

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

ATIVO	1.076.359,02 D
ATIVO CIRCULANTE	1.061.287,18 D
DISPONÍVEL	1.061.287,18 D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	909,25 D
BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	13.131,82 D
APLICAÇÃO OUROCAP	2.000,00 D
BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	5.132,52 D
BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C. 29470-5	7.037,90 D
BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	4.468,66 D
BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	80,55 C
BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	35.840,54 D
BB RENDA FIXA JRF -CC 27696-0	484,01 D
BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	1.764,33 D
BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	240.346,27 D
BB RENDA FIXA RF SIMPLES - C.C 16977-3	708.502,43 D
CONTRATOS	41.750,00 D
CONTRATOS DE RATEIO	41.750,00 D
BENS	5.219,84 D
VEÍCULOS	24.630,00 D
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	14.778,00 C
PASSIVO	1.076.359,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	966.345,38 C
PASSIVO CIRCULANTE	966.345,38 C
SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	4.150,00 D
TATIANA SILVA DE ALENCAR	2.400,00 C
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	0,02 C
FORNECEDORES	4.500,95 C
RESPONSÁVEL TÉCNICO	170,20 C
EVANDRO CESAR RODRIGUES -ME	3,50 C
CONTEMAR AMBIENTAL	8.028,54 C
IRRF A RECOLHER	17.552,57 C
CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	51.141,54 C
FGTS A RECOLHER	672,40 C
INSS A RECOLHER	1.730,83 D
PLANO DIR. MUN. DREN. URBANA	3.500,00 D
PLANO DIR. MUN. DREN. RURAL	29.998,01 D
FUNDO ESTADUAL DE RECURSO HÍDRICO	20.798,68 D
PLANO DE COMUNICAÇÃO	226.057,44 C

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

AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. I	8.542,94 D
AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. II	25.336,00 D
PLANO RESÍDIOS SÓLIDOS - FECOP	40,20 C
REVISÃO PLANOS DE SANEAMENTO	708.084,48 C
RATEIOS MUNICÍPIOS - A EXECUTAR	41.750,00 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.948,27 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	106.418,84 C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	21.543,07 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NO RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 D 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, O INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

IPERÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.....
PRESIDENTE: PERICLES GONÇALVES

CPF: 106.708.048-19

RG: 200472872 - SSP

REPRESENTADO POR: PERICLES GONÇALVES

CPF: 106.708.048-19

.....
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES

CPF: 297.163.958-41

RG: 349571466 - SSP

.....
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES

CPF: 297.163.958-41

CRC :1SP3207880