BALANÇO PATRIMONIAL

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	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	**13.243.979,01**	D	**16.546.264,22**	D
CIRCULANTE	**617.406,68**	D	**3.312.604,33**	D
DISPONIBILIDADES	**448.906,32**	D	**1.203.397,13**	D
CAIXA	**32.838,66**	D	**7.356,31**	D
CAIXA DIARIO	29.172,78	D	0,00	
CAIXA ESPÓRTULAS MISSAS	2.920,15	D	6.891,10	D
CAIXA FUNDO FIXO	745,73	D	465,21	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	**409.164,25**	D	**1.193.438,31**	D
BANCO BRADESCO C/C 2772-3	18.110,65	D	80.363,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 95976-6	55.899,39	D	463.247,42	D
BANCO DO BRASIL C/C 101907-4	23.269,00	D	46.283,55	D
BANCO DO BRASIL C/C 102124-9	295.927,58	D	533.081,86	D
BANCO DO BRASIL C/C 112815-9	0,00		59.846,37	D
BANCO DO BRASIL C/C 37912-3 - TELEMARKETING	4.782,95	D	2.563,50	D
BANCO DO BRASIL C/C 50000-3	11.174,68	D	8.052,61	D
APLICACAO FINANCEIRA	**6.903,41**	D	**2.602,51**	D
BANCO BRADESCO C/C 2772-3 FIC FI RF SIMPLES AUT	2.330,43	D	2.378,13	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 101907-4	523,16	D	35,55	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 102124-9	172,15	D	188,83	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 102131	3.877,67	D	0,00	
ADIANTAMENTOS	**13.117,76**	D	**38.859,99**	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.169,62	D	24.911,42	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.948,14	D	12.221,37	D
ADIANTAMENTO RPA	0,00		1.727,20	D
CREDITOS A RECEBER	**155.314,46**	D	**0,00**	
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.620,00	D	0,00	
CIBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	150.000,04	D	0,00	
CONTAS A RECEBER	3.694,42	D	0,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	**68,14**	D	**0,00**	
ISS A RECUPERAR	68,14	D	0,00	
RECURSOS DE PROJETO	**0,00**		**2.070.347,21**	D
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	**0,00**		**2.070.347,21**	D
P. M. DE SAO CARLOS	0,00		2.070.347,21	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**12.626.572,33**	D	**13.233.659,89**	D
ATIVO PERMANENTE	**12.626.572,33**	D	**13.233.659,89**	D
INVESTIMENTOS SPE EMPREENDEDORA	8.200.000,00	D	8.200.000,00	D
IMOBILIZADO	**5.113.023,41**	D	**5.887.270,57**	D
APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	69.265,47	D	69.265,47	D
APAREL. ELETRODOMESTICOS	0,00		129,00	D
APARELHOS ELETRONICOS	2.118,90	D	4.074,36	D
BENFEITORIAS	2.123.598,05	D	2.123.598,05	D
BENFEITORIAS	362.252,53	D	362.252,53	D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	368.855,41	D	376.715,21	D
EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	158.533,68	D	163.954,68	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	94.655,12	D	94.655,12	D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.635,88	D	6.635,88	D
IMOVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº504	0,00		375.900,00	D
IMÓVEIS - APART.C/ VAGA GARAGEM Nº604	0,00		375.900,00	D
INSTALACOES	322.397,74	D	322.397,74	D
MAQUINAS E ACESSORIOS	764,55	D	764,55	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.264,12	D	110.346,02	D
MOVEIS E UTENSILIOS	220.057,77	D	220.057,77	D
PREDIOS E DEPENDENCIAS	958.055,00	D	958.055,00	D
TERRENOS	123.315,00	D	123.315,00	D
VEICULOS	199.254,19	D	199.254,19	D
(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	**75.483,97**	C	**75.483,97**	C
BENFEITORIAS - P.M. SAO CARLOS	75.483,97	C	75.483,97	C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**610.967,11**	C	**778.126,71**	C
APAR. E INSTR. MED. E FISIOTERAPIA	43.158,32	C	51.470,12	C

BALANÇO PATRIMONIAL

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	31/12/2024	T	31/12/2025	T
BENFEITORIAS	52.371,34	C	66.861,46	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.642,64	C	90.800,80	C
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	11.349,98	C	14.535,34	C
INSTALACOES	148.344,33	C	219.820,29	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.925,95	C	49.052,71	C
MOVEIS E UTENSILIOS	68.171,52	C	83.463,00	C
PREDIOS E DEPENDENCIAS	86.737,24	C	105.131,80	C
VEICULOS	87.265,79	C	96.991,19	C
PASSIVO	**13.243.979,01**	C	**16.546.264,22**	C
PASSIVO CIRCULANTE	**989.793,45**	C	**3.475.107,03**	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	**282.504,75**	C	**505.090,23**	C
REPASSES	**11.763,29**	C	**12.785,17**	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	11.763,29	C	12.785,17	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	**105.991,37**	C	**114.143,84**	C
ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	0,00		1.802,56	C
ANA MARIA QUILES	1.995,00	C	0,00	
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	436,00	C	0,00	
BETH TAPETES SERVICOS LTDA	500,00	C	0,00	
BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00		999,99	C
CAPITAL DAS CESTAS	0,00		6.294,31	C
CLAUDIO VALERIO DOTELLI E CIA LTDA	800,00	C	0,00	
COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	504,00	C	0,00	
COMERCIAL ASSY LTDA	3.386,73	C	553,68	C
COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	1.080,00	C	0,00	
CUIDAR BEM LOCACAO INTERMEDIACAO VENDA EQUIP.DE SAUDE LT	0,00		391,26	C
D PROJECTS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.837,95	C	0,00	
Dias Scanfella Comercial Ltda	113,72	C	0,00	
DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	595,75	C	0,00	
DROGARIA SAO CARLENSE LTDA	3.476,56	C	0,00	
ELETRONICA PINHE LTDA	513,04	C	0,00	
EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	4.751,62	C	4.839,26	C
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	9.063,76	C	14.647,74	C
FIOCHI - MAQUINAS E BALANCAS LTDA	0,00		590,00	C
FKM COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL LTDA	0,00		3.445,17	C
FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	0,00		6.040,27	C
GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00		994,00	C
HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00		4.896,00	C
JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.204,48	C	183,90	C
Kalunga SA	37,00	C	0,00	
LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	5.431,20	C	1.147,20	C
LUDICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.253,62	C	0,00	
M.A.C. RESTIER SERVICO EM NUTRICAO LTDA	0,00		8.840,00	C
MARIA AIRES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	1.879,00	C	0,00	
MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.532,06	C	5.358,59	C
P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00		5.863,80	C
PARCELAMENTO SAAE	55.899,32	C	35.874,49	C
PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1.153,30	C	0,00	
PLASPEL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00		1.150,50	C
POSTO BIQUINHA GASOLINA E LUBRIFICANTES LTDA	1.766,87	C	0,00	
QUALIDADE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		6.386,17	C
S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	0,00		316,00	C
UNIMED SAO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.290,39	C	0,00	
VISUART SERIGRAFIA LTDA	1.490,00	C	0,00	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00		3.528,95	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**1.647,21**	C	**45,74**	C
INSS RETIDO NF PJ	1.045,00	C	0,00	
IRRF	13,99	C	0,00	
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	524,98	C	17,40	C
PCC	63,24	C	28,34	C

BALANÇO PATRIMONIAL

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	31/12/2024	T	31/12/2025	T
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**128.060,50**	C	**338.446,32**	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		14.181,29	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		177.270,28	C
RESCISAO A PAGAR	487,12	C	1.320,79	C
SALARIOS A PAGAR	127.573,38	C	145.673,96	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	**35.042,38**	C	**39.669,16**	C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	14,50	C	0,00	
FGTS A RECOLHER	17.642,10	C	21.485,37	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	4.751,04	C	1.574,33	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.634,74	C	16.609,46	C
RECURSOS DE PROJETOS	**319.196,58**	C	**2.649.712,62**	C
RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	**319.196,58**	C	**2.649.712,62**	C
P.M DE SAO CARLOS	319.196,58	C	2.649.712,62	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	**113.629,51**	C	**96.304,18**	C
OUTRAS OBRIGACOES	**113.629,51**	C	**96.304,18**	C
ALUGUEIS - CRISTIANO HENRIQUE ANDRE	1.445,53	C	0,00	
EMPREST. SSVP C. CENTRAL SAO CARLOS	96.304,18	C	96.304,18	C
EMPRESTIMO	7.879,80	C	0,00	
EMPRESTIMO DOS MORADORES	8.000,00	C	0,00	
CONTRIBUICOES AOS CONSELHOS DA SSVP	**274.462,61**	C	**224.000,00**	C
CONSELHO CENTRAL DE SAO CARLOS	0,00		224.000,00	C
CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CARLOS	274.462,61	C	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	**12.254.185,56**	C	**13.071.157,19**	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**9.667.001,90**	C	**12.874.742,79**	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	**9.667.001,90**	C	**12.874.742,79**	C
OUTRAS RESERVAS	871.406,65	C	1.477.010,35	C
PATRIMONIO SOCIAL	8.795.595,25	C	11.397.732,44	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.587.183,66**	C	**196.414,40**	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.587.183,66**	C	**196.414,40**	C
DEFICIT DO EXERCICO	408.278,61	D	0,00	
SUPERAVIT ACUMULADO	2.995.462,27	C	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00		196.414,40	C

SAO CARLOS, 31/12/2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 01:35:08 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9

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