

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
CONTAS DE RESULTADO	103.647,59 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	759.262,16 C	
Receita Operacional Bruta	712.442,59 C	
Receita Contribuicoes Associativas	712.442,59 C	
Repasso por Destinaçao Poder Judic	3.701,25 C	3.701,25 C
Contrib Nao Governamentais-PF	1.500,00 C	5.201,25 C
Contrib Nao Governamentais-PJ	3.430,00 C	8.631,25 C
Contrib Origem Exterior - Lavazza	75.922,50 C	84.553,75 C
Contrib de Expocaccer	84.454,50 C	169.008,25 C
Contrib de Nestle Brasil	163.729,50 C	332.737,75 C
Contrib Cooperativa Cooxupe	84.454,50 C	417.192,25 C
Contrib COFCO Internacional	84.454,50 C	501.646,75 C
Contrib.Fundação Cer.Mineiro - Fundaccer	41.886,84 C	543.533,59 C
EDeF Man Volcafé Brasil	84.454,50 C	627.988,09 C
NKG Stockler	84.454,50 C	712.442,59 C
Rendimentos Financeiros	46.819,57 C	
Rendimentos Financeiros	46.819,57 C	
Juros s/Áplic.Financeira c/c 63082-9	36.953,02 C	749.395,61 C
Juros s/Áplicação BB Rende Fácil	9.763,03 C	759.158,64 C
Outras Receitas Financeiras	103,52 C	759.262,16 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	655.614,57 D	
Despesas Gerais	587.385,63 D	
Despesas C/ Pessoal	216.029,35 D	
Salarios, Ordenados e Gratificacoes	104.382,21 D	654.879,95 C
Ferias	13.467,90 D	641.412,05 C
13º Salario	9.315,53 D	632.096,52 C
Contrib.Patronal p/INSS	34.928,47 D	597.168,05 C
FGTS	14.018,26 D	583.149,79 C
Indenizacoes e Acertos Finais	6.825,87 D	576.323,92 C
Servicos Tecnicos p/Projetos PJ	1.100,00 D	575.223,92 C
Servicos de Terceiros	17.060,39 D	558.163,53 C
Pis s/ Folha de Pagamento	1.257,37 D	556.906,16 C
Medicina do Trabalho	598,60 D	556.307,56 C
Cursos e Treinamentos Empregados	2.419,75 D	553.887,81 C
Uniforme	4.555,00 D	549.332,81 C
Bolsa Estagio	6.100,00 D	543.232,81 C
Despesas C/Projetos - PIPC	371.356,28 D	
Locomocao, Hospedagem e Refeicoes	24.405,47 D	518.827,34 C
Despesas c/ Seguros	32,00 D	518.795,34 C
Propaganda e Publicidade	50.634,75 D	468.160,59 C
Despesas c/ Aluguel de Veiculo	32.506,19 D	435.654,40 C
Combustiveis e Lubrificantes	22.668,27 D	412.986,13 C
Serv.Consultoria Prest.por PJ	62.702,14 D	350.283,99 C
Despesas c/ Manutencao de Veiculos	2.914,00 D	347.369,99 C
Despesas c/ Correios	1.099,50 D	346.270,49 C
Despesas c/ Cartorios	2.035,41 D	344.235,08 C
Despesas c/ Alimentacao - Projetos	4.028,39 D	340.206,69 C
Despesas c/ Material de Limpeza	1.368,83 D	338.837,86 C
Desp.c/Recargas Cartuchos e Toners	344,37 D	338.493,49 C
Serv.Consultoria Ambiental Prest.PJ	137.827,86 D	200.665,63 C
Despesas c/ Tradução Interprete	260,00 D	200.405,63 C
Despesas c/Maquinas e Ferramentas	453,68 D	199.951,95 C
Despesas c/ Escritorio	1.827,97 D	198.123,98 C
Despesas c/ Fretes	810,00 D	197.313,98 C
Despesas c/Pecas e Manut.Equipamentos	2.490,00 D	194.823,98 C
Materiais Aplicados n/ projeto	2.403,55 D	192.420,43 C
Despesas c/ Informatica	3.696,56 D	188.723,87 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483
Período : 01 a 12 / 2022

Conta	Saldo	Resultado
Despesas c/ Sacola Ecológica	320,00 D	188.403,87 C
Despesas c/ Certificado Digital	95,00 D	188.308,87 C
Despesas Móveis e Equipam. p/ Escritorio	5.301,10 D	183.007,77 C
Despesas Insumos Agrícolas e Defensivos	998,26 D	182.009,51 C
Despesa com Semente	5.415,48 D	176.594,03 C
Despesas com Segurança	4.717,50 D	171.876,53 C
Despesas Administrativas	54.779,83 D	
Despesas Administrativas	14.881,40 D	
Honorarios Contabeis e Proc.Dados	13.004,40 D	158.872,13 C
Servicos de Terceiros	377,00 D	158.495,13 C
Outras Despesas	1.500,00 D	156.995,13 C
Despesas C/Utilidades e Servicos	39.898,43 D	
Despesas de Consumo de Agua	260,63 D	156.734,50 C
Despesas de Consumo de Energia Eletrica	961,62 D	155.772,88 C
Despesas de Consumo de Telefone	1.772,39 D	154.000,49 C
Manutencao e Conservacao de Instalacoes	8.271,50 D	145.728,99 C
Despesas de Aluguel	24.000,00 D	121.728,99 C
Encargos de Depreciacao	2.011,19 D	119.717,80 C
Despesas com seguro predial	2.621,10 D	117.096,70 C
Despesas Financeiras e Tributarias	13.449,11 D	
Despesas Financeiras	3.208,32 D	
Juros Pagos	73,77 D	117.022,93 C
Multas Diversas	9,90 D	117.013,03 C
Variacoes Monetarias	550,00 D	116.463,03 C
Despesas Bancarias	2.574,65 D	113.888,38 C
Despesas Tributarias	10.240,79 D	
Despesas Com Tributos Municipais	957,06 D	112.931,32 C
IDF	734,23 D	112.197,09 C
Outras Despesas Tributarias	8.549,50 D	103.647,59 C
SUPERAVIT DO PERIODO		103.647,59 C

Jose Humberto Caixeta
Contador

Marcelo Cocco Urtado
Presidente