

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

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 Pág.: 0038

	2021	2020
CONVENIOS	406.500,68	385.822,16
Convenio - Prefeitura Sao Fco C/C 14584X	53.993,25	40.738,85
Convenio Estado de Rondonia - C/C15315X	322.512,16	301.083,31
Recebimento/Imobilizado 104/PGE-2020	0,00	44.000,00
Convenio - Seduc nº 141/PGE-220 C/C 16483-6	29.995,27	0,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	62.959,39	53.798,05
Mensalidade//Associados	62.959,39	53.798,05
DOAÇÕES DIVERSAS	103.380,97	0,00
Doações - Campanha Amigos AFAVALE	92.448,00	0,00
Projeto Pomar e Irrigacao - SICOOB	10.932,97	0,00
RECEITAS DIVERSAS	12.100,00	0,00
Serviços Comunitário	12.100,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS/CONVENIOS	317,80	127,52
Rendimentos Convenio C/C 15315-X	0,00	29,88
Juros s/ Capital - Sicoob Credip	290,07	90,86
Capitalizacao de Correcao Monetaria	0,00	6,78
Rendimentos Convenio C/C 16483-6	27,73	0,00
DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTA	(22.653,89)	(13.260,98)
FGTS s/ Folha	0,00	(2.100,16)
Multa FGTS 50%	0,00	(135,45)
Servicos Prestados	(600,00)	(4.289,30)
Acerto Trabalhista	(14.000,00)	(1.202,82)
Atestados de Saude Acupacional	(810,00)	(320,00)
Divida Ativa/INSS	(6.676,55)	(5.213,25)
13º Salario	(567,34)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(171.673,00)	(50.594,84)
Energia Eletrica	0,00	(2.144,93)
Alimentacao, Limpeza (Uso e Consumo)	(7.515,12)	(6.780,70)
Servicos de Terceiros	(28.228,13)	(1.570,00)
Diarias	(300,00)	(150,00)
Desp. c/ Manutencao	(125,00)	(10,45)
Impressos Graficos	(1.132,00)	(720,00)
Mantimentos p/ Animais	(3.468,42)	(889,00)
Despesas c/ Depreciacao	(30.852,64)	(32.981,69)
Equipamentos de Seguranca	0,00	(900,00)
Seguro/Escolar	(4.761,54)	(3.059,07)
Despesas c/ Viagens	0,00	(660,00)
Processamento de Dados	0,00	(729,00)
Pecas e Componentes	(1.324,08)	0,00
Frete e Carretos	(267,00)	0,00
Propaganda/Publicidade	(396,27)	0,00

. / Mastermaq Softwares.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

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 Pág.: 0039

	2021	2020
Utensilios Domesticos	(25,00)	0,00
Despesas Farmaceuticas	(126,28)	0,00
Material de Infraestrutura	(7.202,99)	0,00
Sementes/Despesas para Cultivo	(1.841,90)	0,00
Combustiveis/Lubrificantes	(7.835,65)	0,00
Servicos Juridicos	(30.856,00)	0,00
Cursos Profissionalizantes	(355,72)	0,00
Despesas Cartório/Certidoes	(432,66)	0,00
Materiais de Expediente	(198,40)	0,00
Certificado Digital	(230,00)	0,00
Processos Trabalhistas	(38.000,00)	0,00
Consertos e Reparos	(1.290,00)	0,00
Despesas c/ Informatica	(440,00)	0,00
Manutencao e Conservacao Veiculos	(719,30)	0,00
Produtos , Equipamentos e Ferramentas Agricolas	(315,90)	0,00
Despesas c/ Internet	(120,00)	0,00
Plataforma Sistema de Cobranca	(471,00)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(2.842,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.196,00)	(1.666,08)
Auto de Infracao	0,00	(1.666,08)
Multa/Juros	(3.196,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.472,34)	(11.498,88)
Despesas Bancarias	(2.645,07)	(2.685,00)
Multas e/ou Juros	(1.827,23)	(4.339,64)
IR Fonte	0,00	(1,19)
Multa/Juros Emprestimos	0,00	(4.473,05)
Despesas c/ IOF	(0,04)	0,00
CONVENIO - PREFEITURA SAO FCO C/C	(53.373,48)	(40.770,82)
Despesas c/ Convenio	(53.356,78)	(40.738,85)
Devolucao Convenio	(16,70)	(31,97)
CONVENIO PROAFI C/C 15315-X	(322.823,50)	(303.448,16)
Despesas c/ Convenio	(320.684,75)	(301.083,31)
Despesas Bancaria	(1.443,38)	(1.496,80)
Devolucao Convenio	(695,37)	(868,05)
Convenio Seduc 141/PGE-220 C/C 16483-6	(30.023,00)	0,00
Despesa c/ Convenio	(29.648,55)	0,00
Despesa Bancaria	(374,45)	0,00
(=) SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	(22.956,37)	18.507,97

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

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