

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.490.924,62D	2.475.900,46	2.323.616,93	12.643.208,15D
2	1.1	CIRCULANTE	453.795,95D	1.089.239,70	1.042.657,84	500.377,81D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	387.377,57D	768.642,20	778.933,84	377.085,93D
6	1.1.01.02	BANCOS	21.018,32D	768.642,06	778.750,76	10.909,62D
7	1.1.01.020.001	BANCO SANTANDER	21.018,32D	768.642,06	778.750,76	10.909,62D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,94D	0,14	183,08	0,00
10	1.1.01.030.002	APLICACAO FIC FI PRIORITY RENDA FIXA (00.856.755/000	182,94D	0,14	183,08	0,00
11	1.1.01.04	BANCO SANTANDER - BLOQUEIO JUDICIAL	366.176,31D	0,00	0,00	366.176,31D
12	1.1.01.040.001	BANCO SANTANDER	366.176,31D	0,00	0,00	366.176,31D
13	1.1.02	VALORES A RECEBER	66.418,38D	320.597,50	263.724,00	123.291,88D
14	1.1.02.01	PREFEITURAS	64.860,00D	320.597,50	263.724,00	121.733,50D
15	1.1.02.010.001	P.M.ALAMBARI	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
16	1.1.02.010.002	P.M.ANGATUBA	0,00	20.760,00	20.760,00	0,00
17	1.1.02.010.003	P.M.BOITUVA	0,00	31.140,00	31.140,00	0,00
18	1.1.02.010.004	P.M.CAMPINA DO MONTE ALEGRE	28.860,00D	20.303,50	14.430,00	34.733,50D
19	1.1.02.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
20	1.1.02.010.006	P.M.CERQUILHO	0,00	31.141,00	31.141,00	0,00
21	1.1.02.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	0,00	15.571,00	15.571,00	0,00
22	1.1.02.010.008	P.M.GUARÉÍ	0,00	15.572,00	15.572,00	0,00
23	1.1.02.010.009	P.M.ITAPETININGA	36.000,00D	51.000,00	0,00	87.000,00D
24	1.1.02.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	0,00	20.761,00	20.761,00	0,00
25	1.1.02.010.011	P.M.SARAPUÍ	0,00	10.382,00	10.382,00	0,00
26	1.1.02.010.012	P.M.TATUÍ	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
27	1.1.02.010.013	P.M.TIETÊ	0,00	31.142,00	31.142,00	0,00
28	1.1.02.02	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,87D	0,00	0,00	0,87D
168	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,87D	0,00	0,00	0,87D
193	1.1.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.557,51D	0,00	0,00	1.557,51D
194	1.1.02.030.001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.557,51D	0,00	0,00	1.557,51D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.037.128,67D	1.386.660,76	1.280.959,09	12.142.830,34D
31	1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.029.085,70D	1.386.660,76	1.278.473,05	12.137.273,41D
32	1.2.01.01	PREFEITURAS	12.029.085,70D	1.312.798,29	1.204.610,58	12.137.273,41D
33	1.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	33.661,11D	4.039,84	6.630,37	31.070,58D
34	1.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	1.088.419,74D	130.626,84	214.390,50	1.004.656,08D
35	1.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	183.011,36D	21.964,13	36.048,49	168.927,00D
36	1.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	205.703,12D	12.681,04	25.940,18	192.443,98D
37	1.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	133.575,67D	16.031,52	26.311,37	123.295,82D
38	1.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	86.243,70D	10.350,56	16.987,79	79.606,47D
39	1.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	123.772,89D	14.854,61	24.380,04	114.247,46D
40	1.2.01.010.008	P.M.GUARÉÍ	157.729,85D	18.929,98	31.068,71	145.591,12D
41	1.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	8.523.981,15D	904.138,73	528.773,34	8.899.346,54D
42	1.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	431.343,59D	51.767,77	84.963,53	398.147,83D
43	1.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	225.485,51D	27.061,65	44.414,78	208.132,38D
44	1.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	632.541,77D	75.914,59	124.594,35	583.862,01D
45	1.2.01.010.013	P.M.TIETÊ	203.616,24D	24.437,03	40.107,13	187.946,14D
46	1.2.01.02	CRÉDITOS E VALORES	0,00	73.862,47	73.862,47	0,00
47	1.2.01.020.001	PARC.DIV.NÃO PARC.ANT-REABERTURA L.11941	0,00	73.862,47	73.862,47	0,00
48	1.2.02	IMOBILIZADO	8.042,97D	0,00	2.486,04	5.556,93D
49	1.2.02.01	BENS	13.613,43D	0,00	800,00	12.813,43D
50	1.2.02.010.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.577,93D	0,00	800,00	11.777,93D
51	1.2.02.010.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035,50D	0,00	0,00	1.035,50D
52	1.2.02.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.570,46C	0,00	1.686,04	7.256,50C
53	1.2.02.020.001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.897,32C	0,00	1.582,48	6.479,80C
54	1.2.02.020.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	673,14C	0,00	103,56	776,70C
55	2	PASSIVO	12.490.924,62C	8.942.751,86	9.095.035,39	12.643.208,15C
56	2.1	CIRCULANTE	1.153,97C	244.980,51	6.614.584,08	6.370.757,54C
57	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.153,97C	244.980,51	6.614.584,08	6.370.757,54C
58	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	37.249,94	37.249,94	0,00
60	2.1.01.010.002	IRRF A RECOLHER	0,00	37.249,94	37.249,94	0,00
75	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30,00C	207.730,57	207.730,57	30,00C
76	2.1.01.030.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	143.851,66	143.851,66	0,00
77	2.1.01.030.002	HONORÁRIOS A PAGAR	30,00C	63.878,91	63.878,91	30,00C
80	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.123,97C	0,00	0,00	1.123,97C
81	2.1.01.050.001	VALORES A APURAR DEPÓSITO INDEVIDO	1.123,97C	0,00	0,00	1.123,97C
197	2.1.01.06	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.369.603,57	6.369.603,57C
198	2.1.01.060.001	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754020-4	0,00	0,00	1.185.436,11	1.185.436,11C
199	2.1.01.060.002	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754021-2	0,00	0,00	1.230.833,41	1.230.833,41C
200	2.1.01.060.003	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754022-0	0,00	0,00	211.051,30	211.051,30C
201	2.1.01.060.004	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754023-9	0,00	0,00	877.663,42	877.663,42C
202	2.1.01.060.005	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754024-7	0,00	0,00	368.702,58	368.702,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	2.1.01.060.006	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754025-5	0,00	0,00	49.229,97	49.229,97C
204	2.1.01.060.007	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754027-1	0,00	0,00	1.620.076,10	1.620.076,10C
205	2.1.01.060.008	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754028-0	0,00	0,00	53.362,84	53.362,84C
206	2.1.01.060.009	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754029-8	0,00	0,00	196.878,68	196.878,68C
207	2.1.01.060.010	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754030-1	0,00	0,00	389.585,45	389.585,45C
208	2.1.01.060.011	DIVIVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754031-0	0,00	0,00	186.783,71	186.783,71C
84	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.084.891,87C	7.557.374,47	199.657,55	3.727.174,95C
85	2.2.01	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.156.268,17C	7.156.268,17	0,00	0,00
86	2.2.01.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	7.156.268,17C	7.156.268,17	0,00	0,00
87	2.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	22.021,81C	22.021,81	0,00	0,00
88	2.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	712.067,54C	712.067,54	0,00	0,00
89	2.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	119.729,96C	119.729,96	0,00	0,00
90	2.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	69.126,41C	69.126,41	0,00	0,00
91	2.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	87.388,05C	87.388,05	0,00	0,00
92	2.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	56.422,50C	56.422,50	0,00	0,00
93	2.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	80.974,85C	80.974,85	0,00	0,00
94	2.2.01.010.008	P.M.GUARÉ	103.190,28C	103.190,28	0,00	0,00
95	2.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	4.928.602,57C	4.928.602,57	0,00	0,00
96	2.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	282.194,25C	282.194,25	0,00	0,00
97	2.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	147.517,47C	147.517,47	0,00	0,00
98	2.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	413.822,42C	413.822,42	0,00	0,00
99	2.2.01.010.013	P.M.TIETÉ	133.210,06C	133.210,06	0,00	0,00
195	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	3.928.623,70C	401.106,30	199.657,55	3.727.174,95C
178	2.2.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCIC	3.928.623,70C	401.106,30	199.657,55	3.727.174,95C
179	2.2.02.020.001	P.M.ALAMBARI	12.089,45C	1.234,35	614,40	11.469,50C
180	2.2.02.020.002	P.M.ANGATUBA	390.908,41C	39.911,13	19.866,45	370.863,73C
181	2.2.02.020.003	P.M.BOITUVA	65.728,93C	6.710,85	3.340,43	62.358,51C
182	2.2.02.020.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	37.948,75C	3.874,53	1.928,60	36.002,82C
183	2.2.02.020.005	P.M.CAPELA DO ALTO	47.974,00C	4.898,07	2.438,10	45.514,03C
184	2.2.02.020.006	P.M.CERQUILHO	30.974,62C	3.162,48	1.574,17	29.386,31C
185	2.2.02.020.007	P.M.CESARIO LANGE	44.453,30C	4.538,64	2.259,17	42.173,83C
186	2.2.02.020.008	P.M.GUAREÍ	56.649,04C	5.783,76	2.878,97	53.744,25C
187	2.2.02.020.009	P.M.ITAPETININGA	2.705.687,44C	276.246,33	137.506,41	2.566.947,52C
188	2.2.02.020.010	P.M.SAO MIGUEL ARCANJO	154.918,04C	15.816,87	7.873,13	146.974,30C
189	2.2.02.020.011	P.M.SARAPUI	80.983,63C	8.268,33	4.115,69	76.830,99C
190	2.2.02.020.012	P.M.TATUI	227.178,82C	23.194,56	11.545,51	215.529,77C
191	2.2.02.020.013	P.M.TIETE	73.129,27C	7.466,40	3.716,52	69.379,39C
100	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.404.878,78C	1.140.396,88	2.280.793,76	2.545.275,66C
104	2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.404.878,78C	1.140.396,88	2.280.793,76	2.545.275,66C
105	2.3.02.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.404.878,78C	1.140.396,88	2.280.793,76	2.545.275,66C
106	2.3.02.020.001	DEFICIT ACUMULADO	2.739.207,37D	0,00	0,00	2.739.207,37D
108	2.3.02.020.003	SUPERAVIT ACUMULADO	4.144.086,15C	0,00	1.140.396,88	5.284.483,03C
109	2.3.02.020.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	1.140.396,88	1.140.396,88	0,00
110	3	RECEITAS	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00
111	3.1	RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	1.623.294,79	1.623.294,79	0,00
112	3.1.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	0,00	1.623.294,79	1.623.294,79	0,00
113	3.1.01.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	0,00	1.623.294,79	1.623.294,79	0,00
114	3.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	310.496,50	310.496,50	0,00
115	3.1.01.010.002	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.312.798,29	1.312.798,29	0,00
116	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	736.971,95	736.971,95	0,00
117	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	736.971,95	736.971,95	0,00
118	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	736.971,95	736.971,95	0,00
119	3.2.01.010.001	JUROS ATIVOS	0,00	24.169,68	24.169,68	0,00
120	3.2.01.010.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	712.802,13	712.802,13	0,00
122	3.2.01.010.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,14	0,14	0,00
123	4	DESPEAS	0,00	1.219.869,86	1.219.869,86	0,00
124	4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.219.869,86	1.219.869,86	0,00
125	4.1.01	DESPEAS COMERCIAIS	0,00	1.219.869,86	1.219.869,86	0,00
126	4.1.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	205.169,22	205.169,22	0,00
127	4.1.01.010.001	AUTÔNOMOS	0,00	181.101,60	181.101,60	0,00
209	4.1.01.010.004	FUNDO DE GARANTIA	0,00	24.067,62	24.067,62	0,00
130	4.1.01.02	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	82.715,80	82.715,80	0,00
131	4.1.01.020.001	ALUGUEL	0,00	13.856,20	13.856,20	0,00
135	4.1.01.020.005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.686,04	1.686,04	0,00
139	4.1.01.020.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	63.878,91	63.878,91	0,00
143	4.1.01.020.013	PEDÁGIO	0,00	624,85	624,85	0,00
145	4.1.01.020.015	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	849,80	849,80	0,00
146	4.1.01.020.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
148	4.1.01.03	DESPEA FINANCEIRAS	0,00	931.973,44	931.973,44	0,00
149	4.1.01.030.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	714.744,28	714.744,28	0,00
150	4.1.01.030.002	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00
153	4.1.01.030.005	JUROS PASSIVOS	0,00	213.497,01	213.497,01	0,00
155	4.1.01.04	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,40	11,40	0,00

Empresa: **CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE ITAPETININGA**
C.N.P.J.: 54.330.766/0001-63
Endereço: Rua CESARIO MOTA, 330, CENTRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18200-080
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0036

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.01.040.004	JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	11,40	11,40	0,00
162	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00
163	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00
164	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00
165	5.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00
166	5.1.01.010.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.360.266,74	2.360.266,74	0,00

EDSON JOSE MARCUSO
PRESIDENTE
CPF:984.361.558-15

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43