

PARECER DO EXERCICIO FISCAL DO ANOS 2021 e 2022

Conforme o disposto nos artigos 31, alíneas “a” e “e” e artigo 88, alínea “b”, do Estatuto Social da Federação das Apaes do Estado do Pará (FEAPAES-PA), a APAE Barcarena está sob processo de intervenção, e por meio de edital em 26 de abril de 2023, foi realizada assembleia geral no dia 26 de maio de 2023, com pauta específica para prestação de contas dos anos não prestados, 2021 e 2022.

Subsidiado por balanços patrimoniais, balancetes, demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, bem como, diante da análise crítica e planilhas elaboradas pela contadora Francinete Maria Cabral Pires, CRC/PA n.º 010043/0, ficou claramente demonstrado a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, de forma ilibada e com isso teve a aprovação dos associados presentes, conforme lista de frequência e ata da referida assembleia anexa.

Barcarena, 31 de maio de 2023.



DAYNA R. M. DA CONCEIÇÃO

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 436.963,29 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Barcarena, 31 de dezembro de 2021

FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES SOUZA

CONTADOR

CPF: 244.904.902-91 CRC: 010043O

RG: 2917752 Orgão: SSP

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receitas Patrimoniais			
Outros Investimentos	3-3-03-04	1680	2,55C
=Receitas Patrimoniais			*****2,55C
Outras Receitas			
Assistencia Social	3-3-04-01	1695	91.320,78C
=Outras Receitas			*****91.320,78C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****91.323,33C
=T o t a l - Receita			*****91.323,33C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	6.000,00D
=Despesas com Pessoal			*****6.000,00D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	7.026,22D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****7.026,22D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	8.267,94D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	11.833,76D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	35.681,88D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	3.371,02D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	14.093,39D
=Despesas com Localização e Funcionamento			*****73.247,99D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	2265	140,00D
=Despesas com Vendas			*****140,00D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	616,00D
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	3.027,94D
=Despesas Administrativas Diversas			*****3.643,94D
Despesas com Tributos			
Impostos	4-3-06-01	2365	252,10D
=Despesas com Tributos			*****252,10D
=T o t a l - Despesas			*****90.310,25D
=T o t a l - Despesas			*****90.310,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====			
RECEITAS----->	91.323,33C		
DESPESAS + CUSTO----->	90.310,25D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****1.013,08		
=====			

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 1.013,08 (UM MIL E TREZE
Reais E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BARCARENA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES SOUZA
CONTADOR

CPF: 244.904.902-91 CRC: 0100430

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	435.950,21D	14.955,34	11.459,85	439.445,70D
Circulante - [10]	112.136,36D	13.808,49	11.459,85	114.485,00D
Disponível - [15]	112.136,36D	13.508,49	11.459,85	114.185,00D
Numerários em caixa - [20]	120,50D	0,00	0,00	120,50D
Caixa - [25]	120,50D	0,00	0,00	120,50D
Banco conta movimento - [30]	24.457,50D	7.831,23	8.758,33	23.530,40D
Banco do Brasil S/A. - [35]	24.457,50D	7.831,23	8.758,33	23.530,40D
Aplicações - [50]	87.558,36D	5.677,26	2.701,52	90.534,10D
Banco do Brasil S/A. - [55]	55.544,99D	5.677,26	2.701,52	58.520,73D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	323.813,85D	1.146,85	0,00	324.960,70D
Imobilizado - [435]	323.813,85D	1.146,85	0,00	324.960,70D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	34.323,48D	901,55	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	34.323,48D	901,55	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	18.990,37D	245,30	0,00	19.235,67D
Móveis e Utensílios - [490]	18.990,37D	245,30	0,00	19.235,67D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	0,00C	0,00	5.034,26	5.034,26C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	5.034,26	5.034,26C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	0,00	5.034,26	5.034,26C
Assistencia Social - [1695]	0,00C	0,00	5.034,26	5.034,26C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	0,00C	0,00	4.934,26	4.934,26C
Receita de Doações PF - [33040112]	0,00C	0,00	100,00	100,00C
Despesas - [1705]	4.343,72D	1.634,22	95,45	5.882,49D
Despesas - [1825]	4.343,72D	1.634,22	95,45	5.882,49D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	1.634,22	95,45	1.538,77D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	1.291,08	85,00	1.206,08D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	32,08	0,00	32,08D
Consertos - [2105]	0,00D	559,00	85,00	474,00D

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Despesas - [2110]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	159,35	10,45	148,90D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	121,50	0,00	121,50D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	37,85	10,45	27,40D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Combustível - [2160]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	83,79	0,00	83,79D
Telefone Movei - [28]	0,00D	83,79	0,00	83,79D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	439.445,70D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	5.882,49D	Receita ----->	5.034,26C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	117.283,79D	=====>	117.283,79C
Lucro =====>	327.196,17		

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291

Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL
PIRES SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 10:10:44
+03'00'

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	439.445,70D	17.347,95	15.192,51	441.601,14D
Circulante - [10]	114.485,00D	17.347,95	15.192,51	116.640,44D
Disponível - [15]	114.185,00D	17.347,95	15.192,51	116.340,44D
Numerários em caixa - [20]	120,50D	0,00	2.820,00	2.699,50C
Caixa - [25]	120,50D	0,00	2.820,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	23.530,40D	9.918,42	9.895,22	23.553,60D
Banco do Brasil S/A. - [35]	23.530,40D	9.918,42	9.895,22	23.553,60D
Aplicações - [50]	90.534,10D	7.429,53	2.477,29	95.486,34D
Banco do Brasil S/A. - [55]	58.520,73D	7.429,53	2.477,29	63.472,97D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	324.960,70D	0,00	0,00	324.960,70D
Imobilizado - [435]	324.960,70D	0,00	0,00	324.960,70D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	19.235,67D	0,00	0,00	19.235,67D
Móveis e Utensílios - [490]	19.235,67D	0,00	0,00	19.235,67D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	5.034,26C	0,00	4.609,53	9.643,79C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	5.034,26C	0,00	4.609,53	9.643,79C
Outras Receitas - [1690]	5.034,26C	0,00	4.609,53	9.643,79C
Assistencia Social - [1695]	5.034,26C	0,00	4.609,53	9.643,79C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	4.934,26C	0,00	4.609,53	9.543,79C
Receita de Doações PF - [33040112]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Despesas - [1705]	5.882,49D	2.465,69	11,60	8.336,58D
Despesas - [1825]	5.882,49D	2.465,69	11,60	8.336,58D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	4.343,72D	300,00	0,00	4.643,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	1.538,77D	2.165,69	0,00	3.704,46D

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	1.206,08D	400,00	0,00	1.606,08D
Água, Luz e Gás - [2095]	32,08D	0,00	0,00	32,08D
Limpeza - [2100]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Consertos - [2105]	474,00D	0,00	0,00	474,00D
Outras Despesas - [2110]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas com Expediente - [2115]	148,90D	1.525,69	0,00	1.674,59D
Material de Expediente - [2120]	121,50D	0,00	0,00	121,50D
Despesas Legais - [2125]	0,00D	1.414,29	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	27,40D	111,40	0,00	138,80D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Combustível - [2160]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	83,79D	240,00	0,00	323,79D
Internet - [26]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Telefone Movei - [28]	83,79D	0,00	0,00	83,79D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	0,00	11,60	11,60C
Outras Despesas - [2340]	0,00D	0,00	11,60	11,60C
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	0,00	11,60	11,60C
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	441.601,14D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	8.336,58D	Receita ----->	9.643,79C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	121.893,32D	=====>	121.893,32C
Lucro =====>	329.351,61		

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	441.601,14D	5.574,34	6.688,38	440.487,10D
Circulante - [10]	116.640,44D	5.574,34	6.688,38	115.526,40D
Disponível - [15]	116.340,44D	5.574,34	6.688,38	115.226,40D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	23.553,60D	5.574,34	5.574,34	23.553,60D
Banco do Brasil S/A. - [35]	23.553,60D	5.574,34	5.574,34	23.553,60D
Aplicações - [50]	95.486,34D	0,00	1.114,04	94.372,30D
Banco do Brasil S/A. - [55]	63.472,97D	0,00	1.114,04	62.358,93D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	324.960,70D	0,00	0,00	324.960,70D
Imobilizado - [435]	324.960,70D	0,00	0,00	324.960,70D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	19.235,67D	0,00	0,00	19.235,67D
Móveis e Utensílios - [490]	19.235,67D	0,00	0,00	19.235,67D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	9.643,79C	0,00	4.460,30	14.104,09C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	9.643,79C	0,00	4.460,30	14.104,09C
Outras Receitas - [1690]	9.643,79C	0,00	4.460,30	14.104,09C
Assistencia Social - [1695]	9.643,79C	0,00	4.460,30	14.104,09C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	9.543,79C	0,00	4.460,30	14.004,09C
Receita de Doações PF - [33040112]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Despesas - [1705]	8.336,58D	5.574,34	0,00	13.910,92D
Despesas - [1825]	8.336,58D	5.574,34	0,00	13.910,92D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	4.643,72D	0,00	0,00	4.643,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	3.704,46D	5.574,34	0,00	9.278,80D

Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	1.606,08D	504,80	0,00	2.110,88D
Água, Luz e Gás - [2095]	32,08D	0,00	0,00	32,08D
Limpeza - [2100]	400,00D	400,00	0,00	800,00D
Consertos - [2105]	474,00D	104,80	0,00	578,80D
Outras Despesas - [2110]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas com Expediente - [2115]	1.674,59D	231,80	0,00	1.906,39D
Material de Expediente - [2120]	121,50D	99,50	0,00	221,00D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	138,80D	132,30	0,00	271,10D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	100,00D	4.837,74	0,00	4.937,74D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	4.737,74	0,00	4.737,74D
Combustível - [2160]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	323,79D	0,00	0,00	323,79D
Internet - [26]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Telefone Movel - [28]	83,79D	0,00	0,00	83,79D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	11,60C	0,00	0,00	11,60C
Outras Despesas - [2340]	11,60C	0,00	0,00	11,60C
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	11,60C	0,00	0,00	11,60C
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	440.487,10D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	13.910,92D	Receita ----->	14.104,09C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	126.353,62D	=====>	126.353,62C
Lucro =====>	328.237,57		

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	440.487,10D	92.545,28	94.753,37	438.279,01D
Circulante - [10]	115.526,40D	62.889,25	94.753,37	83.662,28D
Disponível - [15]	115.226,40D	62.889,25	94.753,37	83.362,28D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	23.553,60D	62.839,25	36.849,68	49.543,17D
Banco do Brasil S/A. - [35]	23.553,60D	62.839,25	36.849,68	49.543,17D
Aplicações - [50]	94.372,30D	50,00	57.903,69	36.518,61D
Banco do Brasil S/A. - [55]	62.358,93D	50,00	57.903,69	4.505,24D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	324.960,70D	29.656,03	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	324.960,70D	29.656,03	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	19.235,67D	4.656,03	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	19.235,67D	4.656,03	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	14.104,09C	0,00	4.935,56	19.039,65C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	14.104,09C	0,00	4.935,56	19.039,65C
Outras Receitas - [1690]	14.104,09C	0,00	4.935,56	19.039,65C
Assistencia Social - [1695]	14.104,09C	0,00	4.935,56	19.039,65C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	14.004,09C	0,00	4.785,56	18.789,65C
Receita de Doações PF - [33040112]	100,00C	0,00	150,00	250,00C
Despesas - [1705]	13.910,92D	7.143,65	0,00	21.054,57D
Despesas - [1825]	13.910,92D	7.143,65	0,00	21.054,57D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	4.643,72D	0,00	0,00	4.643,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	9.278,80D	7.130,45	0,00	16.409,25D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	2.110,88D	483,41	0,00	2.594,29D
Água, Luz e Gás - [2095]	32,08D	83,41	0,00	115,49D
Limpeza - [2100]	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
Consertos - [2105]	578,80D	0,00	0,00	578,80D
Outras Despesas - [2110]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas com Expediente - [2115]	1.906,39D	1.816,81	0,00	3.723,20D
Material de Expediente - [2120]	221,00D	0,00	0,00	221,00D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	271,10D	289,15	0,00	560,25D
Outras Despesas - [2135]	0,00D	237,00	0,00	237,00D
Material de Consumo - [22]	0,00D	1.290,66	0,00	1.290,66D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	4.937,74D	3.581,00	0,00	8.518,74D
Manutenção e Consertos - [2155]	4.737,74D	3.181,00	0,00	7.918,74D
Combustível - [2160]	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Outras Despesas - [2165]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	323,79D	1.249,23	0,00	1.573,02D
Outras Despesas - [2185]	0,00D	965,00	0,00	965,00D
Internet - [26]	240,00D	247,00	0,00	487,00D
Telefone Movel - [28]	83,79D	37,23	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	11,60C	13,20	0,00	1,60D
Outras Despesas - [2340]	11,60C	13,20	0,00	1,60D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	11,60C	13,20	0,00	1,60D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	438.279,01D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	21.054,57D	Receita ----->	19.039,65C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	131.289,18D	=====>	131.289,18C
Lucro =====>	326.029,48		

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291

Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 14:00:24 -03'00'

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	438.279,01D	17.584,10	29.653,40	426.209,71D
Circulante - [10]	83.662,28D	17.584,10	29.653,40	71.592,98D
Disponível - [15]	83.362,28D	17.584,10	29.653,40	71.292,98D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	49.543,17D	17.328,90	17.739,34	49.132,73D
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.543,17D	17.328,90	17.739,34	49.132,73D
Aplicações - [50]	36.518,61D	255,20	11.914,06	24.859,75D
Banco do Brasil S/A. - [55]	4.505,24D	255,20	11.914,06	7.153,62C
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	19.039,65C	0,00	5.509,94	24.549,59C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	19.039,65C	0,00	5.509,94	24.549,59C
Outras Receitas - [1690]	19.039,65C	0,00	5.509,94	24.549,59C
Assistencia Social - [1695]	19.039,65C	0,00	5.509,94	24.549,59C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	18.789,65C	0,00	5.059,74	23.849,39C
Receita de Doações PF - [33040112]	250,00C	0,00	160,00	410,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	0,00C	0,00	290,20	290,20C
Despesas - [1705]	21.054,57D	17.579,24	0,00	38.633,81D
Despesas - [1825]	21.054,57D	17.579,24	0,00	38.633,81D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	4.643,72D	400,00	0,00	5.043,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	300,00D	400,00	0,00	700,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços de Terceiros - [42]	0,00D	400,00	0,00	400,00D

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	16.409,25D	16.557,90	0,00	32.967,15D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	2.594,29D	1.715,59	0,00	4.309,88D
Água, Luz e Gás - [2095]	115,49D	0,00	0,00	115,49D
Limpeza - [2100]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Consertos - [2105]	578,80D	1.490,59	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	700,00D	225,00	0,00	925,00D
Despesas com Expediente - [2115]	3.723,20D	764,25	0,00	4.487,45D
Material de Expediente - [2120]	221,00D	401,69	0,00	622,69D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	560,25D	150,00	0,00	710,25D
Outras Despesas - [2135]	237,00D	0,00	0,00	237,00D
Material de Consumo - [22]	1.290,66D	212,56	0,00	1.503,22D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	8.518,74D	13.041,06	0,00	21.559,80D
Manutenção e Consertos - [2155]	7.918,74D	11.863,60	0,00	19.782,34D
Combustível - [2160]	400,00D	250,00	0,00	650,00D
Outras Despesas - [2165]	200,00D	927,46	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	1.573,02D	1.037,00	0,00	2.610,02D
Outras Despesas - [2185]	965,00D	810,00	0,00	1.775,00D
Internet - [26]	487,00D	127,00	0,00	614,00D
Xerox - [27]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Telefone Movei - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	1,60D	621,34	0,00	622,94D
Despesas com Publicações - [2290]	0,00D	616,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	0,00D	616,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	1,60D	5,34	0,00	6,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1,60D	5,34	0,00	6,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	426.209,71D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	38.633,81D	Receita ----->	24.549,59C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	136.799,12D	=====>	136.799,12C
Lucro =====>	313.960,18		

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291

Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 10:12:39 -03'00'

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	426.209,71D	13.820,89	9.909,37	430.121,23D
Circulante - [10]	71.592,98D	13.820,89	9.909,37	75.504,50D
Disponível - [15]	71.292,98D	13.820,89	9.909,37	75.204,50D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	49.132,73D	8.144,00	8.144,00	49.132,73D
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.132,73D	8.144,00	8.144,00	49.132,73D
Aplicações - [50]	24.859,75D	5.676,89	1.765,37	28.771,27D
Banco do Brasil S/A. - [55]	7.153,62C	5.676,89	1.765,37	3.242,10C
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	24.549,59C	0,00	6.378,63	30.928,22C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	24.549,59C	0,00	6.378,63	30.928,22C
Outras Receitas - [1690]	24.549,59C	0,00	6.378,63	30.928,22C
Assistencia Social - [1695]	24.549,59C	0,00	6.378,63	30.928,22C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	23.849,39C	0,00	4.438,63	28.288,02C
Receita de Doações PF - [33040112]	410,00C	0,00	1.940,00	2.350,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	290,20C	0,00	0,00	290,20C
Despesas - [1705]	38.633,81D	2.467,11	0,00	41.100,92D
Despesas - [1825]	38.633,81D	2.467,11	0,00	41.100,92D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	5.043,72D	0,00	0,00	5.043,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços de Terceiros - [42]	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	32.967,15D	2.467,11	0,00	35.434,26D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	4.309,88D	1.734,40	0,00	6.044,28D
Água, Luz e Gás - [2095]	115,49D	534,40	0,00	649,89D
Limpeza - [2100]	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	925,00D	0,00	0,00	925,00D
Despesas com Expediente - [2115]	4.487,45D	124,89	0,00	4.612,34D
Material de Expediente - [2120]	622,69D	0,00	0,00	622,69D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	710,25D	110,89	0,00	821,14D
Outras Despesas - [2135]	237,00D	14,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	1.503,22D	0,00	0,00	1.503,22D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	21.559,80D	480,82	0,00	22.040,62D
Manutenção e Consertos - [2155]	19.782,34D	380,82	0,00	20.163,16D
Combustível - [2160]	650,00D	100,00	0,00	750,00D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	2.610,02D	127,00	0,00	2.737,02D
Outras Despesas - [2185]	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
Internet - [26]	614,00D	127,00	0,00	741,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	622,94D	0,00	0,00	622,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	430.121,23D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	41.100,92D	Receita ----->	30.928,22C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	143.177,75D	=====>	143.177,75C
Lucro =====>	317.871,70		

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	430.121,23D	11.849,51	9.259,60	432.711,14D
Circulante - [10]	75.504,50D	11.849,51	9.259,60	78.094,41D
Disponível - [15]	75.204,50D	11.849,51	9.259,60	77.794,41D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	49.132,73D	7.088,57	7.088,47	49.132,83D
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.132,73D	7.088,57	7.088,47	49.132,83D
Aplicações - [50]	28.771,27D	4.760,94	2.171,13	31.361,08D
Banco do Brasil S/A. - [55]	3.242,10C	4.760,94	2.171,13	652,29C
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	30.928,22C	0,00	4.917,44	35.845,66C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	30.928,22C	0,00	4.917,44	35.845,66C
Outras Receitas - [1690]	30.928,22C	0,00	4.917,44	35.845,66C
Assistencia Social - [1695]	30.928,22C	0,00	4.917,44	35.845,66C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	28.288,02C	0,00	4.719,94	33.007,96C
Receita de Doações PF - [33040112]	2.350,00C	0,00	150,00	2.500,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	290,20C	0,00	47,50	337,70C
Despesas - [1705]	41.100,92D	2.327,53	0,00	43.428,45D
Despesas - [1825]	41.100,92D	2.327,53	0,00	43.428,45D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	5.043,72D	400,00	0,00	5.443,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	700,00D	400,00	0,00	1.100,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços de Terceiros - [42]	400,00D	400,00	0,00	800,00D

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	35.434,26D	1.927,53	0,00	37.361,79D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	6.044,28D	58,51	0,00	6.102,79D
Água, Luz e Gás - [2095]	649,89D	58,51	0,00	708,40D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	925,00D	0,00	0,00	925,00D
Despesas com Expediente - [2115]	4.612,34D	377,39	0,00	4.989,73D
Material de Expediente - [2120]	622,69D	97,26	0,00	719,95D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	821,14D	107,17	0,00	928,31D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	1.503,22D	172,96	0,00	1.676,18D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	22.040,62D	1.364,63	0,00	23.405,25D
Manutenção e Consertos - [2155]	20.163,16D	1.264,63	0,00	21.427,79D
Combustível - [2160]	750,00D	100,00	0,00	850,00D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	2.737,02D	127,00	0,00	2.864,02D
Outras Despesas - [2185]	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
Internet - [26]	741,00D	127,00	0,00	868,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	622,94D	0,00	0,00	622,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	432.711,14D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	43.428,45D	Receita ----->	35.845,66C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	148.095,19D	=====>	148.095,19C
Lucro =====>	320.461,61		

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	432.711,14D	28.033,31	17.422,83	443.321,62D
Circulante - [10]	78.094,41D	28.033,31	17.422,83	88.704,89D
Disponível - [15]	77.794,41D	28.033,31	17.422,83	88.404,89D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	49.132,83D	15.130,38	15.214,38	49.048,83D
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.132,83D	15.130,38	15.214,38	49.048,83D
Aplicações - [50]	31.361,08D	12.902,93	2.208,45	42.055,56D
Banco do Brasil S/A. - [55]	652,29C	12.902,93	2.208,45	10.042,19D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	35.845,66C	0,00	12.921,93	48.767,59C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	35.845,66C	0,00	12.921,93	48.767,59C
Outras Receitas - [1690]	35.845,66C	0,00	12.921,93	48.767,59C
Assistencia Social - [1695]	35.845,66C	0,00	12.921,93	48.767,59C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	33.007,96C	0,00	4.872,93	37.880,89C
Receitas com Projetos - [33040103]	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
Receita de Doações PF - [33040112]	2.500,00C	0,00	30,00	2.530,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	337,70C	0,00	19,00	356,70C
Despesas - [1705]	43.428,45D	2.311,45	0,00	45.739,90D
Despesas - [1825]	43.428,45D	2.311,45	0,00	45.739,90D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	5.443,72D	1.000,00	0,00	6.443,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	1.100,00D	1.000,00	0,00	2.100,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Terceiros - [42]	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	37.361,79D	1.311,45	0,00	38.673,24D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	6.102,79D	58,51	0,00	6.161,30D
Água, Luz e Gás - [2095]	708,40D	58,51	0,00	766,91D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	925,00D	0,00	0,00	925,00D
Despesas com Expediente - [2115]	4.989,73D	197,94	0,00	5.187,67D
Material de Expediente - [2120]	719,95D	0,00	0,00	719,95D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	928,31D	105,94	0,00	1.034,25D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	1.676,18D	92,00	0,00	1.768,18D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	23.405,25D	1.055,00	0,00	24.460,25D
Manutenção e Consertos - [2155]	21.427,79D	655,00	0,00	22.082,79D
Combustível - [2160]	850,00D	400,00	0,00	1.250,00D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	2.864,02D	0,00	0,00	2.864,02D
Outras Despesas - [2185]	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
Internet - [26]	868,00D	0,00	0,00	868,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	622,94D	0,00	0,00	622,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	443.321,62D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	45.739,90D	Receita ----->	48.767,59C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	161.017,12D	=====>	161.017,12C
Lucro =====>	331.072,09		

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291

Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL
PIRES SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 10:11:52
-03'00"

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	443.321,62D	19.777,25	24.185,27	438.913,60D
Circulante - [10]	88.704,89D	19.777,25	24.185,27	84.296,87D
Disponível - [15]	88.404,89D	19.777,25	24.185,27	83.996,87D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	49.048,83D	14.688,78	14.788,78	48.948,83D
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.048,83D	14.688,78	14.788,78	48.948,83D
Aplicações - [50]	42.055,56D	5.088,47	9.396,49	37.747,54D
Banco do Brasil S/A. - [55]	10.042,19D	5.088,47	9.396,49	5.734,17D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	48.767,59C	0,00	5.292,29	54.059,88C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	48.767,59C	0,00	5.292,29	54.059,88C
Outras Receitas - [1690]	48.767,59C	0,00	5.292,29	54.059,88C
Assistencia Social - [1695]	48.767,59C	0,00	5.292,29	54.059,88C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	37.880,89C	0,00	4.764,97	42.645,86C
Receitas com Projetos - [33040103]	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
Receita de Doações PF - [33040112]	2.530,00C	0,00	497,00	3.027,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	356,70C	0,00	30,32	387,02C
Despesas - [1705]	45.739,90D	9.700,31	0,00	55.440,21D
Despesas - [1825]	45.739,90D	9.700,31	0,00	55.440,21D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	6.443,72D	1.200,00	0,00	7.643,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	2.100,00D	1.200,00	0,00	3.300,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Terceiros - [42]	1.800,00D	1.200,00	0,00	3.000,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	38.673,24D	7.479,31	0,00	46.152,55D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	6.161,30D	926,32	0,00	7.087,62D
Água, Luz e Gás - [2095]	766,91D	126,32	0,00	893,23D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	925,00D	800,00	0,00	1.725,00D
Despesas com Expediente - [2115]	5.187,67D	3.034,54	0,00	8.222,21D
Material de Expediente - [2120]	719,95D	1.712,95	0,00	2.432,90D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	1.034,25D	155,92	0,00	1.190,17D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	1.768,18D	1.165,67	0,00	2.933,85D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	24.460,25D	3.011,45	0,00	27.471,70D
Manutenção e Consertos - [2155]	22.082,79D	2.681,44	0,00	24.764,23D
Combustível - [2160]	1.250,00D	330,01	0,00	1.580,01D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	2.864,02D	507,00	0,00	3.371,02D
Outras Despesas - [2185]	1.775,00D	380,00	0,00	2.155,00D
Internet - [26]	868,00D	127,00	0,00	995,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	622,94D	1.021,00	0,00	1.643,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	6,94D	1.021,00	0,00	1.027,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	1.021,00	0,00	1.027,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	438.913,60D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	55.440,21D	Receita ----->	54.059,88C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	166.309,41D	=====>	166.309,41C
Lucro =====>	326.664,07		

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	438.913,60D	76.051,59	57.683,98	457.281,21D
Circulante - [10]	84.296,87D	76.051,59	57.683,98	102.664,48D
Disponível - [15]	83.996,87D	76.051,59	57.683,98	102.364,48D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	48.948,83D	40.608,14	46.608,14	42.948,83D
Banco do Brasil S/A. - [35]	48.948,83D	40.608,14	46.608,14	42.948,83D
Aplicações - [50]	37.747,54D	35.443,45	11.075,84	62.115,15D
Banco do Brasil S/A. - [55]	5.734,17D	35.443,45	11.075,84	30.101,78D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	54.059,88C	2.000,00	29.532,30	81.592,18C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	54.059,88C	2.000,00	29.532,30	81.592,18C
Outras Receitas - [1690]	54.059,88C	2.000,00	29.532,30	81.592,18C
Assistencia Social - [1695]	54.059,88C	2.000,00	29.532,30	81.592,18C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	42.645,86C	0,00	29.478,30	72.124,16C
Receitas com Projetos - [33040103]	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
Receita de Doações PF - [33040112]	3.027,00C	0,00	54,00	3.081,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	387,02C	2.000,00	0,00	1.612,98D
Despesas - [1705]	55.440,21D	9.164,69	0,00	64.604,90D
Despesas - [1825]	55.440,21D	9.164,69	0,00	64.604,90D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Outras Despesas - [1875]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	7.643,72D	1.188,00	0,00	8.831,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	3.300,00D	1.188,00	0,00	4.488,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços de Terceiros - [42]	3.000,00D	1.188,00	0,00	4.188,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	46.152,55D	1.836,69	0,00	47.989,24D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	7.087,62D	0,00	0,00	7.087,62D
Água, Luz e Gás - [2095]	893,23D	0,00	0,00	893,23D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
Despesas com Expediente - [2115]	8.222,21D	1.393,69	0,00	9.615,90D
Material de Expediente - [2120]	2.432,90D	395,10	0,00	2.828,00D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	1.190,17D	173,52	0,00	1.363,69D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	2.933,85D	825,07	0,00	3.758,92D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	27.471,70D	443,00	0,00	27.914,70D
Manutenção e Consertos - [2155]	24.764,23D	209,00	0,00	24.973,23D
Combustível - [2160]	1.580,01D	234,00	0,00	1.814,01D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	3.371,02D	0,00	0,00	3.371,02D
Outras Despesas - [2185]	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
Internet - [26]	995,00D	0,00	0,00	995,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas com Vendas - [2260]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
Publicidade e Propaganda - [2265]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
Brindes - [2270]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	1.643,94D	0,00	0,00	1.643,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	457.281,21D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	64.604,90D	Receita ----->	81.592,18C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	193.841,71D	=====>	193.841,71C
Lucro =====>	345.031,68		

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	457.281,21D	16.830,32	19.228,38	454.883,15D
Circulante - [10]	102.664,48D	16.830,32	19.228,38	100.266,42D
Disponível - [15]	102.364,48D	16.830,32	19.228,38	99.966,42D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	42.948,83D	12.113,60	12.113,60	42.948,83D
Banco do Brasil S/A. - [35]	42.948,83D	12.113,60	12.113,60	42.948,83D
Aplicações - [50]	62.115,15D	4.716,72	7.114,78	59.717,09D
Banco do Brasil S/A. - [55]	30.101,78D	4.716,72	7.114,78	27.703,72D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	0,00	112.249,53C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	0,00	59.187,72C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	81.592,18C	0,00	4.998,82	86.591,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	81.592,18C	0,00	4.998,82	86.591,00C
Outras Receitas - [1690]	81.592,18C	0,00	4.998,82	86.591,00C
Assistencia Social - [1695]	81.592,18C	0,00	4.998,82	86.591,00C
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	72.124,16C	0,00	4.698,82	76.822,98C
Receitas com Projetos - [33040103]	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
Receita de Doações PF - [33040112]	3.081,00C	0,00	300,00	3.381,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	1.612,98D	0,00	0,00	1.612,98D
Despesas - [1705]	64.604,90D	7.396,88	0,00	72.001,78D
Despesas - [1825]	64.604,90D	7.396,88	0,00	72.001,78D
Despesas com Pessoal - [1830]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Outras Despesas - [1875]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	8.831,72D	632,00	0,00	9.463,72D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	4.488,00D	632,00	0,00	5.120,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços de Terceiros - [42]	4.188,00D	632,00	0,00	4.820,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	47.989,24D	6.512,78	0,00	54.502,02D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	7.087,62D	58,51	0,00	7.146,13D
Água, Luz e Gás - [2095]	893,23D	58,51	0,00	951,74D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	0,00	2.069,39D
Outras Despesas - [2110]	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
Despesas com Expediente - [2115]	9.615,90D	935,32	0,00	10.551,22D
Material de Expediente - [2120]	2.828,00D	0,00	0,00	2.828,00D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	0,00	1.414,29D
Despesas Bancárias - [2130]	1.363,69D	116,91	0,00	1.480,60D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	0,00	251,00D
Material de Consumo - [22]	3.758,92D	818,41	0,00	4.577,33D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	27.914,70D	5.518,95	0,00	33.433,65D
Manutenção e Consertos - [2155]	24.973,23D	4.900,00	0,00	29.873,23D
Combustível - [2160]	1.814,01D	618,95	0,00	2.432,96D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	0,00	1.127,46D
Despesas com Comunicação - [2170]	3.371,02D	0,00	0,00	3.371,02D
Outras Despesas - [2185]	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
Internet - [26]	995,00D	0,00	0,00	995,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Telefone Movel - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
Despesas com Vendas - [2260]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Publicidade e Propaganda - [2265]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Brindes - [2270]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	1.643,94D	0,00	0,00	1.643,94D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Outras Despesas - [2340]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
Despesas com Tributos - [2360]	0,00D	252,10	0,00	252,10D
Impostos - [2365]	0,00D	252,10	0,00	252,10D
IPVA - [2375]	0,00D	252,10	0,00	252,10D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	0,00	0,00	328.044,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	454.883,15D	Passivo ----->	112.249,53C
Despesa ----->	72.001,78D	Receita ----->	86.591,00C
Custo----->	328.044,40C		
=====>	198.840,53D	=====>	198.840,53C
Lucro =====>	342.633,62		

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291

Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 13:53:37 -03'00'

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	454.883,15D	67.776,63	85.696,49	436.963,29D
Circulante - [10]	100.266,42D	67.776,63	71.603,10	96.439,95D
Disponível - [15]	99.966,42D	67.776,63	71.603,10	96.139,95D
Numerários em caixa - [20]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
Banco conta movimento - [30]	42.948,83D	36.794,46	39.540,97	40.202,32D
Banco do Brasil S/A. - [35]	42.948,83D	36.794,46	39.540,97	40.202,32D
Aplicações - [50]	59.717,09D	30.982,17	32.062,13	58.637,13D
Banco do Brasil S/A. - [55]	27.703,72D	30.982,17	32.062,13	26.623,76D
Banco do Brasil S/A - 02 - [11010302]	32.013,37D	0,00	0,00	32.013,37D
Poupança - [85]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco Conta Poupança - [90]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Ativo Não Circulante - [370]	354.616,73D	0,00	14.093,39	340.523,34D
Imobilizado - [435]	354.616,73D	0,00	0,00	354.616,73D
Imóveis - [440]	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
Móveis e utensílios - [485]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
Veículos - [495]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
Outras imobilizações - [530]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	0,00C	0,00	14.093,39	14.093,39C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	0,00C	0,00	14.093,39	14.093,39C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	0,00C	0,00	12.194,35	12.194,35C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	0,00C	0,00	1.899,04	1.899,04C
Passivo - [680]	112.249,53C	0,00	324.713,76	436.963,29C
Circulante - [685]	53.061,81C	0,00	0,00	53.061,81C
Fornecedores - [765]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
Obrigações com Pessoal - [930]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras Obrigações - [1030]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
Credores - [1055]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Credores diversos - [1060]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
Patrimônio líquido - [1170]	59.187,72C	0,00	324.713,76	383.901,48C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	59.187,72C	0,00	324.713,76	383.901,48C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	80.359,26C	0,00	324.713,76	405.073,02C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	0,00	324.713,76	324.713,76C
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
Resultado do Exercício - [1355]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
Receita - [1395]	86.591,00C	92.936,31	6.345,31	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	86.591,00C	92.936,31	6.345,31	0,00C
Receitas Patrimoniais - [1625]	0,00C	2,55	2,55	0,00C
Outros Investimentos - [1680]	0,00C	2,55	2,55	0,00C
Dividendos e Rendimentos - [1685]	0,00C	2,55	2,55	0,00C
Outras Receitas - [1690]	86.591,00C	92.933,76	6.342,76	0,00C
Assistencia Social - [1695]	86.591,00C	92.933,76	6.342,76	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Transferencia Energia Elétrica - [330402]	76.822,98C	81.412,76	4.589,78	0,00C
Receitas com Projetos - [33040103]	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
Receita de Doações PF - [33040112]	3.381,00C	3.521,00	140,00	0,00C
Receita de c/ Doações PJ - [33040113]	1.612,98D	0,00	1.612,98	0,00C
Despesas - [1705]	72.001,78D	22.652,19	94.653,97	0,00D
Despesas - [1825]	72.001,78D	22.652,19	94.653,97	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
Outras Despesas - [1875]	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	9.463,72D	1.906,22	11.369,94	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	5.120,00D	1.906,22	7.026,22	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	300,00D	0,00	300,00	0,00D
Serviços de Terceiros - [42]	4.820,00D	1.906,22	6.726,22	0,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]	4.343,72D	0,00	4.343,72	0,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	4.343,72	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	54.502,02D	18.745,97	73.247,99	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	7.146,13D	1.121,81	8.267,94	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	951,74D	166,51	1.118,25	0,00D
Limpeza - [2100]	2.400,00D	55,30	2.455,30	0,00D
Consertos - [2105]	2.069,39D	0,00	2.069,39	0,00D
Outras Despesas - [2110]	1.725,00D	900,00	2.625,00	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	10.551,22D	1.282,54	11.833,76	0,00D
Material de Expediente - [2120]	2.828,00D	0,00	2.828,00	0,00D
Despesas Legais - [2125]	1.414,29D	0,00	1.414,29	0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	1.480,60D	128,42	1.609,02	0,00D
Outras Despesas - [2135]	251,00D	0,00	251,00	0,00D
Material de Limpeza - [21]	0,00D	79,23	79,23	0,00D
Material de Consumo - [22]	4.577,33D	1.074,89	5.652,22	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	33.433,65D	2.248,23	35.681,88	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	29.873,23D	1.029,03	30.902,26	0,00D
Combustível - [2160]	2.432,96D	1.219,20	3.652,16	0,00D
Outras Despesas - [2165]	1.127,46D	0,00	1.127,46	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	3.371,02D	0,00	3.371,02	0,00D
Outras Despesas - [2185]	2.155,00D	0,00	2.155,00	0,00D
Internet - [26]	995,00D	0,00	995,00	0,00D
Xerox - [27]	100,00D	0,00	100,00	0,00D
Telefone Movei - [28]	121,02D	0,00	121,02	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	14.093,39	14.093,39	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	14.093,39	14.093,39	0,00D
Despesas com Vendas - [2260]	140,00D	0,00	140,00	0,00D
Publicidade e Propaganda - [2265]	140,00D	0,00	140,00	0,00D
Brindes - [2270]	140,00D	0,00	140,00	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	1.643,94D	2.000,00	3.643,94	0,00D
Despesas com Publicações - [2290]	616,00D	0,00	616,00	0,00D
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	616,00	0,00D
Outras Despesas - [2340]	1.027,94D	2.000,00	3.027,94	0,00D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1.027,94D	0,00	1.027,94	0,00D
Outras Despesas - [2355]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Despesas com Tributos - [2360]	252,10D	0,00	252,10	0,00D
Impostos - [2365]	252,10D	0,00	252,10	0,00D
IPVA - [2375]	252,10D	0,00	252,10	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	328.044,40C	749.025,11	420.980,71	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	328.044,40C	749.025,11	420.980,71	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	328.044,40C	749.025,11	420.980,71	0,00D
Exercício corrente - [2795]	328.044,40C	749.025,11	420.980,71	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	420.980,71	420.980,71	0,00D
Implantação de saldos - [132]	328.044,40C	328.044,40	0,00	0,00

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	436.963,29D	Passivo ----->	436.963,29C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	436.963,29D	=====>	436.963,29C	
=====				

FRANCINETE MARIA
CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291Assinado de forma digital por
FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES
SOUZA:24490490291
Dados: 2023.07.26 13:54:23 -03'00'