

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo	13.234.404,15	Passivo	13.234.404,15
ATIVO CIRCULANTE	2.888.384,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.459.026,35
DISPONIVEL	2.412.457,91	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.459.026,35
CAIXA GERAL	6.386,84	FORNECEDORES	196.427,69
Caixa Matriz	4.505,12	Cipriano Murari & Cia. Ltda.	1.739,91
Caixa Filial Sao Paulo	1.881,72	STEMAC S/A Grupo Geradores	1.729,17
BANCOS C/MOVIMENTO	161,37	MOORE Stephens M.A.C.Peri	23.462,50
Banco C.E.F. c/ 2827-1	151,37	P. L. Ind. Metalurgica Ltda.	77.015,64
Banco Itau c/ 23492-5	10,00	DELL Computadores do Brasil Ltda.	2.467,37
BANCOS C/INVESTIMENTOS	2.405.909,70	Quimica Nova Araçatuba Ind. e Com. Prod.	36.709,00
Santader c/aplicação contamax	96,36	TAINA N. S. Pinto ME	28.868,55
Itau c/ aplicacao Aut Plus	2.114.764,50	CELMAR Coml. e Importadora Ltda.	1.956,67
Santander CDB DI Corporate	291.048,84	DIS Comercio de Eletrodomésticos S/A	12.420,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99.898,93	HIDROMOR Materiais Hidráulicos Ltda.	2.347,00
CLIENTES	(33,30)	Comercial GOLDONI Ltda.	3.976,65
(-) Provisões a Receber	(666,88)	CLINICA MEDICA INTEGRADA MED MATAO LTDA	3.735,23
Lig Limpe e Cata Entulho Matao Com.	380,15	CONTAS A PAGAR	5.621,88
Claudemir Gonçalves de Andrsade	253,43	Premios de Seguros	5.621,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.131,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	653.892,15
Emerson Process Management Ltda.	2.740,40	P.I.S	11.817,86
GURGELMIX Maq. Ferramentas Ltda.	1.034,48	COFINS	54.543,95
BIOSSOLO Serviços Agro Amb.Ltda.	882,00	I.R.P.J	429.388,56
PEXTRON Ccontroles Eletronicos Ltda.	1.475,00	C.S.L.L	158.141,78
OUTROS	64.905,44	OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIARIAS	320.027,29
Adiantamentos a Funcionarios	52.410,00	Salarios	119.680,66
Adiantamentos de Ferias	12.495,44	FGTS	22.771,55
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	28.894,91	INSS	73.046,99
Seguros a Apropriar	28.894,91	IRRF ( 0561 / 0588 )	59.156,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	376.027,71	Pensao Alimenticia	541,37
DEPOSITO JUDICIAL	376.027,71	Pro labore	3.329,80
Ação Trabalhista	44.614,06	IRRF ( 1708 / 3280 )	3.004,79
Deposito Judicial	331.413,65	Inss S/Serviços (2658/2631)	24.254,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	880.425,39	ISS S/NF.(Terceiros)	4.797,42
IMOBILIZADO - CMS S.PAULO	209.036,86	Ret.nf.Lei 10.833 (5952)	9.443,20
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	198.058,22	PROVISOES CONSTITUIDAS	283.057,34
Equipamentos informatica	44.271,02	Provisao de Ferias	206.349,59
Moveis e Utensilios	153.787,20	Provisao de Inss e Fgts s/ ferias	76.707,75
(-) Fundo de Depreciação	(142.148,40)	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.236.461,18
Equipamentos Informatica	(26.282,06)	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	400.000,00
Moveis e Utensilios	(115.866,34)	FORNECEDORES	400.000,00
PARTES RELACIONADAS	524.200,54	RENATO POLTRONIERI SOC.IND.DE ADVOCACIA	400.000,00
Benfeitorias Imoveis de Terceiros	524.200,54	C/C.PESSOAS FISICAS	2.836.461,18
( - ) DEPRECIACAO	(371.073,50)	CONTRATOS DE MUTUO	2.626.791,29
Benfeitorias Imoveis de Terceiros	(371.073,50)	Mario Branco Peres	2.626.791,29
IMOBILIZADO - CMS MATAO	256.281,35	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	209.669,89
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	680.408,48	Provisao para Contingencias	209.669,89
Maquinas e Equipamentos	18.045,02	PATRIMONIO LIQUIDO	8.538.916,62
Moveis e Utensilios	377.790,07	CAPITAL E RESERVAS	8.538.916,62
Equipamentos Informatica	154.393,18	CAPITAL	1.200.004,00
Veiculos	58.821,40	Capital	1.200.004,00
Diversos	71.358,81	RESERVAS	7.338.912,62
( - ) FUNDO DE DEPRECIACÃO	(424.127,13)	Lucros ou Prejuizos acumulados	5.633.874,16
Maquinas e Equipamentos	(3.221,35)	Reserva Legal	240.000,00
Moveis, Ap.e Utensilios	(207.778,71)	Reserva de Retenção de Lucros	1.465.038,46
Equipamentos p/Informatica	(122.388,11)		
Veiculos	(54.947,76)		
Diversos	(35.791,20)		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	37.873,38		
IMOBILIZAÇÕES INTANGIVEIS	166.348,54		

**PECORARE & ASSOCIADOS CONT. S/S LTDA**

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

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

Sistemas e Softwares	166.348,54
( - ) FUNDO DE DEPRECIACÃO	(128.475,16)
Sistemas e Softwares	(128.475,16)
IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	377.233,80
ATIVIDADES CULTURAIS	377.233,80
Centro Educ.Ambiental e Sustentabilidade	377.233,80
ATIVO INTANGIVEL	9.465.594,21
ESTACAO TRATAMENTO EFLUENTES	9.433.291,78
BENS PERMANENTES	16.154.866,33
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	3.911.988,91
Unidade Preliminar Compacta	919.616,51
( - ) FUNDO DE DEPRECIACAO	(9.653.110,72)
Construcoes	(5.100.504,04)
Instalacoes Eletricas	(919.522,17)
Instalacoes Hidraulicas	(965.739,13)
Instalacoes Metalicas	(144.901,27)
Patios, Vias e Acessorios	(20.064,55)
Maquinas e Equipamentos	(2.156.025,52)
Unidade Preliminar Compacta	(346.354,04)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.931.536,17
Instalações e Automação - ETE Geral (nova)	2.931.536,17
ESTAÇÃO - BENEFICIAMENTO DE LODO	32.302,43
BENS PERMANENTES	288.451,94
Instalacoes Eletricas	21.704,50
Instalacoes Metalicas	57.231,93
Maquinas e Equipamentos	209.515,51
( - ) FUNDO DE DEPRECIACAO	(256.149,51)
Instalacoes Eletricas	(21.704,50)
Instalacoes Metalicas	(57.231,93)
Maquinas e Equipamentos	(177.213,08)

MATAO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.234.404,15 (treze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quatro Reais e quinze Centavos)

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

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