

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	13.243.979,01	D	12.586.355,44	9.284.070,23	16.546.264,22 D
	1.11	CIRCULANTE	617.406,68	D	11.812.049,24	9.116.851,59	3.312.604,33 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	448.906,32	D	7.068.483,12	6.313.992,31	1.203.397,13 D
	1.11.01.01	CAIXA	32.838,66	D	562.000,69	587.483,04	7.356,31 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	29.172,78	D	486.405,24	515.578,02	0,00
2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	2.920,15	D	4.865,85	894,90	6.891,10 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	745,73	D	41.275,00	41.555,52	465,21 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	409.164,25	D	6.506.346,10	5.722.072,04	1.193.438,31 D
404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 2772-3	18.110,65	D	134.350,20	72.097,85	80.363,00 D
1907	1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	55.899,39	D	650.070,84	242.722,81	463.247,42 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	23.269,00	D	64.727,58	41.713,03	46.283,55 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	295.927,58	D	2.759.307,49	2.522.153,21	533.081,86 D
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 102131-1	0,00		3.921,70	3.921,70	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	0,00		500.969,27	441.122,90	59.846,37 D
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMAR	4.782,95	D	282.578,47	284.797,92	2.563,50 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	11.174,68	D	2.110.420,55	2.113.542,62	8.052,61 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	6.903,41	D	136,33	4.437,23	2.602,51 D
2973	1.11.01.04.00000117	BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SI	2.330,43	D	59,28	11,58	2.378,13 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	523,16	D	12,34	499,95	35,55 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	172,15	D	20,68	4,00	188,83 D
900	1.11.01.04.00000037	BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	3.877,67	D	44,03	3.921,70	0,00
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	13.117,76	D	190.355,36	164.613,13	38.859,99 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.169,62	D	21.741,80	0,00	24.911,42 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.948,14	D	163.792,90	161.519,67	12.221,37 D
2407	1.11.02.00.00000011	ADIANTAMENTO RPA	0,00		4.820,66	3.093,46	1.727,20 D
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	155.314,46	D	0,00	155.314,46	0,00
458	1.11.02.01.00000026	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.620,00	D	0,00	1.620,00	0,00
1918	1.11.02.01.00000010	CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	150.000,04	D	0,00	150.000,04	0,00
459	1.11.02.01.00000027	CONTAS A RECEBER	3.694,42	D	0,00	3.694,42	0,00
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	68,14	D	0,00	68,14	0,00
1227	1.11.02.02.00000004	ISS A RECUPERAR	68,14	D	0,00	68,14	0,00
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00		4.553.210,76	2.482.863,55	2.070.347,21 D
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00		4.553.210,76	2.482.863,55	2.070.347,21 D
410	1.11.03.01.00000001	P. M. DE SAO CARLOS	0,00		4.553.210,76	2.482.863,55	2.070.347,21 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.626.572,33	D	774.306,20	167.218,64	13.233.659,89 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	12.626.572,33	D	774.306,20	167.218,64	13.233.659,89 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	5.113.023,41	D	774.306,20	59,04	5.887.270,57 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
1137	1.21.02.01.00000035	APAREL. ELETRODOMESTICOS	0,00		129,00	0,00	129,00 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	2.118,90	D	1.990,00	34,54	4.074,36 D
2543	1.21.02.01.00000081	BENFEITORIAS	2.123.598,05	D	0,00	0,00	2.123.598,05 D
420	1.21.02.01.00000006	BENFEITORIAS	362.252,53	D	0,00	0,00	362.252,53 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	368.855,41	D	7.859,80	0,00	376.715,21 D
1905	1.21.02.01.00000070	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	158.533,68	D	5.421,00	0,00	163.954,68 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	94.655,12	D	0,00	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
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº50	0,00		375.900,00	0,00	375.900,00 D
554	1.21.02.01.00000062	IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº60	0,00		375.900,00	0,00	375.900,00 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	103.264,12	D	7.106,40	24,50	110.346,02 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	220.057,77	D	0,00	0,00	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	199.254,19	D	0,00	0,00	199.254,19 D
	1.21.02.03	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	75.483,97	C	0,00	0,00	75.483,97 C

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
436	1.21.02.03.00000001	BENFEITORIAS - P.M. SAO CARLOS	75.483,97	C	0,00	0,00	75.483,97
1.21.02.20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			610.967,11	C	0,00	167.159,60	778.126,71
2539	1.21.02.20.00000009	APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	43.158,32	C	0,00	8.311,80	51.470,12
2537	1.21.02.20.00000010	BENFEITORIAS	52.371,34	C	0,00	14.490,12	66.861,46
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.642,64	C	0,00	18.158,16	90.800,80
2541	1.21.02.20.00000013	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.349,98	C	0,00	3.185,36	14.535,34
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	148.344,33	C	0,00	71.475,96	219.820,29
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.925,95	C	0,00	8.126,76	49.052,71
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	68.171,52	C	0,00	15.291,48	83.463,00
2538	1.21.02.20.00000011	PREDIOS E DEPENDENCIAS	86.737,24	C	0,00	18.394,56	105.131,80
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	87.265,79	C	0,00	9.725,40	96.991,19
2 PASSIVO			13.243.979,01	C	11.839.167,61	15.141.452,82	16.546.264,22
2.11 PASSIVO CIRCULANTE			989.793,45	C	8.229.708,24	10.715.021,82	3.475.107,03
2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES			282.504,75	C	5.657.647,82	5.880.233,30	505.090,23
2.11.01.01 REPASSES			11.763,29	C	54.391,25	55.413,13	12.785,17
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	11.763,29	C	54.391,25	55.413,13	12.785,17
2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE			105.991,37	C	1.651.211,54	1.659.364,01	114.143,84
212940618	2.11.01.03.00006017	: WAGNER GABAN - ME	0,00		1.480,00	1.480,00	0,00
211998326	2.11.01.03.00006594	11.998.326 THALES DA SILVA BIANCHINI	0,00		100,00	100,00	0,00
236236575	2.11.01.03.00005398	36.236.575 RENAN AUGUSTO CUSTODIO	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
247195502	2.11.01.03.00006668	47.195.502 THAYS DIAS DE LIMA	0,00		26,99	26,99	0,00
259417202	2.11.01.03.00006669	4MELIECOMMERCE COMERCIO LTDA	0,00		19,00	19,00	0,00
252228154	2.11.01.03.00006451	52.228.154 RAFAEL AUGUSTO COGO	0,00		850,00	850,00	0,00
255239106	2.11.01.03.00004245	55.239.106 MARIA JOSE DE ALMEIDA GUIM	0,00		10.450,00	10.450,00	0,00
256684974	2.11.01.03.00005576	56.684.974 IVETE MORENO RAPHAEL CAM	0,00		329,60	329,60	0,00
257930134	2.11.01.03.00006229	57.930.134 PEDRO BACHER MALHEIROS	0,00		85,00	85,00	0,00
260673532	2.11.01.03.00005753	60.673.532 EDMARA SILVERIA LANGHI	0,00		15.400,00	15.400,00	0,00
264181249	2.11.01.03.00006734	64.181.249 AURELIO DE ALMEIDA GUIMARA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
200081358	2.11.01.03.00005631	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTD	0,00		249,83	249,83	0,00
286862208	2.11.01.03.00006672	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONA	0,00		26,60	26,60	0,00
214539213	2.11.01.03.00005290	AG - BRASIL CACAMBAS E MATERIAL DE C	0,00		300,00	300,00	0,00
237931150	2.11.01.03.00000739	AK SUPRIMENTOS DE MATERIAL ELETRIC	0,00		233,15	233,15	0,00
232576034	2.11.01.03.00006431	ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	0,00		146,32	146,32	0,00
245952025	2.11.01.03.00006597	ALDAIR INSULFILM EIRELI - ME	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00		133.129,58	133.129,58	0,00
214041821	2.11.01.03.00001165	ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA	0,00		477,00	477,00	0,00
206150586	2.11.01.03.00000773	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	0,00		37.501,88	39.304,44	1.802,56
221978323	2.11.01.03.00000776	ANA MARIA QUILES	1.995,00	C	1.995,00	0,00	0,00
250716257	2.11.01.03.00004852	ANTONIO B FILHO COMERCIO DE ESQUAD	0,00		170,00	170,00	0,00
209001047	2.11.01.03.00000762	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEB	0,00		7.837,50	7.837,50	0,00
244653315	2.11.01.03.00005353	APLITEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		85,00	85,00	0,00
210579113	2.11.01.03.00000763	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	0,00		53,03	53,03	0,00
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00		13.312,39	13.312,39	0,00
232061292	2.11.01.03.00004085	ATIV - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS L	0,00		7.563,58	7.563,58	0,00
203255203	2.11.01.03.00002047	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	436,00	C	2.956,00	2.520,00	0,00
232511088	2.11.01.03.00003202	BARBARA CRISTINA BEZERRA 3229399080	0,00		45,87	45,87	0,00
237144594	2.11.01.03.00003835	BELLA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	0,00		368,90	368,90	0,00
297532087	2.11.01.03.00005291	BETH TAPETES SERVICOS LTDA	500,00	C	500,00	0,00	0,00
204078543	2.11.01.03.00001258	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	0,00		470,24	470,24	0,00
244215757	2.11.01.03.00005894	BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00		2.220,01	3.220,00	999,99
245040869	2.11.01.03.00003722	BRAGHIN COLETAS SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		1.568,00	1.568,00	0,00
200302021	2.11.01.03.00003523	BURILLI E BURILLI LTDA	0,00		4.891,61	4.891,61	0,00
240810585	2.11.01.03.00005632	CAIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		28,90	28,90	0,00
212528437	2.11.01.03.00006428	CAIO EDUARDO THOMAZ	0,00		90,00	90,00	0,00
231858154	2.11.01.03.00006232	CAMI COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00		129,92	129,92	0,00
233873004	2.11.01.03.00003507	CAPITAL DAS CESTAS	0,00		3.146,69	9.441,00	6.294,31
201434773	2.11.01.03.00001795	CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	0,00		2.650,00	2.650,00	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
260188699	2.11.01.03.00006236	CARM MOVEIS LTDA	0,00		363,76	363,76	0,00
203371140	2.11.01.03.00002210	CASA CIRURGICA E ORTOPEDICA ORTOM	0,00		2.409,00	2.409,00	0,00
200624180	2.11.01.03.00000740	CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & C	0,00		390,00	390,00	0,00
204479302	2.11.01.03.00004504	CELSO LUIS BERNARDI JUNIOR ME	0,00		95,00	95,00	0,00
218585330	2.11.01.03.00003724	CIA DOS PEIXES LTDA	0,00		4.408,00	4.408,00	0,00
222650033	2.11.01.03.00004646	CLAUDENEI LUIZ FIRMINO 31288292848	0,00		3.520,00	3.520,00	0,00
215182847	2.11.01.03.00005063	CLAUDIO VALERIO DOTELLI E CIA LTDA	800,00	C	800,00	0,00	0,00
206043130	2.11.01.03.00006233	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00		279,80	279,80	0,00
271625826	2.11.01.03.00000775	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIM	504,00	C	9.755,00	9.251,00	0,00
201515738	2.11.01.03.00000766	COMERCIAL ASSY LTDA	3.386,73	C	6.809,38	3.976,33	553,68
209411395	2.11.01.03.00000770	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE	1.080,00	C	6.735,00	5.655,00	0,00
232527019	2.11.01.03.00006430	COMPRE NA NET EIRELI	0,00		315,20	315,20	0,00
242155031	2.11.01.03.00006425	CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO V	0,00		956,34	1.347,60	391,26
243142073	2.11.01.03.00004171	D PROJECTS SEGURANCA DO TRABALHO	3.837,95	C	3.837,95	0,00	0,00
246861448	2.11.01.03.00005418	DAVID AMARILHAS LTDA	0,00		392,00	392,00	0,00
229267950	2.11.01.03.00005354	DC IMPORTACAO EIRELI EPP	0,00		866,80	866,80	0,00
233614445	2.11.01.03.00005292	DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	0,00		360,00	360,00	0,00
260447323	2.11.01.03.00005461	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00		355,00	355,00	0,00
210353539	2.11.01.03.00000757	Dias Scanfella Comercial Ltda	113,72	C	2.822,90	2.709,18	0,00
248525794	2.11.01.03.00000736	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	595,75	C	17.688,50	17.092,75	0,00
201611823	2.11.01.03.00002215	DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	0,00		2.696,40	2.696,40	0,00
227790819	2.11.01.03.00003268	DM ROSALIS REFRIGERACAO - ME	0,00		80,00	80,00	0,00
213021385	2.11.01.03.00006166	DOUGLAS ROSSETTI	0,00		72,58	72,58	0,00
222455864	2.11.01.03.00005192	DROGARIA PLE LTDA	0,00		768,46	768,46	0,00
247083433	2.11.01.03.00003199	DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	3.476,56	C	69.882,63	66.406,07	0,00
242751914	2.11.01.03.00005459	DUOTTO TINTAS LTDA	0,00		168,00	168,00	0,00
203007331	2.11.01.03.00001328	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00		1.898,90	1.898,90	0,00
245027299	2.11.01.03.00000749	ELETRONICA PINHE LTDA	513,04	C	1.946,58	1.433,54	0,00
208792334	2.11.01.03.00006429	EMBRASSOL EMPRESA BRASILEIRA COME	0,00		24,50	24,50	0,00
221251443	2.11.01.03.00006237	EMEEX ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00		177,66	177,66	0,00
239466699	2.11.01.03.00005410	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELE	0,00		1.990,00	1.990,00	0,00
217808782	2.11.01.03.00000759	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIR	4.751,62	C	61.124,53	61.212,17	4.839,26
232316210	2.11.01.03.00005182	F E EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		3.242,00	3.242,00	0,00
204335341	2.11.01.03.00006235	F. A. GRANATO COMERCIAL EIRELI	0,00		3.710,00	3.710,00	0,00
259603977	2.11.01.03.00000755	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	9.063,76	C	140.977,65	146.561,63	14.647,74
241609309	2.11.01.03.00006169	FEMMED COMERCIAL HOSPITALARES LTD	0,00		280,80	280,80	0,00
204996664	2.11.01.03.00002134	FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	0,00		590,00	1.180,00	590,00
259601344	2.11.01.03.00003551	FIOCHI SERVICOS LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00
230157715	2.11.01.03.00005352	FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LT	0,00		37.953,45	41.398,62	3.445,17
204478587	2.11.01.03.00006596	FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS	0,00		360,00	360,00	0,00
242417487	2.11.01.03.00006675	FRANCIELE PERES TEYO CICILLINI LTDA	0,00		171,52	171,52	0,00
203060223	2.11.01.03.00000760	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	0,00		63.956,91	69.997,18	6.040,27
236686652	2.11.01.03.00006422	G H N DE ARAUJO LTDA	0,00		69,90	69,90	0,00
244994817	2.11.01.03.00006168	GABRIEL APARECIDO SANTANA CARRERO	0,00		310,00	310,00	0,00
247120872	2.11.01.03.00005458	GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARE	0,00		5.944,51	5.944,51	0,00
206108813	2.11.01.03.00000751	GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEU	0,00		662,44	1.656,44	994,00
207219395	2.11.01.03.00002946	GOMES &AGUIAR MAGAZINE LTDA M	0,00		300,00	300,00	0,00
211733377	2.11.01.03.00004807	HELIO KIYOSHI HIROSSI	0,00		450,00	450,00	0,00
259583546	2.11.01.03.00006426	HJ ACESSORIOS . LTDA	0,00		315,78	315,78	0,00
202786436	2.11.01.03.00001180	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUT	0,00		30.852,10	35.748,10	4.896,00
203463561	2.11.01.03.00006677	IMOBILIARIA CARDINALI S/A	0,00		200,00	200,00	0,00
255102123	2.11.01.03.00001723	INCO COM MUROS E MOUROES DE CONC	0,00		75,00	75,00	0,00
235101847	2.11.01.03.00003770	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SE	0,00		730,00	730,00	0,00
231424454	2.11.01.03.00001726	IPLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00		279,90	279,90	0,00
246027367	2.11.01.03.00006234	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00		47,63	47,63	0,00
240995420	2.11.01.03.00006167	J. G. C. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00		59,24	59,24	0,00
256045677	2.11.01.03.00003683	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.204,48	C	5.105,62	4.085,04	183,90
229113960	2.11.01.03.00000779	JG ZAGATO LTDA - ME	0,00		3.112,00	3.112,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
219006215	2.11.01.03.00006303	JORGE ALISSON DE GODOI 28272297817	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
222244476	2.11.01.03.00000738	JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
204004010	2.11.01.03.00004165	KALHANDRA COMERCIO DE CONFECÇOES	0,00	30.105,00	30.105,00	0,00
243283811	2.11.01.03.00000842	Kalunga SA	37,00 C	37,00	0,00	0,00
253734332	2.11.01.03.00005457	LAB ACRILICOS LTDA	0,00	130,68	130,68	0,00
238849493	2.11.01.03.00006423	LAUTZ MATERIAIS PARA MTC TERAPIAS O	0,00	94,80	94,80	0,00
212003107	2.11.01.03.00004332	LCG COMERCIO ELETRO LTDA - ME	0,00	87,20	87,20	0,00
240766048	2.11.01.03.00006427	LIAN C CALIFE JUNIOR COMERCIO DE INF	0,00	110,40	110,40	0,00
224917448	2.11.01.03.00002853	LIGHT BOX INSTALACOES ELETRICAS E E	0,00	25.234,07	25.234,07	0,00
229827464	2.11.01.03.00000764	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5.431,20 C	50.155,99	45.871,99	1.147,20 C
253588635	2.11.01.03.00005751	LONAS BRASIL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
249267631	2.11.01.03.00006593	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA.	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
254244443	2.11.01.03.00004178	LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.253,62 C	6.828,52	3.574,90	0,00
210798415	2.11.01.03.00006170	LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
243195771	2.11.01.03.00002852	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
240028176	2.11.01.03.00005667	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONST	0,00	107,44	107,44	0,00
251987489	2.11.01.03.00006676	M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO L	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00 C
211753473	2.11.01.03.00005460	MAG STORE LTDA	0,00	1.202,25	1.202,25	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	64,89	64,89	0,00
225106155	2.11.01.03.00005462	MARCELO ANDRE DOS SANTOS 116901308	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00
214398149	2.11.01.03.00003974	MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LT	1.879,00 C	9.525,47	7.646,47	0,00
203551153	2.11.01.03.00000765	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO -	0,00	45.501,52	45.501,52	0,00
249935734	2.11.01.03.00002929	MARIA REGINA VENTURIN TOP	0,00	180,00	180,00	0,00
212585674	2.11.01.03.00006424	MARIANE DORR DA SILVA 00925243035	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
251994621	2.11.01.03.00006432	MATHEUS EDUARDO DE SOUZA COMERCI	0,00	234,00	234,00	0,00
201765950	2.11.01.03.00000785	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARL	0,00	19,50	19,50	0,00
208520580	2.11.01.03.00000748	MERCADO E PADARIA PANE SILVIO LTDA	0,00	9.243,60	9.243,60	0,00
255574624	2.11.01.03.00006230	MIL CONTRA LTDA	0,00	39,92	39,92	0,00
202184384	2.11.01.03.00000768	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LT	1.532,06 C	52.387,40	56.213,93	5.358,59 C
249451511	2.11.01.03.00005752	N J MACEDO ME	0,00	138,00	138,00	0,00
210397109	2.11.01.03.00002921	ODINEI CARLOS GONCALVES & CIA LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00
240521602	2.11.01.03.00005750	OVERLED COMERCIO ELETRONICO DE DE	0,00	80,86	80,86	0,00
202364587	2.11.01.03.00000767	P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LT	0,00	2.929,00	8.792,80	5.863,80 C
239414731	2.11.01.03.00006678	P.J. ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	533,33	533,33	0,00
202521398	2.11.01.03.00004238	PADARIA E CONF S J TADEU S CARLOS LT	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
263927495	2.11.01.03.00002856	PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2544	2.11.01.03.00000461	PARCELAMENTO SAAE	55.899,32 C	20.024,83	0,00	35.874,49 C
226361858	2.11.01.03.00005891	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	0,00	713,35	713,35	0,00
202725582	2.11.01.03.00003699	PAULO ROBERTO GONZALEZ BARBOZA - M	0,00	10.352,57	10.352,57	0,00
229437454	2.11.01.03.00005933	PAULO ROBERTO MARCHI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
237211674	2.11.01.03.00006452	PAYBEM SERVICOS DE COBRANCA LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
267567339	2.11.01.03.00001852	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTD	1.153,30 C	4.553,04	3.399,74	0,00
253546917	2.11.01.03.00000962	PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.301,00	3.451,50	1.150,50 C
253904440	2.11.01.03.00006670	PLENTIFULL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	29,03	29,03	0,00
237410654	2.11.01.03.00003301	PONTO CERTO MECANICA E CENTRO AUT	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
245356656	2.11.01.03.00004624	POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICA	1.766,87 C	18.095,18	16.328,31	0,00
248881495	2.11.01.03.00005456	QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALI	0,00	16.638,60	23.024,77	6.386,17 C
207175578	2.11.01.03.00001859	QUALITY FOTO IMAGEM LTDA	0,00	111,86	111,86	0,00
244818730	2.11.01.03.00002209	RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	4.118,04	4.118,04	0,00
215496729	2.11.01.03.00005893	REGIS AUGUSTO MIELCZAREK	0,00	36,57	36,57	0,00
229385863	2.11.01.03.00004524	REJANE CELI GOY LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
211803922	2.11.01.03.00001797	RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	0,00	2.171,85	2.171,85	0,00
201480048	2.11.01.03.00003701	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00	1.173,21	1.173,21	0,00
203907253	2.11.01.03.00000774	S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS L	0,00	4.737,65	5.053,65	316,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
245357696	2.11.01.03.00003776	SADAMU HARA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
245676575	2.11.01.03.00001796	SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.809,96	4.809,96	0,00
204727841	2.11.01.03.00000778	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SIST	0,00	7.378,12	7.378,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
203667884	2.11.01.03.00003126	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AD	0,00		0,70	0,70	0,00
269034668	2.11.01.03.00002035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	0,00		57.065,00	57.065,00	0,00
205128057	2.11.01.03.00005892	SOL LAVANDERIA LTDA	0,00		346,00	346,00	0,00
217267396	2.11.01.03.00003703	SORVETES ROSALINO LTDA - ME	0,00		112,00	112,00	0,00
217792964	2.11.01.03.00005645	SPAGNHOL & SPAGNHOL FLORES E PLAN	0,00		1.492,95	1.492,95	0,00
235398904	2.11.01.03.00003657	SUELI GOULART JANKE ME	0,00		3.570,78	3.570,78	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00		153,37	153,37	0,00
254903620	2.11.01.03.00000737	TAYAMA & KUBA LTDA	0,00		220,00	220,00	0,00
249180446	2.11.01.03.00006018	TAYCAN PARTS COMERCIO DE AUTOPECA	0,00		289,33	289,33	0,00
212120212	2.11.01.03.00005397	TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORA	0,00		1.060,00	1.060,00	0,00
206163722	2.11.01.03.00003309	TELE SERVIÇOS LOGISTICA E CALL CENTE	0,00		290.003,63	290.003,63	0,00
202558157	2.11.01.03.00003677	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00		60,00	60,00	0,00
247721363	2.11.01.03.00005749	THERA TOOLS COMERCIO DE FERRAMENT	0,00		262,97	262,97	0,00
218906186	2.11.01.03.00006238	TIAGO MEDEIROS CARDOSO	0,00		36,90	36,90	0,00
242690715	2.11.01.03.00006674	TIAGO TEIXEIRA STUDIO AUTOMOTIVO	0,00		550,00	550,00	0,00
235967552	2.11.01.03.00006165	TNT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00		290,00	290,00	0,00
238277884	2.11.01.03.00006595	TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	0,00		45,90	45,90	0,00
224051612	2.11.01.03.00006231	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS	0,00		279,80	279,80	0,00
201435715	2.11.01.03.00006671	TREKUS SOM E ACESSORIOS LTDA - LOJA	0,00		115,00	115,00	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	1.290,39	C	12.999,47	11.709,08	0,00
268092659	2.11.01.03.00000750	VERONESE ELETROTECNICA LTDA ME	0,00		600,00	600,00	0,00
233041260	2.11.01.03.00001623	VIA S/A	0,00		129,00	129,00	0,00
200836553	2.11.01.03.00005062	VISUART SERIGRAFIA LTDA	1.490,00	C	1.490,00	0,00	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		35.760,00	35.760,00	0,00
293209765	2.11.01.03.00001151	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00		79.301,15	82.830,10	3.528,95 C
255045497	2.11.01.03.00006673	XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	0,00		97,98	97,98	0,00
229554036	2.11.01.03.00001254	YURI DE CARVALHO AMORIM	0,00		574,00	574,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.647,21	C	2.535,23	933,76	45,74 C
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	1.045,00	C	1.045,00	0,00	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	13,99	C	39,67	25,68	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	524,98	C	1.115,67	608,09	17,40 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	63,24	C	334,89	299,99	28,34 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	128.060,50	C	2.892.561,44	3.102.947,26	338.446,32 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		203.850,15	203.850,15	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00		10.280,17	10.280,17	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		3.611,80	17.793,09	14.181,29 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00		128.506,14	128.506,14	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00		45.147,81	222.418,09	177.270,28 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	487,12	C	173.325,62	174.159,29	1.320,79 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	127.573,38	C	2.327.839,75	2.345.940,33	145.673,96 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	35.042,38	C	1.056.948,36	1.061.575,14	39.669,16 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00		987,68	987,68	0,00
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	14,50	C	30,00	15,50	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	17.642,10	C	241.861,78	245.705,05	21.485,37 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	4.751,04	C	20.843,41	17.666,70	1.574,33 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.634,74	C	793.225,49	797.200,21	16.609,46 C
	2.11.02	RECURSOS DE PROJETOS	319.196,58	C	2.222.694,72	4.553.210,76	2.649.712,62 C
	2.11.02.01	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	319.196,58	C	2.222.694,72	4.553.210,76	2.649.712,62 C
449	2.11.02.01.00000001	P.M DE SAO CARLOS	319.196,58	C	2.222.694,72	4.553.210,76	2.649.712,62 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	113.629,51	C	17.325,33	0,00	96.304,18 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	113.629,51	C	17.325,33	0,00	96.304,18 C
454	2.11.03.01.00000002	ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE	1.445,53	C	1.445,53	0,00	0,00
1056	2.11.03.01.00000010	EMPREST. SSVP 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	7.879,80	0,00	0,00
1057	2.11.03.01.00000011	EMPRESTIMO DOS MORADORES	8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00
	2.11.06.00	CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSVP	274.462,61	C	332.040,37	281.577,76	224.000,00 C
696	2.11.06.00.00000002	CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS	0,00		57.577,76	281.577,76	224.000,00 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
446	2.11.06.00.00000001	CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CAR	274.462,61	C	274.462,61	0,00	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	12.254.185,56	C	3.609.459,37	4.426.431,00	13.071.157,19 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.667.001,90	C	5.382,60	3.213.123,49	12.874.742,79 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	9.667.001,90	C	5.382,60	3.213.123,49	12.874.742,79 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	871.406,65	C	0,00	605.603,70	1.477.010,35 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25	C	5.382,60	2.607.519,79	11.397.732,44 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.587.183,66	C	3.604.076,77	1.213.307,51	196.414,40 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.587.183,66	C	3.604.076,77	1.213.307,51	196.414,40 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	408.278,61	D	0,00	408.278,61	0,00
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.995.462,27	C	2.998.473,07	3.010,80	0,00
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00		605.603,70	802.018,10	196.414,40 C
	3	DESPESAS	0,00		5.813.100,16	5.813.100,16	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00		5.813.100,16	5.813.100,16	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.048.933,05	4.048.933,05	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00		4.039.626,38	4.039.626,38	0,00
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	0,00		3.920,00	3.920,00	0,00
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	0,00		20.377,83	20.377,83	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		201.938,94	201.938,94	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		251.876,50	251.876,50	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEFS.SOCIAL	0,00		27.018,97	27.018,97	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00		182.567,61	182.567,61	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00		209.687,09	209.687,09	0,00
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.368,06	6.368,06	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00		424.223,54	424.223,54	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00		50.316,68	50.316,68	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00		131.063,48	131.063,48	0,00
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00		6.866,42	6.866,42	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00		128.506,14	128.506,14	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00		10.280,17	10.280,17	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00		17.793,09	17.793,09	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00		222.418,09	222.418,09	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00		197.313,38	197.313,38	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00		1.906.623,89	1.906.623,89	0,00
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00		40.466,50	40.466,50	0,00
	3.11.01.02	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	0,00		9.306,67	9.306,67	0,00
122	3.11.01.02.00000001	BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00		9.306,67	9.306,67	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.548.824,99	1.548.824,99	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.548.824,99	1.548.824,99	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		1.140,55	1.140,55	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00		200.542,09	200.542,09	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00		36.504,08	36.504,08	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00		402.661,33	402.661,33	0,00
139	3.11.02.01.00000011	DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00		11.557,26	11.557,26	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00		2.917,54	2.917,54	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00		23.800,00	23.800,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00		134.568,65	134.568,65	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00		5.259,83	5.259,83	0,00
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00		9.740,50	9.740,50	0,00
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00		5.494,15	5.494,15	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00		240,00	240,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00		16.381,34	16.381,34	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00		1.533,74	1.533,74	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00		2.280,00	2.280,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00		55.413,13	55.413,13	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00		65.481,20	65.481,20	0,00
809	3.11.02.01.00000078	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSP	0,00		326,37	326,37	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00		38.388,64	38.388,64	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
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	6.927,29	6.927,29	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	52.974,04	52.974,04	0,00
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	8,32	8,32	0,00
2494	3.11.02.01.00000119	DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	498,00	498,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	1.800,53	1.800,53	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	440,70	440,70	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	756,00	756,00	0,00
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	0,00	1.352,35	1.352,35	0,00
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	634,19	634,19	0,00
2495	3.11.02.01.00000120	DESPESA C/ LAVANDERIA	0,00	346,00	346,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	4.875,45	4.875,45	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	82.528,20	82.528,20	0,00
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.742,18	12.742,18	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.824,72	5.824,72	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	85.711,55	85.711,55	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	35.434,52	35.434,52	0,00
2049	3.11.02.01.00000153	DESPESA C/ MISSAS	0,00	668,12	668,12	0,00
1348	3.11.02.01.00000091	DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78	234,78	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	7.457,20	7.457,20	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	9.657,50	9.657,50	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	17.746,95	17.746,95	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	14.244,08	14.244,08	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	22.193,43	22.193,43	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	11.523,22	11.523,22	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	9.807,33	9.807,33	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	30.930,77	30.930,77	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	126,15	126,15	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	19.294,18	19.294,18	0,00
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	0,00	1.421,51	1.421,51	0,00
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	37,45	37,45	0,00
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.593,71	1.593,71	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	4.978,51	4.978,51	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	48.842,02	48.842,02	0,00
2282	3.11.02.01.00000020	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	316,00	316,00	0,00
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	2.754,64	2.754,64	0,00
2288	3.11.02.01.00000112	TAXAS DE INSCRICAO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.727,92	18.727,92	0,00
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	969,24	969,24	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.298,90	2.298,90	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18,76	18,76	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	7.134,57	7.134,57	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	8.306,45	8.306,45	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	167.159,60	167.159,60	0,00
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	167.159,60	167.159,60	0,00
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	167.159,60	167.159,60	0,00
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	29.454,60	29.454,60	0,00
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	29.454,60	29.454,60	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	29.454,60	29.454,60	0,00
	4	RECEITAS	0,00	6.627.831,25	6.627.831,25	0,00
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	5.954.125,05	5.954.125,05	0,00
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	5.954.125,05	5.954.125,05	0,00
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	2.722.694,72	2.722.694,72	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	2.222.694,72	2.222.694,72	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	155.229,92	155.229,92	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
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	149.548,07	149.548,07	0,00
997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS COLETA MISSA	0,00	5.681,85	5.681,85	0,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.236.607,51	1.236.607,51	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	15.553,51	15.553,51	0,00
2671	4.11.01.08.00000005	LUCRO SOCIEDADE SPE	0,00	1.216.554,00	1.216.554,00	0,00
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	1.428.158,87	1.428.158,87	0,00
1989	4.11.01.09.00000008	(-) COMBUSTIVEIS MENSAGEIROS	0,00	20.343,23	20.343,23	0,00
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	89.294,41	89.294,41	0,00
469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	0,00	692.323,61	692.323,61	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	626.197,62	626.197,62	0,00
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	411.434,03	411.434,03	0,00
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	181.870,58	181.870,58	0,00
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	229.563,45	229.563,45	0,00
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	673.706,20	673.706,20	0,00
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	673.706,20	673.706,20	0,00
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	200,25	200,25	0,00
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	200,25	200,25	0,00
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	644.051,35	644.051,35	0,00
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	38.447,65	38.447,65	0,00
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	605.603,70	605.603,70	0,00
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	29.454,60	29.454,60	0,00
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	29.454,60	29.454,60	0,00
	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.167.984,08	6.167.984,08	0,00
	5.11	APURACAO DO RESULTADO	0,00	6.167.984,08	6.167.984,08	0,00
	5.11.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.167.984,08	6.167.984,08	0,00
	5.11.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.167.984,08	6.167.984,08	0,00
383383	5.11.01.01.00000003	DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	6.167.984,08	6.167.984,08	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				43.034.438,54	-43.034.438,54	

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09
01:35:39 -03'00'

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
PRESIDENTE