CARVALHO AMORIM	186,00 C	186,00	0,00	186,00 D	0,00
726	2.11.01.03.00000279 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTD	4.922,01 C	5.873,00	950,99	4.922,01 D	0,00
729	2.11.01.03.00000282 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIR	2.062,15 C	6.659,67	4.597,52	2.062,15 D	0,00
737	2.11.01.03.00000288 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DIS	598,00 C	6.693,00	6.095,00	598,00 D	0,00
739	2.11.01.03.00000289 ARTAM COMERCIO DE COMBUS	0,00	3.271,23	3.271,23	0,00	0,00
743	2.11.01.03.00000291 PAULO ROBERTO GONZALEZ B	0,00	7.699,77	8.759,44	1.059,67 C	1.059,67 C
744	2.11.01.03.00000292 DAYANE CASTELLEM CUSTODI	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
745	2.11.01.03.00000293 INFORMATICA DA FONTE COME	0,00	1.112,00	1.322,00	210,00 C	210,00 C
746	2.11.01.03.00000294 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	0,00	2.461,48	2.461,48	0,00	0,00
747	2.11.01.03.00000295 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE P	0,00	3.774,09	3.774,09	0,00	0,00
748	2.11.01.03.00000296 ELO - MAQ - LOCACAO E MANU	0,00	1.060,58	1.060,58	0,00	0,00
764	2.11.01.03.00000297 COMERCIAL ACCIERE DE PROD	0,00	449,54	449,54	0,00	0,00
765	2.11.01.03.00000298 TRINITY WEB LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
766	2.11.01.03.00000299 S&P COMERCIO DE ARTIGOS G	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
767	2.11.01.03.00000300 MULTIPACK COMERCIAL EMBAL	0,00	4.604,37	4.604,37	0,00	0,00
768	2.11.01.03.00000301 OTAVIO LIBUTTI VILLAS BOAS E	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
769	2.11.01.03.00000302 HIDRAUSERV INDUSTRIA E CO	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
770	2.11.01.03.00000303 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIM	1.296,99 C	5.918,29	4.621,30	1.296,99 D	0,00
771	2.11.01.03.00000304 FARMACIA NOSSA SENHORA D	7.719,87 C	16.332,83	8.612,96	7.719,87 D	0,00
773	2.11.01.03.00000305 Supermercados Jau Serve Ltda	1.549,80 C	7.213,36	5.663,56	1.549,80 D	0,00
774	2.11.01.03.00000306 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORG	846,55 C	4.771,21	3.924,66	846,55 D	0,00
783	2.11.01.03.00000309 ANTONIO DOMINGOS PERRUCI	0,00	630,18	630,18	0,00	0,00
784	2.11.01.03.00000310 L.S. SANGALETTI LTDA	262,00 C	664,16	402,16	262,00 D	0,00
785	2.11.01.03.00000311 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	0,00	8.094,95	8.094,95	0,00	0,00
786	2.11.01.03.00000312 MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIR	2.995,39 C	4.222,83	1.227,44	2.995,39 D	0,00
787	2.11.01.03.00000313 PARALELO ASSESSORIA LTDA	210,00 C	420,00	210,00	210,00 D	0,00
788	2.11.01.03.00000314 POWER COMPONENTES ELETR	0,00	819.707,40	819.707,40	0,00	0,00
789	2.11.01.03.00000315 COMERCIAL ACCIERE DE PROD	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
790	2.11.01.03.00000316 BRASCANIO SAO CARLOS MAT	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
791	2.11.01.03.00000317 SADAMU HARA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
792	2.11.01.03.00000318 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS	1.600,00 C	2.900,00	1.300,00	1.600,00 D	0,00
805	2.11.01.03.00000327 COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
818	2.11.01.03.00000334 SHOPPING DA CARNE LTDA	0,00	11.933,95	11.933,95	0,00	0,00
824	2.11.01.03.00000340 JOSE HENRIQUE BIONDI	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1087	2.11.01.03.00000535 ALELO INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	8.680,84	8.680,84	0,00	0,00
1088	2.11.01.03.00000536 BRASLAR ELETROELETRONICO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1089	2.11.01.03.00000537 GIRLENE DOS SANTOS MISSAO	0,00	1.900,02	1.900,02	0,00	0,00
1092	2.11.01.03.00000538 JOSE ANGELO FONTANESI - ME	0,00	18.285,80	18.285,80	0,00	0,00
1120	2.11.01.03.00000539 GUILHERME CORREA GABAN	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1121	2.11.01.03.00000540 COMERCIO DE CEREAIS ALHO	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
1174	2.11.01.03.00000541 ANA MARIA QUILES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1175	2.11.01.03.00000542 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLO	0,00	587,31	587,31	0,00	0,00
1176	2.11.01.03.00000543 SORVETES ROSALINO LTDA - M	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1177	2.11.01.03.00000544 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1178	2.11.01.03.00000545 BOLINA & ROCHA LTDA ME	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2544	2.11.01.03.00000461 PARCELAMENTO SAAE	96.556,06 C	13.678,46	0,00	13.678,46 D	82.877,60 C
2545	2.11.01.03.00000462 ANA MARIA QUILES - ME	577,86 C	577,86	0,00	577,86 D	0,00
2546	2.11.01.03.00000463 PAULO CESAR SOARES 1003538	23.700,00 C	23.700,00	0,00	23.700,00 D	0,00
2547	2.11.01.03.00000464 COMERCIO DE CEREAIS ALHO	740,00 C	740,00	0,00	740,00 D	0,00
2548	2.11.01.03.00000465 JOSE ANGELO FONTANESI - ME	1.600,00 C	3.600,00	2.000,00	1.600,00 D	0,00
2549	2.11.01.03.00000466 FUNCIONAL ASSESSORIA E ME	635,40 C	635,40	0,00	635,40 D	0,00
2550	2.11.01.03.00000467 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	1.020,00 C	1.020,00	0,00	1.020,00 D	0,00
2551	2.11.01.03.00000468 INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	6.509,40 C	6.509,40	0,00	6.509,40 D	0,00
2552	2.11.01.03.00000469 R A DA SILVA LAVA RAPIDO	130,00 C	130,00	0,00	130,00 D	0,00
2553	2.11.01.03.00000470 EKENOX DISTRIBUIDORA COZIN	898,95 C	898,95	0,00	898,95 D	0,00
2554	2.11.01.03.00000471 MASTER COMERCIO DE MOVEI	1.919,94 C	1.919,94	0,00	1.919,94 D	0,00
2555	2.11.01.03.00000472 AKZO NOBEL LTDA	1.975,49 C	1.975,49	0,00	1.975,49 D	0,00
2556	2.11.01.03.00000473 IND. E COM.PROD. DER DO LEIT	1.707,20 C	1.707,20	0,00	1.707,20 D	0,00
2557	2.11.01.03.00000474 MOBILIA E CASA COMERCIO EL	3.003,96 C	3.003,96	0,00	3.003,96 D	0,00
2558	2.11.01.03.00000475 MANFRIN, CASSEB & CIA L	5.629,31 C	5.629,31	0,00	5.629,31 D	0,00
2559	2.11.01.03.00000476 JEAN CARLO LIMA DA SILVA	197,80 C	197,80	0,00	197,80 D	0,00
2560	2.11.01.03.00000477 TS ELETRONICA & INFORMATIC	238,00 C	238,00	0,00	238,00 D	0,00
2561	2.11.01.03.00000478 MENDONÇA SOCIEDADE INDIVI	7.848,00 C	7.848,00	0,00	7.848,00 D	0,00
2562	2.11.01.03.00000479 TAYAMA & KUBA LTDA	240,00 C	240,00	0,00	240,00 D	0,00
2563	2.11.01.03.00000480 HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA	120,00 C	120,00	0,00	120,00 D	0,00
2564	2.11.01.03.00000481 HURTADO DISTRIBUIDORA DE B	174,20 C	174,20	0,00	174,20 D	0,00
2565	2.11.01.03.00000482 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	1.378,15 C	1.378,25	0,10	1.378,15 D	0,00
2566	2.11.01.03.00000483 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	160,00 C	166,56	6,56	160,00 D	0,00
2901	2.11.01.03.00000003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	26.170,60	26.170,60	0,00	0,00
3147	2.11.01.03.00001719 MAX ANTONIO GONÇALVES PE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
200385041	2.11.01.03.00003307 M.M. COMERCIAL LTDA ME	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00
200624180	2.11.01.03.00000740 CELSO FERNANDO ALVES DE F	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
200679912	2.11.01.03.00002941 C & M INFORMATICA LTDA -	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
201215849	2.11.01.03.00001799 LILIAN CRISTINA ANDRIOLI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201434773	2.11.01.03.00001795 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
201515738	2.11.01.03.00000766 COMERCIAL ASSY LTDA	0,00	8.249,69	9.810,19	1.560,50 C	1.560,50 C
201611823	2.11.01.03.00002215 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	0,00	3.701,56	3.701,56	0,00	0,00
201662853	2.11.01.03.00001798 MADEIREIRA EXPANSÃO LTDA	0,00	456,00	2.044,00	1.588,00 C	1.588,00 C
201672563	2.11.01.03.00000758 PARALELO ASSESSORIA LTDA	0,00	825,00	1.005,00	180,00 C	180,00 C
201690139	2.11.01.03.00002658 CHEF BRASIL BUFE E EVENTOS	0,00	26.565,57	26.565,57	0,00	0,00
201765950	2.11.01.03.00000785 MENEGAZZO & MENEGAZZO DE	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
202184384	2.11.01.03.00000768 MULTIPACK COMERCIAL EMBAL	0,00	7.194,61	7.194,61	0,00	0,00
202364587	2.11.01.03.00000767 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E EL	0,00	25.491,40	42.967,25	17.475,85 C	17.475,85 C
202419765	2.11.01.03.00002214 HOTELARIA ACCORINVEST BRA	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
202827605	2.11.01.03.00002662 DMC IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	6.163,05	6.163,05	0,00	0,00
203060223	2.11.01.03.00000760 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	0,00	29.123,54	29.123,54	0,00	0,00
203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA L	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00
203371140	2.11.01.03.00002210 CASA CIRURGICA E ORTOPEDIC	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00
203439316	2.11.01.03.00002857 CONSTRUDECOR S.A - GUARUJ	0,00	31.370,00	42.294,50	10.924,50 C	10.924,50 C
203551153	2.11.01.03.00000765 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE P	0,00	26.481,30	26.481,30	0,00	0,00
203907253	2.11.01.03.00000774 S&P COMERCIO DE ARTIGOS G	0,00	6.065,80	6.065,80	0,00	0,00
204689498	2.11.01.03.00002204 LIMP PLASTIC COMERCIO DE D	0,00	78,95	78,95	0,00	0,00
204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLO	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	88.981,58	88.981,58	0,00	0,00
204996664	2.11.01.03.00002134 FIOCHI - MAQUINAS E BALANCA	0,00	2.967,00	8.900,00	5.933,00 C	5.933,00 C
205771556	2.11.01.03.00000734 SANTOS E SANTOS INDUST E C	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
205869825	2.11.01.03.00002268 LZ COMERCIO DE UTENSILIOS	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
205984457	2.11.01.03.00003310 NTS DO BRASIL COMERCIO E S	0,00	329,49	329,49	0,00	0,00
206108813	2.11.01.03.00000751 GARCIA & GARCIA PRODUTOS F	0,00	5.942,00	5.942,00	0,00	0,00
206150586	2.11.01.03.00000773 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORG	0,00	22.624,54	27.540,55	4.916,01 C	4.916,01 C
206163722	2.11.01.03.00003309 TELE SERVIÇOS LOGISTICA E C	0,00	14.361,95	14.361,95	0,00	0,00
206163913	2.11.01.03.00002944 LOURENCO & ARAUJO TER	0,00	35.925,80	35.925,80	0,00	0,00
206192526	2.11.01.03.00002943 STICK COMERCIO E SERVICOS	0,00	196,31	196,31	0,00	0,00
207117048	2.11.01.03.00002218 JOSE BIELSA FILHO EPP	0,00	34.007,40	34.007,40	0,00	0,00
207219395	2.11.01.03.00002946 GOMES & AGUIAR MAGAZI	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
207260691	2.11.01.03.00002851 L C RODRIGUES INFORMATICA	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
207260694	2.11.01.03.00002216 EXTINTORES NACIONAL LTDA -	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
207504537	2.11.01.03.00000752 F. G. GRICLIOLI	0,00	236,02	236,02	0,00	0,00
207883899	2.11.01.03.00001226 GRADIN E GRADIN PROD AGRO	0,00	3.215,19	6.430,38	3.215,19 C	3.215,19 C
208366568	2.11.01.03.00003306 MICHEL DOUGLAS DE OLIVEIRA	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00
208474882	2.11.01.03.00001158 OXO - COMERCIO DE MATERIAI	0,00	359,94	359,94	0,00	0,00
208520580	2.11.01.03.00000748 MERCADO E PADARIA PANE SIL	0,00	36.463,49	38.636,80	2.173,31 C	2.173,31 C
208543130	2.11.01.03.00003300 J. E. S. DE CARVALHO COMERCI	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00
208598789	2.11.01.03.00000777 ELO - MAQ - LOCACAO E MANU	0,00	1.832,75	1.832,75	0,00	0,00
208621958	2.11.01.03.00001223 TOTO PET SHOP BANHO E TOS	0,00	409,80	409,80	0,00	0,00
209001047	2.11.01.03.00000762 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DIS	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	0,00
209050518	2.11.01.03.00001579 LIVRARIA CATOLICA SAO JOSE	0,00	11.765,25	11.765,25	0,00	0,00
209411395	2.11.01.03.00000770 COMERCIO DE CEREAIS ALHO	0,00	2.845,00	3.914,98	1.069,98 C	1.069,98 C
210353539	2.11.01.03.00000757 Dias Scanfella Comercial Ltda	0,00	10.913,22	11.088,22	175,00 C	175,00 C
210490181	2.11.01.03.00003205 MADEIRAMADEIRA COMERCIO	0,00	0,00	215,73	215,73 C	215,73 C
210519826	2.11.01.03.00000781 RICHARD BELLAZALMA & CIA LT	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
210579113	2.11.01.03.00000763 ARTAM COMERCIO DE COMBUS	0,00	6.362,63	6.362,63	0,00	0,00
211002575	2.11.01.03.00000771 INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
211265466	2.11.01.03.00000784 ANTONIO DOMINGOS PERRUCI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211803922	2.11.01.03.00001797 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	0,00	1.550,02	2.324,16	774,14 C	774,14 C
212396286	2.11.01.03.00000741 V M IND. E COM. DE VELAS LTD	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
213313436	2.11.01.03.00002854 CRR ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
214041821	2.11.01.03.00001165 ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214461353	2.11.01.03.00000783 L.S. SANGALETTI LTDA	0,00	10.712,90	32.156,62	21.443,72 C	21.443,72 C
216919521	2.11.01.03.00000761 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
217808782	2.11.01.03.00000759 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIM	0,00	24.933,92	24.933,92	0,00	0,00
218049188	2.11.01.03.00000744 MARCIO JOSE GUIMARAES 215	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
218110347	2.11.01.03.00002850 VISUAL LASER LTDA	0,00	129,69	129,69	0,00	0,00
218177506	2.11.01.03.00003206 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTD	0,00	757,50	1.515,00	757,50 C	757,50 C
220530503	2.11.01.03.00002942 ELETRONICA MONTE SIAO LTDA	0,00	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00
220860703	2.11.01.03.00000746 VALDEMIR ANTONIO BAHIA 2203	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
220872948	2.11.01.03.00002663 BRICKA PISOS INTERTRAVADOS	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
221978323	2.11.01.03.00000776 ANA MARIA QUILES	0,00	8.799,84	9.663,60	863,76 C	863,76 C
222244476	2.11.01.03.00000738 JOSE ROBERTO FIOCHI 5119016	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
222668508	2.11.01.03.00002203 HEROPLASS UTILIDADES E PR	0,00	585,02	585,02	0,00	0,00
223027655	2.11.01.03.00003312 MEGATUMII COMERCIO IMPORT	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
223178689	2.11.01.03.00002945 MARIA LUCIA LEAL MIRANDA	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
223951695	2.11.01.03.00000747 LUCAS ALBERTO ALVES	0,00	1.949,90	1.949,90	0,00	0,00
223966037	2.11.01.03.00000742 PREMIER INDUSTRIA E COMER	0,00	341,80	341,80	0,00	0,00
223984666	2.11.01.03.00002205 VOLTS AMPERE ENGENHARIA S	0,00	113.723,12	113.723,12	0,00	0,00
224123543	2.11.01.03.00003198 EUROPAVER IND. E COM. ART.D	0,00	2.962,50	5.925,00	2.962,50 C	2.962,50 C
224148224	2.11.01.03.00002213 N DIAS MARMORES ME	0,00	13.924,00	13.924,00	0,00	0,00
224917448	2.11.01.03.00002853 LIGHT BOX INSTALACOES ELET	0,00	3.862,86	3.862,86	0,00	0,00
225026242	2.11.01.03.00003308 SPACOMAI COMERCIO ELETR	0,00	0,00	3.391,78	3.391,78 C	3.391,78 C
226430426	2.11.01.03.00000735 INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	0,00	1.426,00	2.432,00	1.006,00 C	1.006,00 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
228496674	2.11.01.03.00002207 JLF COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
229113960	2.11.01.03.00000779 JG ZAGATO LTDA - ME	0,00	30.206,92	36.203,42	5.996,50 C	5.996,50 C
229220230	2.11.01.03.00001162 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI	0,00	294,50	294,50	0,00	0,00
229236099	2.11.01.03.00000780 POWER COMPONENTES ELETR	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
229527957	2.11.01.03.00000733 Silmara Aparecida França Belonsi	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
229827464	2.11.01.03.00000764 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIR	0,00	33.818,12	36.112,14	2.294,02 C	2.294,02 C
229929005	2.11.01.03.00000821 R A DA SILVA LAVA RAPIDO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
230261199	2.11.01.03.00001164 NET.MIX.FT COMERCIO DE AUT	0,00	177,42	177,42	0,00	0,00
230917644	2.11.01.03.00003311 LUIZ HENRIQUE CARDOSO 0761	0,00	104,04	104,04	0,00	0,00
231392499	2.11.01.03.00000756 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS	0,00	65.147,00	65.147,00	0,00	0,00
232392393	2.11.01.03.00002660 MAXCO COMERCIAL DE PRODU	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00
232511088	2.11.01.03.00003202 BARBARA CRISTINA BEZERRA 3	0,00	59,91	59,91	0,00	0,00
232542002	2.11.01.03.00003303 HLL COMERCIO DE EMBALAGE	0,00	116,90	116,90	0,00	0,00
234661341	2.11.01.03.00000754 PAMELA PAULA ORSO DA COST	0,00	209,67	209,67	0,00	0,00
235402521	2.11.01.03.00003305 FRANGAO FOODS ABATEDOUR	0,00	1.572,00	2.032,00	460,00 C	460,00 C
236348595	2.11.01.03.00002661 REDE AMERICAS COMERCIO D	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00
236646756	2.11.01.03.00000743 UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EI	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
237410654	2.11.01.03.00003301 PONTO CERTO MECANICA E CE	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
237556038	2.11.01.03.00001794 MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA 4	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
237931150	2.11.01.03.00000739 AK SUPRIMENTOS DE MATERIA	0,00	1.928,34	1.928,34	0,00	0,00
238319097	2.11.01.03.00001161 ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRE	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00
239802712	2.11.01.03.00001160 NESTLE STORES LTDA	0,00	394,84	394,84	0,00	0,00
243195771	2.11.01.03.00002852 LW COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
243283811	2.11.01.03.00000842 Kalunga SA	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00
244134280	2.11.01.03.00001159 SHIVA SHOCK LTDA	0,00	349,13	349,13	0,00	0,00
244216950	2.11.01.03.00000782 MARCELO ALEXANDRINO CALH	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
244614175	2.11.01.03.00000769 RAQUEL AUGUSTA MARTINS 34	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
244634341	2.11.01.03.00002217 C.T.E DOS REIS JUNIOR	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00
244818730	2.11.01.03.00002209 RADENI COMERCIO DE TECIDO	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
245027299	2.11.01.03.00000749 ELETRONICA PINHE LTDA	0,00	1.006,10	2.501,75	1.495,65 C	1.495,65 C
245676575	2.11.01.03.00001796 SANPRAG CONTROLE DE PRAG	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00	0,00
246059772	2.11.01.03.00003302 SANTORINI BRINDES PERSONA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
247083433	2.11.01.03.00003199 DROGARIA-SAO CARLENSE LTD	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00	0,00
247209979	2.11.01.03.00003304 BLACK FRIOS E CIA LTDA	0,00	0,00	1.130,73	1.130,73 C	1.130,73 C
247351744	2.11.01.03.00002211 MARCOOL UTILIDADES E FERR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
247685307	2.11.01.03.00003299 C.C COMERCIO LTDA	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00
248110552	2.11.01.03.00002208 JULIMANI LTDA	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00
248525794	2.11.01.03.00000736 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTD	0,00	5.623,04	9.876,75	4.253,71 C	4.253,71 C
248525293	2.11.01.03.00002849 FOX MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
250161426	2.11.01.03.00002855 JCG SERRALHERIA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
250191776	2.11.01.03.00002939 JB VARIEDADES LTDA	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00
250808337	2.11.01.03.00002206 50.808.337 PAULO CESAR SOAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
251053185	2.11.01.03.00003200 CADASTRAL IMPORTADORA E C	0,00	183,90	183,90	0,00	0,00
251588748	2.11.01.03.00003298 CV IMPORTS LTDA	0,00	0,00	37,58	37,58 C	37,58 C
254903620	2.11.01.03.00000737 TAYAMA & KUBA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
258868274	2.11.01.03.00002212 MULT PORTAS COMERCIO DE E	0,00	3.055,00	4.846,77	1.791,77 C	1.791,77 C
259335661	2.11.01.03.00000753 BFMED DISTRIBUICAO E COME	0,00	246,07	246,07	0,00	0,00
259603977	2.11.01.03.00000755 FARMACIA NOSSA SENHORA D	0,00	51.686,70	55.897,56	4.210,86 C	4.210,86 C
261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	0,00	4.553,12	4.553,12	0,00	0,00
261254884	2.11.01.03.00003313 GERSON MENEGHESSO ME	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
263927495	2.11.01.03.00002856 PADARIA E CONFEITARIA LAOA	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
265626467	2.11.01.03.00001322 FIBRAFIL INDUSTRIA E COMERC	0,00	86,54	86,54	0,00	0,00
267372243	2.11.01.03.00002664 LI ARTES & DECORAÇÕES LTDA	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
267567339	2.11.01.03.00001852 PERONTI SUPLEMENTOS INDUS	0,00	647,70	647,70	0,00	0,00
268092659	2.11.01.03.00000750 VERONESE ELETROTECNICA LT	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
271038871	2.11.01.03.00003204 KAIKI MOVEIS INDUSTRIA E CO	0,00	215,73	215,73	0,00	0,00
271625826	2.11.01.03.00000775 COMERCIAL ACCIERE DE PROD	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
272739543	2.11.01.03.00001163 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA -	0,00	5.327,00	14.043,52	8.716,52 C	8.716,52 C
276487032	2.11.01.03.00000745 Electrolux do Brasil S/A	0,00	2.872,66	2.872,66	0,00	0,00
	<b>2.11.01.04 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>40,50 C</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50 D</b>	<b>0,00</b>
61	2.11.01.04.00000002 SINDICAL	40,50 C	40,50	0,00	40,50 D	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA</b>	<b>189,57 C</b>	<b>15.440,86</b>	<b>15.854,75</b>	<b>413,89 C</b>	<b>603,46 C</b>
67	2.11.01.05.00000003 PIS/PASEP	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00
69	2.11.01.05.00000005 COFINS	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
70	2.11.01.05.00000006 CSSL A RECOLHER	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	189,57 C	3.998,37	4.412,26	413,89 C	603,46 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00
2077	2.11.01.05.00000001 INSS RETIDO NF PJ	0,00	11.300,13	11.300,13	0,00	0,00
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>195.536,30 C</b>	<b>1.663.702,85</b>	<b>1.682.475,66</b>	<b>18.772,81 C</b>	<b>214.309,11 C</b>
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	49.870,96 C	1.301.532,28	1.331.513,29	29.981,01 C	79.851,97 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	82.840,21	82.840,21	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	131.861,18 C	37.950,05	30.586,21	7.363,84 D	124.497,34 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	10.218,64 C	8.305,77	8.046,93	258,84 D	9.959,80 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	3.585,52 C	102.935,71	99.350,19	3.585,52 D	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	0,00	6.598,39	6.598,39	0,00	0,00
1277	2.11.01.06.00000021 13º SALARIO A PAGAR	0,00	123.540,44	123.540,44	0,00	0,00
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>20.770,44 C</b>	<b>615.248,47</b>	<b>615.463,50</b>	<b>215,03 C</b>	<b>20.985,47 C</b>
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	7.566,78 C	482.129,39	481.920,92	208,47 D	7.358,31 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.953,25 C	8.090,39	8.323,50	233,11 C	2.186,36 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERNO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	11.250,41 C	124.833,69	124.889,08	55,39 C	11.305,80 C
1090	2.11.01.07.00000009 CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	0,00	195,00	330,00	135,00 C	135,00 C
	<b>2.11.02 RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>474.846,37 C</b>	<b>1.261.069,75</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>61.069,75 D</b>	<b>413.776,62 C</b>
	<b>2.11.02.01 RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUN</b>	<b>434.025,75 C</b>	<b>1.220.249,13</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>20.249,13 D</b>	<b>413.776,62 C</b>
449	2.11.02.01.00000001 P.M DE SAO CARLOS	434.025,75 C	1.220.249,13	1.200.000,00	20.249,13 D	413.776,62 C
	<b>2.11.02.02 RECURSOS DE PARCERIA EM PORJ. EST</b>	<b>40.820,62 C</b>	<b>40.820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,62 D</b>	<b>0,00</b>
451	2.11.02.02.00000001 P.M DE SAO CARLOS - R. ESTAD	40.820,62 C	40.820,62	0,00	40.820,62 D	0,00
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>114.009,51 C</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00 D</b>	<b>113.629,51 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>114.009,51 C</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00 D</b>	<b>113.629,51 C</b>
454	2.11.03.01.00000002 ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQ	1.825,53 C	380,00	0,00	380,00 D	1.445,53 C
964	2.11.03.01.00000009 EMPRESTIMO	7.879,80 C	0,00	0,00	0,00	7.879,80 C
1056	2.11.03.01.00000010 EMPREST. SSV P. C. CENTRAL S	96.304,18 C	0,00	0,00	0,00	96.304,18 C
1057	2.11.03.01.00000011 EMPRESTIMO DOS MORADORE	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C
	<b>2.11.06.00 CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA S</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.457,26</b>	<b>277.457,26 C</b>	<b>277.457,26 C</b>
446	2.11.06.00.00000001 CONSELHO METROPOLITANO D	0,00	0,00	277.457,26	277.457,26 C	277.457,26 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.116.402,65 C</b>	<b>375.341,87</b>	<b>676.487,59</b>	<b>301.145,72 C</b>	<b>12.417.548,37 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>8.795.595,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.341,87</b>	<b>375.341,87 C</b>	<b>9.170.937,12 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.795.595,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.341,87</b>	<b>375.341,87 C</b>	<b>9.170.937,12 C</b>
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25 C	0,00	0,00	0,00	8.795.595,25 C
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	375.341,87	375.341,87 C	375.341,87 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.320.807,40 C</b>	<b>375.341,87</b>	<b>301.145,72</b>	<b>74.196,15 D</b>	<b>3.246.611,25 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.320.807,40 C</b>	<b>375.341,87</b>	<b>301.145,72</b>	<b>74.196,15 D</b>	<b>3.246.611,25 C</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	3.320.807,40 C	0,00	23.935,85	23.935,85 C	3.344.743,25 C
2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	277.209,87	277.209,87	0,00	0,00
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	98.132,00	0,00	98.132,00 D	98.132,00 D
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867.779,01</b>	<b>3.867.779,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867.779,01</b>	<b>3.867.779,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.546,21</b>	<b>2.274.546,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.419,21</b>	<b>2.272.419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	1.184.874,62	1.184.874,62	0,00	0,00
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	124.025,45	124.025,45	0,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	85.458,88	85.458,88	0,00	0,00
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	645,70	645,70	0,00	0,00
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	181.045,36	181.045,36	0,00	0,00
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	23.837,80	23.837,80	0,00	0,00
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	0,00	48.738,45	48.738,45	0,00	0,00
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	110.585,34	110.585,34	0,00	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	30.586,21	30.586,21	0,00	0,00
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	0,00	82.840,21	82.840,21	0,00	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	8.046,93	8.046,93	0,00	0,00
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	6.598,39	6.598,39	0,00	0,00
649	3.11.01.01.00000035 BENEFICENTES E FILANTROPIC	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEFS	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI	0,00	260.654,08	260.654,08	0,00	0,00
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI I	0,00	39.098,11	39.098,11	0,00	0,00
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 %	0,00	75.589,68	75.589,68	0,00	0,00
	<b>3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VIN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.528,22</b>	<b>1.329.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.528,22</b>	<b>1.329.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	2.759,52	2.759,52	0,00	0,00
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	57.459,74	57.459,74	0,00	0,00
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.504,32	7.504,32	0,00	0,00
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.376,57	4.376,57	0,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	12.750,22	12.750,22	0,00	0,00
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	0,00	43.327,43	43.327,43	0,00	0,00
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	0,00	27.780,31	27.780,31	0,00	0,00
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.659,81	6.659,81	0,00	0,00
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	222,40	222,40	0,00	0,00
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	28.638,03	28.638,03	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00007

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA

R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.620.518/0001-70

I.E:

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	9.291,92	9.291,92	0,00	0,00
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	50.563,74	50.563,74	0,00	0,00
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDI	0,00	2.046,50	2.046,50	0,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	310,46	310,46	0,00	0,00
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	0,00	48.377,23	48.377,23	0,00	0,00
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	0,00	11.177,69	11.177,69	0,00	0,00
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	28.474,82	28.474,82	0,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	56.364,92	56.364,92	0,00	0,00
599	3.11.02.01.00000048 MATERIAS VICENTINO	0,00	649,40	649,40	0,00	0,00
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	27.370,60	27.370,60	0,00	0,00
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	96,76	96,76	0,00	0,00
606	3.11.02.01.00000055 BRINDES E PRESENTES	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	201.850,38	201.850,38	0,00	0,00
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	0,00	5.240,55	5.240,55	0,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	0,00	5.177,37	5.177,37	0,00	0,00
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	11.510,00	11.510,00	0,00	0,00
809	3.11.02.01.00000078 ESTACIONAMENTO E TRANSP	0,00	4.711,06	4.711,06	0,00	0,00
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	0,00	218.720,71	218.720,71	0,00	0,00
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	27.436,57	27.436,57	0,00	0,00
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	0,00	70.456,51	70.456,51	0,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	0,00	1.195,05	1.195,05	0,00	0,00
1342	3.11.02.01.00000090 NFS IMPORTAÇÃO FISCAL CON	0,00	326.993,03	326.993,03	0,00	0,00
1363	3.11.02.01.00000092 CURSOS CAPACITACAO E FOR	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	15.770,00	15.770,00	0,00	0,00
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	0,00	236,94	236,94	0,00	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	0,00	3.060,02	3.060,02	0,00	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIG	0,00	169,90	169,90	0,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 FRALDAS	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00	0,00
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787,49</b>	<b>8.787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,00	783,79	783,79	0,00	0,00
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	6.112,99	6.112,99	0,00	0,00
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	706,24	706,24	0,00	0,00
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	0,00	944,71	944,71	0,00	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	239,27	239,27	0,00	0,00
	<b>3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>521,21</b>	<b>521,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>521,21</b>	<b>521,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
197	3.11.05.01.00000014 LANCHES E REFEICOES	0,00	521,21	521,21	0,00	0,00
	<b>3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOE</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.07.03 DESPESAS DENOR</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.972,24</b>	<b>177.972,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.972,24</b>	<b>177.972,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	177.972,24	177.972,24	0,00	0,00
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.363,64</b>	<b>76.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCI</b>	<b>0,00</b>	<b>76.363,64</b>	<b>76.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restriçã	0,00	76.363,64	76.363,64	0,00	0,00
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.767,43</b>	<b>3.550.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.732,16</b>	<b>3.029.732,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.732,16</b>	<b>3.029.732,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.069,75</b>	<b>1.261.069,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
797	4.11.01.01.00000006 P.M. DE SAO CARLOS	0,00	1.261.069,75	1.261.069,75	0,00	0,00
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>424.858,21</b>	<b>424.858,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	0,00	391.964,21	391.964,21	0,00	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	0,00	31.788,00	31.788,00	0,00	0,00
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.519,14</b>	<b>16.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	2.735,58	2.735,58	0,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	13.783,56	13.783,56	0,00	0,00
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>998.088,26</b>	<b>998.088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00008

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00054 - CANTINHO FRATERO DONA MARIA JACINTA  
R SETE DE SETEMBRO, 1000, CENTRO - SAO CARLOS - SP  
CNPJ: 59.620.518/0001-70 I.E:  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	1.921,32	1.921,32	0,00	0,00
467	4.11.01.09.00000004 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	89.854,36	89.854,36	0,00	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	0,00	432.374,34	432.374,34	0,00	0,00
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	0,00	53.870,00	53.870,00	0,00	0,00
478	4.11.01.09.00000007 DOACOES TELEMARKETING E B	0,00	394.353,24	394.353,24	0,00	0,00
1989	4.11.01.09.00000008 (-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIR	0,00	25.715,00	25.715,00	0,00	0,00
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>329.196,80</b>	<b>329.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	59.221,10	59.221,10	0,00	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	269.975,70	269.975,70	0,00	0,00
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.035,27</b>	<b>521.035,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.035,27</b>	<b>521.035,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,30</b>	<b>4.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	0,00	4.822,80	4.822,80	0,00	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.733,33</b>	<b>439.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	0,00	64.391,46	64.391,46	0,00	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	375.341,87	375.341,87	0,00	0,00
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.363,64</b>	<b>76.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho	0,00	76.363,64	76.363,64	0,00	0,00
	<b>5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11 APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>3.510.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.510.555,96	3.510.555,96	0,00	0,00
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>34.173.723,84</b>	<b>-34.173.723,84</b>		

VANDERLEI  
VENTURIN:071  
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807  
Dados: 2024.01.31 15:50:35 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:1606590/9

LUIZ ALBERTO  
BOTEGA:15067  
510838

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO BOTEGA:15067510838  
Dados: 2024.01.31 15:50:06 -03'00'

LUIZ ALBERTO BOTEGA  
C.P.F: 150.675.108-38