

Balancete Contábil

Licenciado para: FWF CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: CONSORCIO DE DESENVOLV REG.SUL E SUDOESTE DO ESTADO SP. - CNPJ: 01.089.454/0001-43

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	452.037,93	D	189.049,49	139.200,78	501.886,64 D
1.01	Ativo Circulante	452.037,93	D	189.049,49	139.200,78	501.886,64 D
1.01.01	Disponibilidades	210.856,83	D	188.661,99	139.200,78	260.318,04 D
1.01.01.02	Bancos	2,34	D	109.725,39	109.725,39	2,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2,34	D	109.725,39	109.725,39	2,34 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0,00		109.725,39	109.725,39	0,00
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Sem Movimento	2,34	D	0,00	0,00	2,34 D
1.01.01.08	Aplicações Financeiras	210.854,49	D	78.936,60	29.475,39	260.315,70 D
1.01.01.08.01	Aplicações Financeiras	210.854,49	D	78.936,60	29.475,39	260.315,70 D
1.01.01.08.01.0005	Aplicações Financeiras Rende Fácil Banco do Bra	210.854,49	D	78.936,60	29.475,39	260.315,70 D
1.01.03	Clientes	241.568,60	D	0,00	0,00	241.568,60 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	241.568,60	D	0,00	0,00	241.568,60 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	241.568,60	D	0,00	0,00	241.568,60 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber - Ajuizados	175.518,60	D	0,00	0,00	175.518,60 D
1.01.03.01.01.0002	Duplicatas a Receber - Não Ajuizados	66.050,00	D	0,00	0,00	66.050,00 D
1.01.05	Créditos	387,50	C	387,50	0,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	387,50	C	387,50	0,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	387,50	C	387,50	0,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	387,50	C	387,50	0,00	0,00
2	*** Passivo ***	627.293,81	D	599.950,67	1.729.131,12	501.886,64 C
2.01	Passivo Circulante	18.786,86	C	20.216,35	2.659,94	1.230,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	18.786,86	C	20.216,35	2.659,94	1.230,45 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.976,86	C	18.221,35	2.374,94	130,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.330,21	C	16.590,20	2.350,40	90,41 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.621,26	C	5.231,79	610,53	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	754,34	C	919,67	165,33	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.346,37	C	9.896,37	1.550,00	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	448,86	C	448,86	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	GIL RAT a Recolher	159,38	C	93,51	24,54	90,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.646,65	C	1.631,15	24,54	40,04 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	159,09	C	143,59	24,54	40,04 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.487,56	C	1.487,56	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	2.810,00	C	1.995,00	285,00	1.100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.810,00	C	1.995,00	285,00	1.100,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	2.810,00	C	1.995,00	285,00	1.100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	646.080,67	D	579.734,32	1.726.471,18	500.656,19 C
2.07.01	Capital Realizado	579.734,32	D	0,00	579.734,32	0,00
2.07.01.01	Capital Social	579.734,32	D	0,00	579.734,32	0,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	579.734,32	D	0,00	579.734,32	0,00
2.07.01.01.01.0003	Ajustes de Exercícios Anteriores	579.734,32	D	0,00	579.734,32	0,00
2.07.07	Outras Contas	66.346,35	D	579.734,32	1.146.736,86	500.656,19 C
2.07.07.01	Outras Contas	66.346,35	D	579.734,32	1.146.736,86	500.656,19 C
2.07.07.01.01	Superávits do Exercício	66.346,35	D	579.734,32	1.146.736,86	500.656,19 C
2.07.07.01.01.0001	Superávits do Exercício	66.346,35	D	579.734,32	1.146.736,86	500.656,19 C
3	Resultado Líquido do Período	49.303,81	C	190.342,12	141.038,31	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	49.303,81	C	190.342,12	141.038,31	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	49.303,81	C	190.342,12	141.038,31	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	156.933,79	C	156.933,79	0,00	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	156.933,79	C	156.933,79	0,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	156.933,79	C	156.933,79	0,00	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	14.684,81	C	18.161,96	3.477,15	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	14.684,81	C	18.161,96	3.477,15	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	14.684,81	C	18.161,96	3.477,15	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	120.913,27	D	13.723,72	134.636,99	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: FWF CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: CONSORCIO DE DESENVOLV REG.SUL E SUDOESTE DO ESTADO SP. - CNPJ: 01.089.454/0001-43

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	120.913,27	D	13.723,72	134.636,99	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	26.244,31	D	1.550,00	27.794,31	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Ei	2.800,00	D	9.054,45	11.854,45	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.026,85	D	0,00	2.026,85	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	14.982,87	D	165,33	15.148,20	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação	455,00	D	1.434,90	1.889,90	0,00
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	460,92	D	24,54	485,46	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		1.010,00	1.010,00	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	7.646,49	D	0,00	7.646,49	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	904,17	D	0,00	904,17	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	12.840,00	D	0,00	12.840,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.110,00	D	285,00	6.395,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	IRRF	316,78	D	0,00	316,78	0,00
3.01.01.07.01.0076	Rescisões	45.846,58	D	0,00	45.846,58	0,00
3.01.01.07.01.0077	BT Design - Site CONDERSUL	279,30	D	199,50	478,80	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.401,52	D	1.522,65	2.924,17	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.401,52	D	1.522,65	2.924,17	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros e/ou Multa Impostos	1.401,52	D	1.522,65	2.924,17	0,00
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.030.027,93	C	1.120.763,36	90.735,43	0,00
4.01	Resultado Operacional	1.030.027,93	C	1.120.763,36	90.735,43	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.039.437,70	C	1.119.687,70	80.250,00	0,00
4.01.01.01	Receita Bruta	1.039.437,70	C	1.119.687,70	80.250,00	0,00
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	973.091,35	C	1.053.341,35	80.250,00	0,00
4.01.01.01.02.0006	Receita de Serviços	887.591,35	C	887.591,35	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0007	Receita Prefeitura Riversul	3.750,00	C	4.500,00	750,00	0,00
4.01.01.01.02.0008	Receita Prefeitura Itaoca	5.500,00	C	6.000,00	500,00	0,00
4.01.01.01.02.0009	Receita Prefeitura Itapirapuã Paulista	2.000,00	C	6.000,00	4.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0010	Receita Prefeitura Taquarivaí	8.250,00	C	8.250,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0011	Receita Prefeitura Itararé	14.000,00	C	31.500,00	17.500,00	0,00
4.01.01.01.02.0012	Receita Prefeitura Capão Bonito	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0013	Receita Prefeitura Bom Sucesso de Itararé	2.500,00	C	6.500,00	4.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0014	Receita Prefeitura Buri	10.500,00	C	16.500,00	6.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0015	Receita Prefeitura Itapeva	20.000,00	C	48.000,00	28.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0016	Receita Prefeitura Ribeirão Grande	6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0017	Receita Prefeitura Ribeira	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0018	Receita Prefeitura Nova Campina	6.000,00	C	9.000,00	3.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0019	Receita Prefeitura Barra do Chapéu	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.0021	Receita Prefeitura Guapiara	0,00		16.500,00	16.500,00	0,00
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	66.346,35	C	66.346,35	0,00	0,00
4.01.01.01.04.0005	Contribuições	66.346,35	C	66.346,35	0,00	0,00
4.01.07	Despesas Operacionas	8.121,27	D	841,85	8.963,12	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionas	8.121,27	D	841,85	8.963,12	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionas	8.121,27	D	841,85	8.963,12	0,00
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	7.277,43	D	490,83	7.768,26	0,00
4.01.07.01.01.0081	Despesas Diversas	480,00	D	326,48	806,48	0,00
4.01.07.01.01.0090	GIL RAT - Contribuições Previdenciárias Patronai	363,84	D	24,54	388,38	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.288,50	D	233,81	1.522,31	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	1.288,50	D	233,81	1.522,31	0,00
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	1.288,50	D	233,81	1.522,31	0,00
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.288,50	D	233,81	1.522,31	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00		1.294.783,45	1.294.783,45	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00		1.294.783,45	1.294.783,45	0,00
		0,00		3.394.889,09	3.394.889,09	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: FWF CONTABILIDADE LTDA

ADMIN

Empresa: CONSORCIO DE DESENVOLV REG.SUL E SUDOESTE DO ESTADO SP. - CNPJ: 01.089.454/0001-43

Fortes Contábil 7.211.0

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Itapeva-SP, 28 de Março de 2024

HELITON SCHEIDT DO VALLE

PRESIDENTE

CPF: 026.943.228-08

RG: 16.186.194-5

FABIO ROBERTO SILVA

CONTABILISTA

CPF: 259.553.378-90

TC/CRC: 1SP301425/O-8