

<b>ATIVO</b>	<b>997.439,99 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>981.368,15 D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>981.368,15 D</b>
BANCO DO BRASIL - AG 6931 C.C. 29074-2	11.555,81 C
BANCO DO BRASIL - AG 4567 C.C 15711-2	10.798,49 D
COOPERATIVA SICOOB - COOP 3197-6 C.C 34.457-5	92.978,89 D
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 8251-1 C.C 1700-0	7.744,78 D
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	909,25 D
BB RENDA FIXA AUT EMPRESA 29074-2	2.885,14 D
APLICAÇÃO OUROCAP	2.000,00 D
BB RENDA FIXA LP 100 - C.C. 29472-1	5.132,52 D
BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29.074-2	168,36 C
BB RENDA FIXA 500 - CC 29472-1	80,55 C
BB RENDA FIXA DI ÁGIL 29470-5	4.678,99 D
BB RENDA FIXA JRF -CC 27696-0	484,01 D
BB RENDA FIXA PÚB AUTOM - C.C 16334-1	710,30 D
BB RENDA FIXA JRF SIMPLES - C.C 27696-0	246.622,85 D
BB RENDA FIXA AUTO EMPR - C.C 16978-1	43,72 D
BB RENDA FIXA RF SIMPLES - C.C 16977-3	524.371,43 D
CONTRATOS DE RATEIO	26.312,50 D
MUNICÍPIO DE CERQUILHO	12.000,00 D
MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE	9.000,00 D
MUNICÍPIO DE ITU	18.000,00 D
MUNICÍPIO DE PIEDADE	1.500,00 C
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ	12.000,00 D
MUNICÍPIO DE SOROCABA	18.000,00 D
COTAS DE COOPERATIVA	1.000,00 D
BENS	5.219,84 D
VEÍCULOS	24.630,00 D
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	14.778,00 C
<b>PASSIVO</b>	<b>997.439,99 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>798.119,66 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>798.119,66 C</b>
SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	4.150,00 D
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LT	0,02 C
NEWCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	5.500,00 D
FORNECEDORES	4.577,27 C
RESPONSÁVEL TÉCNICO	170,20 C

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

EVANDRO CESAR RODRIGUES -ME	3,50 C
CONTEMAR AMBIENTAL	44.419,86 C
COBRAPE CIA BRASILEIRA	0,01 D
DIFERENÇA IMPOSTO	28,70 D
ISS A RECOLHER	2.033,54 C
IRRF A RECOLHER	21.227,50 C
CSRF - RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	64.116,70 C
FGTS A RECOLHER	134,48 C
INSS A RECOLHER	1.461,87 D
PLANO DIR. MUN. DREN. URBANA	18.366,63 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
AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. I	8.543,44 D
AQUIS. DE EQUIP. E IMPL.CONT. II	84.822,00 D
PLANO RESÍDIOS SÓLIDOS - FECOP	40,21 C
REVISÃO PLANOS DE SANEAMENTO	510.445,78 C
RATEIOS MUNICÍPIOS - EXERC. ANTERIORES 2021	28.562,50 C
RATEIOS MUNICÍPIOS - A PARTIR 2021	70.000,00 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.948,27 D
LUCROS ACUMULADOS	12.385,01 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	183.340,52 C
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.543,07 C

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM  
DEZEMBRO/2021****RECEITAS DE RATEIO**

1110101050000 O CERISO – Consorcio de Estudo, Recuperação e Desenvolvimento do Rio Sorocaba e médio Tietê , constituída em 30 de novembro de 1990 junto aos municípios que compõe a Bacia do Sorocaba e Médio Tietê, personalidade jurídica de direito privado, receitas orçamentária e financeira, vinculada à rateio de cotas de participação dos município consorciados, tem sede na cidade Ipero, Estado de São Paulo. O CERISO gerencia ações em conjunto a 28 municípios dos 35 que formam o CBH-SMT, sendo eles: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Bofete, Boituva, Cabreúva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Pereiras, Piedade, Porangaba, Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Laranjal Paulista, Sorocaba, Mairinque, Vargem Grande Paulista, Tatuí, Tietê e Votorantim.

**RECEITAS DE RATEIO**

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 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, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

IPERÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
PRESIDENTE: PERICLES GONÇALVES

CPF: 106.708.048-19

RG: 200472872 - SSP

.....  
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES

CPF: 297.163.958-41

CRC :1SP3207880

.....  
CONTADOR : ALESSANDRA MIRANDA NUNES

CPF: 297.163.958-41

CRC: 1SP3207880