

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO (Folha : 00001)

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

NIRE : 7149 LA54 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 24/06/2019

Conta	Saldo	Resultado
CONTAS DE RESULTADO	459.959,66 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	2.499.191,50 C	
Receita Operacional Bruta	2.283.675,65 C	
Receita Contrib. Associativa s/Restrição	1.058.475,35 C	
Contrib. Lavazza	81.019,28 C	81.019,28 C
Contrib. Expocaccer	92.335,50 C	173.354,78 C
Contrib. Nestle Brasil	92.335,50 C	265.690,28 C
Contrib. Cooperativa Guaxupe	92.335,50 C	358.025,78 C
Contrib. COFCO Internacional	92.335,50 C	450.361,28 C
Contrib. EDeF Man Volcafe Brasil	92.335,50 C	542.696,78 C
Contrib. NGK Stockler	92.335,50 C	635.032,28 C
Contrib. C.A.S da Starbucks Brasil	92.335,50 C	727.367,78 C
Contrib.Daterra Atividades Rurais	77.514,12 C	804.881,90 C
Contrib.JDE Koninklijke Dou Egberts BV	80.580,48 C	885.462,38 C
Contrib. EISA Empresa Interagropecuária S.A	92.335,50 C	977.797,88 C
Contrib. X-Farm Tecnologias S.A	80.677,47 C	1.058.475,35 C
Receitas Doações s/Restrição	35.168,88 C	
Doações Não Governamentais PJ	9.263,62 C	1.067.738,97 C
Doações Não Governamentais PF	25.905,26 C	1.093.644,23 C
Receita Projetos Ambientais c/ Restrição	1.190.031,42 C	
Funbio-Floresta Viva Cont.288/2024	857.303,96 C	1.950.948,19 C
CEPF	195.106,36 C	2.146.054,55 C
SEMEIA/Cargil	137.621,10 C	2.283.675,65 C
Rendimentos Financeiros	128.890,84 C	
Rendimentos Financeiros s/Restrição	128.890,84 C	
Juros s/Aplic.Financeira	125.786,48 C	2.409.462,13 C
Juros s/Aplicação BB Rende Fácil	3.104,36 C	2.412.566,49 C
OUTRAS RECEITAS	86.625,01 C	
Outras Receitas s/Restrição	86.625,01 C	
Repasso por Destin.Poder Judiciario	86.341,32 C	2.498.907,81 C
Dividendos Recebidos	33,69 C	2.498.941,50 C
Indenização Equip.campo Drone Phantom	250,00 C	2.499.191,50 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.039.231,84 D	
Despesas Gerais	1.641.740,65 D	
Despesas C/ Pessoal - CCA s/Restrição	134.130,95 D	
CCA Salarios, Ordenados e Gratificacoes	30.892,52 D	2.468.298,98 C
CCA Ferias	15.548,65 D	2.452.750,33 C
CCA, 13º Salario	2.719,37 D	2.450.030,96 C
CCA Contrib.Patronal p/INSS	31.590,49 D	2.418.440,47 C
CCA FGTS	7.401,94 D	2.411.038,53 C
CCA Indenizacoes e Acertos Finais	3.488,33 D	2.407.550,20 C
CCA Pis s/ Folha de Pagamento	713,71 D	2.406.836,49 C
CCA Medicina do Trabalho	616,00 D	2.406.220,49 C
CCA Cursos e Treinamentos	806,61 D	2.405.413,88 C
CCA Uniforme	1.020,00 D	2.404.393,88 C
CCA Bolsa Estagio	8.126,67 D	2.396.267,21 C
CCA Taxa anuidade Conselho de Classe	698,70 D	2.395.568,51 C
CCA Plano de Saude	6.840,65 D	2.388.727,86 C
CCA Vale Alimentação	8.980,00 D	2.379.747,86 C
CCA Seguro de Vida	189,46 D	2.379.558,40 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO (Folha : 00002)

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

NIRE : 7149 LA54 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 24/06/2019

Conta	Saldo	Resultado
CCA Salários Contrapartida Projetos	14.497,85 D	2.365.060,55 C
Despesas C/ Pessoal - FUNBIO c/Restrição	87.088,73 D	
FUNBIO Salarios, Ordenadose Gratificac.	61.349,55 D	2.303.711,00 C
FUNBIO 13º Salario	5.121,67 D	2.298.589,33 C
FUNBIO FGTS	2.041,97 D	2.296.547,36 C
FUNBIO Pis s/ Folha de Pagamento	281,85 D	2.296.265,51 C
FUNBIO Vale Alimentação	5.617,50 D	2.290.648,01 C
FUNBIO Contrib.Patronal p/INSS	2.061,02 D	2.288.586,99 C
FUNBIO Servicos de Terceiros	1.765,17 D	2.286.821,82 C
FUNBIO Uniformes	4.830,00 D	2.281.991,82 C
FUNBIO Plano de Saude	1.520,00 D	2.280.471,82 C
FUNBIO Medicina do Trabalho	2.500,00 D	2.277.971,82 C
Despesas C/ Pessoal - CEPF c/Restrição	13.139,24 D	
CEPF Seguro de vida	37,50 D	2.277.934,32 C
CEPF Bolsa Estagio	1.200,00 D	2.276.734,32 C
CEPF Servicos de Terceiros	9.567,00 D	2.267.167,32 C
CEPF Salarios, Ordenadose Gratificac.	2.334,74 D	2.264.832,58 C
Outras Despesas CEPF c/Restrição	60.164,02 D	
CEPF Propaganda e Comunicação	16.973,80 D	2.247.858,78 C
CEPF Despesa com Eventos	39.281,31 D	2.208.577,47 C
CEPF Despesa Treinamento	1.738,91 D	2.206.838,56 C
CEPF Despesas Equipamentos	2.170,00 D	2.204.668,56 C
Outras Despesas SEMEIA c/Restrição	12.890,02 D	
SEMEIA Propaganda e Comunicação	2.000,00 D	2.202.668,56 C
SEMEIA Despesa com Eventos	10.484,38 D	2.192.184,18 C
SEMEIA Despesa Treinamento	405,64 D	2.191.778,54 C
Outras Despesas CCA s/Restrição	73.851,72 D	
CCA Propaganda e Comunicação	57.127,00 D	2.134.651,54 C
CCA Despesa com Eventos	16.724,72 D	2.117.926,82 C
Outras Despesas FUNBIO c/Restrição	71.014,72 D	
FUNBIO Propaganda e Comunicação	55.662,72 D	2.062.264,10 C
FUNBIO Despesas com Eventos	15.352,00 D	2.046.912,10 C
Despesa c/Ativ. de Campo CCA s/Restrição	281.045,84 D	
CCA Servicos Prestados p/Pessoa Juridica	113.601,77 D	1.933.310,33 C
CCA Hospedagem e alimentaçao	13.030,69 D	1.920.279,64 C
CCA Equipamentos de Seguranca	301,27 D	1.919.978,37 C
CCA Maquinas e Ferramentas	4.947,72 D	1.915.030,65 C
CCA Peças Manutenção Equipamentos	1.918,23 D	1.913.112,42 C
CCA Transporte/ Frete	20.801,07 D	1.892.311,35 C
CCA Insumos e Defensivos Agrícolas	208,00 D	1.892.103,35 C
CCA Aluguel Veiculo	11.692,14 D	1.880.411,21 C
CCA Mudas Arvore Nativas	113.273,00 D	1.767.138,21 C
CCA Estacas e peças de madeira tratada	1.271,95 D	1.765.866,26 C
Despesas c/Ativ.Campo FUNBIO c/Restrição	667.711,06 D	
FUNBIO Servicos Prest. p/Pessoa Juridica	63.403,46 D	1.702.462,80 C
FUNBIO Aluguel Veiculo	30.606,45 D	1.671.856,35 C
FUNBIO Combustivel	17.372,77 D	1.654.483,58 C
FUNBIO Transporte/Frete	39.242,80 D	1.615.240,78 C
FUNBIO Maquinas e Ferramentas	34.919,36 D	1.580.321,42 C
FUNBIO Insumos e Defensivos Agrícolas	243.577,70 D	1.336.743,72 C
FUNBIO Equipamentos de Seguranca	5.130,40 D	1.331.613,32 C
FUNBIO Alimentação	422,40 D	1.331.190,92 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00003

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

NIRE : 7149 LA54 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 24/06/2019

Conta	Saldo	Resultado
FUNBIO Mudar Arvore Nativas	227.960,97 D	1.103.229,95 C
FUNBIO Encargos com Depreciação	5.074,75 D	1.098.155,20 C
Despesa c/Ativ.Campo SEMEIA c/Restrição	123.597,08 D	
SEMEIA Hospedagem e alimentação	3.989,30 D	1.094.165,90 C
SEMEIA Serviços Prest.p/Pessoa Jurídica	27.357,19 D	1.066.808,71 C
SEMEIA Maquinas e Ferramentas	20.798,78 D	1.046.009,93 C
SEMEIA Aluguel Veiculo	7.207,70 D	1.038.802,23 C
SEMEIA Mudar Arvore Nativas	61.597,00 D	977.205,23 C
SEMEIA Combustível	2.647,11 D	974.558,12 C
Despesa c/Ativ.Campo - CEPF c/Restrição	117.107,27 D	
CEPF Aluguel Veículo	14.662,55 D	959.895,57 C
CEPF Serviços Prest.p/Pessoa Jurídica	43.622,75 D	916.272,82 C
CEPF Combustível	783,85 D	915.488,97 C
CEPF Hospedagem e alimentação	4.646,02 D	910.842,95 C
CEPF Maquinas e Ferramentas	10.483,34 D	900.359,61 C
CEPF Insumos, Sementes e Defensivos	20.202,00 D	880.157,61 C
CEPF Outras Despesas	21.996,09 D	858.161,52 C
CEPF Encargos com Depreciação	710,67 D	857.450,85 C
Despesas Administrativas	370.015,23 D	
Despesas Administrativas CCA s/Restrição	250.911,59 D	
CCA Honorarios Contabeis	19.734,00 D	837.716,85 C
CCA Serviços Prestados p/Pessoa Juridica	202.399,74 D	635.317,11 C
CCA Serviços Honorários Advocaticios	19.250,00 D	616.067,11 C
CCA Outras Despesas	9.527,85 D	606.539,26 C
Despesas Adm. FUNBIO c/Restrição	31.427,93 D	
FUNBIO Honorários Contábeis	16.968,00 D	589.571,26 C
FUNBIO Serviços Prest. p/Pessoa Juridica	6.650,00 D	582.921,26 C
FUNBIO Moveis e Equipamentos p/Escritório	4.433,15 D	578.488,11 C
FUNBIO Despesa c/Escritório	2.186,80 D	576.301,31 C
FUNBIO Encargos com Depreciação	1.189,98 D	575.111,33 C
Despesas Administrativa CEPF c/Restrição	2.276,70 D	
CEPF Outras Despesas	2.276,70 D	572.834,63 C
Despesas C/Utilidades e Servicos	85.399,01 D	
Consumo de Água	175,67 D	572.658,96 C
Consumo de Energia Eletrica	2.466,25 D	570.192,71 C
Consumo de Telefone	3.094,62 D	567.098,09 C
Manutencao e Conservacao de Instalacoes	2.485,79 D	564.612,30 C
Despesas de Aluguel	23.600,00 D	541.012,30 C
Encargos de Depreciacao	3.085,43 D	537.926,87 C
Outras Despesas Administrativas	11.878,39 D	526.048,48 C
Despesas c/ Material Higiene e Limpeza	842,03 D	525.206,45 C
Combustível	9.742,88 D	515.463,57 C
Moveis e Equipamentos p/Escritório	1.950,03 D	513.513,54 C
Despesa com Escritório	1.768,33 D	511.745,21 C
Despesa com Alimentação	4.295,96 D	507.449,25 C
Despesa c/Informatica	19.386,76 D	488.062,49 C
Despesas c/aluquel veiculo	626,87 D	487.435,62 C
Despesas Financeiras e Tributarias	27.475,96 D	
Despesas Financeiras sem Restrição	4.339,37 D	
Juros Pagos	443,05 D	486.992,57 C
Multas Diversas	81,47 D	486.911,10 C
Despesas Bancarias	2.120,26 D	484.790,84 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (Folha : 00004)

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

NIRE : 7149 LA54 Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. em 24/06/2019

Conta	Saldo	Resultado
Taxas	550,00 D	484.240,84 C
IOF - Imposto de Operações Financeiras	1.144,59 D	483.096,25 C
Despesas Financeiras com Restrição	1.372,44 D	
SEMEIA: Despesas bancárias (IOF)	1.372,44 D	481.723,81 C
CEPF: Juros/Multa	0,00 D	481.723,81 C
Despesas Tributarias	21.764,15 D	
Despesas Com Tributos Estaduais	771,21 D	480.952,60 C
Despesas Com Tributos Municipais	996,78 D	479.955,82 C
Outras Despesas Tributarias	19.996,16 D	459.959,66 C
SUPERAVIT DO PERÍODO		459.959,66 C

Jose Humberto Caixeta
CRC/MG 49.438
CPF 536.298.686-49
Contador

Marcelo Cocco Urtado
Presidente