

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	933.021,97D	720.904,68D
ATIVO CIRCULANTE	927.322,82D	720.904,68D
DISPONÍVEL	265.446,30D	497.017,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.009,10D	253.199,63D
BB - C/C 129408 -3 - ECOSISTEMAS - (05)	0,00	71,24D
BB - C/C 50068 - 2 - C. RIBEIRA - (08)	0,00	100,80D
BB - C/C 51748-8 - C. EDUCADORA - (10)	0,00	277,85D
BB - C/C 53668-7 - C. DAS AGUAS (13)	0,00	61.293,93D
BB - C/C 53666-0 - MAPEIA RB (14)	0,00	101.275,00D
BB - C/C 53667-9 - SANEAMENTO (15)	0,00	1.722,77D
BB - C/C 55496-0 - COMUNICA LN (16)	995,00D	88.448,04D
BANCO ITAU - C/C 99786-0 - VALE PEAPB (17)	10,00D	10,00D
BB - C/C 14302-2 - INSTITUCIONAL (01)	124.004,10D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	140.437,20D	243.817,64D
BB - C/C - 14303-2 - AP. RF. SIMPLES	62,28D	14.937,12D
ITAU C/C 99786-0 APLICACAO AUTO MAIS	137.521,42D	28.880,52D
ITAU C/C 99786-0 - CDB DI	2.853,50D	200.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	122.434,26D	65.314,64D
APLICACOES FINANCEIRAS PARCERIAS	122.434,26D	65.314,64D
BB - C/C 48224-2 - RF DI AGIL - 03	8.179,39D	7.517,05D
BB - C/C 129408-3 RF MAIS AUTOMATICO - (05)	0,00	1.616,87D
BB - C/C 51750-X - BB RF CP CLASSICO (07)	0,00	17.282,03D
BB - C/C 50068-2 RF SIMPLES - (08)	0,00	2.401,94D
BB - C/C 51748-8- BB RF CP CLASSICO - (10)	4.907,15D	375,76D
BB - C/C 127743-X - S. PUBLICO AUTOMATICO - (11)	0,00	10.369,78D
BB - C/C 130103-9 - BB RF CP CLASSICO - (12)	250,42D	240,94D
BB - C/C 130103-9 - RF MAIS AUTOMATICO - (12)	0,00	300,18D
BB - C/C 50067-4 - RF AUTOMATICO	0,00	1.659,10D
BB - C/C 129408-3 - RF SIMPLES AGIL	0,00	23.550,99D
BB - C/C 55496-0 - RF SIMPLES AGIL	8,74D	0,00
BB - C/C 53666-0 - RF SIMPLES AGIL	12.192,70D	0,00
BB - C/C 53667-9 - RF SIMPLES AGIL	58.736,43D	0,00
BB - C/C 51748-8 - RF SIMPLES AGIL - (10)	296,17D	0,00
BB - C/C 48224-2 - BB RENDE FACIL - (03)	26.451,61D	0,00
BB - C/C 16019-9 - COMUNICA RB (21)	11.411,65D	0,00
CONTAS A RECEBER	539.442,26D	158.572,77D
SERVICOS A RECEBER	508.033,74D	134.582,77D
PRESTACAO DE SERVICOS	508.033,74D	134.582,77D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.074,66D	23.990,00D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS	30.710,00D	23.990,00D
DESPESAS COM SEGUROS	364,66D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	333,86D	0,00
IRRF A RECUPERAR	333,86D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.699,15D	0,00
IMOBILIZADO	5.699,15D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	6.978,56D	0,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.978,56D	0,00
(-) DEPRECIACAO	1.279,41C	0,00
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.279,41C	0,00
PASSIVO	933.021,97C	720.904,68C
PASSIVO CIRCULANTE	385.412,15C	427.048,47C
FORNECEDORES SEM RESTRICAO	353.175,04C	418.430,73C
FORNECEDORES	23.555,03C	13.836,22C
FORNECEDORES	23.555,03C	13.836,22C
FORNECEDORES COM RESTRICAO	3.090,00C	0,00
FORNECEDORES COM RESTRICAO	3.090,00C	0,00
PARCERIAS EM EXECUCAO	326.530,01C	404.594,51C
PROJETO GLOBAL FUNDS	166.008,52C	91.276,90C
PROJETO FORUM	0,00	1.546,02C
CONTRATO FEHIDRO 253/2019 - ECOSISTEMAS	0,00	25.480,72C
CONTRATO FEHIDRO 010/2010 - BOICUCANGA	0,00	14.828,24C
PROJETO COM AGUA	0,00	6.886,38C
CONTRATO TERRAMAR 83375147 - PPP GIZ	0,00	10.640,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROJETO C. DAS AGUAS	3.173,10C	61.293,93C
PROJETO MAPEIA	2.199,05C	94.378,10C
PROJETO SANEAMENTO	86.237,22C	1.722,77C
CONTRATO FEHIDRO 260/2018 - COMUNICA LN	7.907,99C	96.431,20C
CONTRATO FEHIDRO 238/2019 - C. RIBEIRA	0,00	110,24C
CONTRATO C. EDUCADORA 063/2020	3.726,50C	0,00
ICS - INSTITUTO CLIMA E SOC.	9.000,00C	0,00
PLANO DE COMUNICACAO LN	14.777,63C	0,00
COMUNICA RB	33.500,00C	0,00
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	21.990,89C	5.926,08C
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	21.990,89C	5.926,08C
RENDIMENTOS - BOICUCANGA	0,00	1.146,25C
RENDIMENTOS - C. RIBEIRA	0,00	379,70C
RENDIMENTOS - C. EDUCADORA	1.455,96C	726,42C
RENDIMENTOS - C. AGUA	0,00	1.073,78C
RENDIMENTOS - PPP GIZ	217,43C	189,59C
RENDIMENTOS - VALE PEABP	0,00	17,96C
RENDIMENTOS - FORUM P. PUBLICO	12,24C	113,08C
RENDIMENTOS - ECOSSISTEMAS	1.798,10C	1.693,59C
RENDIMENTOS - COMUNICACAO LN	1.906,40C	585,71C
RENDIMENTOS - MAPEIA	3.581,75C	0,00
RENDIMENTOS - SANEAMENTO	1.714,49C	0,00
RENDIMENTOS - SALVAGUARDAS	1.435,45C	0,00
RENDIMENTOS - PLANO DE COMUNICACAO LN	1.264,42C	0,00
RENDIMENTOS - COMUNICA RB	8.604,65C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.246,22C	2.691,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.246,22C	2.691,66C
ISS A RECOLHER	10.246,22C	2.691,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	547.609,82C	293.856,21C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	547.609,82C	293.856,21C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.869,81C	19.326,85D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.869,81C	19.326,85D

Documento assinado digitalmente



THAIS BRIANEZI NG
Data: 04/06/2024 19:08:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIANA REGINA BITTENCOURT
SANTANA94651396534
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=32202436000150, 493.740,01C
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=LIANA REGINA BITTENCOURT
SANTANA94651396534
2024.06.03 16:19:39 -03'00'
2024.002.20759

493.740,01C
313.183,06C

THAIS BRIANEZI NG

CPF: 648.798.522-87

LIANA REGINA BITTENCOURT SANTANA - CPF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP295011
CPF: 946.513.965-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	3.886.713,45	3.886.713,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(58.541,51)	(58.541,51)
RECEITA LÍQUIDA		3.828.171,94
CUSTOS	(3.372.299,05)	(3.372.299,05)
LUCRO BRUTO		455.872,89
DESPESAS OPERACIONAIS		(263.393,42)
DESPESAS COM VENDAS	(54.646,51)	(54.646,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.746,91)	(208.746,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.422,48	7.422,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.345,00)	(19.345,00)
RESULTADO OPERACIONAL		180.556,95
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		180.556,95
SUPERÁVIT		180.556,95

gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS BRIANEZI NG
Data: 05/08/2024 18:10:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



LIANA REGINA BITTENCOURT SANTANA:94651396534
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=32202436000150, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=LIANA REGINA
BITTENCOURT SANTANA:94651396534
2024.07.31 17:34:44 -03'00'
2024.002.20965

THAIS BRIANEZI NG
CPF: 648.798.522-87

LIANA REGINA BITTENCOURT SANTANA - CPF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP295011
CPF: 946.513.965-34