

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.076.930,06 D	394.513,89	54.502,87	1.416.941,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2	1.061.858,22 D	394.513,89	54.502,87	1.401.869,24 D
111	DISPONÍVEL	3	1.061.858,22 D	394.513,89	54.502,87	1.401.869,24 D
1110101020004	29074-2 BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C.	10	5.875,00 C	31.365,70	31.365,70	5.875,00 C
1110101020006	16334-1 BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C	134	3,20 C	0,00	0,00	3,20 C
1110101030001	LP 100 BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	12	909,25 D	0,00	0,00	909,25 D
1110101030003	29074-2 BB RENDA FIXA AUT EMPRESA	13	15.445,82 D	12.580,18	3.500,15	24.525,85 D
1110101030004	APLICAÇÃO OUROCAP	14	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1110101030005	29472-1 BB RENDA FIXA LP 100 - C.C.	15	5.132,52 D	0,00	0,00	5.132,52 D
1110101030006	29470-5 BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C.	16	12.914,73 D	1,31	0,00	12.916,04 D
1110101030007	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	17	4.468,66 D	0,00	4.637,02	168,36 C
1110101030008	BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	18	80,55 C	0,00	0,00	80,55 C
1110101030009	BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	120	35.840,55 D	7,91	0,00	35.848,46 D
1110101030011	BB RENDA FIXA JRF -CC 27696-0	136	484,01 D	0,00	0,00	484,01 D
1110101030012	16334-1 BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C	143	22,73 D	0,00	0,00	22,73 D
1110101030013	27696-0 BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C	144	240.346,27 D	141,59	0,00	240.487,86 D
1110101030015	16977-3 BB RENDA FIXA RF SIMPLES - C.C	170	708.502,43 D	417,20	0,00	708.919,63 D
1110101040001	CONTRATOS DE RATEIO	157	41.750,00 D	0,00	0,00	41.750,00 D
1110101050001	MUNICÍPIO DE ALAMBARI	172	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1110101050002	MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO	173	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050003	SERRA MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA	174	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1110101050004	MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA	175	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
1110101050005	MUNICÍPIO DE BOFETE	176	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050006	MUNICÍPIO DE BOITUVA	177	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1110101050007	MUNICÍPIO DE CABREUVA	178	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050008	MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO	179	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050009	MUNICÍPIO DE CERQUILHO	180	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1110101050010	MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE	181	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1110101050011	MUNICÍPIO DE IBÍUNA	182	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1110101050012	MUNICÍPIO DE IPERO	183	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1110101050013	MUNICÍPIO DE ITU	184	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1110101050014	MUNICÍPIO DE JUMIRIM	185	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050015	MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA	186	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050016	MUNICÍPIO DE MAIRINQUE	187	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050017	MUNICÍPIO DE PEREIRAS	188	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050018	MUNICÍPIO DE PIEDADE	189	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00 D
1110101050019	MUNICÍPIO PORANGABA	190	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1110101050020	MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ	191	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1110101050021	MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	192	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050022	MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	193	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1110101050023	MUNICÍPIO DE SARAPUÍ	194	0,00	9.000,00	750,00	8.250,00 D
1110101050024	MUNICÍPIO DE SOROCABA	195	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1110101050025	MUNICÍPIO DE TATUÍ	196	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00 D
1110101050026	MUNICÍPIO TIETÊ	197	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050027	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	198	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00 D
1110101050028	MUNICÍPIO DE VOTORANTIM	199	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00 D
1230101000001	BENS	27	5.219,84 D	0,00	0,00	5.219,84 D
1230101010007	VEÍCULOS	29	24.630,00 D	0,00	0,00	24.630,00 D
1230101030007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	31	14.778,00 C	0,00	0,00	14.778,00 C
2	PASSIVO	32	1.153.280,70 C	19.311,46	372.745,46	1.506.714,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33	966.345,38 C	19.311,46	372.745,46	1.319.779,38 C
211	PASSIVO CIRCULANTE	34	966.345,38 C	19.311,46	372.745,46	1.319.779,38 C
2110101010001	SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	38	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
2110101010002	TATIANA SILVA DE ALENCAR	39	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2110101010004	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	41	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2110101010006	NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	43	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
2110101010007	FORNECEDORES	111	4.500,95 C	306,50	795,50	4.989,95 C
2110101010009	RESPONSÁVEL TÉCNICO	113	170,20 C	0,00	3.329,80	3.500,00 C
2110101010011	EVANDRO CESAR RODRIGUES - ME	128	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2110101010014	CONTEMAR AMBIENTAL	142	8.028,54 C	1.336,00	0,00	6.692,54 C
2110101030006	IRRF A RECOLHER	46	17.552,57 C	0,00	170,20	17.722,77 C
2110101030009	CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	47	51.141,54 C	0,00	0,00	51.141,54 C
2110101040005	SALÁRIOS A PAGAR	125	0,00	134,48	1.681,00	1.546,52 C
2110101040006	FGTS A RECOLHER	127	672,40 C	134,48	134,48	672,40 C
2110101040007	INSS A RECOLHER	49	1.730,83 D	0,00	134,48	1.596,35 D
2110102010001	PLANO DIR. MUN. DREN. URBANA	52	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
2110102010002	PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL	53	29.998,01 D	0,00	0,00	29.998,01 D
2110102010004	FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	132	20.798,68 D	0,00	0,00	20.798,68 D
2110102010005	PLANO DE COMUNICAÇÃO	137	226.057,44 C	0,00	0,00	226.057,44 C
2110102010006	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. I	140	8.542,94 D	0,00	0,00	8.542,94 D
2110102010007	AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. II	164	25.336,00 D	0,00	0,00	25.336,00 D
2110102010008	PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS - FECOP	165	40,20 C	0,00	0,00	40,20 C
2110102010009	REVISÃO PLANOS DE SANEAMENTO	166	708.084,48 C	0,00	0,00	708.084,48 C
2110103000001	RATEIOS MUNICÍPIOS - EXERC. ANTERIORES 2021	155	41.750,00 C	0,00	0,00	41.750,00 C
2110103000002	RATEIOS MUNICÍPIOS - A PARTIR 2021	200	0,00	15.000,00	350.000,00	335.000,00 C
2460101010001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	60	17.948,27 D	0,00	0,00	17.948,27 D
2460101010003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	61	183.340,52 C	0,00	0,00	183.340,52 C
2460101010004	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	21.543,07 C	0,00	0,00	21.543,07 C
3110101010001	RECEITAS DE RATEIO	69	749.750,00 C	0,00	15.000,00	764.750,00 C
3310101010002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75	48.933,46 C	0,00	568,12	49.501,58 C
3310101010003	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	153	14.892,57 C	0,00	0,00	14.892,57 C
3310101010004	CONTRAPARTIDA	159	17.476,05 C	0,00	0,00	17.476,05 C
5110101010001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	82	6.635,00 D	0,00	0,00	6.635,00 D
5110101010002	DESPESAS COM SALÁRIO	124	41.180,60 D	1.681,00	0,00	42.861,60 D
5110101010003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129	0,00	134,48	0,00	134,48 D
5110101010004	DESPESAS ADMINISTRATIVA	130	18.431,82 D	300,00	300,00	18.431,82 D
5110101010005	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	131	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
5110101010006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83	395.248,17 D	22.000,00	0,00	417.248,17 D
5110101010007	INSS	84	33.757,19 D	1.205,43	0,00	34.962,62 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5110101010008	ALUGUEL	138	38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
5110101010009	13º SALÁRIO	149	3.227,52 D	0,00	0,00	3.227,52 D
5110101010015	PRÊMIOS DE SEGUROS	85	4.420,46 D	0,00	0,00	4.420,46 D
5110101010016	DESPESAS DE VIAGENS	86	263,32 D	0,00	0,00	263,32 D
5110101010017	TELEFONE	87	4.413,93 D	0,00	0,00	4.413,93 D
5110101010020	DESPESAS CONTRAPARTIDA	88	104.120,32 D	0,00	0,00	104.120,32 D
5110101010021	PROJETOS	146	20.837,62 D	0,00	0,00	20.837,62 D
5110101010022	MANUTENÇÃO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	89	14.451,74 D	0,00	0,00	14.451,74 D
5110101010024	DEPRECIÇÃO	90	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00 D
5110101010027	PUBLICAÇÕES JORNAIS	91	33.087,28 D	704,00	0,00	33.791,28 D
5110101010003	DESPESA FGTS	126	3.184,08 D	0,00	0,00	3.184,08 D
5110101010033	REEMBOLSOS	92	10.769,89 D	0,00	0,00	10.769,89 D
5110101010035	MATERIAL DE ESCRITORIO	94	8.084,78 D	0,00	0,00	8.084,78 D
5110101010036	MATERIAL DIVERSOS	145	5.953,10 D	0,00	0,00	5.953,10 D
5110101020006	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	96	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
5110101020007	MULTAS DIVERSAS	97	7.553,08 D	0,00	0,00	7.553,08 D
5110101020008	IMPOSTOS DIVERSOS	118	55.988,47 D	0,00	0,00	55.988,47 D
5110101020009	DIFERENÇA IMPOSTO	148	2.213,92 D	0,00	0,00	2.213,92 D
5110101030001	JUROS PAGOS	99	7.070,13 D	258,54	0,00	7.328,67 D
5110101030002	PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119	2.261,56 D	0,37	0,00	2.261,93 D
5110101030004	DESPESAS BANCÁRIAS	100	26.314,12 D	10.608,65	7.837,40	29.085,37 D
5110101050002	MANUTENÇÃO E CONsertos	102	6.716,00 D	0,00	0,00	6.716,00 D
5110101050003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103	6.742,62 D	236,03	0,00	6.978,65 D
			0,00	450.953,85	450.953,85	0,00
DÉFICIT ACUMULADO			89.773,62			

IPERÓ, 31 DE JANEIRO DE 2021

.....
PRESIDENTE: PERICLES GONÇALVES
CPF: 106.708.048-19
RG: 200472872 - SSP

.....
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES
CPF: 297.163.958-41
CRC :1SP3207880



BALANCETE ACUMULADO ANUAL ANALÍTICO

CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA BACIA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO
TIETÊ

Página: 5

Ref. 01/2021

Emissão: 29/11/2022 - 12:42:27

Rua Jose Soares de Lima 75, Centro, Iperó/SP - CEP 18560-000 / CNPJ:67.362.418/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

.....
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES

CPF: 297.163.958-41

CRC: 1SP3207880