

**Balanco Patrimonial**

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo 2025</b>	<b>Saldo 2024</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo 2025</b>	<b>Saldo 2024</b>
<b>ATIVO</b>	4.327.011,11 D	4.536.725,12 D	<b>PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	4.327.011,11 C	4.536.725,12 C
<b>Circulante</b>	2.806.576,67 D	2.061.477,75 D	<b>Circulante</b>	2.221.060,01 C	1.703.244,67 C
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1.590.487,04 D	1.133.740,68 D	<b>Obrigacoes a Pagar</b>	2.221.060,01 C	1.703.244,67 C
Bancos C/ Mov. Sem Restrição	16.353,96 D	50.088,98 D	Fornecedores de Bens e Servicos	41.760,58 C	26.480,97 C
Bancos C/Mov.Com Restrição	3.048,05 D	0,00 D	Obrigacoes com Empregados	33.375,08 C	10.520,57 C
Aplicacoes Financ Sem Restrição	797.061,86 D	343.766,14 D	Obrigacoes Sociais	9.662,41 C	3.463,02 C
Aplicações Financ Com Restrição	774.023,17 D	739.885,56 D	Obrigacoes Tributarias	137,64 C	0,00 D
<b>Creditos a Receber</b>	1.204.166,75 D	922.708,59 D	Outras Obrigacoes	4.410,53 C	185,96 C
Vrs a receber Contrib.Associativas	82.200,00 D	0,00 D	Receitas Diferidas	2.131.713,77 C	1.662.594,15 C
Vrs a Receber Projetos Ambientais	1.121.951,90 D	922.708,59 D	<b>Nao Circulante</b>	1.354.004,00 C	2.460.241,30 C
Adiantamentos	14,85 D	0,00 D	<b>Obrigacoes a Longo Prazo</b>	1.354.004,00 C	2.460.241,30 C
<b>Estoques</b>	8.409,12 D	4.168,00 D	Receitas Diferidas	1.354.004,00 C	2.460.241,30 C
Estoque Mudan Arvores	8.409,12 D	4.168,00 D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	751.947,10 C	373.239,15 C
<b>CREDITOS A RECUPERAR</b>	3.366,77 D	765,58 D	<b>Patrimonio Social</b>	460.450,00 C	460.450,00 C
Tributos a Recuperar/Compensar	366,77 D	765,58 D	Patrimonio Social	460.450,00 C	460.450,00 C
OUTROS CREDITOS	3.000,00 D	0,00 D	<b>Superavit ou Deficit Acumulado</b>	291.497,10 C	87.210,85 D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	146,99 D	94,90 D	Superavit ou Deficit Acumulado	291.497,10 C	87.210,85 D
Despesas Antecipadas S/ Restrição	94,53 D	94,90 D			
Despesas Antecipadas C/ Restrição	52,46 D	0,00 D			
<b>Nao Circulante</b>	1.520.434,44 D	2.475.247,37 D			
<b>Créditos a Receber Longo Prazo</b>	1.354.004,00 D	2.460.241,30 D			
Creditos a Receber Projetos Ambientais	1.351.254,00 D	2.460.241,30 D			
Outros Creditos a Receber	2.750,00 D	0,00 D			
<b>Investimentos</b>	196,04 D	196,04 D			
Participacoes em Outras Sociedades	196,04 D	196,04 D			
<b>Imobilizado</b>	166.234,40 D	14.810,03 D			

# Balço Patrimonial

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2025

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo 2025	Saldo 2024	Descrição	Saldo 2025	Saldo 2024
Imobilizações Tecnicas (Sem Restrição)	30.467,61 D	22.540,37 D			
Imobilizações Tecnicas (Com Restrição)	153.557,96 D	0,00 D			
(-) Depreciacoes Acumul. (S/ Restrição)	10.815,77 C	7.730,34 C			
(-) Depreciacoes Acumul. (C/ Restrição)	6.975,40 C	0,00 D			
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.327.011,11 D</b>	<b>4.536.725,12 D</b>	<b>Total do PASSIVO + PATRIMON</b>	<b>4.327.011,11 C</b>	<b>4.536.725,12 C</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Cocco Urtado**  
Presidente