

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.584.253,01D	254.803,12	838.032,66	13.001.023,47D
2	1.1	CIRCULANTE	612.667,14D	153.829,90	147.893,13	618.603,91D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	367.874,96D	126.814,90	126.278,13	368.411,73D
6	1.1.01.02	BANCOS	1.698,65D	126.814,90	126.278,13	2.235,42D
7	1.1.01.020.001	BANCO SANTANDER	1.698,65D	126.814,90	126.278,13	2.235,42D
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	244.792,18D	27.015,00	21.615,00	250.192,18D
14	1.1.02.01	PREFEITURAS	243.233,50D	27.015,00	21.615,00	248.633,50D
15	1.1.02.010.001	P.M.ALAMBARI	0,00	900,00	900,00	0,00
16	1.1.02.010.002	P.M.ANGATUBA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
17	1.1.02.010.003	P.M.BOITUVA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
18	1.1.02.010.004	P.M.CAMPINA DO MONTE ALEGRE	52.733,50D	900,00	0,00	53.633,50D
19	1.1.02.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
20	1.1.02.010.006	P.M.CERQUILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
21	1.1.02.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
22	1.1.02.010.008	P.M.GUAREÍ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
23	1.1.02.010.009	P.M.ITAPETININGA	190.500,00D	4.500,00	0,00	195.000,00D
24	1.1.02.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25	1.1.02.010.011	P.M.SARAPUÍ	0,00	900,00	900,00	0,00
26	1.1.02.010.012	P.M.TATUÍ	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
27	1.1.02.010.013	P.M.TIETÊ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
28	1.1.02.02	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1,17D	0,00	0,00	1,17D
168	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1,17D	0,00	0,00	1,17D
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	12.971.585,87D	100.973,22	690.139,53	12.382.419,56D
31	1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.968.902,79D	100.973,22	690.014,58	12.379.861,43D
32	1.2.01.01	PREFEITURAS	12.968.902,79D	100.973,22	690.014,58	12.379.861,43D
33	1.2.01.010.001	P.M.ALAMBARI	31.070,58D	310,72	3.979,04	27.402,26D
34	1.2.01.010.002	P.M.ANGATUBA	952.572,55D	10.047,10	76.577,43	886.042,22D
35	1.2.01.010.003	P.M.BOITUVA	160.169,58D	1.689,36	12.876,16	148.982,78D
36	1.2.01.010.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	181.847,31D	975,36	2.423,18	180.399,49D
37	1.2.01.010.005	P.M.CAPELA DO ALTO	116.903,98D	1.233,02	9.397,99	108.739,01D
38	1.2.01.010.006	P.M.CERQUILHO	75.479,61D	796,11	6.067,92	70.207,80D
39	1.2.01.010.007	P.M.CESÁRIO LANGE	108.324,57D	1.142,54	8.708,18	100.758,93D
40	1.2.01.010.008	P.M.GUAREÍ	138.043,21D	1.455,99	11.097,17	128.402,03D
41	1.2.01.010.009	P.M.ITAPETININGA	9.897.846,12D	69.541,40	453.846,16	9.513.541,36D
42	1.2.01.010.010	P.M.SÃO MIGUEL ARCANJO	377.507,13D	3.981,69	30.347,97	351.140,85D
43	1.2.01.010.011	P.M.SARAPUÍ	197.342,32D	2.081,44	15.864,35	183.559,41D
44	1.2.01.010.012	P.M.TATUÍ	553.593,39D	5.838,93	44.503,47	514.928,85D
45	1.2.01.010.013	P.M.TIETÊ	178.202,44D	1.879,56	14.325,56	165.756,44D
48	1.2.02	IMOBILIZADO	2.683,08D	0,00	124,95	2.558,13D
49	1.2.02.01	BENS	12.813,43D	0,00	0,00	12.813,43D
50	1.2.02.010.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.777,93D	0,00	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.130,35C	0,00	124,95	10.255,30C
53	1.2.02.020.001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.155,16C	0,00	116,32	9.271,48C
54	1.2.02.020.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	975,19C	0,00	8,63	983,82C
55	2	PASSIVO	12.509.877,75C	233.374,95	724.520,67	13.001.023,47C
56	2.1	CIRCULANTE	8.067.537,69C	23.823,15	348.920,72	8.392.635,26C
57	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.067.537,69C	23.823,15	348.920,72	8.392.635,26C
58	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.928,31C	3.831,80	7.694,80	7.791,31C
60	2.1.01.010.002	IRRF A RECOLHER	3.928,31C	3.831,80	7.694,80	7.791,31C
75	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.479,65D	19.991,35	33.501,00	30,00C
76	2.1.01.030.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	13.509,65D	13.509,65	27.019,30	0,00
77	2.1.01.030.002	HONORÁRIOS A PAGAR	30,00C	6.481,70	6.481,70	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	6.536.640,85C	0,00	232.981,48	6.769.622,33C
198	2.1.01.060.001	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754020-4	1.214.802,70C	0,00	40.960,11	1.255.762,81C
199	2.1.01.060.002	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754021-2	1.260.035,84C	0,00	40.731,18	1.300.767,02C
200	2.1.01.060.003	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754022-0	216.129,80C	0,00	7.083,52	223.213,32C
201	2.1.01.060.004	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754023-9	901.252,49C	0,00	32.901,70	934.154,19C
202	2.1.01.060.005	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754024-7	378.650,05C	0,00	13.874,65	392.524,70C
203	2.1.01.060.006	DIVVIDA PREVIDENCIARIA PGFN INSCRICAO 35754025-5	50.490,71C	0,00	1.758,49	52.249,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.1.01.060.007	DIVÍDUA PREVIDENCIÁRIA PGFN INSCRIÇÃO 35754027-1	1.666.672,45C	0,00	64.991,96	1.731.664,41C
205	2.1.01.060.008	DIVÍDUA PREVIDENCIÁRIA PGFN INSCRIÇÃO 35754028-0	54.682,72C	0,00	1.840,97	56.523,69C
206	2.1.01.060.009	DIVÍDUA PREVIDENCIÁRIA PGFN INSCRIÇÃO 35754029-8	201.749,39C	0,00	6.793,57	208.542,97C
207	2.1.01.060.010	DIVÍDUA PREVIDENCIÁRIA PGFN INSCRIÇÃO 35754030-1	400.199,21C	0,00	14.803,89	415.003,10C
208	2.1.01.060.011	DIVÍDUA PREVIDENCIÁRIA PGFN INSCRIÇÃO 35754031-0	191.975,49C	0,00	7.241,43	199.216,92C
210	2.1.01.07	CREDITO DAS CONTRIB PARA CUSTEIO ADMINISTRATI	92.070,00C	0,00	5.985,00	98.055,00C
212	2.1.01.070.001	P.M. ALAMBARI	3.850,00C	0,00	250,00	4.100,00C
213	2.1.01.070.002	P.M. ANGATUBA	7.500,00C	0,00	500,00	8.000,00C
214	2.1.01.070.003	P.M. BOITUVA	11.550,00C	0,00	750,00	12.300,00C
215	2.1.01.070.004	P.M. CAPELA DO ALTO	5.775,00C	0,00	375,00	6.150,00C
216	2.1.01.070.005	P.M. CERQUILHO	11.750,00C	0,00	750,00	12.500,00C
217	2.1.01.070.006	P.M. CESARIO LANGE	5.775,00C	0,00	375,00	6.150,00C
218	2.1.01.070.007	P.M. GUAREI	5.775,00C	0,00	375,00	6.150,00C
219	2.1.01.070.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	7.700,00C	0,00	500,00	8.200,00C
220	2.1.01.070.009	P.M. SARAPUI	3.850,00C	0,00	250,00	4.100,00C
221	2.1.01.070.010	P.M. TATUI	16.995,00C	0,00	1.110,00	18.105,00C
222	2.1.01.070.011	P.M. TIETE	11.550,00C	0,00	750,00	12.300,00C
211	2.1.01.08	CREDITO DAS CONTRIB DESTINADAS A AMORTIZACAO	1.447.254,21C	0,00	68.758,44	1.516.012,65C
223	2.1.01.080.001	P.M. ALAMBARI	14.756,68C	0,00	696,30	15.452,98C
224	2.1.01.080.002	P.M. ANGATUBA	477.180,88C	0,00	22.514,36	499.695,24C
225	2.1.01.080.003	P.M. BOITUVA	80.289,20C	0,00	3.785,66	84.074,86C
226	2.1.01.080.004	P.M. CAPELA DO ALTO	58.561,74C	0,00	2.733,06	61.294,80C
227	2.1.01.080.005	P.M. CERQUILHO	37.810,62C	0,00	1.783,99	39.594,61C
228	2.1.01.080.006	P.M. CESARIO LANGE	54.264,03C	0,00	2.560,29	56.824,32C
229	2.1.01.080.007	P.M. GUAREI	69.151,34C	0,00	3.262,41	72.413,75C
230	2.1.01.080.008	P.M. SAO MIGUEL ARCANJO	189.108,01C	0,00	8.922,50	198.030,51C
231	2.1.01.080.009	P.M. SARAPUI	99.546,54C	0,00	5.203,64	104.750,18C
232	2.1.01.080.010	P.M. TATUI	277.316,52C	0,00	13.084,36	290.400,88C
233	2.1.01.080.011	P.M. TIETE	89.268,65C	0,00	4.211,87	93.480,52C
84	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.007.102,35C	171.490,00	299.476,35	2.135.088,70C
195	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	2.007.102,35C	171.490,00	299.476,35	2.135.088,70C
178	2.2.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCII	2.007.102,35C	171.490,00	299.476,35	2.135.088,70C
179	2.2.02.020.001	P.M.ALAMBARI	1.550,57C	1.029,93	1.423,84	1.944,48C
180	2.2.02.020.002	P.M.ANGATUBA	50.009,57C	33.321,16	46.052,61	62.741,02C
181	2.2.02.020.003	P.M.BOITUVA	8.400,21C	5.604,01	7.744,35	10.540,55C
182	2.2.02.020.004	P.M.CAMPINA MONTE ALEGRE	16.758,31C	975,37	2.211,65	17.994,59C
183	2.2.02.020.005	P.M.CAPELA DO ALTO	6.136,75C	4.089,42	5.651,85	7.699,18C
184	2.2.02.020.006	P.M.CERQUILHO	3.996,02C	2.635,40	3.645,69	5.006,31C
185	2.2.02.020.007	P.M.CESARIO LANGE	5.705,52C	3.786,50	5.235,11	7.154,13C
186	2.2.02.020.008	P.M.GUAREI	7.262,69C	4.826,52	6.672,20	9.108,37C
187	2.2.02.020.009	P.M.ITAPETININGA	1.838.503,88C	69.541,40	157.687,04	1.926.649,52C
188	2.2.02.020.010	P.M.SAO MIGUEL ARCANJO	19.874,10C	13.197,20	18.245,14	24.922,04C
189	2.2.02.020.011	P.M.SARAPUI	10.405,47C	6.896,47	9.536,01	13.045,01C
190	2.2.02.020.012	P.M.TATUI	29.119,69C	19.356,57	26.758,02	36.521,14C
191	2.2.02.020.013	P.M.TIETE	9.379,57C	6.230,05	8.612,84	11.762,36C
100	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.435.237,71C	38.061,80	76.123,60	2.473.299,51C
101	2.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
102	2.3.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
103	2.3.01.010.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
104	2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	2.521.337,53C	38.061,80	76.123,60	2.559.399,33C
105	2.3.02.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.521.337,53C	38.061,80	76.123,60	2.559.399,33C
106	2.3.02.020.001	DEFICIT ACUMULADO	2.763.145,50D	0,00	0,00	2.763.145,50D
108	2.3.02.020.003	SUPERAVIT ACUMULADO	5.284.483,03C	0,00	38.061,80	5.322.544,83C
109	2.3.02.020.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	38.061,80	38.061,80	0,00
110	3	RECEITAS	1.354.693,33C	1.482.681,55	127.988,22	0,00
111	3.1	RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.354.693,33C	1.482.681,55	127.988,22	0,00
112	3.1.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	1.354.693,33C	1.482.681,55	127.988,22	0,00
113	3.1.01.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	1.354.693,33C	1.482.681,55	127.988,22	0,00
114	3.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	297.165,00C	324.180,00	27.015,00	0,00
115	3.1.01.010.002	RECETA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.057.528,33C	1.158.501,55	100.973,22	0,00
123	4	DESPESAS	280.318,07D	1.164.301,68	1.444.619,75	0,00
124	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	280.318,07D	1.164.301,68	1.444.619,75	0,00
125	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	280.318,07D	1.164.301,68	1.444.619,75	0,00
126	4.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	192.607,41D	34.714,10	227.321,51	0,00
127	4.1.01.010.001	AUTÔNOMOS	192.607,41D	34.714,10	227.321,51	0,00
130	4.1.01.02	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	84.871,61D	7.760,50	92.632,11	0,00
131	4.1.01.020.001	ALUGUEL	11.372,35D	1.033,85	12.406,20	0,00
135	4.1.01.020.005	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.374,45D	124,95	1.499,40	0,00
139	4.1.01.020.009	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	69.826,00D	6.481,70	76.307,70	0,00

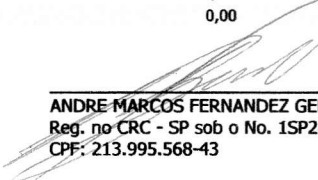
Empresa: CONSORCIO DE DESENV DA REGIAO DE GOV DE ITAPETININGA
C.N.P.J.: 54.330.766/0001-63
Endereço: Rua CESARIO MOTA, 330, CENTRO, ITAPETININGA/SP, CEP 18200-080
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0038

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	4.1.01.020.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	140,00D	0,00	140,00	0,00
146	4.1.01.020.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.158,81D	120,00	2.278,81	0,00
148	4.1.01.03	DESPESA FINANCEIRAS	2.839,05D	327,90	3.166,95	0,00
150	4.1.01.030.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.839,05D	327,90	3.166,95	0,00
155	4.1.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.121.499,18	1.121.499,18	0,00
159	4.1.01.040.004	JUROS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.121.499,18	1.121.499,18	0,00
162	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.482.681,55	1.482.681,55	0,00
163	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.482.681,55	1.482.681,55	0,00
164	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.482.681,55	1.482.681,55	0,00
165	5.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.482.681,55	1.482.681,55	0,00
166	5.1.01.010.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.482.681,55	1.482.681,55	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