

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:

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	13.681.570,06	D	13.243.979,01	D
CIRCULANTE	1.780.008,08	D	617.406,68	D
DISPONIBILIDADES	559.378,64	D	448.906,32	D
CAIXA	160,32	D	32.838,66	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	521.018,75	D	409.164,25	D
APLICACAO FINANCEIRA	38.199,57	D	6.903,41	D
ADIANTAMENTOS	18.136,89	D	13.117,76	D
CREDITOS A RECEBER	788.647,79	D	155.314,46	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	68,14	D	68,14	D
RECURSOS DE PROJETO	413.776,62	D	0,00	
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	413.776,62	D	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.901.561,98	D	12.626.572,33	D
ATIVO PERMANENTE	11.901.561,98	D	12.626.572,33	D
IMOBILIZADO	4.220.853,66	D	5.113.023,41	D
(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	75.483,97	C	75.483,97	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	443.807,71	C	610.967,11	C
PASSIVO	13.681.570,06	C	13.243.979,01	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.264.021,69	C	989.793,45	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	459.158,30	C	282.504,75	C
REPASSES	22.366,41	C	11.763,29	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	200.893,85	C	105.991,37	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	603,46	C	1.647,21	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	214.309,11	C	128.060,50	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.985,47	C	35.042,38	C
RECURSOS DE PROJETOS	413.776,62	C	319.196,58	C
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	413.776,62	C	319.196,58	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	113.629,51	C	113.629,51	C
OUTRAS OBRIGACOES	113.629,51	C	113.629,51	C
CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSV	277.457,26	C	274.462,61	C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.417.548,37	C	12.254.185,56	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.170.937,12	C	9.667.001,90	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	9.170.937,12	C	9.667.001,90	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C	2.587.183,66	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.246.611,25	C	2.587.183,66	C

SAO CARLOS, 31/12/2024

VANDERLEI
VENTURIN:0713
2320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.06 15:14:21
-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