

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

31.355,23 D

BENS NUMERÁRIOS

31.355,23 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CEF - 1288-0

850,10 D

1.1.1.02.0002 - CEF - 1290-1

2.514,39 D

1.1.1.02.0004 - BANCO SICRED SA

1.745,44 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

5.109,93 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER

1.1.2.01.0001 - CONTAS A RECEBER

8.000,00 D

CONTAS A RECEBER

8.000,00 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

64.230,01 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

29.001,79 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

30.112,98 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.299,00 D

BENS

361.495,62 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 INGAS

66.039,96 C

AMORTIZAÇÕES

66.039,96 C

Total do ATIVO

622.054,58 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0003 - R. BERNARDI JUNIOR E CIA

866,00 C

2.1.1.01.0004 - ARTLIMP BRASIL DESCARTÁVEIS

546,05 C

FORNECEDORES

1.412,05 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL

9

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL

598.028,88 C

CAPITAL SOCIAL

598.028,88 C

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS - ANTERIORES

49.331,01 C

2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO EM CURSO

26.717,36 D

RESULTADOS ACUMULADOS

22.613,65 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

622.054,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

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	454.690,02 C
3.1.1.01.0002 - CONV PEF M GUAÇU - SOLO PÚBLICO	17.414,41 C
3.1.1.01.0004 - INGREDION BRASIL INGR INDLS.	3.320,26 C
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	50,00 C
3.1.1.01.0010 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.171,70 C
3.1.1.01.0011 - PROPAGANDA BUSDOOR	6.497,00 C

RECEITA BRUTA	483.143,39 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	0,47 C
--	--------

RECEITAS FINANCEIRAS	0,47 C
----------------------	--------

Total de RECEITAS	483.143,86 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	483.143,86 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	483.143,86 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	57.923,00 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS	5.422,36 D
5.1.1.01.0003 - RESC CONTRATO TRABALHO	2.351,08 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	2.990,14 D
5.1.1.01.0005 - INSS	12.842,56 D
5.1.1.01.0006 - FGTS	12.053,91 D
5.1.1.01.0009 - ENERGIA ELÉTRICA	3.480,47 D
5.1.1.01.0010 - AGUA E ESGOTO	1.133,27 D
5.1.1.01.0011 - TELEFONE / INTERNET	2.799,94 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	15.143,98 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS DIVERSOS	3.178,75 D
5.1.1.01.0017 - COMBUSTIVEL	13.082,49 D
5.1.1.01.0018 - COMISSÕES	42.233,42 D
5.1.1.01.0019 - MONITORAMENTO PREDIAL	2.534,53 D
5.1.1.01.0021 - DESPESAS COM ESCRITÓRIO E INFORMAT	9.345,67 D
5.1.1.01.0024 - DESPESA COM MÁQUINAS E VEÍCULOS	7.970,99 D
5.1.1.01.0027 - MAN E CONSERVAÇÃO DE BENS	16.182,60 D
5.1.1.01.0028 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	40.037,04 D
5.1.1.01.0029 - PROJETO APOIO - ENTIDADES	42.000,00 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.556,50 D
5.1.1.01.0034 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	5.358,65 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	2.088,63 D

DESP OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVA	308.709,98 D
------------------------------------	--------------

5.1.1.02 - PARQUE DOS INGAS

5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	92.298,96 D
5.1.1.02.0002 - FÉRIAS	11.960,58 D
5.1.1.02.0004 - 13º SALÁRIOS	7.864,14 D
5.1.1.02.0011 - ENERGIA ELÉTRICA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.02.0018 - MATERIAL AUXILIAR E MAT LIMPEZA/SE	11.315,02 D
5.1.1.02.0030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25.445,31 D
5.1.1.02.0032 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	9.953,58 D
5.1.1.02.0035 - SEGUROS DIVERSOS	2.607,29 D
5.1.1.02.0042 - MONITORAMENTO PREDIAL	2.447,01 D
5.1.1.02.0052 - AMORTIZAÇÃO	21.733,32 D

PARQUE DOS INGAS

194.789,48 D

5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.05.0005 - I R FONTE	332,75 D
5.1.1.05.0008 - PIS SOBRE FOLHA	1.500,85 D
5.1.1.05.0009 - ISSQN	720,25 D
5.1.1.05.0050 - IRENDIA - FONTE S/ APLICAÇÕES	0,11 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

2.553,96 D

5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.807,80 D
------------------------------------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS

3.807,80 D

Total de DESPESAS

509.861,22 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**26.717,36 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**26.717,36 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 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