

ASSOCIACAO ESCOLA 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

ATIVO

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	301.106,32	426.064,89
DISPONIVEL	294.515,60	419.474,17
CAIXA		
Caixa dinheiro	30.908,21	33.459,42
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		
Coop 3271-9 Sicoob Credip conta: 26295-1	52.171,60	2.873,60
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
Banco do Brasil S/A C/C-15315-X	0,00	129.548,22
Aplicacao C/C 15315-X	33.300,26	0,00
Banco do Brasil S/A C/C 14584-X	0,00	196,92
Investimentos Fundos 14.584-X	11.024,04	0,00
Banco do Brasil C/C 17295-2 (SEDUC)	172,04	5.672,04
Banco do Brasil C/C 17294-4 (SEDUC)	0,00	70.000,00
Banco do Brasil C/C 17293-6 (SEDUC)	1.684,56	95.000,00
Banco do Brasil C/C 17292-8 (SEDUC)	120,00	2.620,00
Aplicacao C/C 17295-2	5.995,77	0,00
Aplicacao C/C 17294-4	76.309,80	0,00
Aplicacao C/C 17292-8	2.725,35	0,00
PENDENCIAS		
Bloqueio Judicial C/C 16483-6	4,73	4,73
Bloqueio Judicial - FUNDEB C/C 15315-X	37.363,96	37.363,96
OUTROS CREDITOS	6.590,72	6.590,72
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento a Terceiros	6.590,72	6.590,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	201.614,72	125.639,98
IMOBILIZADO	201.614,72	125.639,98
INVESTIMENTOS		
Conta Capital - Cooperativa de Credito	500,00	500,00
CONSTRUÇOES BENFEITORIAS		
Construcoes Benfeitorias	227.730,62	227.730,62
CONSTRUÇOES DE DORMITORIOS	172.568,64	172.568,64

ASSOCIACAO ESCOLA 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

(-) DEPRECIACOES S/ CONSTRUÇOES

Deprec. s/ Construcões	(326.669,94)	(310.657,97)
------------------------	--------------	--------------

MOVEIS E UTENSILIOS

Moveis e Utensilios	30.004,00	30.004,00
---------------------	-----------	-----------

(-) DEPREC S/ MOVEIS UTENSILIOS

Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(21.498,75)	(21.475,07)
--------------------------------	-------------	-------------

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Maquinas e Equipamentos	88.695,40	58.736,54
-------------------------	-----------	-----------

(-) DEPRECIACAO S/ MAQ E EQUIPAMENTOS

Deprec. Maquinas e Equipamentos	(36.675,73)	(29.814,34)
---------------------------------	-------------	-------------

VEICULOS

Veiculos	149.340,64	53.614,10
----------	------------	-----------

(-) DEPREC. S/ VEICULOS

Deprec. s/ Veiculos	(99.409,85)	(77.846,33)
---------------------	-------------	-------------

MICROCOMPUTADORES/PERIFERICOS

Microcomputadores/Perifericos	81.200,12	81.200,12
-------------------------------	-----------	-----------

(-) DEPREC. S/ MICROCOMPUTADORES

Deprec. s/ Microcomputadores	(69.356,86)	(65.118,06)
------------------------------	-------------	-------------

INSTALACOES

Instalacoes	31.014,20	31.014,20
-------------	-----------	-----------

(-) DEPREC. S/ INSTALACOES

Deprec. s/ Instalacoes	(25.827,77)	(24.816,47)
------------------------	-------------	-------------

TOTAL DO ATIVO	502.721,04	551.704,87
-----------------------	-------------------	-------------------

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2023

ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

GEDEON DA COSTA PAULA

PRESIDENTE

CI: 00001072335 - SSP/RO CPF: 002.260.962-89

ELISANGELA CRISTINA TEIXEIRA PIANCO

CPF: 596.347.822-72

CONTADORA - CRC: RO-00419900 / RO

ASSOCIACAO ESCOLA 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**

	2023	2022
P A S S I V O C I R C U L A N T E	91.730,66	229.172,19
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	8.385,82	12.019,26
CHEQUES A COMPENSAR		
Cheques a compensar AG:3271 C/C 26295-1	4.700,00	4.700,00
CREDORES DIVERSOS		
Emprestimo Sicoob Credip	0,00	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
R.R. Materiais p/ Construção	500,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		
Acordo Processuais Trabalhistas	0,00	800,00
CONVENIO N 243/PGE/2013 - SEDUC	83.344,84	217.152,93
CONVENIO PRONERA - 2014		
Convenio Pronera - 2014	41.724,15	41.724,15
CONVENIO FUNDEB/SEDUC - C/C 15315-X		
Convenio FUNDEB/SEDUC C/C 15315-X	33.300,26	164.899,96
(-) Despesas c/ Convenio	0,00	2.011,47
CONVENIO - SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
Convenio Sao Fco do Guapore C/C 14584-X	0,00	196,92
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	4,73
TERMO DE FOMENTO Nº 019/PGE-2022		
Convenio- SEDUC nº 019/PGE-2022 C/C 17292-8	2.620,00	2.620,00
TERMO DE FOMENTO Nº 176/PGE-2021		
Convenio- SEDUC nº 176/PGE-2021 C/C 17295-2	5.672,04	5.672,04
P A T R I M O N I O S O C I A L	410.990,38	322.532,68
FUNDO PATRIMONIAL	444.867,19	444.867,19

ASSOCIACAO ESCOLA 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

RESERVA DE REAVALIACAO

Reserva de Doacao	218.512,44	218.512,44
Doacoes e Subvencoes	226.354,75	226.354,75

RESULTADO ACUMULADOS	(33.876,81)	(122.334,51)
-----------------------------	--------------------	---------------------

DEFICIT E/OU SUPERAVIT ACUMULADOS

Deficit e ou/ Superaviti-Anterior	(122.334,51)	(317.972,93)
-----------------------------------	--------------	--------------

DEFICIT E/OU SUPERAVIT DO EXERCICIO

Superavit do Exercicio	88.457,70	195.638,42
------------------------	-----------	------------

TOTAL DO PASSIVO	502.721,04	551.704,87
-------------------------	-------------------	-------------------

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2023

ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VALE DO GUAPORE

GEDEON DA COSTA PAULA

PRESIDENTE

CI: 00001072335 - SSP/RO CPF: 002.260.962-89

ELISANGELA CRISTINA TEIXEIRA PIANCO

CPF: 596.347.822-72

CONTADORA - CRC: RO-00419900 / RO