

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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:

Descrição das Contas	31/12/2023	T
ATIVO	13.681.570,06	D
CIRCULANTE	1.780.008,08	D
DISPONIBILIDADES	559.378,64	D
CAIXA	160,32	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	521.018,75	D
APLICACAO FINANCEIRA	38.199,57	D
ADIANTAMENTOS	18.136,89	D
CREDITOS A RECEBER	788.647,79	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	68,14	D
RECURSOS DE PROJETO	413.776,62	D
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	413.776,62	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.901.561,98	D
ATIVO PERMANENTE	11.901.561,98	D
IMOBILIZADO	4.220.853,66	D
(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	75.483,97	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	443.807,71	C
PASSIVO	13.681.570,06	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.264.021,69	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	459.158,30	C
REPASSES	22.366,41	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	200.893,85	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	603,46	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	214.309,11	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.985,47	C
RECURSOS DE PROJETOS	413.776,62	C
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	413.776,62	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	113.629,51	C
OUTRAS OBRIGACOES	113.629,51	C
CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSV	277.457,26	C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.417.548,37	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.170.937,12	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	9.170.937,12	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C

SAO CARLOS, 31/12/2023

VANDERLEI

VENTURIN:071323

20807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.31 15:48:57
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

LUIZ ALBERTO

BOTEGA:1506751

0838

Assinado de forma digital por
LUIZ ALBERTO
BOTEGA:15067510838
Dados: 2024.01.31 15:49:18
-03'00'

LUIZ ALBERTO BOTEGA

C.P.F: 150.675.108-38