

Empresa: CONSÓRCIO DE ESTUDOS RECUPERAÇÃO E DES SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA CPágina: 1

CNPJ: 04.676.948/0001-12

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	305.726,94
ATIVO CIRCULANTE	277.652,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.652,44
Banco Santander -ContaMax Empresarial	205.652,44
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.000,00
Prefeitura Municipal de Botucatu	72.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.074,50
BENS	34.443,50
BENS MÓVEIS	12.938,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	19.843,20
OBRAS CIVIS	548,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.113,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.369,00)
Depreciação de Equip. de Informatica	(6.369,00)

PASSIVO

PASSIVO	305.726,94
PASSIVO CIRCULANTE	2.488,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.742,68
Salarios a Pagar	1.522,68
Vale Alimentação a Pagar	220,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS	746,08
INSS a Recolher	548,07
FGTS a Recolher	198,01
RESERVAS	303.238,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	303.238,18
RESERVA DE CAPITAL	303.238,18

Pardinho, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 305.726,94 (trezentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis Reais e noventa e quatro Centavos)

Presidente

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS
CPF: 075.152.478-60

BI ASSESSORIA CONTABIL
ANIBAL JOSE LAPOSTA
CTCRC: 1SP102834

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

Rua Major Moura Campos 47 - Botucatu - SP - 18600-210 - Fone: (14)3815-4179

Empresa: CONSÓRCIO DE ESTUDOS RECUPERAÇÃO E DES SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA [Página: 1
CNPJ: 04.676.948/0001-12
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contribuições Prefeituras		123.000,00 C
	Total:	123.000,00 C
= Receita Líquida		123.000,00 C
= Superávit Bruto		123.000,00 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		18.771,15 D
Férias		825,00 D
INSS		5.487,67 D
FGTS		1.721,68 D
Vale Alimentação		2.713,75 D
13º Salário		1.650,00 D
1/3 de Férias		275,00 D
Honorários Contábeis		9.200,00 D
Informática/ Máquinas e Equipamentos		721,00 D
Depreciação		2.316,00 D
	Total:	43.681,25 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		2.240,70 D
Juros, Multas e Encargos Legais		118,97 D
	Total:	2.359,67 D
(-) Despesas Gerais		
Treinamentos/Cursos		497,00 D
	Total:	497,00 D
= Superávit Operacional		76.462,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		76.462,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		76.462,08 C
= Superávit		76.462,08 C
= Superávit Líquido do Período		76.462,08 C

Pardinho, 31 de dezembro de 2024.

Presidente

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS

CPE: 075.152.478-60

BLASSESSORIA CONTABIL

ANIBAL JOSE LAPOSTA

CTCRC: 1SP102834

ANIBAL JOSÉ LAPOSTA - ME

Rua Major Moura Campos 47 - Botucatu - SP - 18600-210 - Fone: (14)3815-4179