

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
	1	ATIVO	13.681.570,06	D	9.851.049,67	10.288.640,72	13.243.979,01 D
	1.11	CIRCULANTE	1.780.008,08	D	8.890.959,92	10.053.561,32	617.406,68 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	559.378,64	D	7.077.604,48	7.188.076,80	448.906,32 D
	1.11.01.01	CAIXA	160,32	D	523.990,25	491.311,91	32.838,66 D
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		29.454,60	29.454,60	0,00
2472	1.11.01.01.00000004	CAIXA DIARIO	0,00		452.639,00	423.466,22	29.172,78 D
2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	0,00		6.356,65	3.436,50	2.920,15 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	160,32	D	35.540,00	34.954,59	745,73 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	521.018,75	D	6.170.745,22	6.282.599,72	409.164,25 D
404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	1,00	D	257.750,74	239.641,09	18.110,65 D
1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	382.297,42	D	772.406,55	1.098.804,58	55.899,39 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	51.915,97	D	95.710,50	124.357,47	23.269,00 D
2233	1.11.01.02.00000087	BANCO DO BRASIL C/C 97574-5 VERBA MU	0,00		817,94	817,94	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	74.531,78	D	2.716.774,25	2.495.378,45	295.927,58 D
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	0,00		202.000,00	202.000,00	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMAR	3.278,00	D	218.402,52	216.897,57	4.782,95 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	8.994,58	D	1.906.882,72	1.904.702,62	11.174,68 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	38.199,57	D	382.869,01	414.165,17	6.903,41 D
2973	1.11.01.04.00000117	BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SI	0,00		6.443,92	4.113,49	2.330,43 D
406	1.11.01.04.00000005	BANCO BRADESCO C/C 2772-3 CDB	38.199,57	D	1.903,99	40.103,56	0,00
2974	1.11.01.04.00000118	BANCO BRADESCO C/C 2772-3 INVEST FAC	0,00		133.665,27	133.665,27	0,00
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	0,00		525,75	2,59	523,16 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	0,00		133.561,76	133.389,61	172,15 D
900	1.11.01.04.00000037	BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	0,00		106.768,32	102.890,65	3.877,67 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	18.136,89	D	102.676,64	107.695,77	13.117,76 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		3.274,62	105,00	3.169,62 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.136,89	D	99.402,02	107.590,77	9.948,14 D
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	788.647,79	D	0,00	633.333,33	155.314,46 D
458	1.11.02.01.00000026	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.620,00	D	0,00	0,00	1.620,00 D
1918	1.11.02.01.00000010	CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	783.333,37	D	0,00	633.333,33	150.000,04 D
459	1.11.02.01.00000027	CONTAS A RECEBER	3.694,42	D	0,00	0,00	3.694,42 D
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	68,14	D	0,00	0,00	68,14 D
1227	1.11.02.02.00000004	ISS A RECUPERAR	68,14	D	0,00	0,00	68,14 D
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	413.776,62	D	1.710.678,80	2.124.455,42	0,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	413.776,62	D	1.710.678,80	2.124.455,42	0,00
410	1.11.03.01.00000001	P. M. DE SAO CARLOS	413.776,62	D	1.710.678,80	2.124.455,42	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.901.561,98	D	960.089,75	235.079,40	12.626.572,33 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	11.901.561,98	D	960.089,75	235.079,40	12.626.572,33 D
2586	1.21.02.00000001	INVESTIMENTOS SPE EMPREENDEDORA	8.200.000,00	D	0,00	0,00	8.200.000,00 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	4.220.853,66	D	960.089,75	67.920,00	5.113.023,41 D
421	1.21.02.01.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	69.265,47	D	0,00	0,00	69.265,47 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	0,00		2.118,90	0,00	2.118,90 D
420	1.21.02.01.00000006	BENFEITORIAS	362.252,53	D	0,00	0,00	362.252,53 D
2543	1.21.02.01.00000081	BENFEITORIAS	1.898.775,31	D	224.822,74	0,00	2.123.598,05 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00		368.855,41	0,00	368.855,41 D
1905	1.21.02.01.00000070	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	127.728,41	D	30.805,27	0,00	158.533,68 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.474,67	D	38.180,45	0,00	94.655,12 D
424	1.21.02.01.00000012	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.635,88	D	0,00	0,00	6.635,88 D
39	1.21.02.01.00000003	INSTALACOES	322.397,74	D	0,00	0,00	322.397,74 D
1423	1.21.02.01.00000069	MAQUINAS E ACESSORIOS	764,55	D	0,00	0,00	764,55 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.723,02	D	35.541,10	0,00	103.264,12 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	130.211,89	D	157.765,88	67.920,00	220.057,77 D
419	1.21.02.01.00000008	PREDIOS E DEPENDENCIAS	958.055,00	D	0,00	0,00	958.055,00 D
417	1.21.02.01.00000007	TERRENOS	123.315,00	D	0,00	0,00	123.315,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	97.254,19	D	102.000,00	0,00	199.254,19 D
	1.21.02.03	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	75.483,97	C	0,00	0,00	75.483,97 C
436	1.21.02.03.00000001	BENFEITORIAS - P.M. SAO CARLOS	75.483,97	C	0,00	0,00	75.483,97 C
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	443.807,71	C	0,00	167.159,40	610.967,11 C

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	34.846,52	C	0,00	8.311,80	43.158,32 C
2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	37.881,22	C	0,00	14.490,12	52.371,34 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.484,48	C	0,00	18.158,16	72.642,64 C
2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8.164,82	C	0,00	3.185,16	11.349,98 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	76.868,37	C	0,00	71.475,96	148.344,33 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.799,19	C	0,00	8.126,76	40.925,95 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	52.880,04	C	0,00	15.291,48	68.171,52 C
2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	68.342,68	C	0,00	18.394,56	86.737,24 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	77.540,39	C	0,00	9.725,40	87.265,79 C
2 PASSIVO			13.681.570,06	C	8.445.125,63	8.366.318,44	13.602.762,87 C
2.11 PASSIVO CIRCULANTE			1.264.021,69	C	7.949.060,85	7.674.832,61	989.793,45 C
2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES			459.158,30	C	6.140.352,63	5.963.699,08	282.504,75 C
2.11.01.01 REPASSES			22.366,41	C	55.823,16	45.220,04	11.763,29 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	22.366,41	C	55.823,16	45.220,04	11.763,29 C
2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE			200.893,85	C	2.763.528,96	2.668.626,48	105.991,37 C
224858545	2.11.01.03.00004248	24.858.545 CLAUDENICE APARECIDA DELL	0,00		3.760,00	3.760,00	0,00
243631206	2.11.01.03.00003547	43.631.206 JULIANO FERREIRA ESTEVAM	0,00		235,60	235,60	0,00
244899944	2.11.01.03.00005218	44.899.944 RAQUEL LOPES DE SOUZA AND	0,00		16.780,00	16.780,00	0,00
250808337	2.11.01.03.00002206	50.808.337 PAULO CESAR SOARES	0,00		69.558,61	69.558,61	0,00
251625175	2.11.01.03.00003704	51.625.175 WILLIAM VOLTAIRE MESSIAS	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
252876875	2.11.01.03.00004241	52.876.875 GIANCARLO GAMBARINI	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
253383686	2.11.01.03.00003705	53.383.686 MARCUS PAULO SILVA SOARES	0,00		80.500,00	80.500,00	0,00
254553139	2.11.01.03.00004166	54.553.139 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARA	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00
255239106	2.11.01.03.00004245	55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIM	0,00		17.850,00	17.850,00	0,00
257151670	2.11.01.03.00005067	57.151.670 JOSE MARIO BARRETO	0,00		3.260,00	3.260,00	0,00
200210909	2.11.01.03.00004926	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA - EPP	0,00		174,45	174,45	0,00
255592216	2.11.01.03.00005058	A F CARRARA & CARRARA LTDA	0,00		250,00	250,00	0,00
2119650358	2.11.01.03.00004249	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
214539213	2.11.01.03.00005290	AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE C	0,00		682,85	682,85	0,00
237931150	2.11.01.03.00000739	AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRIC	0,00		11.241,61	11.241,61	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00		189.196,00	189.196,00	0,00
228421517	2.11.01.03.00004808	ALEX SANDES FEITOZA 38130172810	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
231392499	2.11.01.03.00000756	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR	0,00		12.200,00	12.200,00	0,00
214041821	2.11.01.03.00001165	ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA	0,00		665,00	665,00	0,00
206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	4.916,01	C	59.069,53	54.153,52	0,00
221978323	2.11.01.03.00000776	ANA MARIA QUILES	863,76	C	3.984,12	5.115,36	1.995,00 C
228887657	2.11.01.03.00003966	ANDERSON NERY DOS SANTOS	0,00		45,00	45,00	0,00
251985117	2.11.01.03.00003975	ANTONIO CARLOS CANTADOR	0,00		493,86	493,86	0,00
209001047	2.11.01.03.00000762	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEB	0,00		9.519,50	9.519,50	0,00
207790622	2.11.01.03.00004246	ANTONIO CARLOS PASCHOALINO	0,00		280,00	280,00	0,00
214856891	2.11.01.03.00003785	ANTONIO CARLOS SERRANO 51121077820	0,00		600,00	600,00	0,00
211484159	2.11.01.03.00003727	AQUARIO MATHEUS COMERCIAL LTDA	0,00		2.675,00	2.675,00	0,00
210579113	2.11.01.03.00000763	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	0,00		5.368,21	5.368,21	0,00
243538234	2.11.01.03.00004430	ARTE LASER LTDA	0,00		39.585,15	39.585,15	0,00
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00		3.525,50	3.525,50	0,00
240456486	2.11.01.03.00004804	ASCS COMERCIAL PRODUTOS PARA E-CO	0,00		219,15	219,15	0,00
233721860	2.11.01.03.00004811	ASSESCON - ASSESSORIA E CONSULTORI	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
232061292	2.11.01.03.00004085	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS L	0,00		2.257,00	2.257,00	0,00
203255203	2.11.01.03.00002047	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00		3.111,00	3.547,00	436,00 C
203159370	2.11.01.03.00001866	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00		382,00	382,00	0,00
207492476	2.11.01.03.00004625	BENEDICTO LUIZ FERRARE - ME	0,00		465,00	465,00	0,00
297532087	2.11.01.03.00005291	BETH TAPETES SERVICOS LTDA	0,00		0,00	500,00	500,00 C
247209979	2.11.01.03.00003304	BLACK FRIOS E CIA LTDA	1.130,73	C	1.130,73	0,00	0,00
204078543	2.11.01.03.00001258	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	0,00		5.285,04	5.285,04	0,00
245040869	2.11.01.03.00003722	BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		23.630,20	23.630,20	0,00
237501001	2.11.01.03.00003778	BRASLAR ELETROELETRONICOS E ASSIST	0,00		40,00	40,00	0,00
205294177	2.11.01.03.00000816	BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP	0,00		47,43	47,43	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00054 - CANTINHO FRATERN0 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 Atual
243854777	2.11.01.03.00004809	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO I	0,00	5.031,30	5.031,30	0,00
200302021	2.11.01.03.00003523	BURILLI E BURILLI LTDA	0,00	6.669,89	6.669,89	0,00
200679912	2.11.01.03.00002941	C & M INFORMATICA LTDA - ME	0,00	33.419,60	33.419,60	0,00
223547913	2.11.01.03.00004239	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	0,00	3.398,72	3.398,72	0,00
260745411	2.11.01.03.00003729	CAPRICORNIO TEXTIL S/A	0,00	250,10	250,10	0,00
239379966	2.11.01.03.00004240	CARESHOP 32167621817	0,00	160,00	160,00	0,00
245712321	2.11.01.03.00005289	CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA LTDA	0,00	75,68	75,68	0,00
203371140	2.11.01.03.00002210	CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOM	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
202967761	2.11.01.03.00003978	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	371,28	371,28	0,00
202200345	2.11.01.03.00003635	CASA DELIZA LTDA	0,00	725,73	725,73	0,00
204479302	2.11.01.03.00004504	CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	0,00	40,00	40,00	0,00
203008175	2.11.01.03.00004428	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
242690724	2.11.01.03.00005060	CHAMITA BIKE STORE COMERCIO DE BICI	0,00	160,00	160,00	0,00
201690139	2.11.01.03.00002658	CHEF BRASIL BUFE E EVENTOS LTDA	0,00	15.926,68	15.926,68	0,00
218585330	2.11.01.03.00003724	CIA DOS PEIXES LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
222650033	2.11.01.03.00004646	CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
215182847	2.11.01.03.00005063	CLAUDIO VALERIO DOTELLI E CIA LTDA	0,00	2.000,00	2.800,00	800,00 C
240781094	2.11.01.03.00004803	CLEIBE HERNANDES FILHO STORE	0,00	26,92	26,92	0,00
241650256	2.11.01.03.00004645	CLEYTON DOTTA ZORNETTA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
255200760	2.11.01.03.00004174	COMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE RES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
271625826	2.11.01.03.00000775	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIM	0,00	7.118,60	7.622,60	504,00 C
201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	1.560,50 C	15.257,68	17.083,91	3.386,73 C
246938924	2.11.01.03.00003548	COMERCIAL ELETRO MARCOS LTDA	0,00	15.588,41	15.588,41	0,00
209411395	2.11.01.03.00000770	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE	1.069,98 C	6.514,98	6.525,00	1.080,00 C
252054731	2.11.01.03.00003684	COMERCIO E REPRESENTACAO MANELLI	0,00	250,00	250,00	0,00
203439316	2.11.01.03.00002857	CONSTRUDECOR S.A - GUARUJA Balsa	10.924,50 C	11.313,47	388,97	0,00
251588748	2.11.01.03.00003298	CV IMPORTS LTDA	37,58 C	37,58	0,00	0,00
243142073	2.11.01.03.00004171	D PROJECTS SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	141.041,19	144.879,14	3.837,95 C
240402616	2.11.01.03.00003973	DAJORI ESPORTES E LAZER LTDA	0,00	295,45	295,45	0,00
240035482	2.11.01.03.00003769	DAYANE CASTELLEM CUSTODIO 44150581	0,00	39.661,22	39.661,22	0,00
233614445	2.11.01.03.00005292	DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	0,00	270,00	270,00	0,00
242285834	2.11.01.03.00004923	DEBORA MOTA CORREA DE LUCENA	0,00	134,28	134,28	0,00
202204960	2.11.01.03.00003680	DECALTECH COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
222097914	2.11.01.03.00003404	D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO LTD	0,00	236,97	236,97	0,00
210353539	2.11.01.03.00000757	Dias Scanfella Comercial Ltda	175,00 C	20.206,35	20.145,07	113,72 C
210205416	2.11.01.03.00002143	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTD	0,00	200,00	200,00	0,00
257301214	2.11.01.03.00005288	DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE ARAMA	0,00	306,26	306,26	0,00
248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	4.253,71 C	19.642,85	15.984,89	595,75 C
201611823	2.11.01.03.00002215	DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	0,00	6.163,68	6.163,68	0,00
227790819	2.11.01.03.00003268	DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	0,00	236,00	236,00	0,00
202827605	2.11.01.03.00002662	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQ	0,00	322,02	322,02	0,00
203062362	2.11.01.03.00004802	DNA CONSULT GENETICA E BIOTECNOLO	0,00	130,00	130,00	0,00
247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA-SAO CARLENSE LTDA	0,00	127.016,48	130.493,04	3.476,56 C
221647269	2.11.01.03.00004626	EDU TROCA DE OLEO	0,00	150,00	150,00	0,00
205019524	2.11.01.03.00004247	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA ME	0,00	84,00	84,00	0,00
245027299	2.11.01.03.00000749	ELETRONICA PINHE LTDA	1.495,65 C	4.328,43	3.345,82	513,04 C
205642142	2.11.01.03.00003552	ELF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS	0,00	20,00	20,00	0,00
208598789	2.11.01.03.00000777	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00
213846212	2.11.01.03.00003726	E-PLANETATECH	0,00	114,42	114,42	0,00
241560155	2.11.01.03.00002145	ESFERA ACESSORIOS LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
224123543	2.11.01.03.00003198	EUROPAVER IND. E COM. ART.DE CIMENT	2.962,50 C	13.397,50	10.435,00	0,00
217808782	2.11.01.03.00000759	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIR	0,00	40.405,60	45.157,22	4.751,62 C
232316210	2.11.01.03.00005182	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
228654723	2.11.01.03.00003706	FACIBOM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	69,80	69,80	0,00
259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	4.210,86 C	105.201,91	110.054,81	9.063,76 C
232501411	2.11.01.03.00004173	FEMAPAN COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	69,12	69,12	0,00
204996664	2.11.01.03.00002134	FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	5.933,00 C	7.301,00	1.368,00	0,00
259601344	2.11.01.03.00003551	FIOCHI SERVICOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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 Atual
235402521	2.11.01.03.00003305	FRANGAO FOODS ABATEDOURO LTDA	460,00	C	460,00	0,00	0,00
253287721	2.11.01.03.00003971	FREESTAR RANGER LTDA	0,00		1.414,18	1.414,18	0,00
203060223	2.11.01.03.00000760	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	0,00		49.938,74	49.938,74	0,00
215745925	2.11.01.03.00004242	FUKUHARA STUDIO FOTOGRAFICO DIGITA	0,00		40,00	40,00	0,00
206108813	2.11.01.03.00000751	GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEU	0,00		7.618,29	7.618,29	0,00
208589032	2.11.01.03.00003707	GILMAR CARDOSO DOS SANTOS -ME	0,00		31.106,03	31.106,03	0,00
201358508	2.11.01.03.00004244	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME	0,00		139,80	139,80	0,00
219594385	2.11.01.03.00004925	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTO	0,00		145,98	145,98	0,00
235329353	2.11.01.03.00003708	GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BE	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00
207219395	2.11.01.03.00002946	GOMES & AMP; AGUIAR MAGAZINE LTDA M	0,00		465,00	465,00	0,00
207883899	2.11.01.03.00001226	GRADIN E GRADIN PROD AGROPECUARIO	3.215,19	C	3.898,17	682,98	0,00
257522104	2.11.01.03.00005183	GRAFIARA INDUSTRIA GRAFICA LIMITADA	0,00		125,90	125,90	0,00
218177506	2.11.01.03.00003206	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	757,50	C	757,50	0,00	0,00
211281358	2.11.01.03.00003972	HDM DISTRIBUIDORA DE ANTENAS EIRELI	0,00		268,20	268,20	0,00
211733377	2.11.01.03.00004807	HELIO KIYOSHI HIROSSI	0,00		380,00	380,00	0,00
255102123	2.11.01.03.00001723	INCO COM MUROS E MOUROES DE CONC	0,00		3.322,00	3.322,00	0,00
214005468	2.11.01.03.00003976	IND E COM DE CHOCOLATES TIQUINHO	0,00		1.350,51	1.350,51	0,00
226430426	2.11.01.03.00000735	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS SAO	1.006,00	C	5.836,00	4.830,00	0,00
745	2.11.01.03.00000293	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SE	210,00	C	210,00	0,00	0,00
235101847	2.11.01.03.00003770	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SE	0,00		560,00	560,00	0,00
208543130	2.11.01.03.00003300	J. E. S. DE CARVALHO COMERCIO DE SAN	0,00		1.305,36	1.305,36	0,00
75	2.11.01.03.00000060	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	964,66	C	964,66	0,00	0,00
256045677	2.11.01.03.00003683	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00		21.162,76	22.367,24	1.204,48 C
204710149	2.11.01.03.00003964	JANKE COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00		5.105,45	5.105,45	0,00
229113960	2.11.01.03.00000779	JG ZAGATO LTDA - ME	5.996,50	C	30.458,52	24.462,02	0,00
219704031	2.11.01.03.00003780	JOSE ANGELO FONTANESI - ME	0,00		13.560,40	13.560,40	0,00
260933801	2.11.01.03.00004927	JOSE ANTONIO LAROZA E CIA LTDA	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
208413215	2.11.01.03.00004175	JOSE CARLOS ALVES DE SENE - ME	0,00		3.320,00	3.320,00	0,00
204097427	2.11.01.03.00003723	JS CORTINAS E PRESENTES LTDA.	0,00		4.095,00	4.095,00	0,00
237622052	2.11.01.03.00004924	JS. ISERI E-COMMERCE LTDA	0,00		259,99	259,99	0,00
228819775	2.11.01.03.00003725	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSET	0,00		777,28	777,28	0,00
255607113	2.11.01.03.00004167	K N COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS	0,00		760,00	760,00	0,00
204004010	2.11.01.03.00004165	KALHANDRA COMERCIO DE CONFECOES	0,00		27.473,89	27.473,89	0,00
243283811	2.11.01.03.00000842	Kalunga SA	0,00		49,30	86,30	37,00 C
236449562	2.11.01.03.00004805	KARRAZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00		2.850,00	2.850,00	0,00
228358478	2.11.01.03.00004172	KEVEN GABRIEL DE BARROS 37610581879	0,00		129,60	129,60	0,00
214461353	2.11.01.03.00000783	L.S. SANGALETTI LTDA	21.443,72	C	26.875,23	5.431,51	0,00
224917448	2.11.01.03.00002853	LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E E	0,00		52.684,01	52.684,01	0,00
229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.294,02	C	88.849,85	91.987,03	5.431,20 C
256074271	2.11.01.03.00005059	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-M	0,00		38,90	38,90	0,00
242875992	2.11.01.03.00001624	LIV. CAT. RAINHA DO SACRAT. ROSARIO D	0,00		123,30	123,30	0,00
256960271	2.11.01.03.00004800	LOJA CHAZINHA LTDA ME	0,00		89,40	89,40	0,00
254244443	2.11.01.03.00004178	LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		13.839,34	17.092,96	3.253,62 C
246542116	2.11.01.03.00005066	LUFE STYLE COMERCIAL LTDA	0,00		47,84	47,84	0,00
212080204	2.11.01.03.00004236	LUIZ EDUARDO DA SILVA 12221750888	0,00		1.480,00	1.480,00	0,00
207315887	2.11.01.03.00004168	LUMAR ON LINE - INFORMATICA LTDA	0,00		115,00	115,00	0,00
243195771	2.11.01.03.00002852	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00		5.310,00	5.310,00	0,00
217878121	2.11.01.03.00003553	M A R MAZOLLA FUNILARIA - ME	0,00		2.497,00	2.497,00	0,00
200509833	2.11.01.03.00005185	M M PEDRAS DECORATIVAS	0,00		902,50	902,50	0,00
200385041	2.11.01.03.00003307	M.M. COMERCIAL LTDA ME	0,00		269,80	269,80	0,00
210490181	2.11.01.03.00003205	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	215,73	C	215,73	0,00	0,00
201662853	2.11.01.03.00001798	MADEIREIRA EXPANSÃO LTDA	1.588,00	C	3.752,00	2.164,00	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00		6.261,75	6.261,75	0,00
272739543	2.11.01.03.00001163	MANFRIN CASSEB & CIA LTDA - SAO CAR	8.716,52	C	15.779,92	7.063,40	0,00
244216950	2.11.01.03.00000782	MARCELO ALEXANDRINO CALHAS ME	0,00		14.100,00	14.100,00	0,00
203638156	2.11.01.03.00004736	MARCELO HARA - ME	0,00		300,00	300,00	0,00
211298008	2.11.01.03.00003786	MARCHELUZZO TRANSPORTADORA LTDA	0,00		770,00	770,00	0,00
214398149	2.11.01.03.00003974	MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LT	0,00		2.268,00	4.147,00	1.879,00 C

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
203551153	2.11.01.03.00000765	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO -	0,00	57.663,11	57.663,11	0,00
202550688	2.11.01.03.00004427	MARIA MATHIAS PENNA DE GOUVEA	0,00	780,00	780,00	0,00
266803701	2.11.01.03.00003550	MARILDA APARECIDA DE MELLO MECCA &	0,00	200,00	200,00	0,00
203636272	2.11.01.03.00002761	MARIUTTI & SEPE S/C LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
244857471	2.11.01.03.00003968	MATTEO SOLOFRA 23665326877	0,00	730,00	730,00	0,00
246884672	2.11.01.03.00004628	MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORT	0,00	286,00	286,00	0,00
210789678	2.11.01.03.00005061	MEDICAL LIFE LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
228246682	2.11.01.03.00004991	MEDICINA DE TRAFEGO SAO CARLOS LTD	0,00	116,69	116,69	0,00
201765950	2.11.01.03.00000785	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARL	0,00	365,10	365,10	0,00
208520580	2.11.01.03.00000748	MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	2.173,31 C	75.559,66	73.386,35	0,00
242974202	2.11.01.03.00003977	MHT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2 LTD	0,00	69,00	69,00	0,00
208366568	2.11.01.03.00003306	MICHEL DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES EIR	0,00	126,00	126,00	0,00
260390838	2.11.01.03.00004438	MJ TREVISAN ELETRONICA	0,00	200,00	200,00	0,00
221975742	2.11.01.03.00004429	MORCELLI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
258868274	2.11.01.03.00002212	MULT PORTAS COMERCIO DE ESQUADRIA	1.791,77 C	1.791,77	0,00	0,00
65	2.11.01.03.00000058	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LT	4.768,11 C	4.768,11	0,00	0,00
202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LT	0,00	42.289,11	43.821,17	1.532,06 C
224148224	2.11.01.03.00002213	N DIAS MARMORES ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
203518530	2.11.01.03.00003636	NIVALDO PRESENTES SAO CARLOS LTDA -	0,00	260,00	260,00	0,00
210397109	2.11.01.03.00002921	ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
255597592	2.11.01.03.00005064	OTICA BOESSO & BARRA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
202364587	2.11.01.03.00000767	P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LT	17.475,85 C	20.264,55	2.788,70	0,00
202521398	2.11.01.03.00004238	PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
263927495	2.11.01.03.00002856	PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
201672563	2.11.01.03.00000758	PARALELO ASSESSORIA LTDA	180,00 C	715,00	535,00	0,00
2544	2.11.01.03.00000461	PARCELAMENTO SAAE	82.877,60 C	26.978,28	0,00	55.899,32 C
225062769	2.11.01.03.00001857	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
252000717	2.11.01.03.00003783	PAULO CESAR DO CARMO GUIMARAES JU	0,00	850,00	850,00	0,00
743	2.11.01.03.00000291	PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - M	1.059,67 C	1.059,67	0,00	0,00
202725582	2.11.01.03.00003699	PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - M	0,00	12.347,51	12.347,51	0,00
200019436	2.11.01.03.00003967	PEQUIS COML E REPRES LTDA ME	0,00	58,00	58,00	0,00
267567339	2.11.01.03.00001852	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTD	0,00	7.763,45	8.916,75	1.153,30 C
217322844	2.11.01.03.00003554	PHOENIX ENGENHARIA E CONSTRUCAO L	0,00	923,04	923,04	0,00
237410654	2.11.01.03.00003301	PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUT	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
245356656	2.11.01.03.00004624	POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICA	0,00	5.747,30	7.514,17	1.766,87 C
208640590	2.11.01.03.00004235	PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	11.549,40	11.549,40	0,00
207175578	2.11.01.03.00001859	QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
235732626	2.11.01.03.00003730	R. R. DE MENDONCA	0,00	569,00	569,00	0,00
208492961	2.11.01.03.00001547	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
244818730	2.11.01.03.00002209	RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	4.400,10	4.400,10	0,00
210965180	2.11.01.03.00003784	RANCHO DA PICANHA LTDA - ME	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
244980935	2.11.01.03.00005065	REDE MOGILAR DISTRIBUIDORA	0,00	227,63	227,63	0,00
211803922	2.11.01.03.00001797	RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	774,14 C	3.685,24	2.911,10	0,00
241015703	2.11.01.03.00003965	RHL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240554532	2.11.01.03.00003969	RICARDO BARBOSA QUEROZ 34479578838	0,00	62,10	62,10	0,00
222911075	2.11.01.03.00004164	RICARDO SHINZI NAGAMINE 33623932841	0,00	105,00	105,00	0,00
210519826	2.11.01.03.00000781	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
241354888	2.11.01.03.00004170	ROMA COM E SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00
230713784	2.11.01.03.00004243	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECA	0,00	108,90	108,90	0,00
219239538	2.11.01.03.00003963	RT RODAS E RODIZIOS SAO CARLOS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
201480048	2.11.01.03.00003701	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00	200,78	200,78	0,00
241754485	2.11.01.03.00004806	S A DA SILVA SOLUCOES COMERCIAIS E I	0,00	346,50	346,50	0,00
203907253	2.11.01.03.00000774	S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS L	0,00	5.463,10	5.463,10	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	21.636,60	21.636,60	0,00
245357696	2.11.01.03.00003776	SADAMU HARA - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
245676575	2.11.01.03.00001796	SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.809,96	4.809,96	0,00
265028144	2.11.01.03.00003549	SANTARPIO E SANTARPIO LTDA ME	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
250276065	2.11.01.03.00004177	SAO CARLOS QUIMICA LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
271322150	2.11.01.03.00001597	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	51,80	51,80	0,00
204727841	2.11.01.03.00000778	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SIST	0,00	8.060,88	8.060,88	0,00
244818920	2.11.01.03.00004237	SERRALHERIA ARTE TECNICA LTDA	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
254312870	2.11.01.03.00005184	SHOPBETEL LTDA	0,00	183,73	183,73	0,00
261792123	2.11.01.03.00003702	SHOPPING DA CARNE LTDA	0,00	3.768,29	3.768,29	0,00
217267396	2.11.01.03.00003703	SORVETES ROSALINO LTDA - ME	0,00	165,00	165,00	0,00
225026242	2.11.01.03.00003308	SPACOMAI COMERCIO ELETRONICO LTD	3.391,78 C	3.391,78	0,00	0,00
203509435	2.11.01.03.00004176	STANFER IND METALURGICA LTDA EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
235398904	2.11.01.03.00003657	SUELI GOULART JANKE ME	0,00	1.876,68	1.876,68	0,00
239893680	2.11.01.03.00003245	SUPERCOMM S.A.	0,00	768,90	768,90	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
208351293	2.11.01.03.00003979	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVI	0,00	2.780,96	2.780,96	0,00
252104188	2.11.01.03.00004627	TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORA	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
206163722	2.11.01.03.00003309	TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTE	0,00	288.926,02	288.926,02	0,00
246053720	2.11.01.03.00003970	THIAGO DE PIETRO	0,00	70,10	70,10	0,00
239914497	2.11.01.03.00003728	TOPTIER COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	154.620,00	154.620,00	0,00
228154141	2.11.01.03.00003700	TRINITY WEB LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
245359213	2.11.01.03.00002570	UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE T	0,00	10.411,88	11.702,27	1.290,39 C
236646756	2.11.01.03.00000743	UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
220860703	2.11.01.03.00000746	VALDEMIR ANTONIO BAHIA 22031032801	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
238073552	2.11.01.03.00003980	VALDIRENE REGINA CORREA GABAN 2014	0,00	590,00	590,00	0,00
240659128	2.11.01.03.00004169	VERONA IMPORT COMERCIO DE MERCAD	0,00	594,99	594,99	0,00
268092659	2.11.01.03.00000750	VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	0,00	331,00	331,00	0,00
217913679	2.11.01.03.00003936	VIIVATEX COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00	384,70	384,70	0,00
211194236	2.11.01.03.00004801	VISEPE LAUDOS E VISTORIAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
200836553	2.11.01.03.00005062	VISUART SERIGRAFIA LTDA	0,00	2.490,00	3.980,00	1.490,00 C
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	36.785,00	36.785,00	0,00
223984666	2.11.01.03.00002205	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS D	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
229730943	2.11.01.03.00003616	WH INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	3.589,60	3.589,60	0,00
229554036	2.11.01.03.00001254	YURI DE CARVALHO AMORIM	0,00	390,00	390,00	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			603,46 C	11.297,75	12.341,50	1.647,21 C
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	0,00	6.759,50	7.804,50	1.045,00 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	0,00	115,56	129,55	13,99 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	603,46 C	4.126,29	4.047,81	524,98 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	0,00	296,40	359,64	63,24 C
2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS			214.309,11 C	2.495.257,06	2.409.008,45	128.060,50 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	188.186,50	188.186,50	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	8.998,54	8.998,54	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.959,80 C	14.551,86	4.592,06	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	112.485,84	112.485,84	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	124.497,34 C	181.901,44	57.404,10	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	112.281,03	112.768,15	487,12 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	79.851,97 C	1.876.851,85	1.924.573,26	127.573,38 C
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			20.985,47 C	814.445,70	828.502,61	35.042,38 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	135,00 C	355,00	234,50	14,50 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	11.305,80 C	148.539,35	154.875,65	17.642,10 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.186,36 C	16.465,14	19.029,82	4.751,04 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.358,31 C	649.086,21	654.362,64	12.634,74 C
2.11.02 RECURSOS DE PROJETOS			413.776,62 C	1.805.713,57	1.711.133,53	319.196,58 C
2.11.02.01 RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL			413.776,62 C	1.805.713,57	1.711.133,53	319.196,58 C
449	2.11.02.01.00000001	P.M DE SAO CARLOS	413.776,62 C	1.805.713,57	1.711.133,53	319.196,58 C
2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE			113.629,51 C	0,00	0,00	113.629,51 C
2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES			113.629,51 C	0,00	0,00	113.629,51 C
454	2.11.03.01.00000002	ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE	1.445,53 C	0,00	0,00	1.445,53 C
1056	2.11.03.01.00000010	EMPREST. SSVF C. CENTRAL SAO CARLO	96.304,18 C	0,00	0,00	96.304,18 C
964	2.11.03.01.00000009	EMPRESTIMO	7.879,80 C	0,00	0,00	7.879,80 C
1057	2.11.03.01.00000011	EMPRESTIMO DOS MORADORES	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
	2.11.06.00	CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSV	277.457,26	C	2.994,65		0,00		274.462,61 C
446	2.11.06.00.00000001	CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CAR	277.457,26	C	2.994,65		0,00		274.462,61 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	12.417.548,37	C	496.064,78		691.485,83		12.612.969,42 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.170.937,12	C	0,00		496.064,78		9.667.001,90 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	9.170.937,12	C	0,00		496.064,78		9.667.001,90 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	375.341,87	C	0,00		496.064,78		871.406,65 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25	C	0,00		0,00		8.795.595,25 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C	496.064,78		195.421,05		2.945.967,52 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C	496.064,78		195.421,05		2.945.967,52 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	98.132,00	D	0,00		48.637,25		49.494,75 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.344.743,25	C	496.064,78		146.783,80		2.995.462,27 C
	3	DESPESAS	0,00		5.663.742,52		968.409,03		4.695.333,49 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00		5.663.742,52		968.409,03		4.695.333,49 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00		3.351.114,58		504.693,32		2.846.421,26 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00		3.348.874,58		504.693,32		2.844.181,26 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	0,00		600,00		0,00		600,00 D
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	0,00		23.280,98		0,00		23.280,98 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		187.360,75		64.233,36		123.127,39 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		210.304,14		0,00		210.304,14 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00		2.596,20		29,00		2.567,20 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00		111.334,06		0,00		111.334,06 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00		171.213,71		4.046,09		167.167,62 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00		1.088,94		0,00		1.088,94 D
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		8.000,00		0,00		8.000,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00		370.197,58		0,00		370.197,58 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00		18.509,89		0,00		18.509,89 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00		107.357,31		0,00		107.357,31 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00		30.998,32		0,00		30.998,32 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00		112.485,84		112.485,84		0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00		8.998,54		8.998,54		0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00		14.551,86		14.551,86		0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00		181.901,44		181.901,44		0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00		125.568,75		5.211,81		120.356,94 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00		1.625.162,67		92.976,12		1.532.186,55 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00		37.363,60		20.259,26		17.104,34 D
	3.11.01.02	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	0,00		2.240,00		0,00		2.240,00 D
122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00		2.240,00		0,00		2.240,00 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.104.831,18		463.715,71		1.641.115,47 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.104.633,18		463.715,71		1.640.917,47 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		10.092,78		0,00		10.092,78 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00		241.530,24		52.146,97		189.383,27 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00		23.832,00		1.591,38		22.240,62 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00		353.288,74		8.483,09		344.805,65 D
139	3.11.02.01.00000011	DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00		5.215,05		0,00		5.215,05 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00		2.386,03		0,00		2.386,03 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00		21.800,00		0,00		21.800,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00		29.940,00		0,00		29.940,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00		102,98		0,00		102,98 D
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00		243,76		125,90		117,86 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00		1.569,95		0,00		1.569,95 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00		199,75		0,00		199,75 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00		16.086,01		0,00		16.086,01 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00		3.582,51		89,40		3.493,11 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00		3.699,33		0,00		3.699,33 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00		45.220,04		0,00		45.220,04 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00		50.932,17		0,00		50.932,17 D
809	3.11.02.01.00000078	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSP	0,00		263,19		0,00		263,19 D

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	25.050,06	24,00	25.026,06 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	2.840,39	0,00	2.840,39 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	7.468,50	0,00	7.468,50 D
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	3.409,40	0,00	3.409,40 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	36.785,00	0,00	36.785,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	4.523,25	0,00	4.523,25 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	0,00	1.149,66	0,00	1.149,66 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	320,44	0,00	320,44 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	365.280,73	365.280,73	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.451,78	0,00	4.451,78 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	126.557,77	1.014,35	125.543,42 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	13.663,41	0,00	13.663,41 D
599	3.11.02.01.00000048	DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	123,30	0,00	123,30 D
2049	3.11.02.01.00000153	DESPESA C/ MISSAS	0,00	3.316,50	0,00	3.316,50 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	676,30	0,00	676,30 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	550,00	0,00	550,00 D
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	6.125,18	0,00	6.125,18 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	287.620,34	34.302,46	253.317,88 D
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	7.794,09	0,00	7.794,09 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	11.196,04	0,00	11.196,04 D
617	3.11.02.01.00000066	DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB	0,00	240,00	0,00	240,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	12.198,87	0,00	12.198,87 D
3433	3.11.02.01.00000150	DESPESA C/ TELEMARKETING	0,00	261.391,03	45,00	261.346,03 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	6.579,00	44,00	6.535,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	36.902,45	0,00	36.902,45 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	119,04	0,00	119,04 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	4.118,43	0,00	4.118,43 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	0,00	1.223,24	0,00	1.223,24 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	46.495,76	568,43	45.927,33 D
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	4.475,79	0,00	4.475,79 D
2288	3.11.02.01.00000112	TAXAS DE INSCRICAO	0,00	560,00	0,00	560,00 D
	3.11.02.04	DESPESAS PROJETO SEMEAR	0,00	198,00	0,00	198,00 D
5049	3.11.02.04.00000020	DESPESA C/ VALE TRANSPORTE	0,00	198,00	0,00	198,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.182,76	0,00	11.182,76 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	81,88	0,00	81,88 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.034,79	0,00	1.034,79 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	1.506,46	0,00	1.506,46 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	7.239,29	0,00	7.239,29 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	167.159,40	0,00	167.159,40 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	167.159,40	0,00	167.159,40 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	167.159,40	0,00	167.159,40 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	29.454,60	0,00	29.454,60 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	29.454,60	0,00	29.454,60 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	29.454,60	0,00	29.454,60 D
	4	RECEITAS	0,00	57.395,20	4.393.944,83	4.336.549,63 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	57.395,20	3.796.417,52	3.739.022,32 C
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	57.395,20	3.796.417,52	3.739.022,32 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	817,94	2.312.488,74	2.311.670,80 C
797	4.11.01.01.00000006	P.M. DE SAO CARLOS	0,00	0,00	1.805.545,49	1.805.545,49 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	817,94	506.943,25	506.125,31 C
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	0,00	137.883,84	137.883,84 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	123.049,19	123.049,19 C

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00054 - CANTINHO FRATERNO 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 Atual
997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	0,00	0,00	6.356,65	6.356,65 C
812	4.11.01.07.00000025	RECEITA PARA REPASSE	0,00	0,00	6.833,00	6.833,00 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	0,00	345,00	345,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	15.977,69	15.977,69 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	11.607,69	11.607,69 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	52.907,26	908.800,82	855.893,56 C
1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	0,00	24.160,85	0,00	24.160,85 D
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	73.785,60	73.785,60 C
469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	0,00	27.896,41	602.389,96	574.493,55 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	850,00	232.625,26	231.775,26 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	3.670,00	421.266,43	417.596,43 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	0,00	297.783,08	297.783,08 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	3.670,00	123.483,35	119.813,35 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	597.527,31	597.527,31 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	597.527,31	597.527,31 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	9.416,15	9.416,15 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	61,75	61,75 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.354,40	9.354,40 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	558.656,56	558.656,56 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	62.591,78	62.591,78 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	496.064,78	496.064,78 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	29.454,60	29.454,60 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	29.454,60	29.454,60 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				24.017.313,02	-24.017.313,02	

DEFICIT DO PERÍODO

DEFICIT ACUMULADO

358.783,86

358.783,86

VANDERLEI
VENTURIN:071
32320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.06
15:13:57 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ARTUR DE JESUS MOTHEO
Data: 19/02/2025 14:54:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ARTUR DE JESUS MOTHEO
C.P.F: 979.889.368-91