

Balanco Patrimonial

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2024

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.536.725,12 D	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	4.536.725,12 C
Circulante	2.061.477,75 D	Circulante	1.703.244,67 C
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.133.740,68 D	Obrigacoes a Pagar	1.703.244,67 C
Bancos C/Mov Sem Restrição	50.088,98 D	Fornecedores de Bens e Servicos	26.480,97 C
Bco Coopacredi c/16.156-0 CCA	50.088,98 D	Lucre Contabilidade e Assessoria Ltda ME	2.824,00 C
Aplicacoes Financ Sem Restrição	343.766,14 D	Vivaz Assessoria e Cons.Meio Ambiente	12.922,28 C
BB CDB DI c/63082-9 CCA Águas	343.050,54 D	Sebrae MG	2.076,68 C
Bco Coopacredi c/p 64017980-0	236,97 D	ProSattva Prest. de Serv.em Saude Ocupac	553,03 C
BB Rende Facil CCA Águas	478,63 D	Polliana Dias Ferreira Soares	2.889,00 C
Aplicações Financ Com Restrição	739.885,56 D	Sicoobcard Mastercard Empres. a pagar	424,61 C
BB CDB DI Floresta Viva - Funbio	739.500,00 D	Auto Posto São Francisco Ltda	1.597,97 C
BB Rende Facil Floresta Viva - Funbio	385,56 D	AD3 Tecnologia Ltda	145,00 C
Creditos a Receber	922.708,59 D	Rosimere Machado Castro 84758180644	1.566,00 C
Vrs a Receber Projetos Ambientais	922.708,59 D	Pedro Amaro Vieira	1.482,40 C
Projeto II Funbio Contr.288/2024	922.708,59 D	Obrigações com Empregados	10.520,57 C
Estoques	4.168,00 D	Salarios e Remuneracoes a Pagar	3.892,63 C
Estoque Mudaz Arvores	4.168,00 D	Provisao Ferias	5.042,11 C
Mudaz Arvore Nativas	4.168,00 D	Provisao Contrib.INSS s/Férias	1.273,02 C
Creditos a Recuperar	765,58 D	Provisao FGTS s/Férias	312,81 C
Tributos a Recuperar/Compensar	765,58 D	Obrigações Sociais	3.463,02 C
INSS a Compensar	765,58 D	INSS a Recolher	2.180,99 C
Despesas Antecipadas	94,90 D	FGTS a Recolher	599,39 C
Despesas Antecipadas	94,90 D	Pis S/FLPgto a Recolher	58,20 C
		IRRF a Recolher	624,44 C
		Outras Obrigações	185,96 C
		Consumo Energia a pagar	176,23 C
		Consumo Água a pagar	9,73 C
		Receitas Diferidas	1.662.594,15 C
		Recursos Funbio - contr.288/2024	1.662.594,15 C
		Nao Circulante	2.460.241,30 C

Balanco Patrimonial

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2024

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Premio de Seguros a Apropriar	94,90 D		
Nao Circulante	2.475.247,37 D	Obrigacoes a Longo Prazo	2.460.241,30 C
Créditos a Receber Longo Prazo	2.460.241,30 D	Receitas Diferidas	2.460.241,30 C
Vrs a Receber Projetos Ambientais	2.460.241,30 D	Recursos Funbio - contr.288/2024 - LP	2.460.241,30 C
Projeto II Funbio Contr.288/2024 - LP	2.460.241,30 D	PATRIMONIO LIQUIDO	373.239,15 C
Investimentos	196,04 D	Patrimonio Social	460.450,00 C
Participacoes em Outras Sociedades	196,04 D	Patrimonio Social	460.450,00 C
Banco Sicoob Coopacredi c/16.156-0	196,04 D	Patrimonio Social	460.450,00 C
Imobilizado	14.810,03 D	Superavit ou Deficit Acumulado	87.210,85 D
Imobilizações Tecnicas	22.540,37 D	Superavit ou Deficit Acumulado	87.210,85 D
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	3.329,99 D	Deficit Acumulado	87.025,75 D
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	10.000,00 D	Ajustes de Exercicios Anteriores	185,10 D
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	1.000,00 D		
Imobilizado 4: Refrigerador	1.600,00 D		
Imobilizado 5: Nobreak	1.975,66 D		
Imobilizado 6: Smart TV 43 Led	2.089,05 D		
Imobilizado 7: Ar Condic.e Eva LG Dual	2.545,67 D		
(-) Depreciacoes Acumuladas	7.730,34 C		
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	2.219,60 C		
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	3.166,54 C		
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	299,88 C		
Imobilizado 4: Refriqerador	466,55 C		
Imobilizado 5: Nobreak	493,80 C		
Imobilizado 6: Smart TV 43 Led	765,82 C		
Imobilizado 7: Ar Condic.e Eva LG Dual	318,15 C		
Total do ATIVO	4.536.725,12 D	Total do PASSIVO + PATRIMON	4.536.725,12 C

Balanço Patrimonial

Folha : 00003

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 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