


**Balço Patrimonial**  
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS  
CNPJ: 19.256.200/0001-38  
DATA: 30/10/2013

ATIVO		Saldo em: 31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIVEL		346.223,02
CAIXA GERAL		119,80
Caixa		119,80
APLICACOES FINANCEIRAS		346.103,22
Aplicacao BB 121100-5		922,98
Aplicac.T.Colaboracao 21		9.751,34
Aplicacao 028/21 - smasc		156.295,35
Aplicação T.036/21 smasc		115.000,00
APLICAO CRIANCA ESPERANCA 21		22.007,26
APLICAO BIBLIOTECA PANTANAL		29.873,75
Aplicação M.livros e Sonhos		12.252,54
<b>Total ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>346.223,02</b>
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO		43.976,54
IMOBILIZADO		70.798,48
Instalações		4.299,00
Maquinas e equipamentos		6.108,10
Moveis e utensilios		60.391,38
IMOBILIZACAO EM EDUCACAO		21.897,90
Instrumentos Musicais		599,90
Mateial Esportivo		1.298,00
Computadore - FMDCA 20		20.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		(48.719,84)
Depreciacao de Moveis e Utensilios		(38.471,72)
Deprec.Maq e Equipamentos		(3.889,74)
Depreciac.Instalações		(2.576,18)
Deprec.Instrumentos musicais		(577,22)
Deprec.Mat.Esport II		(1.038,32)
Deprec. Computadores		(2.166,66)
<b>Total ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>43.976,54</b>
<b>Total ATIVO</b>		<b>390.199,56</b>
<b>PASSIVO</b>		
		Saldo em: 31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES		55,56
FORNECEDORES NACIONAIS		55,56
Fornecedores		55,56
<b>Total PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>55,56</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		20.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		20.000,00
Doacao e Subvencao		20.000,00
RESERVAS		370.144,00
RESULTADO DO EXERCICIO		370.144,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO		375.070,67
DEFICIT DO EXERCICIO		(2.244,54)

INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS  
REGINALDO FARIAS SANTOS - Diretor  
RG: 90589397  
CPF: 004.543.138-88

  
RINALDO J.S. BENEVIDES - Contador  
UF/CRC: 010501 O  
CPF: 379.084.801-87

**Balanco Patrimonial**  
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS  
CNPJ: 19.256.200/0001-38  
DATA: 30/10/2013


---

Deficit Exercicio 20	(2.682,13)
<b>Total PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>390.144,00</b>
<b>Total PASSIVO</b>	<b>390.199,56</b>

Corumbá, 30 de março de 2022

---

INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS  
REGINALDO FARIAS SANTOS - Diretor  
RG: 90589397  
CPF: 004.543.138-88



---

RINALDO J.S. BENEVIDES - Contador  
UF/CRC: 010501 O  
CPF: 379.084.801-87

**Demonstração de Resultado do Exercício**  
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS - 19.256.200/0001-38

Histórico

Saldo: (1 a 12) de 2021

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO**

**RECEITAS BRUTA DE CONVENIOS**

Receita Conv.T.Colab 21	144.259,78
Receita Conv.028/21 - smasc	155.828,48
Receita Conv. 036/21 SMASC	115.000,00
Receita C.ESP 21	22.141,60
Receita Conv. Biblioteca Pantanal	44.500,00
Rec Conv. 48 483 0	20.000,00

**RECEITA BRUTA DE DOACOES E CONTRIBUICAO**

Receita de doacao de Pessoa Fisica	21.670,25
Receita de doacao de Pessoa Juridica	87.670,11
Receitas com doações Diversas	7,21

**RECEITAS DE VENDAS**

**RECEITAS DE PROMOCAO**

Receita Financeira	0,21
Rendimento Aplicacao T.Colab.20	14,44
Receita Aplicacao 1211005	466,87
Receita rend.028/21 smasc	45,66
Receita Aplicacao - C.ESPERANCA21	423,75
Rec.Aplicacao Biblioteca Pantanal	252,54
Receita Rendimento 48 483 0	

**CUSTOS**

**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**

**CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS**


**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Despesas com Fornecedores	(50.565,15)
Despesas Diversas	(4.748,47)
Desp.Depec.Mov e Utens	(6.039,14)
Desp.Depec.MAQ/EQ	(610,81)
Desp.Depec.Instal	(429,10)
Desp.Depec.Instr.Musicais	(59,99)
Desp.Depec.Mat.Esportivo	(129,79)
Prestação de SERVIÇOS de Pessoa Jurídica	(19.859,65)
Despesas Termo colaboracao 20	(11.391,02)
Despesa Depreciacao Computadores	(2.000,00)
Despesas T.Parceria 21	(134.505,22)
Prestacao SeRVIÇO PF BIBLIOTECA PANTANAL	(15.050,00)
Prestacao Serv PF col.020/21	(8.000,00)
Devolucao de saldo T.col 2020	(0,34)

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	
FGTS GRRF	(4.077,23)
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e ordenados	(26.444,46)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições	(1.473,06)
JUROS E MULTAS	
Despesas Aplicacao (48427-x)	(3,22)
DESPESAS BANCARIAS	
TAXAS BANCARIAS	(1.418,02)
Tar bancaria C.ESP 21	(180,00)
DESPESAS NAO OPERACIONAI	
CONTAS DE RESULTADO	
CUSTOS	
AJUSTES	
JUSTES DE EXERCICIO	
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício	325.296,23

---

INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS  
REGINALDO FARIAS SANTOS  
CPF :004.543.138-88



---

RINALDO J.S. BENEVIDES - Contador  
UF/CRC :010501 O  
CPF :379.084.801-87