



Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas

Av. Padre Jaime, 545 | Jardim Planalto Verde CEP: 13.843-085


Mogi Guaçu - SP | fone: (19) 3861-0556 / 3841-4949

www.feag.org.br | contato@feag.org.br

ATA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS GUAÇUANAS, REALIZADA EM 24.01.2022

Aos vinte e quatro de janeiro de 2022, reuniram-se os membros do conselho fiscal da FEAG, Senhores José Raphael Ronchi, Marieta Mariano Floriano e Antônio Almeida Vilaronga para análise dos documentos, discussão e aprovação das demonstrações contábeis da Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas. Logo após a abertura da reunião feita pelo Presidente, Sr. José Roberto Panciera a situação econômico-financeira da entidade, bem como suas realizações foi apresentada de forma pormenorizada aos Senhores membros do Conselho Fiscal e após análise criteriosa de situações e discussões, foram aprovadas por todos os conselheiros as prestações de contas, o balanço e a demonstração do resultado do exercício de 2021, inclusive ao convênio referente ao Terminal de Ônibus- Parque dos Ingás, realizado com a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, e eu, Andressa Aldighieri, assistente social, lavrei a presente ata, que, após lida, foi aprovada por todos.

Mogi Guaçu, 24 de janeiro de 2022.


ANDRESSA ALDIGHIERI
ASSISTENTE SOCIAL


JOSÉ ROBERTO PANCIERI
PRESIDENTE

Conselho Fiscal.


JOSÉ RAPHAEL RONCHI


MARIETA MARIANO FLORIANO


ANTÔNIO ALMEIDA VILARONGA

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

44.165,82 D

BENS NUMERÁRIOS

44.165,82 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CEF - 1288-0

54,15 D

1.1.1.02.0004 - BANCO SICRED SA CONTA 38003-4

1.211,63 D

1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL -54492-2

14.675,23 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

15.941,01 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER

1.1.2.01.0001 - CONTAS A RECEBER

5.460,00 D

CONTAS A RECEBER

5.460,00 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

87.773,28 C

AMORTIZAÇÕES

87.773,28 C

Total do ATIVO

621.422,93 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

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS - ANTERIORES

22.613,65 C

2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO EM CURSO

780,40 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

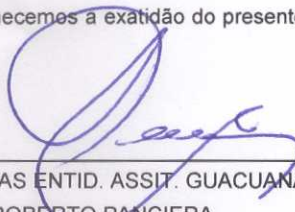
RESULTADOS ACUMULADOS

23.394,05 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

621.422,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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: 31/12/2021

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	490.853,85 C
3.1.1.01.0002 - CONV PEF M GUAÇU - SOLO PÚBLICO	15.104,00 C
3.1.1.01.0005 - PENA DE NATUREZA PECUNIÁRIA	16.818,29 C
3.1.1.01.0011 - PROPAGANDA BUSDOOR	1.920,00 C
3.1.1.01.0015 - DOAÇÕES - PRODUTOS DIVERSOS	47.837,00 C

RECEITA BRUTA 572.533,14 C

Total de RECEITAS 572.533,14 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 572.533,14 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 572.533,14 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	171.932,06 D
5.1.1.01.0002 - FÉRIAS	21.522,98 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	14.514,45 D
5.1.1.01.0005 - INSS	17.260,75 D
5.1.1.01.0006 - FGTS	16.239,87 D
5.1.1.01.0009 - ENERGIA ELÉTRICA	8.062,71 D
5.1.1.01.0010 - AGUA E ESGOTO	6.140,41 D
5.1.1.01.0011 - TELEFONE / INTERNET	2.401,56 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	23.107,93 D
5.1.1.01.0013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS DIVERSOS	4.750,54 D
5.1.1.01.0017 - COMBUSTIVEL	7.422,48 D
5.1.1.01.0018 - HONORÁRIOS DE CORRETAGEM	47.817,35 D
5.1.1.01.0019 - MONITORAMENTO PREDIAL	6.686,65 D
5.1.1.01.0021 - DESPESAS COM ESCRITÓRIO E INFORMAT	7.887,09 D
5.1.1.01.0024 - DESPESA COM MÁQUINAS E VEÍCULOS	8.283,18 D
5.1.1.01.0027 - MAN E CONSERVAÇÃO DE BENS	28.008,77 D
5.1.1.01.0028 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	16.320,00 D
5.1.1.01.0029 - APOIO ENTIDADES	91.213,82 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS C/ EVENTOS	2.762,07 D
5.1.1.01.0033 - AÇÕES TRABALHISTAS	27.500,00 D
5.1.1.01.0034 - VALE TRANSPORTE	10.836,00 D
5.1.1.01.0037 - AMORTIZAÇÕES DIVERSAS	21.733,32 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	1.175,96 D
5.1.1.01.0044 - PUBLICAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CORREIOS	426,00 D

DESPESAS OPERACIONAIS 565.205,95 D

5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.05.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	387,22 D
5.1.1.05.0008 - PIS SOBRE FOLHA	2.066,46 D
5.1.1.05.0009 - ISSQN	906,14 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.359,82 D

5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.186,97 D
------------------------------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0030 FED. DAS ENTID. ASSIT. GUACUANAS

CNPJ: 61.712.287/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Total de DESPESAS

571.752,74 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

780,40 C

Resultado Financeiro:

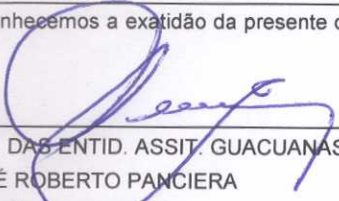
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

780,40 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 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