

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.262,37	58.989,17	77.789,91	40.461,63
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	34.723,83	58.967,08	77.789,91	15.901,00
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	34.723,83	58.967,08	77.789,91	15.901,00
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	177,78	11.046,03	8.923,81	2.300,00
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	177,78	11.046,03	8.923,81	2.300,00
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	1.258,13	6.793,12	6.252,14	1.799,11
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	107,25	6,53	0,00	113,78
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.150,88	6.786,59	6.252,14	1.685,33
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	33.287,92	41.127,93	62.613,96	11.801,89
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.394,47	23.274,48	17.867,06	11.801,89
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	26.893,45	17.853,45	44.746,90	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.538,54	22,09	0,00	24.560,63
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	22,09	0,00	22,09
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	0,00	22,09	0,00	22,09
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	0,00	22,09	0,00	22,09
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	59.262,37	402.281,68	383.480,94	40.461,63
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.819,62	371.585,56	347.134,68	16.368,74
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.819,62	371.585,56	347.134,68	16.368,74
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.317,41	36.329,69	36.558,22	11.545,94
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.179,19	24.882,75	25.345,17	7.641,61
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	804,62	1.877,51	1.646,87	573,98
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	100,58	100,58	0,00	0,00
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.233,02	9.468,85	9.566,18	3.330,35
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	22.134,63	24.268,11	4.716,04
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	22.134,63	24.268,11	4.716,04
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	22.134,63	24.268,11	4.716,04
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.320,00	6.344,00	6.436,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	578,81	1.730,69	1.713,98	562,10
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	455,60	455,60	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	532,83	532,83	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	581,36	581,36	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	135,16	135,16	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	176,96	1.635,05	1.458,09
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	229,49	1.165,35	1.324,31	388,45
848	2.01.01.03.01.01.000000045	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	110,94	110,94	0,00
849	2.01.01.03.01.01.000000050	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E "	0,00	119,55	119,55	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	304,26	738,76	434,50	0,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	425,09	425,09	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	20.760.020 RENAN GUILHERME FERREIRA BONICELLI	0,00	100,00	100,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	150,00	600,00	450,00	0,00
1036	2.01.01.03.01.01.00000203	Cartorio Registro Imoveis e Na Sao Carlo	0,00	334,54	334,54	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	118,80	118,80	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1080	2.01.01.03.01.01.00000239	NOVA MARCA-CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	0,00	408,00	408,00	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	1.790,80	2.686,20	895,40
1097	2.01.01.03.01.01.00000250	Dias Scanfella Comercial Ltda	0,00	367,30	367,30	0,00
1100	2.01.01.03.01.01.00000252	Samara Santos de Jesus	0,00	150,00	150,00	0,00
1101	2.01.01.03.01.01.00000253	Maria Helena Lourenço de Araujo	0,00	300,00	300,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	26.893,45	313.095,04	286.293,59	92,00
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	26.893,45	313.095,04	286.293,59	92,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	253.809,61	270.005,60	16.287,99	92,00
1071	2.01.01.06.08.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	(226.916,16)	43.089,44	270.005,60	0,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	26,20	26,20	14,76	14,76
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados a Recolher	11,44	11,44	0,00	0,00
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76	14,76	14,76	14,76
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	18.442,75	30.696,12	36.346,26	24.092,89
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.442,75	30.696,12	36.346,26	24.092,89
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	18.442,75	0,00	5.650,14	24.092,89
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	18.442,75	0,00	5.650,14	24.092,89
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.696,12	30.696,12	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	30.696,12	30.696,12	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	115.135,03	115.135,03	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.01	RECEITAS	0,00	30.696,12	30.696,12	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	30.686,94	30.686,94	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.686,94	30.686,94	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	23.274,48	23.274,48	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	7.412,46	7.412,46	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,18	9,18	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,18	9,18	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,56	0,56	0,00
1117	4.01.05.01.05	Distribuição de Sobras Cooperativa	0,00	8,62	8,62	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	84.438,91	84.438,91	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.741,09	18.741,09	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.741,09	18.741,09	0,00
645	4.02.02.01.17	Manutenção Máq.e Equip's - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	100,00	100,00	0,00
660	4.02.02.01.32	Vigilância ou Segurança - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	737,55	737,55	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	635,84	635,84	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	532,83	532,83	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	581,36	581,36	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	817,30	817,30	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	450,00	450,00	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	135,16	135,16	0,00
685	4.02.02.01.57	Seguros Despesas	0,00	1.635,05	1.635,05	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.302,69	2.302,69	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	853,79	853,79	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	10,59	10,59	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	843,20	843,20	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	63.395,13	63.395,13	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	63.395,13	63.395,13	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.017,70	4.017,70	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	4.017,70	4.017,70	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	2.139,07	2.139,07	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	450,00	450,00	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	110,94	110,94	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	59.377,43	59.377,43	0,00
745	4.02.09.01.04.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	0,00	59.377,43	59.377,43	0,00
746	4.02.09.01.04.02.01	Receita Termo de Colaboração 11/22	0,00	16.287,99	16.287,99	0,00
747	4.02.09.01.04.02.02	(-) Recursos Humanos Termo de Colaboração 11/22	0,00	37.769,44	37.769,44	0,00
1073	4.02.09.01.04.02.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Colaboração	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE						
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	115.135,03	115.135,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	115.135,03	115.135,03	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:23:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:17:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.461,63	120.584,80	87.278,27	73.768,16
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.901,00	120.584,80	87.278,27	49.207,53
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	15.901,00	120.584,80	87.278,27	49.207,53
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	2.300,00	17.264,04	19.504,78	59,26
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	2.300,00	17.264,04	19.504,78	59,26
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	1.799,11	12.567,76	11.408,22	2.958,65
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78	0,00	0,00	113,78
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.685,33	12.567,76	11.408,22	2.844,87
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	11.801,89	90.753,00	56.365,27	46.189,62
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	11.801,89	32.393,78	20.454,91	23.740,76
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	0,00	58.359,22	35.910,36	22.448,86
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63	0,00	0,00	24.560,63
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09	0,00	0,00	22,09
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09	0,00	0,00	22,09
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09	0,00	0,00	22,09
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	40.461,63	156.724,06	190.030,59	73.768,16
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.368,74	69.290,26	127.297,50	74.375,98
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	16.368,74	69.290,26	127.297,50	74.375,98
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.545,94	37.986,79	38.056,71	11.615,86
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61	26.283,93	26.283,93	7.641,61
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98	1.721,94	1.721,94	573,98
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.330,35	9.980,92	10.050,84	3.400,27
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04	27.295,78	26.883,36	4.303,62
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04	27.295,78	26.883,36	4.303,62
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04	27.295,78	26.883,36	4.303,62
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00	4.236,00	4.236,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	562,10	1.955,94	1.653,85	260,01
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	526,92	526,92	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	604,90	604,90	0,00
816	2.01.01.03.01.01.000000027	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.458,09	486,03	0,00	972,06
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	388,45	947,59	1.222,71	663,57
848	2.01.01.03.01.01.000000049	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	57,96	95,94	37,98
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	0,00	49,50	49,50	0,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	1.327,36	1.327,36	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	728,00	728,00	0,00
1039	2.01.01.03.01.01.00000206	FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	0,00	69,90	69,90	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	118,80	118,80	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1079	2.01.01.03.01.01.00000238	FIORI & ABUD LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	895,40	2.874,00	2.936,60	958,00
1096	2.01.01.03.01.01.00000249	POSTO UNIVERSITARIO SAO CARLOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1102	2.01.01.03.01.01.00000254	F.COIMBRA JR. COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS ELE	0,00	5,00	5,00	0,00
1103	2.01.01.03.01.01.00000255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22,88	22,88	0,00
1104	2.01.01.03.01.01.00000256	MARCIA DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	92,00	0,00	58.359,22	58.451,22
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00	0,00	0,00	92,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00	0,00	0,00	92,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	0,00	58.359,22	58.359,22
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	0,00	0,00	58.359,22	58.359,22
290	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00
292	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	14,76	24,96	15,48	5,28
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76	24,96	15,48	5,28
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	24.092,89	87.433,80	62.733,09	(607,82)
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.092,89	87.433,80	62.733,09	(607,82)
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	24.092,89	24.700,71	0,00	(607,82)
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	24.092,89	24.700,71	0,00	(607,82)
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	62.733,09	62.733,09	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	62.733,09	62.733,09	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	159.124,69	159.124,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.01	RECEITAS	0,00	46.194,81	46.194,81	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	38.031,24	38.031,24	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.031,24	38.031,24	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	32.393,78	32.393,78	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	5.637,46	5.637,46	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.162,43	8.162,43	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	8.162,43	8.162,43	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	6.440,49	6.440,49	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	1.721,94	1.721,94	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,14	1,14	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,14	1,14	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	1,14	1,14	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	112.929,88	112.929,88	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.630,06	2.630,06	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.630,06	2.630,06	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	500,34	500,34	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	526,92	526,92	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	674,80	674,80	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	728,00	728,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.063,21	1.063,21	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	230,33	230,33	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	810,00	810,00	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22,88	22,88	0,00
697	4.02.03.02.01	Impostos Taxas e Tributos Federais	0,00	22,88	22,88	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	109.236,61	109.236,61	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	109.236,61	109.236,61	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.217,02	3.217,02	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	3.217,02	3.217,02	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	2.447,32	2.447,32	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	40,00	40,00	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	49,50	49,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	680,20	680,20	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	106.019,59	106.019,59	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	106.019,59	106.019,59	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	58.359,22	58.359,22	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	26.617,98	26.617,98	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	3.032,54	3.032,54	0,00
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 30/24	0,00	18.009,85	18.009,85	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	159.124,69	159.124,69	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	159.124,69	159.124,69	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:24:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:17:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.768,16	59.062,76	86.704,65	46.126,27
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.207,53	59.062,76	86.704,65	21.565,64
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.207,53	55.936,07	83.577,96	21.565,64
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	59,26	15.466,25	15.371,96	153,55
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	59,26	15.466,25	15.371,96	153,55
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.958,65	3.500,40	4.140,33	2.318,72
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78	0,00	0,00	113,78
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.844,87	3.500,40	4.140,33	2.204,94
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	46.189,62	36.969,42	64.065,67	19.093,37
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	23.740,76	0,00	8.452,20	15.288,56
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.448,86	36.969,42	55.613,47	3.804,81
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	3.126,69	3.126,69	0,00
63	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.126,69	3.126,69	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	3.126,69	3.126,69	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63	0,00	0,00	24.560,63
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09	0,00	0,00	22,09
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09	0,00	0,00	22,09
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09	0,00	0,00	22,09
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	73.768,16	195.506,71	167.864,82	46.126,27
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.375,98	67.048,86	103.115,51	110.442,63
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	74.375,98	67.048,86	103.115,51	110.442,63
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,86	39.959,83	39.959,72	11.615,75
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61	24.632,06	24.632,06	7.641,61
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	3.303,73	3.303,73	0,00
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98	1.765,99	1.765,99	573,98
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,27	10.258,05	10.257,94	3.400,16
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	27.078,47	26.499,17	3.724,32
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	27.078,47	26.499,17	3.724,32
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	27.078,47	26.499,17	3.724,32
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00	4.236,00	4.236,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	260,01	1.596,15	1.721,30	385,16
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	906,60	906,60	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	507,58	507,58	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	602,59	602,59	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	121,91	121,91	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	972,06	486,03	0,00	486,03
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	663,57	1.497,83	1.251,39	417,13
848	2.01.01.03.01.01.000000045	Supermercados Jau Serve Ltda	37,98	37,98	0,00	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	0,00	0,00	66,00	66,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	9,00	9,00	0,00
946	2.01.01.03.01.01.00000124	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	450,00	450,00	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	118,80	118,80	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00	2.874,00	2.874,00	958,00
1096	2.01.01.03.01.01.00000249	POSTO UNIVERSITARIO SAO CARLOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1104	2.01.01.03.01.01.00000256	MARCIA DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1105	2.01.01.03.01.01.00000257	VJ10 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BAZAR E '	0,00	12,00	12,00	0,00
1106	2.01.01.03.01.01.00000258	PASCHOALINO E LOPES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1119	2.01.01.03.01.01.00000269	SIDNEY DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	58.451,22	0,00	36.640,78	95.092,00
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00	0,00	0,00	92,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00	0,00	0,00	92,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	58.359,22	0,00	36.640,78	95.000,00
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	58.359,22	0,00	36.640,78	95.000,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28	10,56	15,84	10,56
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28	10,56	15,84	10,56
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(607,82)	128.457,85	64.749,31	(64.316,36)
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(607,82)	128.457,85	64.749,31	(64.316,36)
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	(607,82)	63.708,54	0,00	(64.316,36)
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	(607,82)	63.708,54	0,00	(64.316,36)
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	64.749,31	64.749,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	64.749,31	64.749,31	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	102.430,86	102.430,86	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	9.387,61	9.387,61	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.040,37	1.040,37	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040,37	1.040,37	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	1.040,37	1.040,37	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.346,84	8.346,84	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	8.346,84	8.346,84	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	6.580,85	6.580,85	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	1.765,99	1.765,99	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,40	0,40	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,40	0,40	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,40	0,40	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	93.043,25	93.043,25	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.628,15	2.628,15	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.628,15	2.628,15	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	512,07	512,07	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	507,58	507,58	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	602,59	602,59	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	450,00	450,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	434,00	434,00	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	121,91	121,91	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	861,06	861,06	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	861,06	861,06	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	861,06	861,06	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	89.554,04	89.554,04	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	89.554,04	89.554,04	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.735,92	3.735,92	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	3.735,92	3.735,92	0,00
729	4.02.09.01.03.01.07	Auxílio Viagem para Retorno	0,00	150,00	150,00	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	1.780,30	1.780,30	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	906,60	906,60	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	66,00	66,00	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	833,02	833,02	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.818,12	85.818,12	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	85.818,12	85.818,12	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	36.640,78	36.640,78	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	28.275,34	28.275,34	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 30	0,00	18.028,00	18.028,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE						
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	102.430,86	102.430,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	102.430,86	102.430,86	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:17:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.126,27	172.709,17	115.476,47	103.358,97
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.565,64	161.908,46	115.454,38	68.019,72
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	21.565,64	156.316,10	109.862,02	68.019,72
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	153,55	16.133,39	15.957,63	329,31
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	153,55	16.133,39	15.957,63	329,31
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.318,72	4.364,83	5.979,48	704,07
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78	22,09	135,87	0,00
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.204,94	4.342,74	5.843,61	704,07
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	19.093,37	135.817,88	87.924,91	66.986,34
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	15.288,56	44.898,90	21.186,75	39.000,71
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	3.804,81	90.918,98	66.738,16	27.985,63
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	5.592,36	5.592,36	0,00
63	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.592,36	5.592,36	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	5.592,36	5.592,36	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63	10.800,71	22,09	35.339,25
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09	0,00	22,09	0,00
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09	0,00	22,09	0,00
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09	0,00	22,09	0,00
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	46.126,27	555.624,72	612.857,42	103.358,97
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	110.442,63	411.982,21	345.111,17	43.571,59
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	110.442,63	411.982,21	345.111,17	43.571,59
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,75	55.539,11	55.877,74	11.954,38
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61	23.152,60	23.152,60	7.641,61
270	2.01.01.01.03	13º Salário a Pagar	0,00	10.762,20	10.762,20	0,00
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	6.262,67	6.262,67	0,00
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98	2.379,42	2.379,42	573,98
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,16	12.982,22	13.320,85	3.738,79
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32	41.620,94	41.496,25	3.599,63
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32	41.620,94	41.496,25	3.599,63
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32	41.620,94	41.496,25	3.599,63
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00	4.236,00	4.236,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	385,16	1.888,53	2.315,87	812,50
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	897,80	897,80	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	586,40	586,40	0,00
808	2.01.01.03.01.01.000000014	PENHAL AUTO ELETRICO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	605,31	605,31	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000025	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	486,03	486,03	0,00	0,00
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	869,75	869,75	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	417,13	1.251,39	1.251,39	417,13
848	2.01.01.03.01.01.000000045	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	154,90	154,90	0,00
864	2.01.01.03.01.01.000000065	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	534,60	534,60	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA DA DIVINA	66,00	148,50	82,50	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	20.760.020 RENAN GUILHERME FERREIRA BONICELLI	0,00	640,00	640,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	450,00	450,00	0,00
1037	2.01.01.03.01.01.00000204	V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	388,71	388,71	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1068	2.01.01.03.01.01.00000233	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIP.PARA ESCRITÓRIO SÁC	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1079	2.01.01.03.01.01.00000238	FIORI & ABUD LTDA	0,00	17,94	17,94	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00	2.874,00	2.874,00	958,00
1095	2.01.01.03.01.01.00000248	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	373,20	373,20	0,00
1108	2.01.01.03.01.01.00000260	J.MAHFUZ LTDA	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
1109	2.01.01.03.01.01.00000261	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	0,00	3.578,08	3.578,08	0,00
1110	2.01.01.03.01.01.00000262	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0,00	148,80	148,80	0,00
1111	2.01.01.03.01.01.00000263	LUCAS CASSIANO PEREZ DIAS 37508812867	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1112	2.01.01.03.01.01.00000264	J. A. FLORIDO JUNIOR TEXTURIZACOES	0,00	560,00	560,00	0,00
1113	2.01.01.03.01.01.00000265	AUTO POSTO PAULISTANO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1114	2.01.01.03.01.01.00000266	YUN KEE PRESENTES LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
1115	2.01.01.03.01.01.00000267	ZHENSHUANG WEI LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1116	2.01.01.03.01.01.00000268	YAMANIHA & KUBA LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	95.092,00	314.801,04	247.721,34	28.012,30
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00	92,00	0,00	0,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00	92,00	0,00	0,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	95.000,00	314.709,04	247.721,34	28.012,30
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	95.000,00	157.354,52	90.366,82	28.012,30

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1126	2.01.01.06.09.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 30/24	0,00	157.354,52	157.354,52	0,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	10,56	21,12	15,84	5,28
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	10,56	21,12	15,84	5,28
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(64.316,36)	143.642,51	267.746,25	59.787,38
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(64.316,36)	143.642,51	267.746,25	59.787,38
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	(64.316,36)	0,00	124.103,74	59.787,38
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	(64.316,36)	0,00	124.103,74	59.787,38
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	143.642,51	143.642,51	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	143.642,51	143.642,51	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	317.652,31	317.652,31	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	56.769,99	56.769,99	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	46.020,43	46.020,43	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.020,43	46.020,43	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	1.570,43	1.570,43	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.965,19	9.965,19	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	9.965,19	9.965,19	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	8.536,16	8.536,16	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	1.429,03	1.429,03	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	784,37	784,37	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	784,37	784,37	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,74	0,74	0,00
568	4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	783,63	783,63	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	260.882,32	260.882,32	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.655,57	2.655,57	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.655,57	2.655,57	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	512,07	512,07	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	586,40	586,40	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	605,31	605,31	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	483,85	483,85	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	450,00	450,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	17,94	17,94	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.635,75	1.635,75	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	828,00	828,00	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	828,00	828,00	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	807,75	807,75	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	807,75	807,75	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	256.591,00	256.591,00	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	256.591,00	256.591,00	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.282,26	5.282,26	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	5.282,26	5.282,26	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	3.239,67	3.239,67	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	448,90	448,90	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	82,50	82,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	1.511,19	1.511,19	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	251.308,74	251.308,74	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	251.308,74	251.308,74	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	90.366,82	90.366,82	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	98.623,32	98.623,32	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	7.726,60	7.726,60	0,00
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 30/24	0,00	54.592,00	54.592,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	317.652,31	317.652,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	317.652,31	317.652,31	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.358,97D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	68.019,72D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	68.019,72D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	329,31D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	329,31D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	704,07D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	704,07D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	66.986,34D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	39.000,71D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	27.985,63D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.339,25D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	32.590,32D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	32.590,32D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	32.590,32D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	103.358,97C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.571,59C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	43.571,59C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.954,38C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.738,79C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	812,50C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	417,13C
1085	2.01.01.03.01.01.000000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	28.012,30C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	28.012,30C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	28.012,30C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	59.787,38C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.787,38C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	59.787,38C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	59.787,38C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente



CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:26:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente



ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:15:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.768,16D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.207,53D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.207,53D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	59,26D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	59,26D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.958,65D
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.844,87D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	46.189,62D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	23.740,76D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.448,86D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63D
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09D
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09D
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	73.768,16C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.375,98C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	74.375,98C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,86C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,27C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	260,01C
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	972,06C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	663,57C
848	2.01.01.03.01.01.000000049	Supermercados Jau Serve Ltda	37,98C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	58.451,22C
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00C
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	58.359,22C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	58.359,22C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	607,82D
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	607,82D
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	607,82D
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	607,82D

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:27:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:15:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.358,97D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	68.019,72D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	68.019,72D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	329,31D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	329,31D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	704,07D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	704,07D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	66.986,34D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	39.000,71D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	27.985,63D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.339,25D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	32.590,32D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	32.590,32D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	32.590,32D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	103.358,97C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.571,59C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	43.571,59C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.954,38C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.738,79C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	812,50C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	417,13C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	28.012,30C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	28.012,30C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	28.012,30C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	59.787,38C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.787,38C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	59.787,38C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	59.787,38C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:31:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:21:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.		Folha:	0001
C.N.P.J.: 09.241.304/0001-15			
Período: 01/01/2024 a 31/03/2024			
Balanço encerrado em: 31/03/2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.461,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.901,00D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	15.901,00D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	2.300,00D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	2.300,00D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	1.799,11D
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.685,33D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	11.801,89D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	11.801,89D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63D
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09D
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09D
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	40.461,63C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.368,74C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	16.368,74C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.545,94C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.330,35C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.716,04C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	562,10C
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.458,09C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	388,45C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	895,40C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	92,00C
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00C
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	14,76C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	24.092,89C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.092,89C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	24.092,89C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	24.092,89C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

gov.br

Documento assinado digitalmente

CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:32:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:21:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.768,16D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.207,53D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.207,53D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	59,26D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	59,26D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.958,65D
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.844,87D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	46.189,62D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	23.740,76D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.448,86D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63D
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09D
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09D
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	73.768,16C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.375,98C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	74.375,98C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,86C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,27C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	260,01C
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	972,06C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	663,57C
848	2.01.01.03.01.01.000000049	Supermercados Jau Serve Ltda	37,98C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	58.451,22C
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00C
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	58.359,22C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	58.359,22C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	607,82D
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	607,82D
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	607,82D
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	607,82D

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

gov.br

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:32:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:10:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.126,27D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.565,64D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	21.565,64D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	153,55D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	153,55D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.318,72D
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.204,94D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	19.093,37D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	15.288,56D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	3.804,81D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63D
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09D
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09D
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	46.126,27C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	110.442,63C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	110.442,63C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,75C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,16C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.724,32C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	385,16C
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	486,03C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	417,13C
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA PRO	66,00C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	95.092,00C
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00C
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	95.000,00C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	95.000,00C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	10,56C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	10,56C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	64.316,36D
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.316,36D
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	64.316,36D
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	64.316,36D

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:33:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:10:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.358,97D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	68.019,72D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	68.019,72D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	329,31D
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	329,31D
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	704,07D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	704,07D
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	66.986,34D
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	39.000,71D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	27.985,63D
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.339,25D
186	1.02.03	IMOBILIZADO	32.590,32D
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	32.590,32D
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	32.590,32D
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93D
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93D
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	103.358,97C
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.571,59C
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	43.571,59C
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.954,38C
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.738,79C
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.599,63C
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	812,50C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	417,13C
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00C
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	28.012,30C
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	28.012,30C
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	28.012,30C
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28C
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	59.787,38C
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.787,38C
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	59.787,38C
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	59.787,38C

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:34:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:10:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	115.778,98
1.3-) Receita de Contribuições	115.778,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.778,98
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	115.778,98
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	(26.474,46)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(26.474,46)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(26.474,46)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	89.304,52
4-) (-) DESPESAS	(31.722,49)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(26.654,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.654,87)
4.3-) Despesas Tributárias	(2.279,53)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.279,53)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(2.788,09)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(3.583,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.583,18)
4.4.2-) Receitas Financeiras	795,09
RECEITAS FINANCEIRAS	795,09
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(16.237,40)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(16.237,40)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(16.237,40)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(16.237,40)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	41.344,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	41.344,63
SUPERÁVIT	41.344,63



Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:35:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:10:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	68.718,18
1.3-) Receita de Contribuições	68.718,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.718,18
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	68.718,18
3-) (-)CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	(8.162,43)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(8.162,43)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(8.162,43)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	60.555,75
4-) (-)DESPESAS	(24.726,73)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(21.371,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.371,15)
4.3-) Despesas Tributárias	(1.471,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.471,78)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(1.883,80)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(1.894,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.894,12)
4.4.2-) Receitas Financeiras	10,32
RECEITAS FINANCEIRAS	10,32
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(54.879,59)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(54.879,59)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(7.219,22)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(7.219,22)
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	(47.660,37)
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	(47.660,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(19.050,57)
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(19.050,57)
DÉFICIT	(19.050,57)



Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:36:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:10:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	47.060,80
1.3-) Receita de Contribuições	47.060,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.060,80
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	47.060,80
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	(18.312,03)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(18.312,03)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(18.312,03)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	28.748,77
4-) (-) DESPESAS	(6.995,76)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(5.283,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.283,72)
4.3-) Despesas Tributárias	(807,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(807,75)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(904,29)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(1.689,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.689,06)
4.4.2-) Receitas Financeiras	784,77
RECEITAS FINANCEIRAS	784,77
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	38.642,19
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	38.642,19
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(9.018,18)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(9.018,18)
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	47.660,37
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	47.660,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	60.395,20
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.395,20
SUPERÁVIT	60.395,20
gov.br CAIO ROBERTO RONCON Data: 18/01/2025 08:36:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br ANTONIO CARLOS STEFANE Data: 17/01/2025 17:07:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO ROBERTO RONCON

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE

Reg. no CRC - SP sob o No. 074960

CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	30.686,94
1.3-) Receita de Contribuições	30.686,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.686,94
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.686,94
3-) (-)CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.686,94
4-) (-)DESPESAS	(21.034,60)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(18.741,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.741,09)
4.3-) Despesas Tributárias	(1.448,90)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.448,90)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(844,61)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(853,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(853,79)
4.4.2-) Receitas Financeiras	9,18
RECEITAS FINANCEIRAS	9,18
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(4.002,20)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(4.002,20)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(4.002,20)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.002,20)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	5.650,14
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.650,14

SUPERÁVIT	5.650,14
-----------	----------



Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:37:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:07:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	38.031,24
1.3-) Receita de Contribuições	38.031,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.031,24
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	38.031,24
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDICOS	(8.162,43)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(8.162,43)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(8.162,43)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	29.868,81
4-) (-) DESPESAS	(3.692,13)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(2.630,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.630,06)
4.3-) Despesas Tributárias	(22,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22,88)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(1.039,19)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(1.040,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.040,33)
4.4.2-) Receitas Financeiras	1,14
RECEITAS FINANCEIRAS	1,14
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(50.877,39)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(50.877,39)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(3.217,02)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.217,02)
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	(47.660,37)
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	(47.660,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(24.700,71)
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.700,71)
DÉFICIT	(24.700,71)
gov.br Documento assinado digitalmente CAIO ROBERTO RONCON Data: 18/01/2025 08:38:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO CARLOS STEFANE Data: 17/01/2025 17:07:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
CAIO ROBERTO RONCON DIRETOR PRESIDENTE CPF: 358.989.528-45	ANTONIO CARLOS STEFANE Reg. no CRC - SP sob o No. 074960 CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	1.040,37
1.3-) Receita de Contribuições	1.040,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.040,37
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.040,37
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(8.346,84)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(8.346,84)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(8.346,84)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(7.306,47)
4-) (-) DESPESAS	(3.488,81)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(2.628,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.628,15)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(860,66)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(861,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(861,06)
4.4.2-) Receitas Financeiras	0,40
RECEITAS FINANCEIRAS	0,40
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(52.913,26)
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	(52.913,26)
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(3.735,92)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.735,92)
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	(49.177,34)
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	(49.177,34)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	(63.708,54)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(63.708,54)
DÉFICIT	(63.708,54)

 Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:39:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:07:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
1-) RECEITA DAS ATIVIDADES	46.020,43
1.3-) Receita de Contribuições	46.020,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.020,43
1.5-) RECEITA DA VENDA	0,00
1.5.3-) Venda de Serviços	0,00
2-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
2.1-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00
2.1.3-) (-) Deduções das Entidades de Ensino	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.020,43
3-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(9.965,19)
3.2-) Custos com a Mão de Obra Direta	(9.965,19)
CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	(9.965,19)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	36.055,24
4-) (-) DESPESAS	(3.506,95)
4.1-) Despesas com Recursos Humanos	0,00
4.2-) Despesas Administrativas	(2.655,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.655,57)
4.3-) Despesas Tributárias	(807,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(807,75)
4.4-) Resultado Financeiro Líquido	(43,63)
4.4.1-) Despesas Financeiras	(828,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(828,00)
4.4.2-) Receitas Financeiras	784,37
RECEITAS FINANCEIRAS	784,37
5-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	91.555,45
5.1-) Outras Receitas	0,00
5.2-) Outras Despesas	91.555,45
5.2.4-) Despesas Projetos de Assistência Social	(5.282,26)
DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(5.282,26)
5.2.5-) Resultado de Projetos de Assistência Social	96.837,71
RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	96.837,71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	124.103,74
6-) (-)PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	124.103,74
SUPERÁVIT	124.103,74
gov.br Documento assinado digitalmente CAIO ROBERTO RONCON Data: 18/01/2025 08:39:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO CARLOS STEFANE Data: 17/01/2025 17:07:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.262,37	411.345,90	367.249,30	103.358,97
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	34.723,83	400.523,10	367.227,21	68.019,72
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	34.723,83	391.804,05	358.508,16	68.019,72
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	177,78	59.909,71	59.758,18	329,31
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	177,78	59.909,71	59.758,18	329,31
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	1.258,13	27.226,11	27.780,17	704,07
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	107,25	28,62	135,87	0,00
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.150,88	27.197,49	27.644,30	704,07
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	33.287,92	304.668,23	270.969,81	66.986,34
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.394,47	100.567,16	67.960,92	39.000,71
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	26.893,45	204.101,07	203.008,89	27.985,63
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
63	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.538,54	10.822,80	22,09	35.339,25
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	22,09	22,09	0,00
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	0,00	22,09	22,09	0,00
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	0,00	22,09	22,09	0,00
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	59.262,37	1.310.137,17	1.354.233,77	103.358,97
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.819,62	919.906,89	922.658,86	43.571,59
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.819,62	919.906,89	922.658,86	43.571,59
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.317,41	169.815,42	170.452,39	11.954,38
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.179,19	98.951,34	99.413,76	7.641,61
270	2.01.01.01.03	13º Salário a Pagar	0,00	10.762,20	10.762,20	0,00
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	9.566,40	9.566,40	0,00
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	804,62	7.744,86	7.514,22	573,98
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	100,58	100,58	0,00	0,00
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.233,02	42.690,04	43.195,81	3.738,79
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	118.129,82	119.146,89	3.599,63
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	118.129,82	119.146,89	3.599,63
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	118.129,82	119.146,89	3.599,63
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.320,00	19.052,00	19.144,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	578,81	7.171,31	7.405,00	812,50
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.153,73	2.153,73	0,00
808	2.01.01.03.01.01.000000014	PENHAL AUTO ELETRICO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	2.394,16	2.394,16	0,00
816	2.01.01.03.01.01.000000027	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	257,07	257,07	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	1.635,05	1.635,05	0,00
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	2.318,65	2.318,65	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	229,49	4.862,16	5.049,80	417,13
848	2.01.01.03.01.01.000000049	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	361,78	361,78	0,00
849	2.01.01.03.01.01.000000050	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E "	0,00	119,55	119,55	0,00
864	2.01.01.03.01.01.000000065	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	534,60	534,60	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	304,26	936,76	632,50	0,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	1.761,45	1.761,45	0,00
946	2.01.01.03.01.01.00000124	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	20.760.020 RENAN GUILHERME FERREIRA BONICELLI	0,00	740,00	740,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	150,00	2.228,00	2.078,00	0,00
1036	2.01.01.03.01.01.00000203	Cartorio Registro Imoveis e Na Sao Carlo	0,00	334,54	334,54	0,00
1037	2.01.01.03.01.01.00000204	V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1039	2.01.01.03.01.01.00000206	FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	0,00	69,90	69,90	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	745,11	745,11	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1068	2.01.01.03.01.01.00000233	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIP.PARA ESCRITÓRIO SÃO	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1079	2.01.01.03.01.01.00000238	FIORI & ABUD LTDA	0,00	217,94	217,94	0,00
1080	2.01.01.03.01.01.00000239	NOVA MARCA-CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	0,00	408,00	408,00	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	10.412,80	11.370,80	958,00
1095	2.01.01.03.01.01.00000248	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	373,20	373,20	0,00
1096	2.01.01.03.01.01.00000249	POSTO UNIVERSITARIO SAO CARLOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1097	2.01.01.03.01.01.00000250	Dias Scanfella Comercial Ltda	0,00	367,30	367,30	0,00
1100	2.01.01.03.01.01.00000252	Samara Santos de Jesus	0,00	150,00	150,00	0,00
1101	2.01.01.03.01.01.00000253	Maria Helena Lourenço de Araujo	0,00	300,00	300,00	0,00
1102	2.01.01.03.01.01.00000254	F.COIMBRA JR. COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS ELE	0,00	5,00	5,00	0,00
1103	2.01.01.03.01.01.00000255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22,88	22,88	0,00
1104	2.01.01.03.01.01.00000256	MARCIA DE AZEVEDO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1105	2.01.01.03.01.01.00000257	VJ10 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BAZAR E '	0,00	12,00	12,00	0,00
1106	2.01.01.03.01.01.00000258	PASCHOALINO E LOPES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1108	2.01.01.03.01.01.00000260	J.MAHFUZ LTDA	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
1109	2.01.01.03.01.01.00000261	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	0,00	3.578,08	3.578,08	0,00
1110	2.01.01.03.01.01.00000262	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0,00	148,80	148,80	0,00
1111	2.01.01.03.01.01.00000263	LUCAS CASSIANO PEREZ DIAS 37508812867	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1112	2.01.01.03.01.01.00000264	J. A. FLORIDO JUNIOR TEXTURIZACOES	0,00	560,00	560,00	0,00
1113	2.01.01.03.01.01.00000265	AUTO POSTO PAULISTANO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1114	2.01.01.03.01.01.00000266	YUN KEE PRESENTES LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
1115	2.01.01.03.01.01.00000267	ZHENSHUANG WEI LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1116	2.01.01.03.01.01.00000268	YAMANIHA & KUBA LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
1119	2.01.01.03.01.01.00000269	SIDNEY DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	26.893,45	627.896,08	629.014,93	28.012,30
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	26.893,45	313.187,04	286.293,59	0,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	253.809,61	270.097,60	16.287,99	0,00
1071	2.01.01.06.08.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	(226.916,16)	43.089,44	270.005,60	0,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	314.709,04	342.721,34	28.012,30
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	0,00	157.354,52	185.366,82	28.012,30
1126	2.01.01.06.09.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 30/24	0,00	157.354,52	157.354,52	0,00
290	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00
292	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	26,20	82,84	61,92	5,28
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados a Recolher	11,44	11,44	0,00	0,00
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76	71,40	61,92	5,28
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	18.442,75	390.230,28	431.574,91	59.787,38
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.442,75	390.230,28	431.574,91	59.787,38
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	18.442,75	88.409,25	129.753,88	59.787,38
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	18.442,75	88.409,25	129.753,88	59.787,38
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	301.821,03	301.821,03	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	301.821,03	301.821,03	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	694.342,89	694.342,89	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	143.048,53	143.048,53	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	115.778,98	115.778,98	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.778,98	115.778,98	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	100.118,26	100.118,26	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	15.660,72	15.660,72	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	26.474,46	26.474,46	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	26.474,46	26.474,46	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	21.557,50	21.557,50	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	4.916,96	4.916,96	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	795,09	795,09	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	795,09	795,09	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	2,84	2,84	0,00
568	4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	783,63	783,63	0,00
1117	4.01.05.01.05	Distribuição de Sobras Cooperativa	0,00	8,62	8,62	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	551.294,36	551.294,36	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.654,87	26.654,87	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.654,87	26.654,87	0,00
645	4.02.02.01.17	Manutenção Máq.e Equip's - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	100,00	100,00	0,00
660	4.02.02.01.32	Vigilância ou Segurança - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	737,55	737,55	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	2.160,32	2.160,32	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	2.153,73	2.153,73	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	2.464,06	2.464,06	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	1.301,15	1.301,15	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	651,94	651,94	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	257,07	257,07	0,00
685	4.02.02.01.57	Seguros Despesas	0,00	1.635,05	1.635,05	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	5.862,71	5.862,71	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.583,18	3.583,18	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	240,92	240,92	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	3.342,26	3.342,26	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.279,53	2.279,53	0,00
697	4.02.03.02.01	Impostos Taxas e Tributos Federais	0,00	22,88	22,88	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	2.256,65	2.256,65	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	518.776,78	518.776,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	518.776,78	518.776,78	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.252,90	16.252,90	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	16.252,90	16.252,90	0,00
729	4.02.09.01.03.01.07	Auxílio Viagem para Retorno	0,00	150,00	150,00	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	9.606,36	9.606,36	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	2.713,19	2.713,19	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	648,00	648,00	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	3.135,35	3.135,35	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	502.523,88	502.523,88	0,00
745	4.02.09.01.04.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	0,00	59.377,43	59.377,43	0,00
746	4.02.09.01.04.02.01	Receita Termo de Colaboração 11/22	0,00	16.287,99	16.287,99	0,00
747	4.02.09.01.04.02.02	(-) Recursos Humanos Termo de Colaboração 11/22	0,00	37.769,44	37.769,44	0,00
1073	4.02.09.01.04.02.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Colaboraça	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	443.146,45	443.146,45	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	185.366,82	185.366,82	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	153.516,64	153.516,64	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	13.633,14	13.633,14	0,00
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 30	0,00	90.629,85	90.629,85	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	694.342,89	694.342,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	694.342,89	694.342,89	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:20:26-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:17:36-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.262,37	179.573,97	165.068,18	73.768,16
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	34.723,83	179.551,88	165.068,18	49.207,53
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	34.723,83	179.551,88	165.068,18	49.207,53
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	177,78	28.310,07	28.428,59	59,26
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	177,78	28.310,07	28.428,59	59,26
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	1.258,13	19.360,88	17.660,36	2.958,65
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	107,25	6,53	0,00	113,78
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.150,88	19.354,35	17.660,36	2.844,87
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	33.287,92	131.880,93	118.979,23	46.189,62
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.394,47	55.668,26	38.321,97	23.740,76
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	26.893,45	76.212,67	80.657,26	22.448,86
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.538,54	22,09	0,00	24.560,63
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	22,09	0,00	22,09
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	0,00	22,09	0,00	22,09
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	0,00	22,09	0,00	22,09
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	0,00	0,00	21.789,61
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	59.262,37	559.005,74	573.511,53	73.768,16
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.819,62	440.875,82	474.432,18	74.375,98
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.819,62	440.875,82	474.432,18	74.375,98
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.317,41	74.316,48	74.614,93	11.615,86
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.179,19	51.166,68	51.629,10	7.641,61
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	804,62	3.599,45	3.368,81	573,98
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	100,58	100,58	0,00	0,00
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.233,02	19.449,77	19.617,02	3.400,27
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	49.430,41	51.151,47	4.303,62
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	49.430,41	51.151,47	4.303,62
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.582,56	49.430,41	51.151,47	4.303,62
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.320,00	10.580,00	10.672,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	578,81	3.686,63	3.367,83	260,01
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	455,60	455,60	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.059,75	1.059,75	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	1.186,26	1.186,26	0,00
816	2.01.01.03.01.01.000000022	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	135,16	135,16	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000025	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	662,99	1.635,05	972,06
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	229,49	2.112,94	2.547,02	663,57
848	2.01.01.03.01.01.000000045	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	168,90	206,88	37,98
849	2.01.01.03.01.01.000000050	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E "	0,00	119,55	119,55	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	304,26	788,26	484,00	0,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	1.752,45	1.752,45	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	20.760.020 RENAN GUILHERME FERREIRA BONICELLI	0,00	100,00	100,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	150,00	1.328,00	1.178,00	0,00
1036	2.01.01.03.01.01.00000203	Cartorio Registro Imoveis e Na Sao Carlo	0,00	334,54	334,54	0,00
1039	2.01.01.03.01.01.00000206	FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.	0,00	69,90	69,90	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	237,60	237,60	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1079	2.01.01.03.01.01.00000238	FIORI & ABUD LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1080	2.01.01.03.01.01.00000239	NOVA MARCA-CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	0,00	408,00	408,00	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	4.664,80	5.622,80	958,00
1096	2.01.01.03.01.01.00000249	POSTO UNIVERSITARIO SAO CARLOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1097	2.01.01.03.01.01.00000250	Dias Scanfella Comercial Ltda	0,00	367,30	367,30	0,00
1100	2.01.01.03.01.01.00000252	Samara Santos de Jesus	0,00	150,00	150,00	0,00
1101	2.01.01.03.01.01.00000253	Maria Helena Lourenço de Araujo	0,00	300,00	300,00	0,00
1102	2.01.01.03.01.01.00000254	F.COIMBRA JR. COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS ELE	0,00	5,00	5,00	0,00
1103	2.01.01.03.01.01.00000255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	22,88	22,88	0,00
1104	2.01.01.03.01.01.00000256	MARCIA DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	26.893,45	313.095,04	344.652,81	58.451,22
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	26.893,45	313.095,04	286.293,59	92,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	253.809,61	270.005,60	16.287,99	92,00
1071	2.01.01.06.08.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	(226.916,16)	43.089,44	270.005,60	0,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	0,00	58.359,22	58.359,22
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	0,00	0,00	58.359,22	58.359,22
290	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00
292	2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País	0,00	3.982,73	3.982,73	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	26,20	51,16	30,24	5,28
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados a Recolher	11,44	11,44	0,00	0,00
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76	39,72	30,24	5,28
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	18.442,75	118.129,92	99.079,35	(607,82)
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.442,75	118.129,92	99.079,35	(607,82)
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	18.442,75	24.700,71	5.650,14	(607,82)
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	18.442,75	24.700,71	5.650,14	(607,82)
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	93.429,21	93.429,21	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	93.429,21	93.429,21	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	274.259,72	274.259,72	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	76.890,93	76.890,93	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	68.718,18	68.718,18	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.718,18	68.718,18	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	55.668,26	55.668,26	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	13.049,92	13.049,92	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.162,43	8.162,43	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	8.162,43	8.162,43	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	6.440,49	6.440,49	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	1.721,94	1.721,94	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,32	10,32	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,32	10,32	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	1,70	1,70	0,00
1117	4.01.05.01.05	Distribuição de Sobras Cooperativa	0,00	8,62	8,62	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	197.368,79	197.368,79	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.371,15	21.371,15	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.371,15	21.371,15	0,00
645	4.02.02.01.17	Manutenção Máq.e Equip's - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	100,00	100,00	0,00
660	4.02.02.01.32	Vigilância ou Segurança - Serviço Tomado de PJ´s	0,00	737,55	737,55	0,00
662	4.02.02.01.34	Aluguel do Imóvel e Taxa Condominial	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	1.136,18	1.136,18	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	1.059,75	1.059,75	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	1.256,16	1.256,16	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	817,30	817,30	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	135,16	135,16	0,00
685	4.02.02.01.57	Seguros Despesas	0,00	1.635,05	1.635,05	0,00
1017	4.02.02.01.65	Honorários Contábeis	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.365,90	3.365,90	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.894,12	1.894,12	0,00
690	4.02.03.01.01	Juros e Multas Pagos	0,00	240,92	240,92	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	1.653,20	1.653,20	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.471,78	1.471,78	0,00
697	4.02.03.02.01	Impostos Taxas e Tributos Federais	0,00	22,88	22,88	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	172.631,74	172.631,74	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	172.631,74	172.631,74	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.234,72	7.234,72	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	7.234,72	7.234,72	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	4.586,39	4.586,39	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	1.357,69	1.357,69	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	499,50	499,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	791,14	791,14	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	165.397,02	165.397,02	0,00
745	4.02.09.01.04.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	0,00	59.377,43	59.377,43	0,00
746	4.02.09.01.04.02.01	Receita Termo de Colaboração 11/22	0,00	16.287,99	16.287,99	0,00
747	4.02.09.01.04.02.02	(-) Recursos Humanos Termo de Colaboração 11/22	0,00	37.769,44	37.769,44	0,00
1073	4.02.09.01.04.02.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Colaboraçã	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	106.019,59	106.019,59	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	58.359,22	58.359,22	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	26.617,98	26.617,98	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	3.032,54	3.032,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 3C	0,00	18.009,85	18.009,85	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00	274.259,72	274.259,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	274.259,72	274.259,72	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:21:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:15:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.768,16	231.771,93	202.181,12	103.358,97
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.207,53	220.971,22	202.159,03	68.019,72
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.207,53	212.252,17	193.439,98	68.019,72
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES	59,26	31.599,64	31.329,59	329,31
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	59,26	31.599,64	31.329,59	329,31
10	1.01.01.03	DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES	2.958,65	7.865,23	10.119,81	704,07
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	113,78	22,09	135,87	0,00
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	2.844,87	7.843,14	9.983,94	704,07
16	1.01.01.04	DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES	46.189,62	172.787,30	151.990,58	66.986,34
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	23.740,76	44.898,90	29.638,95	39.000,71
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	22.448,86	127.888,40	122.351,63	27.985,63
62	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
63	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
66	1.01.02.01.03	Adiantamentos de Férias	0,00	8.719,05	8.719,05	0,00
130	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.560,63	10.800,71	22,09	35.339,25
159	1.02.02	INVESTIMENTOS	22,09	0,00	22,09	0,00
160	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES NO PAÍS	22,09	0,00	22,09	0,00
1118	1.02.02.01.11	Participações Permanentes em Coligadas - no País (Sicoob)	22,09	0,00	22,09	0,00
186	1.02.03	IMOBILIZADO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
187	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61	10.800,71	0,00	32.590,32
245	1.02.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
246	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
264	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	73.768,16	751.131,43	780.722,24	103.358,97
265	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.375,98	479.031,07	448.226,68	43.571,59
266	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	74.375,98	479.031,07	448.226,68	43.571,59
267	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.615,86	95.498,94	95.837,46	11.954,38
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.641,61	47.784,66	47.784,66	7.641,61
270	2.01.01.01.03	13º Salário a Pagar	0,00	10.762,20	10.762,20	0,00
271	2.01.01.01.04	Férias a Pagar	0,00	9.566,40	9.566,40	0,00
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	573,98	4.145,41	4.145,41	573,98
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.400,27	23.240,27	23.578,79	3.738,79
275	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	68.699,41	67.995,42	3.599,63
888	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	68.699,41	67.995,42	3.599,63
891	2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.303,62	68.699,41	67.995,42	3.599,63
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.412,00	8.472,00	8.472,00	1.412,00
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	260,01	3.484,68	4.037,17	812,50
800	2.01.01.03.01.01.000000006	Kalunga SA	0,00	1.804,40	1.804,40	0,00
801	2.01.01.03.01.01.000000007	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.093,98	1.093,98	0,00
808	2.01.01.03.01.01.000000014	PENHAL AUTO ELETRICO LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
814	2.01.01.03.01.01.000000020	CLARO S.A.	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00
822	2.01.01.03.01.01.000000028	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	121,91	121,91	0,00
823	2.01.01.03.01.01.000000029	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	972,06	972,06	0,00	0,00
825	2.01.01.03.01.01.000000031	PREF MUN DE S CARLOS - SECR. MUNICIPAL D	0,00	869,75	869,75	0,00
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	663,57	2.749,22	2.502,78	417,13
848	2.01.01.03.01.01.000000045	Supermercados Jau Serve Ltda	37,98	192,88	154,90	0,00
864	2.01.01.03.01.01.000000065	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	534,60	534,60	0,00
865	2.01.01.03.01.01.000000066	LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA MAE DA DIVINA	0,00	148,50	148,50	0,00
869	2.01.01.03.01.01.000000070	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	9,00	9,00	0,00
946	2.01.01.03.01.01.00000124	DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
958	2.01.01.03.01.01.00000136	20.760.020 RENAN GUILHERME FERREIRA BONICELLI	0,00	640,00	640,00	0,00
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	900,00	900,00	0,00
1037	2.01.01.03.01.01.00000204	V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1060	2.01.01.03.01.01.00000225	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALH	0,00	507,51	507,51	0,00
1065	2.01.01.03.01.01.00000230	VICTOR NACRUR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1068	2.01.01.03.01.01.00000233	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIP.PARA ESCRITÓRIO SÃ	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1079	2.01.01.03.01.01.00000238	FIORI & ABUD LTDA	0,00	17,94	17,94	0,00
1085	2.01.01.03.01.01.00000243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	958,00	5.748,00	5.748,00	958,00
1095	2.01.01.03.01.01.00000248	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	373,20	373,20	0,00
1096	2.01.01.03.01.01.00000249	POSTO UNIVERSITARIO SAO CARLOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1104	2.01.01.03.01.01.00000256	MARCIA DE AZEVEDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1105	2.01.01.03.01.01.00000257	VJ10 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BAZAR E '	0,00	12,00	12,00	0,00
1106	2.01.01.03.01.01.00000258	PASCHOALINO E LOPES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1108	2.01.01.03.01.01.00000260	J.MAHFUZ LTDA	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
1109	2.01.01.03.01.01.00000261	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	0,00	3.578,08	3.578,08	0,00
1110	2.01.01.03.01.01.00000262	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	0,00	148,80	148,80	0,00
1111	2.01.01.03.01.01.00000263	LUCAS CASSIANO PEREZ DIAS 37508812867	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1112	2.01.01.03.01.01.00000264	J. A. FLORIDO JUNIOR TEXTURIZACOES	0,00	560,00	560,00	0,00
1113	2.01.01.03.01.01.00000265	AUTO POSTO PAULISTANO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1114	2.01.01.03.01.01.00000266	YUN KEE PRESENTES LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
1115	2.01.01.03.01.01.00000267	ZHENSHUANG WEI LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
1116	2.01.01.03.01.01.00000268	YAMANIHA & KUBA LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	2.01.01.03.01.01.00000269	SIDNEY DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
285	2.01.01.06	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	58.451,22	314.801,04	284.362,12	28.012,30
1128	2.01.01.06.08	RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO 11/22	92,00	92,00	0,00	0,00
1070	2.01.01.06.08.01	Recursos Termo de Colaboração 11/22	92,00	92,00	0,00	0,00
1127	2.01.01.06.09	RECURSOS TERMO DE FOMENTO 30/24	58.359,22	314.709,04	284.362,12	28.012,30
1125	2.01.01.06.09.01	Recursos Termo de Fomento 30/24	58.359,22	157.354,52	127.007,60	28.012,30
1126	2.01.01.06.09.02	(-)Recursos Aplicados Termo de Fomento 30/24	0,00	157.354,52	157.354,52	0,00
310	2.01.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER	5,28	31,68	31,68	5,28
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	5,28	31,68	31,68	5,28
381	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(607,82)	272.100,36	332.495,56	59.787,38
401	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(607,82)	272.100,36	332.495,56	59.787,38
402	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS	(607,82)	63.708,54	124.103,74	59.787,38
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	(607,82)	63.708,54	124.103,74	59.787,38
49	2.05.05.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	208.391,82	208.391,82	0,00
55	2.05.05.02.01	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	208.391,82	208.391,82	0,00
404	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	420.083,17	420.083,17	0,00
405	4.01	RECEITAS	0,00	66.157,60	66.157,60	0,00
406	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	47.060,80	47.060,80	0,00
419	4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.060,80	47.060,80	0,00
421	4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
424	4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de PF´s	0,00	2.610,80	2.610,80	0,00
524	4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	18.312,03	18.312,03	0,00
531	4.01.03.02	CUSTOS COM A MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	18.312,03	18.312,03	0,00
556	4.01.03.02.25	INSS MO Direta	0,00	15.117,01	15.117,01	0,00
557	4.01.03.02.26	FGTS MO Direta	0,00	3.195,02	3.195,02	0,00
565	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	784,77	784,77	0,00
566	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	784,77	784,77	0,00
567	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	1,14	1,14	0,00
568	4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	783,63	783,63	0,00
579	4.02	DESPESAS	0,00	353.925,57	353.925,57	0,00
627	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.283,72	5.283,72	0,00
628	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.283,72	5.283,72	0,00
663	4.02.02.01.35	Aluguel de Bens Móveis	0,00	1.024,14	1.024,14	0,00
667	4.02.02.01.39	Energia Elétrica	0,00	1.093,98	1.093,98	0,00
668	4.02.02.01.40	Telefone Internet e TV por Assinatura	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00
671	4.02.02.01.43	Manutenção e Conservação Predial e Instalações	0,00	483,85	483,85	0,00
673	4.02.02.01.45	Propaganda Publicidade e Patrocínio	0,00	900,00	900,00	0,00
677	4.02.02.01.49	Bens de Pequeno Valor e Pequenas Instalações	0,00	451,94	451,94	0,00
680	4.02.02.01.52	Conservação e Limpeza - Produto e Serviços	0,00	121,91	121,91	0,00
688	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.496,81	2.496,81	0,00
689	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.689,06	1.689,06	0,00
693	4.02.03.01.04	Taxas e Despesas Bancárias	0,00	1.689,06	1.689,06	0,00
696	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	807,75	807,75	0,00
701	4.02.03.02.05	Impostos Taxas e Tributos Municipais	0,00	807,75	807,75	0,00
706	4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	346.145,04	346.145,04	0,00
707	4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	346.145,04	346.145,04	0,00
721	4.02.09.01.03	DESPESAS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.018,18	9.018,18	0,00
722	4.02.09.01.03.01	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	9.018,18	9.018,18	0,00
729	4.02.09.01.03.01.07	Auxílio Viagem para Retorno	0,00	150,00	150,00	0,00
730	4.02.09.01.03.01.08	Visitas Periódicas e Auxiliares	0,00	5.019,97	5.019,97	0,00
731	4.02.09.01.03.01.09	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	1.355,50	1.355,50	0,00
732	4.02.09.01.03.01.10	Assistência Religiosa	0,00	148,50	148,50	0,00
733	4.02.09.01.03.01.11	Lanches Refeições e Cestas Básicas Distribuídas	0,00	2.344,21	2.344,21	0,00
740	4.02.09.01.04	RESULTADO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	337.126,86	337.126,86	0,00
1121	4.02.09.01.04.03	TERMO DE FOMENTO 30/24	0,00	337.126,86	337.126,86	0,00
1122	4.02.09.01.04.03.01	Receita Termo de Fomento 30/24	0,00	127.007,60	127.007,60	0,00
1123	4.02.09.01.04.03.02	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 30/24	0,00	126.898,66	126.898,66	0,00
1120	4.02.09.01.04.03.03	(-) Gêneros Alimentícios Termo de Fomento 30/24	0,00	10.600,60	10.600,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	4.02.09.01.04.03.04	(-) Outros Serviços de Terceiros Termo de Fomento 3C	0,00	72.620,00	72.620,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	420.083,17	420.083,17	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	420.083,17	420.083,17	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.989.528-45

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO ROBERTO RONCON
Data: 18/01/2025 08:22:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS STEFANE
Data: 17/01/2025 17:15:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>