

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00001

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483
Período : 01 a 12 / 2021

Conta	Saldo 2021	Resultado 2021	Saldo 2020	Resultado 2020
CONTAS DE RESULTADO	100.275,68 C		94.451,35 C	
RECEITA LIQUIDA	617.879,88 C		431.755,00 C	
RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	615.725,51 C		431.755,00 C	
RECEITAS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	615.725,51 C		431.755,00 C	
Repasso por Destinaçao Poder Judic	1.200,00 C	1.200,00 C	0,00 D	0,00 D
Contrib Origem Exterior - Lavazza	26.083,20 C	27.283,20 C	0,00 D	0,00 D
Contrib de Expocaccer	80.700,00 C	107.983,20 C	82.957,50 C	82.957,50 C
Contrib de Nestle Brasil	162.075,00 C	270.058,20 C	103.180,00 C	186.137,50 C
Contribuicoes Nespresso	0,00 D	270.058,20 C	162.660,00 C	348.797,50 C
Contrib Cooperativa Cooxupe	80.700,00 C	350.758,20 C	82.957,50 C	431.755,00 C
Contrib.CDFCO Internacional	83.400,00 C	434.158,20 C	0,00 D	431.755,00 C
Contrib.Fundação Cer.Mineiro - Fundaccer	20.483,81 C	454.642,01 C	0,00 D	431.755,00 C
ED&F Man Volcafé Brasil	82.350,00 C	536.992,01 C	0,00 D	431.755,00 C
NKG Stockler	78.733,50 C	615.725,51 C	0,00 D	431.755,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.154,37 C		0,00 D	
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.154,37 C		0,00 D	
Juros s/Aplic.Financeira c/c 63082-9	2.154,35 C	617.879,86 C	0,00 D	431.755,00 C
Outras Receitas Financeiras	0,02 C	617.879,88 C	0,00 D	431.755,00 C
DESPESAS	517.604,20 D		337.303,65 D	
DESPESAS GERAIS	504.286,06 D		326.655,82 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	165.528,26 D		47.237,54 D	
Salarios, Ordenados e Gratificacoes	71.706,64 D	546.173,24 C	22.728,37 D	409.026,63 C
Ferias	11.008,32 D	535.164,92 C	2.356,68 D	406.669,95 C
13º Salario	6.599,79 D	528.565,13 C	1.940,32 D	404.729,63 C
Contrib.Patronal p/INSS	27.927,49 D	500.637,64 C	8.044,26 D	396.685,37 C
FGTS	7.190,16 D	493.447,48 C	2.150,81 D	394.534,56 C
Indenizacoes e Acertos Finais	272,52 C	493.720,00 C	0,00 D	394.534,56 C
Servicos Tecnicos p/Projetos PJ	20.243,94 D	473.476,06 C	0,00 D	394.534,56 C
Servicos de Terceiros	15.003,52 D	458.472,54 C	3.094,83 D	391.439,73 C
Pis s/ Folha de Pagamento	832,84 D	457.639,70 C	245,27 D	391.194,46 C
Assistencia Medica	420,00 D	457.219,70 C	0,00 D	391.194,46 C
Medicina do Trabalho	575,20 D	456.644,50 C	807,00 D	390.387,46 C
Cursos e Treinamentos Empregados	2.334,88 D	454.309,62 C	5.870,00 D	384.517,46 C
Uniforme	1.958,00 D	452.351,62 C	0,00 D	384.517,46 C
DESPESAS C/PROJETOS - PIPC	274.072,74 D		279.418,28 D	
Impressos e Materiais de Expediente	341,88 D	452.009,74 C	0,00 D	384.517,46 C
Locomocao, Hospedagem e Refeicoes	9.751,74 D	442.258,00 C	0,00 D	384.517,46 C
Propaganda e Publicidade	4.190,00 D	438.068,00 C	0,00 D	384.517,46 C
Despesas c/ Aluguel de Veiculo	14.436,94 D	423.631,06 C	0,00 D	384.517,46 C
Combustiveis e Lubrificantes	5.086,60 D	418.544,46 C	0,00 D	384.517,46 C
Serv.Consultoria Prest.por PJ	74.053,42 D	344.491,04 C	156.694,80 D	227.822,66 C
Despesas c/ Manutencao de Veiculos	110,00 D	344.381,04 C	0,00 D	227.822,66 C
Despesas c/ Correios	0,00 D	344.381,04 C	55,60 D	227.767,06 C
Despesas c/ Cartorios	47,40 D	344.333,64 C	1.496,88 D	226.270,18 C
Despesas c/ Alimentacao - Projetos	938,16 D	343.395,48 C	0,00 D	226.270,18 C
Despesas c/ Plano de Saude	0,00 D	343.395,48 C	520,00 D	225.750,18 C
Serv.Consultoria Ambiental Prest.PJ	133.754,88 D	209.640,60 C	99.631,00 D	126.119,18 C
Despesas c/ Tradução Interprete	3.730,00 D	205.910,60 C	0,00 D	126.119,18 C
Despesas c/Maquinas e Ferramentas	232,66 D	205.677,94 C	0,00 D	126.119,18 C
Despesas c/ Escritorio	3.349,01 D	202.328,93 C	0,00 D	126.119,18 C
Despesas c/ Fretes	48,00 D	202.280,93 C	0,00 D	126.119,18 C
Materiais aplicados em projetos	270,50 D	202.010,43 C	20.540,00 D	105.579,18 C
Despesas c/ Informatica	1.125,82 D	200.884,61 C	0,00 D	105.579,18 C
Despesas c/ Sacola Ecologica	935,00 D	199.949,61 C	0,00 D	105.579,18 C
Bolsa Estagiario	0,00 D	199.949,61 C	480,00 D	105.099,18 C
Despesas móveis e equipam. p/ escritorio	1.532,73 D	198.416,88 C	0,00 D	105.099,18 C
Despesas insumos agricolas e defensivos	20.138,00 D	178.278,88 C	0,00 D	105.099,18 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00002

Consortio Cerrado das Aguas CCA - Nro : 483
Período : 01 a 12 / 2021

Conta	Saldo 2021	Resultado 2021	Saldo 2020	Resultado 2020
DESP.CONTRAPARTIDA EM PROJETOS	64.685,06 D		0,00 D	
Contribuicao Fundaccer	64.685,06 D	113.593,82 C	0,00 D	105.099,18 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.149,00 D		7.802,70 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.299,00 D		7.802,70 D	
Honorarios Contabeis e Proc.Dados	8.219,00 D	105.374,82 C	7.802,70 D	97.296,48 C
Outras Despesas	80,00 D	105.294,82 C	0,00 D	97.296,48 C
DESPESAS C/UTILID.E SERVIÇOS	850,00 D		0,00 D	
Manutencao e Conservacao de Instalacoes	100,00 D	105.194,82 C	0,00 D	97.296,48 C
Despesas de Aluguel	750,00 D	104.444,82 C	0,00 D	97.296,48 C
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.169,14 D		2.845,13 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	3.047,88 D		2.227,02 D	
Juros Pagos	28,47 D	104.416,35 C	13,88 D	97.282,60 C
Multas Diversas	85,41 D	104.330,94 C	174,24 D	97.108,36 C
Variacoes Monetarias	1.100,00 D	103.230,94 C	0,00 D	97.108,36 C
Despesas Bancarias	1.834,00 D	101.396,94 C	2.038,90 D	95.069,46 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.121,26 D		618,11 D	
Despesas Com Tributos Federais	39,72 D	101.357,22 C	0,00 D	95.069,46 C
Despesas Com Tributos Municipais	633,62 D	100.723,60 C	0,00 D	95.069,46 C
IOF	447,92 D	100.275,68 C	618,11 D	94.451,35 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO		100.275,68 C		94.451,35 C