

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

CNPJ 07.100.011/0001-92

Rodovia BR 429 KM 65 LINHA 20, SN - ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**A T I V O**

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	103.248,28	98.345,99
DISPONIVEL	96.657,56	98.345,99
CAIXA		
Caixa dinheiro	33.460,17	33.460,17
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		
Coop 3271-9 Sicoob Credip conta: 26295-1	6.458,53	2.163,23
Conta Aplicacao C/C 13.220-9	42.718,99	42.718,99
Banco do Brasil S/A - C/C 14621-8	16,29	16,29
Aplicacao RDC - Sicoob	100,00	0,00
Banco do Brasil S/A C/C-15315-X	7.488,47	805,27
Banco do Brasil S/A C/C 14584-X	5.856,88	19.182,04
PENDENCIAS		
Bloqueio Judicial C/C 16483-6	4,73	0,00
Bloqueio Judicial C/C26.295-1 - Sicoob	553,50	0,00
OUTROS CREDITOS	6.590,72	0,00
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento a Terceiros	6.590,72	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	93.967,81	124.820,45
IMOBILIZADO	93.967,81	124.820,45
INVESTIMENTOS		
Conta Capital - Cooperativa de Credito	500,00	500,00
CONSTRUCOES BENFEITORIAS		
Construcoes Benfeitorias	227.730,62	227.730,62
Construcoes de Dormitorios	172.568,64	172.568,64
(-) DEPRECIACOES S/ CONSTRUCOES		
Deprec. s/ Construcoes	(294.646,00)	(285.536,78)
MOVEIS E UTENSILIOS		
Moveis e Utensilios	30.004,00	30.004,00
(-) DEPREC S/ MOVEIS UTENSILIOS		
Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(21.304,97)	(21.067,87)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.387,54	13.387,54

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE**CNPJ 07.100.011/0001-92**

Rodovia BR 429 KM 65 LINHA 20, SN - ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

(-) DEPRECIACAO S/ MAQ E EQUIPAMENTOS		
Deprec. Maquinas e Equipamentos	(25.858,12)	(16.374,79)
VEICULOS		
Veiculos	53.614,10	53.614,10
(-) DEPREC. S/ VEICULOS		
Deprec. s/ Veiculos	(69.046,33)	(59.343,96)
MICROCOMPUTADORES/PERIFERICOS		
Microcomputadores/Perifericos	62.205,12	62.205,12
(-) DEPREC. S/ MICROCOMPUTADORES		
Deprec. s/ Microcomputadores	(63.705,14)	(63.705,14)
INSTALACOES		
Instalacoes	31.014,20	31.014,20
(-) DEPREC. S/ INSTALACOES		
Deprec. s/ Instalacoes	(22.495,85)	(20.175,23)
TOTAL DO ATIVO	197.216,09	223.166,44

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2021

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

ANGELINO DE PAULO ALMEIDA

PRESIDENTE

CI: 00001096992 - SESDEC/RO CPF: 204.620.502-20

ELISANGELA CRISTINA TEIXEIRA PIANCO

CPF: 596.347.822-72

CONTADORA - CRC: RO-004199/O / RO

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

CNPJ 07.100.011/0001-92

Rodovia BR 429 KM 65 LINHA 20, SN - ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	70.321,83	73.315,81
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	15.219,26	11.219,26
CHEQUES A COMPENSAR		
Cheques a compensar AG:3271 C/C 26295-1	4.700,00	4.700,00
CREDORES DIVERSOS		
Emprestimo Sicoob Credip	3.333,44	3.333,44
FORNECEDORES		
Hidro Campos Pocos Artesianos Ltda - ME	2.607,00	2.607,00
N.R. Comercio de Mov e Eletrod Ltda - ME	578,82	578,82
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		
Acordo Processuais Trabalhitas	4.000,00	0,00
CONVENIO N 243/PGE/2013 - SEDUC	55.102,57	62.096,55
CONVENIO PRONERA - 2014		
Convenio Pronera - 2014	41.724,15	41.724,15
CONVENIO FUNDEB VIA PROAFI - C/C 15315-X		
Convenio Proafi 2019 C/C 15315-X	7.489,47	494,93
CONVENIO - SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
Convenio Sao Fco do Guapore C/C 14584-X	5.860,56	19.853,81
CONVENIO N 152/2014 - SEDUC		
Convenio n 152/2014 - SEDUC	7,37	7,37
CONVENIO N 096/PGE/2015		
Convenio n 096/PGE/2015	16,29	16,29
TERMO DE FOMENTO Nº 141/PGE-2020		
Convenio - SEDUC nº 141/PGE-220 C/C 16483-6	4,73	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	126.894,26	149.850,63
FUNDO PATRIMONIAL	444.867,19	444.867,19
RESERVA DE REAVALIACAO		
Reserva de Doacao	218.512,44	218.512,44
Doacoes e Subvencoes	226.354,75	226.354,75
RESULTADO ACUMULADOS	(317.972,93)	(295.016,56)
DEFICIT E/OU SUPERAVIT ACUMULADOS		
DEFICIT E OU/ SUPERAVITI-ANTERIOR	(295.016,56)	(313.524,53)

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE**CNPJ 07.100.011/0001-92**

Rodovia BR 429 KM 65 LINHA 20, SN - ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935000

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**DEFICIT E/OU SUPERAVIT DO EXERCICIO**

Superavit do Exercício	0,00	18.507,97
(-) Deficit do Exercício	(22.956,37)	0,00
TOTAL DO PASSIVO	197.216,09	223.166,44

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2021

ASS ESC FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

ANGELINO DE PAULO ALMEIDA

PRESIDENTE

CI: 00001096992 - SESDEC/RO CPF: 204.620.502-20

ELISANGELA CRISTINA TEIXEIRA PIANCO

CPF: 596.347.822-72

CONTADORA - CRC: RO-004199/O / RO