

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	130.787,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.971,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	SUB TOTAL	432.971,03
DEFICIT CORRENTE	102.183,59		
SUB TOTAL	432.971,03	TOTAL	432.971,03
TOTAL	432.971,03		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	432.971,03	DESPESAS CORRENTES	432.971,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	432.971,03	TOTAL	432.971,03

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=8217382000180, OU=VIDECONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:52:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			330.787,44
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.787,44	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		130.787,44	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		130.787,44	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.787,44		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	130.787,44		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		200.000,00	
1739.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00		
1739.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	200.000,00		
			T O T A L	330.787,44

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e -CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=4217362000180,
ou=VIDECONFERENCIA, cn=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:53:29-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
21824792875

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PCÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.971,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				432.971,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.126,75		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.734,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.574,10		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.574,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			74.999,97		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		36.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.999,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.470,96		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		7.470,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			293.648,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		100.701,69			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.641,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.293,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.612,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI			12.150,75		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.150,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		6.000,00			
TOTAL						432.971,03

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:54:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					432.971,03
3	DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				432.971,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.126,75		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.734,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.574,10		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.574,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			74.999,97		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		36.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.999,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.470,96		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		7.470,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			293.648,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		100.701,69			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.641,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.293,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.612,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			12.150,75		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.150,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		6.000,00			
TOTAL GERAL						432.971,03

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
[DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875]

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:54:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	CONSORCIO					432.971,03
3	DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.971,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			432.971,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.126,75		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.734,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.574,10		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.574,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			74.999,97		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		36.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.999,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.470,96		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		7.470,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			293.648,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		100.701,69			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.641,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.293,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.612,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			12.150,75		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.150,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		6.000,00			

ORGÃO

432.971,03

LUCAS MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=A0 SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDECONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:55:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	CONSORCIO					
02 01 00	CONSORCIO					432.971,03
3	DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.971,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				432.971,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.126,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.734,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.392,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.574,10		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.574,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			74.999,97		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		36.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.999,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.470,96		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		7.470,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			293.648,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		100.701,69			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		48.641,25			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.293,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		116.612,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			12.150,75		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.150,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00		
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA		6.000,00			
TOTAL GERAL						432.971,03

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=217352000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:55:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
21824792875

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CONSORCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	432.971,03	432.971,03
695	Turismo	0,00	432.971,03	432.971,03
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	432.971,03	432.971,03
2001.0000	DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL		432.971,03	432.971,03
TOTAL		0,00	432.971,03	432.971,03
TOTAL GERAL		0,00	432.971,03	432.971,03

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875 P

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OUI=62173520000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:55:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	432.971,03	432.971,03
695	Turismo	0,00	432.971,03	432.971,03
0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	0,00	432.971,03	432.971,03
TOTAL		0,00	432.971,03	432.971,03

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:56:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	432.971,03	0,00	432.971,03
04 695	Turismo	432.971,03	0,00	432.971,03
04 695 0001	DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIÃO	432.971,03		432.971,03
TOTAL		432.971,03	0,00	432.971,03

LUCAS MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:56:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	432.971,03
02 01	CONSORCIO	432.971,03
04	Administração	432.971,03
TOTAL GERAL		432.971,03

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CF/A1, OU=AO SERASA RFB, OU=32173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:57:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	230.000,00	330.787,44	100.787,44
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	130.787,44	100.787,44
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	130.787,44	100.787,44
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	130.787,44	100.787,44
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	130.787,44	100.787,44
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	130.787,44	100.787,44
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	200.000,00	200.000,00	
1739.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.000,00	200.000,00	
1739.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	200.000,00	200.000,00	
TOTAL GERAL		230.000,00	330.787,44	100.787,44

LUCAS MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=6217362000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:57:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 CONSORCIO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.126,75	6.873,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.574,10	4.425,90
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	74.999,97	155.000,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.470,96	2.529,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.326.200,00	0,00	0,00	1.326.200,00	293.648,50	1.032.551,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.150,75	25.849,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.681.200,00	0,00	0,00	1.681.200,00	432.971,03	1.248.228,97
TOTAL ORCAMENTARIO	1.681.200,00	0,00	0,00	1.681.200,00	432.971,03	1.248.228,97

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

1 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	230.000,00	230.000,00	330.787,44	100.787,44
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	130.787,44	100.787,44
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	130.787,44	100.787,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferências do Município e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	230.000,00	230.000,00	330.787,44	100.787,44
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	230.000,00	230.000,00	330.787,44	100.787,44
DÉFICIT (VI)			102.183,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	230.000,00	230.000,00	432.971,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AG SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:58:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.671.200,00	1.671.200,00	432.971,03	392.971,03	392.971,03	1.238.228,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671.200,00	1.671.200,00	432.971,03	392.971,03	392.971,03	1.238.228,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.681.200,00	1.681.200,00	432.971,03	392.971,03	392.971,03	1.248.228,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.681.200,00	1.681.200,00	432.971,03	392.971,03	392.971,03	1.248.228,97
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.681.200,00	1.681.200,00	432.971,03	392.971,03	392.971,03	1.248.228,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.740,00	40.000,00	8.740,00	8.740,00	0,00	40.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740,00	40.000,00	8.740,00	8.740,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.740,00	40.000,00	8.740,00	8.740,00	0,00	40.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP/A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.24 08:58:39-03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
 PRESIDENTE
 892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
 SECRETARIO FINANCEIRO
 052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
 TEC CONTABILIDADE
 1SP309602/O-0

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2022

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.787,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.971,03
<u>Ordinária</u>	<u>330.787,44</u>	<u>Ordinária</u>	<u>432.971,03</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	271.974,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	252.528,75
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>40.000,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>20.554,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	11.814,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.740,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>585,00</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>585,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	585,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	585,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>231.389,75</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>231.389,75</u>
Conforme Anexo 13-A	231.389,75	Conforme Anexo 13-A	231.389,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.479.931,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.397.193,85
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.479.931,44</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.397.193,85</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	35.602,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	314,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.444.329,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.396.879,35
TOTAL	2.082.693,63	TOTAL	2.082.693,63

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2022

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

PRESIDENTE

892.199.615-04

ESTANISLAU STECK

SECRETARIO FINANCEIRO

052.632.518-66

**LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875**

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 08:59:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA

TEC CONTABILIDADE

1SP309602/O-0

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06271830/0001-30

Exercício: 2022

1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Page 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2022)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>23.126,75</u>	<u>222.997,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>129,75</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
ESTOQUES	23.126,75	22.997,00	0,00	129,75
PASSIVO CIRCULANTE	<u>397.547,03</u>	<u>366.287,03</u>	<u>0,00</u>	<u>31.260,00</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.076,07	352.816,07	0,00	31.260,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.470,96	7.470,96	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>270.956,66</u>	<u>270.956,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-26.813,75</u>	<u>4.576,00</u>	<u>31.389,75</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
TOTAL	664.816,69	664.816,69	231.389,75	231.389,75

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

PRESIDENTE

892.199.615-04

ESTANISLAU STECK

SECRETARIO FINANCEIRO

052.632.518-66

**LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875**

Assinado digitalmente por LUCAS
MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB,
OU=62173620000180,
OU=VIDECONFERENCIA, CN=LUCAS
MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.03.24 08:59:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA

TEC CONTABILIDADE

1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.397.193,85	1.479.931,44	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(40.000,00)		40.000,00	20.554,00
ATIVO PERMANENTE		-199.870,25	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.157.323,60	1.459.377,44

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.24 09:00:12-03'07'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
21824792875

 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
 PRESIDENTE
 892.199.615-04

 ESTANISLAU STECK
 SECRETARIO FINANCEIRO
 052.632.518-66

 LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
 TEC CONTABILIDADE
 1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-200.000,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	38.324,00
DIREITOS CONTRATUAIS		-200.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	38.324,00
TOTAL		-200.000,00	0,00	TOTAL		0,00	38.324,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:00:26-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.397.193,85	1.479.931,44	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	11.814,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.397.193,85	1.479.931,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	11.814,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.397.193,85	1.479.931,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	11.814,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.396.879,35	1.444.329,44	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	11.814,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		314,50	35.602,00				
TOTAL		1.397.193,85	1.479.931,44	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.000,00	8.740,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.000,00	8.740,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.000,00	8.740,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.000,00	8.740,00
				TOTAL		40.000,00	20.554,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180,
OU=VIDECONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:00:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-199.870,25	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-200.000,00	0,00				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-200.000,00	0,00				
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO 1		-200.000,00	0,00				
ESTOQUES		129,75	0,00				
ALMOXARIFADO		129,75	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		129,75	0,00				
TOTAL		-199.870,25	0,00				

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

**LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875**

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=A0 SERASA RFB, OU=62173620000180,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:01:14 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		1.357.193,85	1.459.377,44
TOTAL		1.357.193,85	1.459.377,44

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=6217362000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:01:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		130.787,44	41.135,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		395.581,28	308.342,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		130.787,44	41.135,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.997,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	55.000,00	SERVIÇOS		372.584,28	308.342,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	55.000,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA'S		0,00	55.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		130.787,44	96.135,72	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	55.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		270.793,84	270.956,66	TRIBUTARIAS		6.000,00	3.749,84
TOTAL		401.581,28	367.092,38	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.000,00	3.749,84
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		401.581,28	367.092,38
				TOTAL		401.581,28	367.092,38

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:02:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 2

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

**LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:**
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=2217362000190,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:02:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Page 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:02:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sub-total	8.740,00	40.000,00	8.740,00	0,00	0,00	40.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.554,00	40.585,00	21.139,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA/21824792875
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180,
 *OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA/21824792875
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.03.24 09:53:21 -0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
21824792875

 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
 PRESIDENTE
 892.199.615-04

 ESTANISLAU STECK
 SECRETARIO FINANCEIRO
 052.632.518-66

 LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
 TEC CONTABILIDADE
 1SP309602/O-0

*

*

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO: I - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		331.372,44	297.209,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		130.787,44	96.135,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	55.000,00
Remuneração das Disponibilidades		130.787,44	41.135,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	200.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		585,00	1.073,85
Ingressos Extraorçamentários		585,00	1.073,85
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		414.110,03	307.262,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	413.525,03	306.189,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		585,00	1.073,85
Desembolsos Extra-Orçamentários		585,00	1.073,85
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-82.737,59	-10.053,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.479.931,44	1.489.984,84

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI
MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC
SERASA RFB, OU=6217362000180,
*OU=VIDECONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO
ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:03:41-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO
ANGELOTTI MAIA
21824792875

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 2

ISOLADO: I - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-82.737,59	-10.053,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.397.193,85	1.479.931,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	200.000,00	200.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	413.525,03	306.189,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	413.525,03	306.189,12

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AT, OU=AC SERASA RFB, OU=6217362000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:04:00-0100
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 3

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:
21824792875 P

Assinado digitalmente por LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DNI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.24 09:04:15 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
TEC CONTABILIDADE
1SP309602/O-0



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAÚ

06.271.830/0001-30

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.117,44	0,00	1.468.117,44
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.793,84	0,00	-270.793,84
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.323,60	0,00	1.197.323,60

LUCAS
MARCELO
ANGELOTTI
MAIA:
21824792875

Assinado digitalmente por LUCAS
MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB,
OU=62173620000180,
OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=LUCAS
MARCELO ANGELOTTI MAIA:21824792875
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.03.24 09:04:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PRESIDENTE
892.199.615-04

ESTANISLAU STECK
SECRETARIO FINANCEIRO
052.632.518-66

LUCAS MARCELO ANGELOTTI MAIA
CONTADOR
1SP309602/O-0