

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

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	197.932,31D	455.272,53	394.944,90	258.259,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.068,81D	443.692,53	393.207,90	225.553,44 D
1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00D	194.988,51	194.988,51	0,00 D
1.1.02.001	Banco Santander S/A	0,00D	194.988,51	194.988,51	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.976,81D	124.062,40	73.485,77	225.553,44 D
1.1.03.001	Banco Santander CDB/RDB	73.761,64D	8.680,17	1.497,26	80.944,55 D
1.1.03.002	Banco Santander -ContaMax Empresarial	101.215,17D	115.382,23	71.988,51	144.608,89 D
1.1.07	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92,00D	124.641,62	124.733,62	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	34.641,62	34.641,62	0,00 D
1.1.07.004	Clientes	92,00D	0,00	92,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.863,50D	11.580,00	1.737,00	32.706,50 D
1.2.04	BENS	22.863,50D	11.580,00	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	8.263,20D	11.580,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00D	0,00	1.737,00	1.737,00 C
1.2.13.010	Depreciação de Equip. de Informatica	0,00D	0,00	1.737,00	1.737,00 C
2	PASSIVO	197.932,31C	54.677,53	88.713,41	231.968,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.641,62C	54.677,53	88.713,41	35.677,50 C
2.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00C	8.400,00	42.000,00	33.600,00 C
2.1.02.001	Atena Serviços de Engenharia e Consultor	0,00C	8.400,00	42.000,00	33.600,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	31.850,15	33.233,33	1.383,18 C
2.1.03.001	Salários a Pagar	0,00C	27.316,82	28.700,00	1.383,18 C
2.1.03.003	13° a Pagar	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.03.004	Rescisões a Pagar	0,00C	3.033,33	3.033,33	0,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS	0,00C	12.785,76	13.480,08	694,32 C
2.1.04.001	INSS a Recolher	0,00C	10.413,76	10.928,08	514,32 C
2.1.04.002	FGTS a Recolher	0,00C	2.372,00	2.552,00	180,00 C
2.1.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.641,62C	1.641,62	0,00	0,00 C
2.1.07.001	Prefeitura Municipal de Itatinga	1.641,62C	1.641,62	0,00	0,00 C
2.4	RESERVAS	196.290,69C	0,00	0,00	196.290,69 C
2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.290,69C	0,00	0,00	196.290,69 C
2.4.01.001	RESERVA DE CAPITAL	196.290,69C	0,00	0,00	196.290,69 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	133.914,60	133.914,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	133.914,60	133.914,60 C
3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.272,98	9.272,98 C

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

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

Empresa: CONSÓRCIO DE ESTUDOS RECUPERAÇÃO E DES SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA [Página: 2

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.272,98	9.272,98 C
3.1.06	RECEITAS	0,00C	0,00	124.641,62	124.641,62 C
3.1.06.001	Contribuições Prefeituras	0,00C	0,00	124.641,62	124.641,62 C
4	DESPEZA	0,00D	107.622,85	0,00	107.622,85 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	107.622,85	0,00	107.622,85 D
4.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	47.620,31	0,00	47.620,31 D
4.1.02.001	Salarios e Ordenados	0,00D	29.400,00	0,00	29.400,00 D
4.1.02.006	INSS	0,00D	8.453,50	0,00	8.453,50 D
4.1.02.007	FGTS	0,00D	2.552,00	0,00	2.552,00 D
4.1.02.009	Vale Refeição	0,00D	3.381,48	0,00	3.381,48 D
4.1.02.018	13° Salario	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.02.020	1/3 de Ferias	0,00D	333,33	0,00	333,33 D
4.1.02.024	13° Salario Proporcional	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.02.025	Ferias Proporcionais	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.04	DESPEAS GERAIS	0,00D	56.652,36	0,00	56.652,36 D
4.1.04.002	Energia Eletrica	0,00D	100,85	0,00	100,85 D
4.1.04.004	Prestação de Serviços	0,00D	42.880,00	0,00	42.880,00 D
4.1.04.008	Viagens e Estadias	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.04.011	Despesas Com Cartorio	0,00D	1.054,07	0,00	1.054,07 D
4.1.04.016	Honorarios Contabeis	0,00D	7.520,00	0,00	7.520,00 D
4.1.04.017	Informatica	0,00D	1.179,00	0,00	1.179,00 D
4.1.04.019	Depreciação	0,00D	1.737,00	0,00	1.737,00 D
4.1.04.020	Impressos/Publicidade	0,00D	580,00	0,00	580,00 D
4.1.04.037	Internet/Hospedagem/Dominio	0,00D	295,90	0,00	295,90 D
4.1.04.040	Despesas Diversas	0,00D	316,54	0,00	316,54 D
4.1.04.069	Eventos, Feiras e Exposições	0,00D	889,00	0,00	889,00 D
4.1.05	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	3.350,18	0,00	3.350,18 D
4.1.05.002	Despesas Bancarias	0,00D	1.852,92	0,00	1.852,92 D
4.1.05.010	IR/IOF S/ APLICAÇÃO	0,00D	1.497,26	0,00	1.497,26 D
ATIVO		197.932,31 D	455.272,53	394.944,90	258.259,94 D
PASSIVO		197.932,31 C	54.677,53	88.713,41	231.968,19 C
RECEITA		0,00 C	0,00	133.914,60	133.914,60 C
DESPESA		0,00 D	107.622,85	0,00	107.622,85 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

26.291,75

Pardinho, 31 de dezembro de 2022.

Presidente

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS
CPF: 075.152.478-60

BI ASSESSORIA CONTABIL
ANIBAL JOSE LAPOSTA
CT CRC: ISP102834

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

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