

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2023

CNPJ : 34020868000175

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

| Conta   | Saldo 2023   | Resultado 2023 | Saldo 2022   | Resultado 2022 |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                    | 79.625,29 C  |                | 103.647,59 C |                |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | 817.393,92 C |                | 759.262,16 C |                |
| <b>Receita Operacional Bruta</b>              | 771.455,73 C |                | 712.442,59 C |                |
| <b>Proj.Linha Financ.p/Resil.Hidrica PIPC</b> | 25.707,30 C  |                | 0,00 D       |                |
| Stichting Rabo Foundation                     | 25.707,30 C  | 25.707,30 C    | 0,00 D       | 0,00 D         |
| <b>Receitas p/custear Eventos</b>             | 8.650,00 C   |                | 0,00 D       |                |
| Taxa inscrição Evento Projeto PIPC            | 8.650,00 C   | 34.357,30 C    | 0,00 D       | 0,00 D         |
| <b>Receita Contribuicoes Associativas</b>     | 737.098,43 C |                | 712.442,59 C |                |
| Repasse por Destinaçao Poder Judic            | 10.000,00 C  | 44.357,30 C    | 3.701,25 C   | 3.701,25 C     |
| Contrib Nao Governamentais-PF                 | 0,00 D       | 44.357,30 C    | 1.500,00 C   | 5.201,25 C     |
| Contrib Nao Governamentais-PJ                 | 0,00 D       | 44.357,30 C    | 3.430,00 C   | 8.631,25 C     |
| Contrib Origem Exterior - Lavazza             | 78.200,43 C  | 122.557,73 C   | 75.922,50 C  | 84.553,75 C    |
| Contrib de Expocaccer                         | 81.750,00 C  | 204.307,73 C   | 84.454,50 C  | 169.008,25 C   |
| Contrib de Nestle Brasil                      | 81.750,00 C  | 286.057,73 C   | 163.729,50 C | 332.737,75 C   |
| Contribuicoes Nespresso                       | 72.480,00 C  | 358.537,73 C   | 0,00 D       | 332.737,75 C   |
| Contrib Cooperativa Cooxupe                   | 81.750,00 C  | 440.287,73 C   | 84.454,50 C  | 417.192,25 C   |
| Contrib.COFCD Internacional                   | 81.750,00 C  | 522.037,73 C   | 84.454,50 C  | 501.646,75 C   |
| Contrib.Fundação Cer.Mineiro - Fundaccer      | 0,00 D       | 522.037,73 C   | 41.886,84 C  | 543.533,59 C   |
| Contrib.EDeF Man Volcafé Brasil               | 81.750,00 C  | 603.787,73 C   | 84.454,50 C  | 627.988,09 C   |
| Contrib.NKG Stockler                          | 81.750,00 C  | 685.537,73 C   | 84.454,50 C  | 712.442,59 C   |
| Contrib.C Ass.e Sup. da Starbucks Brasil      | 81.750,00 C  | 767.287,73 C   | 0,00 D       | 712.442,59 C   |
| Contrib.Daterra Atividades Rurais Ltda        | 4.168,00 C   | 771.455,73 C   | 0,00 D       | 712.442,59 C   |
| <b>Rendimentos Financeiros</b>                | 45.938,19 C  |                | 46.819,57 C  |                |
| <b>Rendimentos Financeiros</b>                | 45.938,19 C  |                | 46.819,57 C  |                |
| Juros s/Aplic.Financeira c/c 63082-9          | 41.926,31 C  | 813.382,04 C   | 36.953,02 C  | 749.395,61 C   |
| Juros s/Aplicação BB Rende Fácil              | 3.994,74 C   | 817.376,78 C   | 9.763,03 C   | 759.158,64 C   |
| Outras Receitas Financeiras                   | 17,14 C      | 817.393,92 C   | 103,52 C     | 759.262,16 C   |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | 737.768,63 D |                | 655.614,57 D |                |
| <b>Despesas Gerais</b>                        | 664.527,26 D |                | 587.385,63 D |                |
| <b>Despesas C/ Pessoal</b>                    | 212.763,90 D |                | 216.029,35 D |                |
| Salarios, Ordenados e Gratificacoes           | 84.456,99 D  | 732.936,93 C   | 104.382,21 D | 654.879,95 C   |
| Ferias  | 11.269,48 D  | 721.667,45 C   | 13.467,90 D  | 641.412,05 C   |
| 13º Salario                                   | 7.298,48 D   | 714.368,97 C   | 9.315,53 D   | 632.096,52 C   |
| Contrib.Patronal p/INSS                       | 30.794,60 D  | 683.574,37 C   | 34.928,47 D  | 597.168,05 C   |
| FGTS  | 8.282,82 D   | 675.291,55 C   | 14.018,26 D  | 583.149,79 C   |
| Indenizacoes e Acertos Finais                 | 733,44 D     | 674.558,11 C   | 6.825,87 D   | 576.323,92 C   |
| Servicos Tecnicos p/Projetos PJ               | 33.642,00 D  | 640.916,11 C   | 1.100,00 D   | 575.223,92 C   |
| Equipamentos de Seguranca                     | 398,00 D     | 640.518,11 C   | 0,00 D       | 575.223,92 C   |
| Servicos de Terceiros                         | 18.173,17 D  | 622.344,94 C   | 17.060,39 D  | 558.163,53 C   |
| Pis s/ Folha de Pagamento                     | 973,18 D     | 621.371,76 C   | 1.257,37 D   | 556.906,16 C   |
| Medicina do Trabalho                          | 2.780,00 D   | 618.591,76 C   | 598,60 D     | 556.307,56 C   |
| Cursos e Treinamentos Empregados              | 0,00 D       | 618.591,76 C   | 2.419,75 D   | 553.887,81 C   |
| Uniforme                                      | 1.982,00 D   | 616.609,76 C   | 4.555,00 D   | 549.332,81 C   |
| Bolsa Estagio                                 | 8.400,00 D   | 608.209,76 C   | 6.100,00 D   | 543.232,81 C   |
| Taxa anuidade Conselho de Classe              | 1.088,11 D   | 607.121,65 C   | 0,00 D       | 543.232,81 C   |
| Plano Unimed Particip.06 ENF                  | 2.491,63 D   | 604.630,02 C   | 0,00 D       | 543.232,81 C   |
| <b>EMPREGADOS- PROJETO RABOBANK</b>           | 10.406,21 D  |                | 0,00 D       |                |
| Servicos de Terceiros                         | 406,21 D     | 604.223,81 C   | 0,00 D       | 543.232,81 C   |
| Servicos Tecnicos p/Projetos PJ               | 10.000,00 D  | 594.223,81 C   | 0,00 D       | 543.232,81 C   |
| <b>PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>       | 105,00 D     |                | 0,00 D       |                |

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2023

CNPJ : 34020868000175

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

| Conta                                     | Saldo 2023          | Resultado 2023 | Saldo 2022          | Resultado 2022 |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Outros Gastos-Pessoal Sem Vinculo Empreg  | 105,00 D            | 594.118,81 C   | 0,00 D              | 543.232,81 C   |
| <b>Despesas C/Projetos - PIPC</b>         | <b>432.592,15 D</b> |                | <b>371.356,28 D</b> |                |
| Impressos e Materiais de Expediente       | 741,56 D            | 593.377,25 C   | 0,00 D              | 543.232,81 C   |
| Locomocao, Hospedagem e Refeicoes         | 21.230,84 D         | 572.146,41 C   | 24.405,47 D         | 518.827,34 C   |
| Despesas c/ Seguros                       | 233,87 D            | 571.912,54 C   | 32,00 D             | 518.795,34 C   |
| Propaganda e Publicidade                  | 59.428,82 D         | 512.483,72 C   | 50.634,75 D         | 468.160,59 C   |
| Despesas c/ Aluguel de Veiculo            | 29.002,66 D         | 483.481,06 C   | 32.506,19 D         | 435.654,40 C   |
| Combustiveis e Lubrificantes              | 13.447,55 D         | 470.033,51 C   | 22.668,27 D         | 412.986,13 C   |
| Serv.Consultoria Prest.por PJ             | 66.393,75 D         | 403.639,76 C   | 62.702,14 D         | 350.283,99 C   |
| Despesas c/ Manutencao de Veiculos        | 535,31 D            | 403.104,45 C   | 2.914,00 D          | 347.369,99 C   |
| Despesas c/ Correios                      | 0,00 D              | 403.104,45 C   | 1.099,50 D          | 346.270,49 C   |
| Despesas c/ Cartorios                     | 1.025,17 D          | 402.079,28 C   | 2.035,41 D          | 344.235,08 C   |
| Despesas c/ Alimentacao - Projetos        | 5.194,11 D          | 396.885,17 C   | 4.028,39 D          | 340.206,69 C   |
| Despesas c/ Material de Limpeza           | 188,52 D            | 396.696,65 C   | 1.368,83 D          | 338.837,86 C   |
| Desp.c/Recargas Cartuchos e Toners        | 0,00 D              | 396.696,65 C   | 344,37 D            | 338.493,49 C   |
| Serv.Consultoria Ambiental Prest.PJ       | 148.473,54 D        | 248.223,11 C   | 137.827,86 D        | 200.665,63 C   |
| Despesas c/ Tradução Interprete           | 3.272,29 D          | 244.950,82 C   | 260,00 D            | 200.405,63 C   |
| Despesas c/Maquinas e Ferramentas         | 731,24 D            | 244.219,58 C   | 453,68 D            | 199.951,95 C   |
| Despesas c/ Escritorio                    | 2.512,43 D          | 241.707,15 C   | 1.827,97 D          | 198.123,98 C   |
| Despesas c/ Fretes                        | 9.876,03 D          | 231.831,12 C   | 810,00 D            | 197.313,98 C   |
| Despesas c/Pecas e Manut.Equipamentos     | 9.862,51 D          | 221.968,61 C   | 2.490,00 D          | 194.823,98 C   |
| Materiais Aplicados n/ projeto            | 2.768,77 D          | 219.199,84 C   | 2.403,55 D          | 192.420,43 C   |
| Despesas c/ Informatica                   | 5.059,92 D          | 214.139,92 C   | 3.696,56 D          | 188.723,87 C   |
| Despesas c/ Sacola Ecologica              | 0,00 D              | 214.139,92 C   | 320,00 D            | 188.403,87 C   |
| Despesas c/ Certificado Digital           | 0,00 D              | 214.139,92 C   | 95,00 D             | 188.308,87 C   |
| Despesas c/ Franquia Seguro Veiculos      | 2.770,00 D          | 211.369,92 C   | 0,00 D              | 188.308,87 C   |
| Despesas Móveis e Equipam. p/ Escritorio  | 369,00 D            | 211.000,92 C   | 5.301,10 D          | 183.007,77 C   |
| Despesas Insumos Agricolas e Defensivos   | 98,00 D             | 210.902,92 C   | 998,26 D            | 182.009,51 C   |
| Despesa com Semente                       | 0,00 D              | 210.902,92 C   | 5.415,48 D          | 176.594,03 C   |
| Despesas com Seguranca                    | 139,00 D            | 210.763,92 C   | 4.717,50 D          | 171.876,53 C   |
| Despesas com Eventos                      | 25.023,60 D         | 185.740,32 C   | 0,00 D              | 171.876,53 C   |
| Pesquisa e desenvolvimento                | 24.213,66 D         | 161.526,66 C   | 0,00 D              | 171.876,53 C   |
| <b>DESPESAS C/ PROJETO RABOBANK</b>       | <b>8.660,00 D</b>   |                | <b>0,00 D</b>       |                |
| Materiais Utilizados Em Projetos          | 1.216,00 D          | 160.310,66 C   | 0,00 D              | 171.876,53 C   |
| Publicidade e Comunicação                 | 7.444,00 D          | 152.866,66 C   | 0,00 D              | 171.876,53 C   |
| <b>Desp.Contrapartida em Projetos</b>     | <b>0,00 D</b>       |                | <b>0,00 D</b>       |                |
| Contribuicao Fundaccer                    | 0,00 D              | 152.866,66 C   | 0,00 D              | 171.876,53 C   |
| <b>Despesas Administrativas</b>           | <b>61.562,04 D</b>  |                | <b>54.779,83 D</b>  |                |
| <b>Despesas Administrativas</b>           | <b>17.147,30 D</b>  |                | <b>14.881,40 D</b>  |                |
| Honorarios Contabeis e Proc.Dados         | 17.147,30 D         | 135.719,36 C   | 13.004,40 D         | 158.872,13 C   |
| Servicos de Terceiros                     | 0,00 D              | 135.719,36 C   | 377,00 D            | 158.495,13 C   |
| Outras Despesas                           | 0,00 D              | 135.719,36 C   | 1.500,00 D          | 156.995,13 C   |
| <b>Despesas C/Utilidades e Servicos</b>   | <b>44.414,74 D</b>  |                | <b>39.898,43 D</b>  |                |
| Despesas de Consumo de Agua               | 389,42 D            | 135.329,94 C   | 260,63 D            | 156.734,50 C   |
| Despesas de Consumo de Energia Eletrica   | 1.326,93 D          | 134.003,01 C   | 961,62 D            | 155.772,88 C   |
| Despesas de Consumo de Telefone           | 2.622,86 D          | 131.380,15 C   | 1.772,39 D          | 154.000,49 C   |
| Manutencao e Conservacao de Instalacoes   | 17.667,53 D         | 113.712,62 C   | 8.271,50 D          | 145.728,99 C   |
| Despesas de Aluquel                       | 19.840,00 D         | 93.872,62 C    | 24.000,00 D         | 121.728,99 C   |
| Encargos de Depreciacao                   | 2.471,38 D          | 91.401,24 C    | 2.011,19 D          | 119.717,80 C   |
| Despesas com seguro predial               | 0,00 D              | 91.401,24 C    | 2.621,10 D          | 117.096,70 C   |
| Outras Despesas Administrativas           | 96,62 D             | 91.304,62 C    | 0,00 D              | 117.096,70 C   |
| <b>Despesas Financeiras e Tributarias</b> | <b>11.679,33 D</b>  |                | <b>13.449,11 D</b>  |                |
| <b>Despesas Financeiras</b>               | <b>2.456,94 D</b>   |                | <b>3.208,32 D</b>   |                |

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO PERIODO**

Folha : 00003

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 01 a 12 / 2023

CNPJ : 34020868000175

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

| <b>Conta</b>                     | <b>Saldo 2023</b> | <b>Resultado 2023</b> | <b>Saldo 2022</b>  | <b>Resultado 2022</b> |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Juros Pagos                      | 41,89 D           | 91.262,73 C           | 73,77 D            | 117.022,93 C          |
| Multas Diversas                  | 383,44 D          | 90.879,29 C           | 9,90 D             | 117.013,03 C          |
| Variacoes Monetarias             | 0,00 D            | 90.879,29 C           | 550,00 D           | 116.463,03 C          |
| Despesas Bancarias               | 1.881,13 D        | 88.998,16 C           | 2.574,65 D         | 113.888,38 C          |
| Taxas                            | 150,48 D          | 88.847,68 C           | 0,00 D             | 113.888,38 C          |
| <b>Despesas Tributarias</b>      | <b>9.222,39 D</b> |                       | <b>10.240,79 D</b> |                       |
| Despesas Com Tributos Municipais | 978,06 D          | 87.869,62 C           | 957,06 D           | 112.931,32 C          |
| IDF                              | 687,79 D          | 87.181,83 C           | 734,23 D           | 112.197,09 C          |
| Outras Despesas Tributarias      | 7.556,54 D        | 79.625,29 C           | 8.549,50 D         | 103.647,59 C          |
| <b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>      |                   | <b>79.625,29 C</b>    |                    | <b>103.647,59 C</b>   |

---

**Jose Humberto Caixeta**  
Contador

---

**Marcelo Cocco Urtado**  
Presidente