

# Balço Patrimonial

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2023

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	523.024,09 D	<b>PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	523.024,09 C
<b>Circulante</b>	505.204,82 D	<b>Circulante</b>	62.688,77 C
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	500.902,38 D	<b>Obrigacoes a Pagar</b>	62.688,77 C
<b>Bancos C/ Movimento</b>	13.128,71 D	<b>Fornecedores de Bens e Servicos</b>	31.325,60 C
Banco Sicoob Coopacredi c/ 16.156-0	13.128,71 D	Lucre Contabilidade e Assessoria Ltda ME	2.640,00 C
<b>Aplicacoes Financeiras</b>	487.773,67 D	Vivaz Assessoria e Cons.Meio Ambiente	12.413,00 C
Banco do Brasil BB CDB DI c/63082-9	371.790,13 D	Sebrae MG	21,68 C
Banco Sicoob Coopacredi c/poup64017980	224,85 D	ProSattva Prest. de Serv.em Saude Ocupac	553,03 C
Banco BB Rende Facil	115.758,69 D	Localiza Rent a Car S/A	1.610,46 C
<b>Estoques</b>	4.168,00 D	PDCA Compliance Eireli ME	1.800,00 C
<b>Estoque Mudas Arvores</b>	4.168,00 D	Auto Service Patense Ltda	2.441,76 C
Mudas Arvore Nativas	4.168,00 D	Travagin & Travagin Ltda	615,95 C
<b>CREDITOS A RECUPERAR</b>	134,44 D	Polliana Dias Ferreira Soares	2.675,00 C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPEN</b>	134,44 D	Sicoobcard Mastercard Empres. a pagar	385,25 C
INSS a Compensar	134,44 D	AD3 Tecnologia Ltda	5,87 C
<b>Nao Circulante</b>	17.819,27 D	Bernardao Mat.p/Construção Ltda	142,40 C
<b>Realizavel a Longo Prazo</b>	17,68 D	Mercadão dos Parafusos	60,00 C
<b>Despesas Paqas Antecipadas</b>	17,68 D	RMC Apoio Administrativo	1.380,00 C
Premio de Seguro a Apropriar	17,68 D	Jacqueline de Freitas Padua	3.200,00 C
<b>Investimentos</b>	196,04 D	Talita Rosa Silva	531,20 C
<b>Participacoes em Outras Sociedades</b>	196,04 D	MARIANA DO ESPIRITO SANTO SILVA 06	850,00 C
Banco Sicoob Coopacredi c/16.156-0	196,04 D	<b>Obrigações com Empregados</b>	25.635,88 C
<b>Imobilizado</b>	17.605,55 D	Salarios e Remuneracoes a Pagar	9.329,32 C
<b>Imobilizações Tecnicas</b>	22.540,37 D	Provisao Ferias	12.089,11 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	3.329,99 D	Provisao Contrib.INSS s/Férias	3.250,32 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	10.000,00 D	Provisao FGTS s/Férias	967,13 C
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	1.000,00 D	<b>Obrigações Sociais</b>	4.948,27 C
Imobilizado 4: Refrigerador	1.600,00 D	INSS a Recolher	3.204,82 C
Imobilizado 5: Nobreak	1.975,66 D	FGTS a Recolher	929,63 C
Imobilizado 6: Smart TV 43 Led	2.089,05 D	Pis S/Fl.Pgto a Recolher	116,17 C
Imobilizado 7: Ar Condic.e Eva LG Dual	2.545,67 D	IRRF a Recolher	697,65 C
<b>(-) Depreciacoes Acumuladas</b>	4.934,82 C	<b>Obrigacoes Tributarias</b>	276,75 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	1.553,72 C	IRRF a Recolher	67,50 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	2.166,58 C	CSRF-Ct.Sociais Ret.Fonte a Recolher	209,25 C
Imobilizado 3: Purificador Agua Soft	199,92 C	<b>Outras Obrigacoes</b>	502,27 C
Imobilizado 4: Refrigerador	306,59 C	Vrs a Reembolsar	304,40 C
Imobilizado 5: Nobreak	296,28 C	Consumo Energia a pagar	158,94 C
Imobilizado 6: Smart TV 43 Led	348,10 C	Consumo Agua a pagar	38,93 C
Imobilizado 7: Ar Condic.e Eva LG Dual	63,63 C	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	460.335,32 C
<b>Total do ATIVO</b>	523.024,09 D	<b>Patrimonio Social</b>	380.824,71 C
		<b>Patrimonio Social</b>	380.824,71 C
		Patrimonio Social	380.824,71 C
		<b>Superavit ou Deficit Acumulado</b>	79.510,61 C
		<b>Superavit ou Deficit Acumulado</b>	79.510,61 C
		Superavit Acumulado	79.625,29 C
		Ajustes de Exercicios Anteriores	114,68 D
		<b>Total do PASSIVO + PATRIMON</b>	523.024,09 C

# Balanço Patrimonial

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2023

CNPJ : 34020868000175

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

\_\_\_\_\_  
**Jose Humberto Caixeta**  
Contador

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