

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	14.841.564,95	Passivo	14.841.564,95
ATIVO CIRCULANTE	3.240.952,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.612.341,68
DISPONIVEL	2.810.065,02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.612.341,68
CAIXA GERAL	6.368,84	FORNECEDORES	190.271,64
Caixa Matriz	4.487,12	UNIAR Com.Eletr. Eletronico e Serv.Ltda.	1.531,90
Caixa Filial Sao Paulo	1.881,72	Quimica Nova Araçatuba Ind. e Com. Prod.	140.800,00
BANCOS C/MOVIMENTO	127,96	TAINA N. S. Pinto ME	37.699,20
Banco Santander c/13.003199-4 Adamantina	66,06	Comercial VALMAG Ltda.	1.482,17
Banco C.E.F. c/ 2827-1	51,90	DIRETA Rolamentos Com. e Importação Ltda	2.858,37
Banco Itau c/ 23492-5	10,00	ELETROTECNICA Pinotti Ltda. "WPP"	5.900,00
BANCOS C/INVESTIMENTOS	2.803.568,22	PRESTADORES E OUTROS A PAGAR	16.590,87
Banco itau - Aplicação CDB DI	1.289.408,32	Premios de Seguros	6.677,49
Itau c/ aplicacao Aut Plus	1.193.409,02	ISO Implant.em Saude Ocupacional EIRELI	0,03
Santander CDB DI Corporate	320.750,88	ENGEFORT Sistema Av. Segurança Ltda.	9.913,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.031,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	762.630,36
CLIENTES	2.444,44	P.I.S	13.795,20
Agua de Matão S/A	5.976.198,75	COFINS	63.670,13
(-) Provisões a Receber	(5.976.198,75)	I.R.P.J	501.935,16
OK Meio Ambiente Coleta Res.Transp.Ltda.	275,22	C.S.L.L	183.229,87
Lig Limpe e Cata Entulho Matao Com.	650,24	OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIARIAS	326.992,16
Claudemir Gonçalves de Andrade	1.446,15	Salarios	142.745,92
Construtora BEMA Ltda.	72,83	FGTS	23.311,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.131,88	INSS	76.548,36
Emerson Process Management Ltda.	2.740,40	IRRF (0561 / 0588)	64.661,04
GURGELMIX Maq. Ferramentas Ltda.	1.034,48	Pensao Alimentícia	1.154,31
BIOSSOLO Serviços Agro Amb.Ltda.	882,00	Pro labore	3.039,60
PEXTRON Ccontroles Eletronicos Ltda.	1.475,00	IRRF (1708 / 3280)	419,33
OUTROS	76.659,60	Inss S/Serviços (2658/2631)	11.429,36
Adiantamentos a Prest. de Serviços	6.800,03	ISS S/NF.(Terceiros)	2.181,64
Adiantamentos a Funcionarios	57.920,00	Ret.nf.Lei 10.833 (5952)	1.501,20
Adiantamentos de Ferias	11.939,57	PROVISÕES DE RECEITAS (COMPETENCIA)	2.453,74
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.795,49	Lig Limpe e Cata Entulho Matão Com.	663,57
Seguros a Apropriar	1.795,49	OK Meio Ambiente Coleta Re.Transp. Ltda	289,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.856,40	Claudemir G Andrade	1.450,46
DEPOSITO JUDICIAL	343.856,40	Construtora Bema Ltda.	50,00
Ação Trabalhista	44.614,06	OUTRAS PROVISÕES	313.402,91
Deposito Judicial	299.242,34	Provisao.de Ferias	228.533,31
ATIVO NAO CIRCULANTE	823.373,32	Provisao de Inss e Fgts s/ ferias	84.869,60
IMOBILIZADO - CMS S.PAULO	151.244,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.296.461,18
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	215.226,22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	400.000,00
Equipamentos informatica	61.439,02	FORNECEDORES	400.000,00
Moveis e Utensilios	153.787,20	RENATO POLTRONIERI SOC.IND.DE ADVOCACIA	400.000,00
(-) Fundo de Depreciação	(164.690,32)	C/C.PESSOAS FISICAS	1.896.461,18
Equipamentos Informatica	(34.198,26)	CONTRATOS DE MUTUO	1.626.791,29
Moveis e Utensilios	(130.492,06)	Mario Branco Peres	1.626.791,29
PARTES RELACIONADAS	524.200,54	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	269.669,89
Benefitorias Imoveis de Terceiros	524.200,54	Provisao para Contingencias	269.669,89
(-) DEPRECIACAO	(423.491,54)	PATRIMONIO LIQUIDO	10.932.762,09
Benefitorias Imoveis de Terceiros	(423.491,54)	CAPITAL E RESERVAS	10.932.762,09
IMOBILIZADO - CMS MATAO	262.271,07	CAPITAL	1.200.004,00
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	739.801,96	Capital	1.200.004,00
Maquinas e Equipamentos	23.370,92	RESERVAS	9.732.758,09
Moveis e Utensilios	424.857,65	Lucros ou Prejuizos acumulados	7.381.801,73
Equipamentos Informatica	154.393,18	Reserva Legal	240.000,00
Veiculos	65.821,40	Reserva de Retenção de Lucros	2.110.956,36
Diversos	71.358,81		
(-) FUNDO DE DEPRECIACÃO	(477.530,89)		
Maquinas e Equipamentos	(5.116,71)		
Moveis, Ap.e Utensilios	(237.086,89)		

PECORARE & ASSOCIADOS CONT. S/S LTDA

Av. Santo Antônio 550 - Matão - SP - 15990-110 - Fone: (16)33831919

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

Equipamentos p/Informatica	(133.123,87)
Veiculos	(59.754,76)
Diversos	(42.448,66)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	32.623,55
IMOBILIZAÇÕES INTANGIVEIS	172.048,49
Sistemas e Softwares	172.048,49
(-) FUNDO DE DEPRECIACÃO	(139.424,94)
Sistemas e Softwares	(139.424,94)
IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	377.233,80
ATIVIDADES CULTURAIS	377.233,80
Centro Educ. Ambiental e Sustentabilidade	377.233,80
ATIVO INTANGIVEL	10.777.238,80
ESTACAO TRATAMENTO EFLUENTES	10.749.123,89
BENS PERMANENTES	16.202.118,69
Construcoes	7.957.716,13
Instalacoes Eletricas	1.648.615,91
Instalacoes Hidraulicas	1.395.304,42
Instalacoes Metalicas	292.529,75
Patios, Vias e Acessorios	29.094,70
Maquinas e Equipamentos	3.959.241,27
Unidade Preliminar Compacta	919.616,51
(-) FUNDO DE DEPRECIACAO	(10.420.377,46)
Construcoes	(5.418.780,64)
Instalacoes Eletricas	(985.460,25)
Instalacoes Hidraulicas	(1.021.545,73)
Instalacoes Metalicas	(161.843,23)
Patios, Vias e Acessorios	(21.228,19)
Maquinas e Equipamentos	(2.428.384,42)
Unidade Preliminar Compacta	(383.135,00)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	4.967.382,66
Instações e Automação - ETE Geral (nova)	4.967.382,66
ESTAÇÃO - BENEFICIAMENTO DE LODO	28.114,91
BENS PERMANENTES	288.451,94
Instalacoes Eletricas	21.704,50
Instalacoes Metalicas	57.231,93
Maquinas e Equipamentos	209.515,51
(-) FUNDO DE DEPRECIACAO	(260.337,03)
Instalacoes Eletricas	(21.704,50)
Instalacoes Metalicas	(57.231,93)
Maquinas e Equipamentos	(181.400,60)

MATAO, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.841.564,95 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e noventa e cinco Centavos)

TECNICO EM CONTABILIDADE
ARISTIDES PECORARE FILHO
TC CRC: 1SP160520/O-9

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
MARIO BRANCO PERES
CPF: 204.995.408-59