

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
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

Pág.: 0069

	2024	2023
CONVENIOS	1.975.203,84	1.625.739,76
Convenio - Prefeitura Sao Fco C/C 14584X	40.000,00	140.196,92
Convenio Estado de Rondônia - C/C15315X	1.935.203,84	1.467.542,84
Recurso Fórum - C/C 16484-4	0,00	18.000,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	356.850,53	249.193,16
Mensalidade//Associados	356.850,53	249.193,16
DOAÇÕES DIVERSAS	64.180,81	71.431,09
Doações - Campanha Amigos AFAVALE	64.180,81	71.431,09
RECEITAS DIVERSAS	19.621,55	64.965,84
Receita Diversas	19.621,55	64.965,84
RECEITAS FINANCEIRAS/CONVENIOS	52.945,92	43.338,98
Rendimentos Convenio C/C 15315-X	48.610,86	30.292,70
Juros s/ Capital - Sicoob Credip	0,00	491,39
Distribuição de Sobras	0,00	28,85
Rendimento Convenio C/C 17295-2	232,65	619,63
Rendimentos - PMSG	0,00	1.055,80
Rendimento Convenio C/C 17293-6	0,00	2.411,10
Rendimento Convenio C/C 17294-4	3.924,58	7.886,20
Rendimento Convenio C/C 17292-8	65,85	281,65
Rendimento Recurso Fórum C/C 16484-4	0,00	271,66
Rendimento - Convenio Prefeitura Municipal S.F.G	111,98	0,00
DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTA	(14.224,83)	(72.410,81)
FGTS s/ Folha	0,00	(600,30)
FGTS Rescisório	(706,35)	(2.589,25)
Servicos Prestados	0,00	(1.466,00)
Acerto Trabalhista	(4.756,06)	(58.757,95)
Atestados de Saude Acupacional	(1.260,00)	(2.030,00)
Divida Ativa/INSS	(7.502,42)	(6.967,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.497.897,79)	(1.893.800,32)
Despesas c/ Convenio SEDUC C/C 17.295-2	(6.400,46)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(444.857,54)	(261.451,96)
Energia Elétrica	(3.355,82)	0,00
Alimentação, Limpeza (Uso e Consumo)	(92.641,26)	(48.114,94)
Serviços de Terceiros	(10.054,66)	(23.445,00)
Diárias	0,00	(300,00)
Desp. c/ Manutenção	(9.397,00)	0,00
Impressos Gráficos	(5.391,28)	(1.024,00)
Mantimentos p/ Animais	(13.442,41)	(11.012,30)
Despesas c/ Depreciação	(55.864,33)	(49.710,66)
Equipamentos de Segurança	(2.270,20)	(405,46)
Seguro/Escolar	(3.826,11)	(2.492,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
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

Pág.: 0070

	2024	2023
Despesas c/ Viagens	(1.276,46)	(3.148,60)
Processamento de Dados	(258,50)	0,00
Pecas e Componentes	(3.144,65)	(5.034,54)
Frete e Carretos	(232,00)	0,00
Propaganda/Publicidade	0,00	(675,00)
Utensílios Domésticos	(949,00)	0,00
Despesas Farmacêuticas	(240,00)	(511,50)
Material de Infraestrutura	(30.176,40)	(28.120,20)
Sementes/Despesas para Cultivo	(2.178,00)	(997,40)
Combustíveis/Lubrificantes	(17.535,64)	(14.856,09)
Serviços Jurídicos	(9.012,00)	0,00
Cursos/Treinamentos Profissionalizantes	(1.300,00)	(4.400,00)
Materiais de Expediente	(3.980,30)	(3.691,50)
Certificado Digital	(180,00)	(180,00)
Processos Trabalhistas	(36.075,15)	(40.544,00)
Consertos e Reparos	(2.960,00)	(5.020,00)
Despesas c/ Informática	(877,50)	(360,00)
Manutenção e Conservação Veículos	(1.440,00)	(120,00)
Produtos, Equipamentos e Ferramentas Agrícolas	(490,00)	0,00
Despesas c/ Internet	(5.461,29)	(270,00)
Bens de Pequeno Valor	(5.193,74)	(2.233,77)
Despesas c/ Uniformes	(25.680,00)	(14.785,00)
Atestado de Saúde Ocupacional	(160,00)	0,00
Devolução Convenio	(1.565,76)	0,00
Recarga Extintores	(1.220,00)	0,00
Acessória AEFARO	(16.755,00)	0,00
Despesas Diversas	(10.399,65)	0,00
Doações/Premiação	(2.939,00)	0,00
Licença de Uso Software	(1.352,00)	0,00
Exames Laboratoriais	(1.268,54)	0,00
Habilitação/Mudança de Categoria	(2.300,00)	0,00
Segurança do Trabalho/Laudos	(800,00)	0,00
Contribuições Sociais/Processos Trabalhista	(8.484,00)	0,00
Honorários Contábeis	(41.488,00)	0,00
Despesas c/ Laboratório	(11.121,89)	0,00
Plantas/Decorações/Limp. Jardinagem	(120,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.146,34)	(36.421,80)
Multa/Juros	(39,97)	(7.061,14)
Impostos e Taxas Diversas	(437,17)	(1.667,76)
Multas e Encargos Financeiros	(3.630,46)	(27.692,90)
Guia de Recolhimento da União - GRU	(15.474,00)	0,00
Taxas Licenciamento e IPVA de Veículos	(4.564,74)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.004,30)	(4.799,28)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS
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

Pág.: 0071

	2024	2023
Despesas Bancarias	(913,10)	(2.964,09)
IR Fonte	0,00	(1.812,58)
Despesas c/ IOF	(0,05)	(22,61)
Tarifa Cobrança	(4.091,15)	0,00
CONVENIO - PREFEITURA SAO FCO C/C	(38.394,54)	(130.654,95)
Despesas c/ Convenio	(38.345,80)	(128.957,90)
Devolução Convenio	0,00	(814,51)
Despesas Bancaria	(48,74)	(882,54)
CONVENIO PROAFI C/C 15315-X	(1.904.920,29)	(1.460.472,33)
Despesas c/ Convenio	(1.891.054,67)	(1.450.387,04)
Despesas Bancaria	(13.865,62)	(10.081,29)
Devolução Convenio	0,00	(4,00)
Convenio- SEDUC nº 019/PGE-2022 C/C	(2.910,35)	0,00
Devolução Convenio	(2.910,35)	0,00
Despesas c/ Convenio SEDUC 17.293-6	(1.684,56)	0,00
Devolução Convenio	(1.684,56)	0,00
Despesas c/ Convenio SEDUC C/C 17.295-2	(6.400,46)	0,00
Devolução Convenio	(6.400,46)	0,00
Despesa Convenio SEDUC C/C 17294-4	(69.579,41)	0,00
Despesas c/ Convenio	(69.569,41)	0,00
Despesa Bancaria	(10,00)	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(49.720,43)	88.457,70

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024.

São Francisco do Guaporé, 31 de dezembro de 2024

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-004199/O-0 / RO