

BALANCETE ANALÍTICO

0126 CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA

CNPJ: 67.362.418/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 12/07/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		133.475,09 D	82.826,25	62.183,53	154.117,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		113.771,09 D	82.826,25	57.257,53	139.339,81 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		113.771,09 D	82.826,25	57.257,53	139.339,81 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		113.771,09 D	82.826,25	57.257,53	139.339,81 D
1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS		113.771,09 D	82.826,25	57.257,53	139.339,81 D
1.1.1.01.01.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.486,00 D	63.688,00	42.413,53	22.760,47 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - AG 6962 C.C 27696-0		0,00	29.688,00	29.688,00	0,00
(0000000169) 0004 - BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2		1.486,00 D	34.000,00	12.725,53	22.760,47 D
1.1.1.01.01.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.285,09 D	19.138,25	14.844,00	116.579,34 D
(0000000005) 0001 - BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100		893,52 D	14.859,73	14.844,00	909,25 D
(0000000007) 0003 - BB RENDA FIXA CP 200		80.970,38 D	0,00	0,00	80.970,38 D
(0000000186) 0004 - APLICAÇÃO OUROCAP		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000187) 0005 - BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1		5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
(0000000189) 0006 - BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29470-5		1.133,86 D	13,06	0,00	1.146,92 D
(0000000199) 0007 - BB RENDA FIXA 500		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000200) 0008 - BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1		13.154,81 D	4.265,46	0,00	17.420,27 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.704,00 D	0,00	4.926,00	14.778,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		19.704,00 D	0,00	4.926,00	14.778,00 D
1.2.3.01 - BENS		19.704,00 D	0,00	4.926,00	14.778,00 D
1.2.3.01.01 - BENS		19.704,00 D	0,00	4.926,00	14.778,00 D
1.2.3.01.01.01 - BENS		24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
(0000000054) 0007 - VEÍCULOS		24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1.2.3.01.01.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		4.926,00 C	0,00	4.926,00	9.852,00 C
(0000000066) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		4.926,00 C	0,00	4.926,00	9.852,00 C
2 - PASSIVO		57.096,69 C	15.444,00	112.465,12	154.117,81 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.817,51 D	15.444,00	15.444,00	32.817,51 D
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.817,51 D	15.444,00	15.444,00	32.817,51 D
2.1.1.01 - PASSIVO CIRCULANTE		32.817,51 D	15.444,00	15.444,00	32.817,51 D
2.1.1.01.01 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.526,50 C	15.444,00	600,00	682,50 C
2.1.1.01.01.01 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		14.844,00 C	14.844,00	0,00	0,00
(0000000073) 0002 - MARIA JOSEFA SARANHOLI CARRIS ME		14.844,00 C	14.844,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		82,50 C	0,00	0,00	82,50 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER		82,50 C	0,00	0,00	82,50 C
2.1.1.01.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
(0000000096) 0007 - INSS A RECOLHER		600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.02 - PROJETOS		48.344,01 D	0,00	14.844,00	33.500,01 D
2.1.1.01.02.01 - PROJETOS		48.344,01 D	0,00	14.844,00	33.500,01 D
(0000000204) 0001 - PLANO DIR. MUN. DREN. URB. CONT 004/2016		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000205) 0002 - PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL CONT003/2016		32.000,01 D	0,00	0,00	32.000,01 D
(0000000206) 0003 - 2012 - SMT COB 42		14.844,00 D	0,00	14.844,00	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.914,20 C	0,00	97.021,12	186.935,32 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.914,20 C	0,00	97.021,12	186.935,32 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.914,20 C	0,00	97.021,12	186.935,32 C
2.4.6.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.914,20 C	0,00	97.021,12	186.935,32 C
2.4.6.01.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.914,20 C	0,00	97.021,12	186.935,32 C
(0000000114) 0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		86.319,40 C	0,00	97.021,12	183.340,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

0126 CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA

CNPJ: 67.362.418/0001-10

FOLHA: 000002

DATA: 12/07/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000198)	0003 - AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3 - RECEITAS		206.492,82 C	244.787,07	38.294,25	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
3.1.1.01.01 - RECEITA BRUTA		184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
3.1.1.01.01.01 - RECEITA BRUTA		184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
(0000000116)	0001 - SUBVENÇÃO DE CUSTEIO	184.254,20 C	218.254,20	34.000,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
3.3.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
3.3.1.01.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
(0000000125)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.238,62 C	26.532,87	4.294,25	0,00
5 - DESPESAS		130.114,42 D	17.651,53	147.765,95	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		130.114,42 D	17.651,53	147.765,95	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		130.114,42 D	17.651,53	147.765,95	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		130.114,42 D	17.651,53	147.765,95	0,00
5.1.1.01.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		130.114,42 D	17.651,53	147.765,95	0,00
5.1.1.01.01.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		121.193,78 D	17.361,00	138.554,78	0,00
(0000000132)	0001 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.195,00 D	5.835,00	13.030,00	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.904,80 D	6.000,00	90.904,80	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	6.600,00 D	600,00	7.200,00	0,00
(0000000146)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	2.097,23 D	0,00	2.097,23	0,00
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	92,19 D	0,00	92,19	0,00
(0000000148)	0017 - TELEFONE	1.304,24 D	0,00	1.304,24	0,00
(0000000151)	0020 - DESPESAS POSTAIS	350,00 D	0,00	350,00	0,00
(0000000153)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	322,00 D	0,00	322,00	0,00
(0000000155)	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00
(0000000174)	0027 - PUBLICAÇÕES JORNAIS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000190)	0033 - REEMBOLSOS	3.362,80 D	0,00	3.362,80	0,00
(0000000197)	0034 - DEPOSITO JUDICIAL	13.883,42 D	0,00	13.883,42	0,00
(0000000211)	0035 - CERTIFICADO DIGITAL	582,10 D	0,00	582,10	0,00
5.1.1.01.01.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
(0000000207)	0006 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
(0000000210)	0007 - MULTAS DIVERSAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
5.1.1.01.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.918,93 D	290,53	3.209,46	0,00
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	906,08 D	0,00	906,08	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.012,85 D	290,53	2.303,38	0,00
5.1.1.01.01.05 - DESPESAS C/ VEICULO		4.201,71 D	0,00	4.201,71	0,00
(0000000181)	0002 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.208,00 D	0,00	1.208,00	0,00
(0000000182)	0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.993,71 D	0,00	2.993,71	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
6.1.1.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
6.1.1.01.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	244.787,07	244.787,07	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.787,07	244.787,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0126 CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA

CNPJ: 67.362.418/0001-10

FOLHA: 000003

DATA: 12/07/2018

MÊS/ANO: 12/2017

Total do ATIVO	154.117,81	D	Total do PASSIVO	154.117,81	C	
Total de DESPESAS	0,00		Total de RECEITAS	0,00		
Total de CUSTOS	0,00					
	Somatórias	154.117,81	D		154.117,81	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

VANDERLEI POLIZELI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 23.093.573-4
CPF: 110.480.198-10

FELIPE FAVERO GODINHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 162.936.868-70
TC/CRC: 1SP202.077/0-4