

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**A T I V O**

	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	426.064,89	103.248,28
DISPONIVEL	419.474,17	96.657,56
CAIXA		
Caixa dinheiro	33.459,42	33.460,17
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		
Coop 3271-9 Sicoob Credip conta: 26295-1	2.873,60	6.458,53
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	0,00	100,00
Banco do Brasil S/A C/C-15315-X	129.548,22	7.488,47
Banco do Brasil S/A C/C 14584-X	196,92	5.856,88
Banco do Brasil C/C 17295-2 (SEDUC)	5.672,04	0,00
Banco do Brasil C/C 17294-4 (SEDUC)	70.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 17293-6 (SEDUC)	95.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 17292-8 (SEDUC)	2.620,00	0,00
PENDENCIAS		
Bloqueio Judicial C/C 16483-6	4,73	4,73
Bloqueio Judicial C/C26.295-1 - Sicoob	0,00	553,50
Bloqueio Judicial - FUNDEB C/C 15315-X	37.363,96	0,00
OUTROS CREDITOS	6.590,72	6.590,72
ADIANTAMENTOS		
Adiantamento a Terceiros	6.590,72	6.590,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	125.639,98	93.967,81
IMOBILIZADO	125.639,98	93.967,81
INVESTIMENTOS		
Conta Capital - Cooperativa de Credito	500,00	500,00
CONSTRUÇOES BENFEITORIAS		
Construcoes Benfeitorias	227.730,62	227.730,62
Construcoes de Dormitorios	172.568,64	172.568,64
(-) DEPRECIACOES S/ CONSTRUÇOES		
Deprec. s/ Construcoes	(310.657,97)	(294.646,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		

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

Moveis e Utensilios	30.004,00	30.004,00
(-) DEPREC S/ MOVEIS UTENSILIOS		
Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(21.475,07)	(21.304,97)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	58.736,54	13.387,54
(-) DEPRECIACAO S/ MAQ E EQUIPAMENTOS		
Deprec. Maquinas e Equipamentos	(29.814,34)	(25.858,12)
VEICULOS		
Veiculos	53.614,10	53.614,10
(-) DEPREC. S/ VEICULOS		
Deprec. s/ Veiculos	(77.846,33)	(69.046,33)
MICROCOMPUTADORES/PERIFERICOS		
Microcomputadores/Periféricos	81.200,12	62.205,12
(-) DEPREC. S/ MICROCOMPUTADORES		
Deprec. s/ Microcomputadores	(65.118,06)	(63.705,14)
INSTALACOES		
Instalacoes	31.014,20	31.014,20
(-) DEPREC. S/ INSTALACOES		
Deprec. s/ Instalacoes	(24.816,47)	(22.495,85)
TOTAL DO ATIVO	551.704,87	197.216,09

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIACAO ESCOLA 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-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

PASSIVO

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	229.172,19	70.321,83
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	12.019,26	15.219,26
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 Trabalhistas	800,00	4.000,00
CONVENIO N 243/PGE/2013 - SEDUC	217.152,93	55.102,57
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	164.899,96	7.489,47
(-) Despesas c/ Convenio	2.011,47	0,00
CONVENIO - SAO FRANCISCO DO GUAPORE		
Convenio Sao Fco do Guapore C/C 14584-X	196,92	5.860,56
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	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 176/PGE-2021		
Convenio- SEDUC nº 176/PGE-2021 C/C 17295-2	5.672,04	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	322.532,68	126.894,26
FUNDO PATRIMONIAL	444.867,19	444.867,19
RESERVA DE REAVALIACAO		

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 Doacao	218.512,44	218.512,44
Doacoes e Subvencoes	226.354,75	226.354,75
RESULTADO ACUMULADOS	(122.334,51)	(317.972,93)
DEFICIT E/OU SUPERAVIT ACUMULADOS		
Deficit e ou/ Superaviti-Anterior	(317.972,93)	(295.016,56)
DEFICIT E/OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		
Superavit do Exercicio	195.638,42	0,00
(-) Deficit do Exercicio	0,00	(22.956,37)
TOTAL DO PASSIVO	551.704,87	197.216,09

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2022

ASSOCIACAO ESCOLA 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-00419900 / RO