

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	160.382,84D	598.968,26	561.418,79	197.932,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.519,34D	598.968,26	561.418,79	175.068,81 D
1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.419,06D	252.165,48	318.584,54	0,00 D
1.1.02.001	Banco Santander S/A	66.419,06D	213.659,48	280.078,54	0,00 D
1.1.02.003	Banco do Brasil	0,00D	38.506,00	38.506,00	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.008,28D	195.655,16	91.686,63	174.976,81 D
1.1.03.001	Banco Santander CDB/RDB	71.008,28D	7.121,13	4.367,77	73.761,64 D
1.1.03.002	Banco Santander -ContaMax Empresarial	0,00D	188.534,03	87.318,86	101.215,17 D
1.1.07	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92,00D	112.641,62	112.641,62	92,00 D
1.1.07.001	Prefeitura Municipal de Botucatu	0,00D	60.000,00	60.000,00	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	34.641,62	34.641,62	0,00 D
1.1.07.004	Clientes	92,00D	0,00	0,00	92,00 D
1.1.13	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00D	38.506,00	38.506,00	0,00 D
1.1.13.001	FEHIDRO - Fundo Est.Recursos Hídricos	0,00D	38.506,00	38.506,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.863,50D	0,00	0,00	22.863,50 D
1.2.04	VEICULOS	22.863,50D	0,00	0,00	22.863,50 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	8.263,20D	0,00	0,00	8.263,20 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
2	PASSIVO	160.382,84C	173.326,13	210.875,60	197.932,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500,00C	40.006,00	40.147,62	1.641,62 C
2.1.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.500,00C	1.500,00	1.641,62	1.641,62 C
2.1.07.001	Prefeitura Municipal de Itatinga	1.500,00C	1.500,00	1.641,62	1.641,62 C
2.1.13	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00C	38.506,00	38.506,00	0,00 C
2.1.13.001	FEHIDRO - Fundo Est.Recursos Hídricos	0,00C	38.506,00	38.506,00	0,00 C
2.4	RESERVAS	158.882,84C	0,00	37.407,85	196.290,69 C
2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	158.882,84C	0,00	37.407,85	196.290,69 C
2.4.01.001	RESERVA DE CAPITAL	158.882,84C	0,00	37.407,85	196.290,69 C
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
2.5.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
2.5.01.001	Conta de Zeramento	0,00C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	7.121,13	7.121,13	0,00 C
3.1.04.004	Rendimento S/ Aplicações Financeiras	0,00C	7.121,13	7.121,13	0,00 C
3.1.06	RECEITAS	0,00C	126.199,00	126.199,00	0,00 C
3.1.06.001	Contribuições Prefeituras	0,00C	112.500,00	112.500,00	0,00 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06.002	Receitas de Vendas de mudas	0,00C	13.699,00	13.699,00	0,00 C
4	DESPESA	0,00D	95.912,28	95.912,28	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	95.912,28	95.912,28	0,00 D
4.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	90.047,68	90.047,68	0,00 D
4.1.04.002	Energia Eletrica	0,00D	1.050,44	1.050,44	0,00 D
4.1.04.003	Despesas com Manutenção do Viv eiro	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
4.1.04.004	Prestação de Serviços	0,00D	79.240,60	79.240,60	0,00 D
4.1.04.005	Copa e Cozinha	0,00D	282,80	282,80	0,00 D
4.1.04.008	Viagens e Estadias	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
4.1.04.009	Despesas Postais	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
4.1.04.011	Despesas Com Cartorio	0,00D	345,75	345,75	0,00 D
4.1.04.016	Honorarios Contabeis	0,00D	6.960,00	6.960,00	0,00 D
4.1.04.017	Informatica	0,00D	380,00	380,00	0,00 D
4.1.04.037	Internet/Monitoramento	0,00D	1.008,09	1.008,09	0,00 D
4.1.04.040	Despesas Diversas	0,00D	330,00	330,00	0,00 D
4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.496,83	1.496,83	0,00 D
4.1.05.002	Despesas Bancarias	0,00D	1.491,20	1.491,20	0,00 D
4.1.05.003	Juros de Mora	0,00D	5,63	5,63	0,00 D
4.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.367,77	4.367,77	0,00 D
4.1.06.004	IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	4.367,77	4.367,77	0,00 D
ATIVO		160.382,84 D	598.968,26	561.418,79	197.932,31 D
PASSIVO		160.382,84 C	173.326,13	210.875,60	197.932,31 C
RECEITA		0,00 C	133.320,13	133.320,13	0,00 C
DESPESA		0,00 D	95.912,28	95.912,28	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00


Anibal José Laposta
 CRC-1SP 102.834/O-8
 CPF: 793.627.108-20
 R. Major Moura Campos, nº 47

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

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

CNPJ: 04.676.948/0001-12

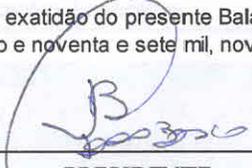
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	197.932,31
ATIVO CIRCULANTE	175.068,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.976,81
Banco Santander CDB/RDB	73.761,64
Banco Santander -ContaMax Empresarial	101.215,17
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92,00
Clientes	92,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.863,50
VEICULOS	22.863,50
BENS MÓVEIS	12.938,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.263,20
OBRAS CIVIS	548,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.113,88
PASSIVO	
PASSIVO	197.932,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.641,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.641,62
Prefeitura Municipal de Itatinga	1.641,62
RESERVAS	196.290,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.290,69
RESERVA DE CAPITAL	196.290,69

Pardinho, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 197.932,31 (cento e noventa e sete mil, novecentos e trinta e dois Reais e trinta e um Centavos)



PRESIDENTE
JOÃO BOSCO BORGES
CPF: 565.309.946-53



BI A SESSORIA CONTABIL
ANIBAL JOSE LAOSTA
CTCRC: 1SP102834

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2022/023713 Nome: ANIBAL JOSE LAPOSTA - ME Registro: SP-028428/O-8 Validade: 22/05/2022 Finalidade: Comprovação de Registros	CPF/CNPJ: 11.015.828/0001-30
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP102834/O-8	Anibal Jose Laposta	TC	Titular

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6169.8522.2622.8686

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

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Contribuições Prefeituras	112.500,00 C
Receitas de Vendas de mudas	13.699,00 C
Total:	126.199,00 C
= Receita Líquida	126.199,00 C
= Lucro Bruto	126.199,00 C
(-) Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.050,44 D
Despesas com Manutenção do Viveiro	280,00 D
Prestação de Serviços	79.240,60 D
Copa e Cozinha	282,80 D
Viagens e Estadias	150,00 D
Despesas Postais	20,00 D
Despesas Com Cartorio	345,75 D
Honorarios Contabeis	6.960,00 D
Informatica	380,00 D
Internet/Monitoramento	1.008,09 D
Despesas Diversas	330,00 D
Total:	90.047,68 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	1.491,20 D
Juros de Mora	5,63 D
IR s/ Aplicação Financeira	4.367,77 D
Total:	5.864,60 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento S/ Aplicações Financeiras	7.121,13 C
Total:	7.121,13 C
= Lucro Operacional	37.407,85 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	37.407,85 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	37.407,85 C
= Lucro	37.407,85 C
= Lucro Líquido do Período	37.407,85 C

Pardinho, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

JOÃO BOSCO BORGES

CPF: 565.309.946-53



BI ASSESSORIA CONTABIL

ANIBAL JOSE LAPOSTA

CT CRC: 1SP102834

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

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