

Balanço Patrimonial

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2022

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	424.415,60 D	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	424.415,60 C
Circulante	408.709,76 D	Circulante	43.705,52 C
Caixa e Equivalentes de Caixa	407.712,76 D	Obrigacoes a Pagar	43.705,52 C
Bancos C/ Movimento	2.369,15 D	Fornecedores de Bens e Servicos	19.663,19 C
Banco Sicoob Coopacredi c/ 16.156-0	2.369,15 D	Vivaz Assessoria e Cons.Meio Ambiente	12.032,59 C
Aplicacoes Financeiras	405.343,61 D	ProSaltva Prest. de Serv.em Saude Ocupac	553,03 C
Banco do Brasil BB CDB DI c/63082-9	335.647,48 D	Auto Service Patense Ltda	2.770,00 C
Banco Sicoob Coopacredi c/poup64017980	211,57 D	Portfolio Asses. em Comun.Publicitária	150,00 C
Banco BB Rende Facil	69.484,56 D	Poliana Dias Ferreira Soares	2.500,00 C
Creditos a Receber	997,00 D	Sicoobcard Mastercard Empres. a pagar	258,57 C
Adiantamentos	997,00 D	Alarmes Patrocinio Ltda	139,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	997,00 D	Mercadao dos Parafusos	110,00 C
Nao Circulante	15.705,84 D	RMC Apoio Administrativo	1.150,00 C
Investimentos	200,00 D	Obrigacoes com Empregados	13.773,03 C
Participacoes em Outras Sociedades	200,00 D	Salarios e Remuneracoes a Pagar	5.764,06 C
Banco Sicoob Coopacredi c/16.156-0	200,00 D	Provisao Ferias	5.897,62 C
Imobilizado	15.505,84 D	Provisao Contrib.INSS s/Férias	1.639,54 C
Imobilizações Tecnicas	17.905,65 D	Provisao FGTS s/Férias	471,81 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	3.329,99 D	Obrigacoes Sociais	6.769,30 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	10.000,00 D	INSS a Recdher	5.714,28 C
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	1.000,00 D	FGTS a Recolher	670,14 C
Imobilizado 4: Refrigerador	1.600,00 D	Pis S/Fl.Pgto a Recolher	90,40 C
Imobilizado 5: Nobreak	1.975,66 D	IRRF a Recdher	294,48 C
(-) Depreciacoes Acumuladas	2.399,81 C	Obrigacoes Tributarias	55,30 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	887,84 C	IRRF a Recdher	13,45 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	1.166,62 C	CSRF-Ct.Sociais Ret.Fonte a Recolher	41,85 C
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	99,96 C	Outras Obrigacoes	3.444,70 C
Imobilizado 4: Refrigerador	146,63 C	Honorarios e Proc.Dados a Paqar	2.000,00 C
Imobilizado 5: Nobreak	98,76 C	Vrs a Reembolsar	1.444,70 C
Total do ATIVO	424.415,60 D	PATRIMONIO LIQUIDO	380.710,08 C
		Patrimonio Social	277.177,12 C
		Patrimonio Social	277.177,12 C
		Patrimonio Social	277.177,12 C
		Superavit ou Deficit Acumulado	103.532,96 C
		Superavit ou Deficit Acumulado	103.532,96 C
		Superavit Acumulado	103.647,59 C
		Ajustes de Exercicios Anteriores	114,63 D
		Total do PASSIVO + PATRIMON	424.415,60 C

Jose Humberto Caixeta
Contador

Marcelo Cocco Urtado
Presidente