

Empresa: CONSÓRCIO DE ESTUDOS RECUPERAÇÃO E DES SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA [Página: 1

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	258.259,94D	527.245,59	555.996,38	229.509,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.553,44D	527.245,59	553.680,38	199.118,65 D
1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00D	276.212,17	276.212,17	0,00 D
1.1.02.001	Banco Santander S/A	0,00D	276.212,17	276.212,17	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.553,44D	128.033,42	154.468,21	199.118,65 D
1.1.03.001	Banco Santander CDB/RDB	80.944,55D	12.220,25	1.408,89	91.755,91 D
1.1.03.002	Banco Santander -ContaMax Empresarial	144.608,89D	115.813,17	153.059,32	107.362,74 D
1.1.07	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00D	123.000,00	123.000,00	0,00 D
1.1.07.001	Prefeitura Municipal de Botucatu	0,00D	72.000,00	72.000,00	0,00 D
1.1.07.002	Prefeitura Municipal de Pardinho	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
1.1.07.003	Prefeitura Municipal de Itatinga	0,00D	33.000,00	33.000,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.706,50D	0,00	2.316,00	30.390,50 D
1.2.04	BENS	34.443,50D	0,00	0,00	34.443,50 D
1.2.04.001	BENS MÓVEIS	12.938,00D	0,00	0,00	12.938,00 D
1.2.04.002	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	19.843,20D	0,00	0,00	19.843,20 D
1.2.04.003	OBRAS CIVIS	548,42D	0,00	0,00	548,42 D
1.2.04.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.113,88D	0,00	0,00	1.113,88 D
1.2.13	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.737,00C	0,00	2.316,00	4.053,00 C
1.2.13.010	Depreciação de Equip. de Informatica	1.737,00C	0,00	2.316,00	4.053,00 C
2	PASSIVO	258.259,94C	62.707,93	29.763,48	225.315,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.677,50C	62.707,93	29.763,48	2.733,05 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00 C
2.1.02.001	Atena Serviços de Engenharia e Consultor	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.383,18C	20.880,75	20.957,04	1.459,47 C
2.1.03.001	Salários a Pagar	1.383,18C	17.243,99	17.320,28	1.459,47 C
2.1.03.002	Ferías a Pagar	0,00C	2.054,71	2.054,71	0,00 C
2.1.03.003	13° a Pagar	0,00C	1.582,05	1.582,05	0,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS	694,32C	8.227,18	8.806,44	1.273,58 C
2.1.04.001	INSS a Recolher	514,32C	6.570,32	7.139,74	1.083,74 C
2.1.04.002	FGTS a Recolher	180,00C	1.656,86	1.666,70	189,84 C
2.4	RESERVAS	222.582,44C	0,00	0,00	222.582,44 C
2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.582,44C	0,00	0,00	222.582,44 C
2.4.01.001	RESERVA DE CAPITAL	222.582,44C	0,00	0,00	222.582,44 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	135.220,25	135.220,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	135.220,25	135.220,25 C
3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.220,25	12.220,25 C
3.1.04.004	Rendimento S/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	12.220,25	12.220,25 C
3.1.06	RECEITAS	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
3.1.06.001	Contribuições Prefeituras	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

Rua Major Moura Campos 47 - Botucatu - SP - 18600-210 - Fone: (14)3815-4179

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00D	131.056,59	30,00	131.026,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	131.056,59	30,00	131.026,59 D
4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	30.237,47	0,00	30.237,47 D
4.1.02.001	Salarios e Ordenados	0,00D	17.197,43	0,00	17.197,43 D
4.1.02.003	Ferías	0,00D	1.541,03	0,00	1.541,03 D
4.1.02.006	INSS	0,00D	5.521,03	0,00	5.521,03 D
4.1.02.007	FGTS	0,00D	1.666,70	0,00	1.666,70 D
4.1.02.009	Vale Refeição	0,00D	2.215,55	0,00	2.215,55 D
4.1.02.018	13° Salario	0,00D	1.582,05	0,00	1.582,05 D
4.1.02.020	1/3 de Ferias	0,00D	513,68	0,00	513,68 D
4.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	97.241,45	30,00	97.211,45 D
4.1.04.004	Prestação de Serviços	0,00D	75.301,22	0,00	75.301,22 D
4.1.04.011	Despesas Com Cartorio	0,00D	940,04	0,00	940,04 D
4.1.04.016	Honorarios Contabeis	0,00D	8.390,00	30,00	8.360,00 D
4.1.04.019	Depreciação	0,00D	2.316,00	0,00	2.316,00 D
4.1.04.037	Internet/Hospedagem/Dominio	0,00D	324,19	0,00	324,19 D
4.1.04.040	Despesas Diversas	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
4.1.04.052	Encadernação	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.04.069	Eventos, Feiras e Exposições	0,00D	9.540,00	0,00	9.540,00 D
4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.577,67	0,00	3.577,67 D
4.1.05.002	Despesas Bancarias	0,00D	2.150,70	0,00	2.150,70 D
4.1.05.003	Juros de Mora	0,00D	18,08	0,00	18,08 D
4.1.05.010	IR/IOF S/ APLICAÇÃO	0,00D	1.408,89	0,00	1.408,89 D
<b>ATIVO</b>		258.259,94 D	527.245,59	555.996,38	229.509,15 D
<b>PASSIVO</b>		258.259,94 C	62.707,93	29.763,48	225.315,49 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	135.220,25	135.220,25 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	131.056,59	30,00	131.026,59 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

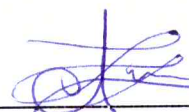
4.193,66

**Superávit**

Pardinho, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS  
CPF: 075.152.478-60



BI ASSESSORIA CONTABIL  
ANIBAL JOSE LAPOSTA  
CTCRC: 1SP102834

**ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME**

Rua Major Moura Campos 47 - Botucatu - SP - 18600-210 - Fone: (14)3815-4179