



ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA CHICO MENDES
CNPJ: 02.497.486/0001-40
Parecer de Autorização:
nº 029/2023 CEPS/CEE/RO Resolução Nº194/2023 CEPS/CEE/RO
FONE (69) 98462-3395 Email: efachicomendes@yahoo.com.br
Site: <https://efachicomendes.com.br/>
Linha 160 km 4,5 Lado Norte – Zona Rural
CEP. 76.956-000- Município de Novo Horizonte do Oeste- RO



DEZEMBRO 2025

ENTRADAS

| | FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL | PORCENTAGEM |
|----|---------------------------|--|----------------|-------------|
| 01 | Devolução de adiantamento | Valores adiantados para colaboradores períodos de não recebimento de salários. | R\$ 716,00 | 1% |
| 02 | Doação/ Rifa | Doação de valores para investimento no espaço escolar ou ações rifa. | R\$ 163,00 | 0% |
| 03 | Estorno | Valores descontados da conta quando não há dinheiro ocorre o estorno. | R\$ 24.349,94 | 23% |
| 04 | Pagamento T.A. | Pagamento de taxa de associado | R\$ 51.910,00 | 50% |
| 05 | Rematrícula | Montante para compra de uniformes, caderno de alternância, pagamento seguro. | R\$ - | 0% |
| 06 | Rendimentos | Rendimentos de recursos públicos aplicados | R\$ 7.880,91 | 8% |
| 07 | Setor de produção | Valores venda de ovos, banha e torresmo | R\$ 19.515,91 | 19% |
| | | | R\$ 104.535,76 | 100% |



ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA CHICO MENDES
CNPJ: 02.497.486/0001-40
Parecer de Autorização:
nº 029/2023 CEPS/CEE/RO Resolução Nº194/2023 CEPS/CEE/RO
FONE (69) 98462-3395 Email: efachicomendes@yahoo.com.br
Site: <https://efachicomendes.com.br/>
Linha 160 km 4,5 Lado Norte – Zona Rural
CEP. 76.956-000- Município de Novo Horizonte do Oeste- RO



DADOS PARA SAÍDAS

| | Descrição | Detalhamento | TOTAL | PORCENTAGEM |
|----|------------------------|--|----------------|--------------------|
| 01 | Alimentícios | Perecíveis e não perecíveis. | R\$ 11.334,13 | 1% |
| 02 | Combustível | Etanol, gasolina e diesel. | R\$ 2.762,94 | 0% |
| 03 | Comunicação | Internet, drives e linha de celular. | R\$ 643,73 | 0% |
| 04 | Contabilidade | Emissão de guias trabalhistas. | R\$ 1.518,00 | 0% |
| 05 | Despesas jurídicas | Acompanhamento processos licitatórios, contratos e atividades jurídicas. | R\$ 5.000,00 | 1% |
| 06 | Devoluções de recursos | Valores residuais dos processos de convênios. | R\$ 101.267,84 | 10% |
| 07 | Encargos Trabalhista | Valores referentes a INSS e FGTS dos colaboradores | R\$ 383.667,16 | 39% |
| 08 | Energia elétrica | | R\$ 327,29 | 0% |
| 09 | Folha salarial | Folha pagamento colaboradores registrados. | R\$ 449.965,03 | 45% |
| 10 | Gás | | R\$ 900,00 | 0% |
| 11 | Grãos | Milho, soja e núcleo. | R\$ 1.040,00 | 0% |
| 12 | Itens de manutenção | Reparos, fechadura, portas, lampadas, torneiras, cimento, fios, parafusos, pregos, colas, telhas, forro, tintas. | R\$ 2.092,56 | 0% |



ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA CHICO MENDES
CNPJ: 02.497.486/0001-40
Parecer de Autorização:
nº 029/2023 CEPS/CEE/RO Resolução Nº194/2023 CEPS/CEE/RO
FONE (69) 98462-3395 Email: efachicomendes@yahoo.com.br
Site: <https://efachicomendes.com.br/>
Linha 160 km 4,5 Lado Norte – Zona Rural
CEP. 76.956-000- Município de Novo Horizonte do Oeste- RO



| | | | | | |
|----|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 13 | Materiais Expediente | Folhas, toner, tintas, pastas, canetas, caderno, pincel, atas, grampos, clips, marca texto, perfuradores, grampeador e afins | R\$ | 249,00 | 0% |
| 14 | Pagamento de empréstimos | Valores concedidos a instituição | R\$ | 1.299,24 | 0% |
| 15 | Prestação de serviço | Manutenções edificações, instalações, serviços de marcenaria, serviços de metalúrgica, manutenção de centrais de ar-condicionado, professores hora aula, diárias, manutenção câmeras, manutenção e limpeza de equipamentos, | R\$ | 20.514,80 | 2% |
| 16 | Produtos Agrícolas | Aubos, inseticidas, fungicidas, sementes, medicamentos, pintainhos. | R\$ | 2.659,69 | 0% |
| 17 | Seguro | Estudantes, colaboradores, veículos | R\$ | 1.382,69 | 0% |
| 18 | Software | Diário eletrônico e folha de ponto eletrônica | R\$ | 120,00 | 0% |
| 19 | Tarifa bancária | | R\$ | 550,25 | 0% |
| 20 | Tributos da associação | | R\$ | 548,32 | 0% |
| 21 | Veículos | Manutenção, peças, serviços, impostos, multas | R\$ | 3.703,20 | 0% |
| | | | R\$ | 991.545,87 | 100% |



ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA CHICO MENDES
CNPJ: 02.497.486/0001-40
Parecer de Autorização:
nº 029/2023 CEPS/CEE/RO Resolução Nº194/2023 CEPS/CEE/RO
FONE (69) 98462-3395 Email: efachicomendes@yahoo.com.br
Site: <https://efachicomendes.com.br/>
Linha 160 km 4,5 Lado Norte – Zona Rural
CEP. 76.956-000- Município de Novo Horizonte do Oeste- RO



RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO

| | |
|---|------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR NOVEMBRO | R\$ 1.010.010,85 |
| TOTAL ENTRADAS | R\$ 104.535,76 |
| TOTAL ENTRADAS (Anterior + Total entradas) | R\$ 1.114.546,61 |
| TOTAL FINAL SAIDA | R\$ 991.545,87 |
| SALDO EM CAIXA MÊS DEZEMBRO | R\$ 123.000,74 |

Valor residual das contas em virtude dos termos demonstrados em janeiro e maio.