

Balanco Patrimonial

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483

Período : 12 / 2021

CNPJ : 34020868000175

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

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	328.520,32 D	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	328.520,32 C
Circulante	315.378,95 D	Circulante	51.202,88 C
Caixa e Equivalentes de Caixa	315.378,95 D	Obrigacoes a Pagar	51.202,88 C
Bancos C/ Movimento	1.178,95 D	Fornecedores de Bens e Servicos	18.914,73 C
Banco Brasil S/A c/63082-9	216,15 D	Vivaz Assessoria e Cons.Meio Ambiente	10.938,72 C
Banco Sicoob Coopacredi c/ 16.156-0	962,80 D	ProSattva Prest. de Serv.em Saude Ocupac	553,03 C
Aplicacoes Financeiras	314.200,00 D	Guilherme Oliveira Campos 12840188651	75,00 C
Banco do Brasil BB CDB DI c/63082-9	314.000,00 D	Localiza Rent a Car S/A	235,45 C
Banco Sicoob Coopacredi c/poup64017980	200,00 D	Audisa Auditores Associados S/S	1.989,47 C
Nao Circulante	13.141,37 D	Auto Service Patense Ltda	2.300,00 C
Investimentos	200,00 D	Guimaraes e Nunes Empreend. Hoteleiros	190,00 C
Participacoes em Outras Sociedades	200,00 D	Sage Brasil Software Ltda	72,16 C
Banco Sicoob Coopacredi c/16.156-0	200,00 D	Sicoobcard Mastercard Empres. a pagar	360,90 C
Imobilizado	12.941,37 D	Azeveletti Desenv. Hum. e Tecnologico	2.100,00 C
Imobilizações Tecnicas	13.329,99 D	Marco Aurelio Ferreira de Assis	100,00 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	3.329,99 D	Obrigacoes com Empregados	21.048,89 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	10.000,00 D	Salarios e Remuneracoes a Pagar	7.920,00 C
(-) Depreciacoes Acumuladas	388,62 C	Provisao Feias	9.667,81 C
Imobilizado 1: Notebook Lenovo Ultraf	221,96 C	Provisao Contrib.INSS s/Férias	2.687,65 C
Imobilizado 2: Plantadeira Jumil	166,66 C	Provisao FGTS s/Férias	773,43 C
		Obrigacoes Sociais	6.260,54 C
		INSS a Recolher	5.095,73 C
		FGTS a Recolher	949,46 C
		Pis S/Fl.Pgto a Recolher	118,84 C
		IRRF a Recolher	96,51 C
		Obrigacoes Tributarias	603,06 C
		IRRF a Recolher	64,98 C
		CSRF-Ct.Sociais Ret.Fonte a Recolher	288,08 C
		Multa Atraso DCTF a Pagar	250,00 C
		Outras Obrigacoes	4.375,66 C
		Honorarios e Proc.Dados a Pagar	1.264,00 C
		Servicos Autonomos a Pagar	265,78 C
		Vrs a Reembolsar	2.845,88 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	277.317,44 C
		Patrimonio Social	176.901,44 C
		Patrimonio Social	176.901,44 C
		Patrimonio Social	176.901,44 C
		Superavit ou Deficit Acumulado	100.416,00 C
		Superavit ou Deficit Acumulado	100.416,00 C
		Superavit Acumulado	100.275,68 C
		Ajustes de Exercicios Anteriores	140,32 C
Total do ATIVO	328.520,32 D	Total do PASSIVO + PATRIMON	328.520,32 C

Jose Humberto Caixeta
ContadorMarcelo Cocco Urtado
Presidente