

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2024

CNPJ : 34020868000175

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

Conta	Saldo	Resultado
CONTAS DE RESULTADO	87.025,75 D	
RECEITAS OPERACIONAIS	799.520,58 C	
Receita Operacional Bruta	756.491,63 C	
Proj.Linha Financ.p/Resil.Hidrica PIPC	6.020,03 C	
Stichting Rabo Foundation	6.020,03 C	6.020,03 C
Receita Contribuicoes Associativas	690.095,52 C	
Contrib. Lavazza	75.287,52 C	81.307,55 C
Contrib. Expocaccer	73.818,00 C	155.125,55 C
Contrib. Nestle Brasil	81.150,00 C	236.275,55 C
Contrib. Nespresso	90.750,00 C	327.025,55 C
Contrib. Cooperativa Cooxupe	73.818,00 C	400.843,55 C
Contrib. COFCO Internacional	73.818,00 C	474.661,55 C
Contrib. EDeF Man Volcafé Brasil	73.818,00 C	548.479,55 C
Contrib. NKG Stockler	73.818,00 C	622.297,55 C
Contrib.C.Ass.e Sup. da Starbucks Brasil	73.818,00 C	696.115,55 C
Receita Doações	60.376,08 C	
Doações Não governamentais PJ	57.820,08 C	753.935,63 C
Doações Não Governamentais PF	2.556,00 C	756.491,63 C
Rendimentos Financeiros	43.023,16 C	
Rendimentos Financeiros	43.023,16 C	
Juros s/Aplic.Financeira c/c 63082-9	41.381,03 C	797.872,66 C
Juros s/Aplicação BB Rende Fácil	1.626,50 C	799.499,16 C
Outras Receitas Financeiras	15,63 C	799.514,79 C
OUTRAS RECEITAS	5,79 C	
OUTRAS RECEITAS	5,79 C	
Dividendos Recebidos	5,79 C	799.520,58 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	886.546,33 D	
Despesas Gerais	604.983,49 D	
Despesas C/ Pessoal - CCA	186.756,28 D	
CCA Salarios, Ordenados e Gratificacoes	78.332,97 D	721.187,61 C
CCA Ferias	10.169,20 D	711.018,41 C
CCA, 13º Salario	6.470,72 D	704.547,69 C
CCA Contrib.Patronal p/INSS	24.487,71 D	680.059,98 C
CCA FGTS	6.941,31 D	673.118,67 C
CCA Indenizacoes e Acertos Finais	2.648,43 D	670.470,24 C
CCA Servicos de Terceiros	15.958,89 D	654.511,35 C
CCA Pis s/ Folha de Pagamento	871,85 D	653.639,50 C
CCA Medicina do Trabalho	1.345,00 D	652.294,50 C
CCA Cursos e Treinamentos	778,07 D	651.516,43 C
CCA Uniforme	3.125,00 D	648.391,43 C
CCA Bolsa Estagio	17.500,00 D	630.891,43 C
CCA Taxa anuidade Conselho de Classe	642,91 D	630.248,52 C
CCA Plano de Saude	4.984,22 D	625.264,30 C
CCA Vale Alimentação	12.500,00 D	612.764,30 C
Outras Despesas CCA	411.747,21 D	
Impressos e Materiais de Expediente	289,57 D	612.474,73 C
Locomocao, Hospedagem e Refeicoes	13.400,47 D	599.074,26 C
Despesas c/ Seguros	324,72 D	598.749,54 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2024

CNPJ : 34020868000175

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

Conta	Saldo	Resultado
Propaganda e Comunicação	98.042,11 D	500.707,43 C
Despesas c/ Aluguel de Veiculo	34.776,05 D	465.931,38 C
Combustiveis e Lubrificantes	21.726,21 D	444.205,17 C
Serviços Prestados p/ Pessoa Juridica	163.925,14 D	280.280,03 C
Despesas c/ Manutencao de Veiculos	1.245,00 D	279.035,03 C
Despesas c/ Correios	471,97 D	278.563,06 C
Despesas c/ Cartorios	889,35 D	277.673,71 C
Despesas c/ Alimentacao	7.659,74 D	270.013,97 C
Despesas c/ Material de Limpeza	558,96 D	269.455,01 C
Despesas c/ Tradução Interprete	570,00 D	268.885,01 C
Despesas c/Maquinas e Ferramentas	656,00 D	268.229,01 C
Despesas c/ Escritorio	665,01 D	267.564,00 C
Despesas c/ Fretes	14.700,00 D	252.864,00 C
Despesas c/Pecas e Manut.Equipamentos	1.573,50 D	251.290,50 C
Materiais Aplicados n/ projeto	2.431,49 D	248.859,01 C
Despesas c/ Informatica	5.969,74 D	242.889,27 C
Despesas c/ Sacola Ecologica	2.900,00 D	239.989,27 C
Despesas Móveis e Equipam. p/ Escritorio	1.249,00 D	238.740,27 C
Despesas Insumos Agricolas e Defensivos	1.690,00 D	237.050,27 C
Despesas com Seguranca	252,40 D	236.797,87 C
Despesas com Eventos	19.379,12 D	217.418,75 C
Parcerias pesquisa e desenvolvimento	16.401,66 D	201.017,09 C
Despesas c/ PROJETO RABOBANK	6.480,00 D	
Publicidade e Comunicação	480,00 D	200.537,09 C
Serviços Prestados p/Pessoa Juridica	6.000,00 D	194.537,09 C
Despesas Administrativas	262.272,50 D	
Despesas Administrativas	232.408,58 D	
Honorarios Contabeis e Proc.Dados	18.356,00 D	176.181,09 C
Servicos de Terceiros	17.861,00 D	158.320,09 C
Serviços Prestados p/Pessoa Juridica	172.561,58 D	14.241,49 D
Serviços Honorários Advocaticios	23.630,00 D	37.871,49 D
Despesas C/Utilidades e Servicos	29.863,92 D	
Despesas de Consumo de Agua	131,36 D	38.002,85 D
Despesas de Consumo de Energia Eletrica	2.041,05 D	40.043,90 D
Despesas de Consumo de Telefone	2.606,44 D	42.650,34 D
Manutencao e Conservacao de Instalacoes	3.164,07 D	45.814,41 D
Despesas de Aluguel	19.200,00 D	65.014,41 D
Encargos de Depreciacao	2.541,00 D	67.555,41 D
Outras Despesas Administrativas	180,00 D	67.735,41 D
Despesas Financeiras e Tributarias	19.290,34 D	
Despesas Financeiras	4.060,25 D	
Juros Pagos	49,24 D	67.784,65 D
Multas Diversas	326,84 D	68.111,49 D
Variacoes Monetarias	47,10 D	68.158,59 D
Despesas Bancarias	3.151,26 D	71.309,85 D
Taxas	485,81 D	71.795,66 D
Despesas Tributarias	15.230,09 D	
Despesas Com Tributos Municipais	548,36 D	72.344,02 D
IDF	827,92 D	73.171,94 D
Outras Despesas Tributarias	13.853,81 D	87.025,75 D
DEFICIT DO PERIODO		87.025,75 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00003

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2024

CNPJ : 34020868000175

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

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

Marcelo Cocco Urtado
Presidente