

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

31.208,60 D

BENS NUMERÁRIOS

31.208,60 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CEF - 1288-0

1.416,30 D

1.1.1.02.0002 - CEF - 1290-1

13.872,60 D

1.1.1.02.0004 - BANCO SICRED SA

2.374,82 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

17.663,72 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0004 - CEF - 1290-1

613,30 D

1.1.1.03.0005 - CEF - 1288-0

124,10 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

737,40 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER

1.1.2.01.0001 - CONTAS A RECEBER

3.338,38 D

CONTAS A RECEBER

3.338,38 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0001 - EDIFÍCIOS

226.419,04 D

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

10.432,80 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

60.618,06 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

29.001,79 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

30.112,98 D

BENS

356.584,67 D

1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS

1.2.3.02.0001 - REFORMA COBERTURA - TERMINAL

112.866,78 D

1.2.3.02.0002 - CONSTRUÇÃO NOVOS QUIOSQUES

140.678,16 D

1.2.3.02.0003 - CAIXA D" AGUA

28.588,82 D

IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS

282.133,76 D

1.2.4 - AMORTIZAÇÃO

1.2.4.01 - AMORTIZAÇÕES

1.2.4.01.0001 - (-) AMORTIZAÇÃO - COBERTURA IN GAS

44.306,64 C

AMORTIZAÇÕES

44.306,64 C

Total do ATIVO

647.359,89 D

2 - PASSIVO

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL

598.028,88 C

CAPITAL SOCIAL

598.028,88 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS - ANTERIORES

96.951,21 C

RESULTADOS ACUMULADOS

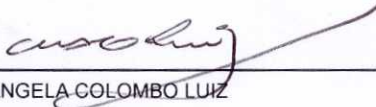
96.951,21 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

694.980,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS
JOSE ROBERTO PANCIERA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 056.608.668-91


MARIA ANGELA COLOMBO LUIZ
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 059.186.338-39
CT/CRC: 126390

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA BRUTA**

3.1.1.01.0001 - CONV PEF M GUAÇU- PARQUE DOS INGÁ	599.260,42 C
3.1.1.01.0002 - CONV PEF M GUAÇU - SOLO PÚBLICO	26.038,00 C
3.1.1.01.0004 - INGREDION BRASIL INGR INDLS.	4.230,20 C
3.1.1.01.0005 - PENNA DE NATUREZA PECUNIÁRIA	5.719,86 C
3.1.1.01.0009 - ALUGUÉIS RECEBIDOS - SALÃO	1.076,00 C
3.1.1.01.0011 - PROPAGANDA BUSDOOR	4.941,30 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÃO DE EMPRESAS - ESPORÁDICA	700,00 C

RECEITA BRUTA

641.965,78 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	1.227,88 C
--	------------

RECEITAS FINANCEIRAS

1.227,88 C

Total de RECEITAS

643.193,66 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**643.193,66 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****643.193,66 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESP OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVA**

5.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	64.515,11 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS	10.688,37 D
5.1.1.01.0003 - RESC CONTRATO TRABALHO	7.783,29 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	7.226,00 D
5.1.1.01.0005 - INSS	11.096,73 D
5.1.1.01.0006 - FGTS	16.432,42 D
5.1.1.01.0009 - ENERGIA ELÉTRICA	5.297,93 D
5.1.1.01.0010 - AGUA E ESGOTO	628,25 D
5.1.1.01.0011 - TELEFONE / INTERNET	2.362,58 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	11.919,69 D
5.1.1.01.0013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.985,23 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS DIVERSOS	5.718,87 D
5.1.1.01.0017 - COMBUSTIVEL	21.601,29 D
5.1.1.01.0018 - COMISSÕES	60.124,27 D
5.1.1.01.0019 - MONITORAMENTO PREDIAL	2.683,30 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	55,72 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	9.420,08 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	832,00 D
5.1.1.01.0024 - DESPESA COM VEICULOS	22.888,05 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	5.065,00 D
5.1.1.01.0027 - MAN E CONSERVAÇÃO DE BENS	40.078,69 D
5.1.1.01.0028 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	43.832,88 D
5.1.1.01.0029 - PROJETO APOIO - ENTIDADES	92.700,00 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.602,00 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS C/ EVENTOS	2.188,56 D
5.1.1.01.0034 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.837,52 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAIS ELETRICOS	2.431,82 D
5.1.1.01.0037 - AMORTIZAÇÃO	21.733,32 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	2.656,07 D
5.1.1.01.0039 - DESPESAS COM JARDINAGEM	1.870,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.01.0040 - REFEIÇÕES	4.712,97 D
5.1.1.01.0041 - TAXAS DIVERSAS	254,00 D
5.1.1.01.0042 - PUBLICAÇÃO/PROPAGANDA	150,00 D
5.1.1.01.0043 - BENS - ATIVO IMOBILIZADO	539,00 D
5.1.1.01.0044 - DESPESAS COM CARTÓRIO	274,64 D
DESP OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVA	492.185,65 D
5.1.1.02 - PARQUE DOS INGAS	
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	75.585,67 D
5.1.1.02.0002 - FÉRIAS	10.025,94 D
5.1.1.02.0004 - 13º SALÁRIOS	5.470,69 D
5.1.1.02.0010 - ALUGUÉIS	4.093,11 D
5.1.1.02.0011 - ENERGIA ELÉTRICA	490,12 D
5.1.1.02.0012 - AGUA E ESGOTO	12.793,34 D
5.1.1.02.0015 - MATERIAIS ELÉTRICOS	1.194,85 D
5.1.1.02.0017 - MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	603,60 D
5.1.1.02.0018 - SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	20.959,13 D
5.1.1.02.0020 - DESPESAS COM DECORAÇÃO	10.177,36 D
5.1.1.02.0030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28.134,95 D
5.1.1.02.0032 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	9.923,17 D
5.1.1.02.0039 - DESPESAS COM JARDINAGEM	1.757,00 D
5.1.1.02.0041 - REFEIÇÕES, LANCHES, PEDÁGIOS	386,66 D
5.1.1.02.0042 - MONITORAMENTO PREDIAL	3.551,88 D
5.1.1.02.0050 - DESPESAS COM SEGURANÇA	5.468,55 D
PARQUE DOS INGAS	190.616,02 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.05.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	770,37 D
5.1.1.05.0005 - I R FONTE	480,89 D
5.1.1.05.0006 - IOF	51,51 D
5.1.1.05.0008 - PIS SOBRE FOLHA	1.423,88 D
5.1.1.05.0009 - ISSQN	845,64 D
5.1.1.05.0050 - IRENTA - FONTE S/ APLICAÇÕES	313,69 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.885,98 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.126,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.126,21 D

Total de DESPESAS

690.813,86 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**47.620,20 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

8

MARIA ANGELA COLOMBO LUIZ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000004

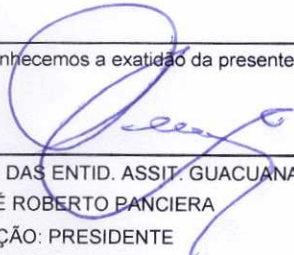
ENCERRADO EM: 31/12/2019

Participações e Contribuições:

(=) **Total do DÉFICIT do Período:**

47.620,20 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

JOSÉ ROBERTO PANCIERA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 056.608.668-91


MARIA ANGELA COLOMBO LUIZ

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 059.186.338-39

CT/CRC: 126390