

## **PARECER DO EXERCÍCIO 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.



INTERVENTORA  
**DAYNA R. M. DA CONCEIÇÃO**

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31//2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>35.950,21D</b>	<b>14.955,34</b>	<b>11.459,85</b>	<b>39.445,70D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>12.136,36D</b>	<b>13.808,49</b>	<b>11.459,85</b>	<b>114.485,00D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>12.136,36D</b>	<b>13.508,49</b>	<b>11.459,85</b>	<b>114.185,00D</b>
Numerários em caixa - [20]	120,50D	0,00	0,00	120,50D
Caixa - [25]	120,50D	0,00	0,00	120,50D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>24.457,50D</b>	<b>7.831,23</b>	<b>8.758,33</b>	<b>23.530,40D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	24.457,50D	7.831,23	8.758,33	23.530,40D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>87.558,36D</b>	<b>5.677,26</b>	<b>2.701,52</b>	<b>90.534,10D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>0,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>0,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>323.813,85D</b>	<b>1.146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>324.960,70D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>323.813,85D</b>	<b>1.146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>324.960,70D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>34.323,48D</b>	<b>901,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	34.323,48D	901,55	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>18.990,37D</b>	<b>245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,67D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	18.990,37D	245,30	0,00	19.235,67D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
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
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
<b>Outras Obrigações - [1030]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
<b>Credores diversos - [1060]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercício - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,26</b>	<b>5.034,26C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,26</b>	<b>5.034,26C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,26</b>	<b>5.034,26C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>1.634,22</b>	<b>95,45</b>	<b>5.882,49D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>1.634,22</b>	<b>95,45</b>	<b>5.882,49D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.634,22</b>	<b>95,45</b>	<b>1.538,77D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.291,08</b>	<b>85,00</b>	<b>1.206,08D</b>
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 01/01/2022 até 31//2022

Folha: 2

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

## Análise do Balancete

Ativo----->	39.445,70D	Passivo----->	32.249,53C
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 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 1

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

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>1.206,08D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,08D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>148,90D</b>	<b>1.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,59D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Combustível - [2160]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>83,79D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,79D</b>
Internet - [26]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Telefone Movei - [28]	83,79D	0,00	0,00	83,79D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60C</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60C</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	0,00	11,60	11,60C
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 1

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

Balancete Analítico de 01/03/2022 até 31/03/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>1.606,08D</b>	<b>504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,88D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>1.674,59D</b>	<b>231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,39D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>100,00D</b>	<b>4.837,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.937,74D</b>
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	4.737,74	0,00	4.737,74D
Combustível - [2160]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>323,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,79D</b>
Internet - [26]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Telefone Move1 - [28]	83,79D	0,00	0,00	83,79D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>11,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60C</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>11,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60C</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	11,60C	0,00	0,00	11,60C
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/04/2022 até 30/04/2022

Folha: 1

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

Balancete Analítico de 01/04/2022 até 30/04/2022

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
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>9.278,80D</b>	<b>7.130,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,25D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>2.110,88D</b>	<b>483,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,29D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>1.906,39D</b>	<b>1.816,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,20D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>4.937,74D</b>	<b>3.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,74D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>323,79D</b>	<b>1.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,02D</b>
Outras Despesas - [2185]	0,00D	965,00	0,00	965,00D
Internet - [26]	240,00D	247,00	0,00	487,00D
Telefone Move1 - [28]	83,79D	37,23	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>11,60C</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60D</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>11,60C</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	11,60C	13,20	0,00	1,60D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>438.279,01D</b>	<b>17.584,10</b>	<b>29.653,40</b>	<b>426.209,71D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>83.662,28D</b>	<b>17.584,10</b>	<b>29.653,40</b>	<b>71.592,98D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>83.362,28D</b>	<b>17.584,10</b>	<b>29.653,40</b>	<b>71.292,98D</b>
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
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>49.543,17D</b>	<b>17.328,90</b>	<b>17.739,34</b>	<b>49.132,73D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.543,17D	17.328,90	17.739,34	49.132,73D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>36.518,61D</b>	<b>255,20</b>	<b>11.914,06</b>	<b>24.859,75D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>35.225,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>23.891,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891,70D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Outras imobilizações - [530]</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
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
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
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
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
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
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercicio - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>19.039,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,94</b>	<b>24.549,59C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>19.039,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,94</b>	<b>24.549,59C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>19.039,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,94</b>	<b>24.549,59C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>21.054,57D</b>	<b>17.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.633,81D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>21.054,57D</b>	<b>17.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.633,81D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>4.643,72D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043,72D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>300,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
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 01/05/2022 até 31/05/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>16.409,25D</b>	<b>16.557,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.967,15D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>2.594,29D</b>	<b>1.715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,88D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>3.723,20D</b>	<b>764,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,45D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>8.518,74D</b>	<b>13.041,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.559,80D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>1.573,02D</b>	<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,02D</b>
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 Move1 - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>1,60D</b>	<b>621,34</b>	<b>0,00</b>	<b>622,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>0,00D</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	0,00D	616,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>1,60D</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1,60D	5,34	0,00	6,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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:24490490291Assinado de forma digital por  
FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES  
SOUZA:24490490291  
Dados: 2023.07.26 10:12:39 -0300'

Balancete Analítico de 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>426.209,71D</b>	<b>13.820,89</b>	<b>9.909,37</b>	<b>430.121,23D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>71.592,98D</b>	<b>13.820,89</b>	<b>9.909,37</b>	<b>75.504,50D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>71.292,98D</b>	<b>13.820,89</b>	<b>9.909,37</b>	<b>75.204,50D</b>
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
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>49.132,73D</b>	<b>8.144,00</b>	<b>8.144,00</b>	<b>49.132,73D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.132,73D	8.144,00	8.144,00	49.132,73D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>24.859,75D</b>	<b>5.676,89</b>	<b>1.765,37</b>	<b>28.771,27D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>35.225,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>23.891,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891,70D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Outras imobilizações - [530]</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
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
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
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
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
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
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercicio - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>24.549,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,63</b>	<b>30.928,22C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>24.549,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,63</b>	<b>30.928,22C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>24.549,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,63</b>	<b>30.928,22C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>38.633,81D</b>	<b>2.467,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,92D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>38.633,81D</b>	<b>2.467,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,92D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>5.043,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043,72D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
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 01/06/2022 até 30/06/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>32.967,15D</b>	<b>2.467,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.434,26D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>4.309,88D</b>	<b>1.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044,28D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>4.487,45D</b>	<b>124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,34D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>21.559,80D</b>	<b>480,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.040,62D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>2.610,02D</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,02D</b>
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 Move1 - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>622,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>6,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>430.121,23D</b>	<b>11.849,51</b>	<b>9.259,60</b>	<b>432.711,14D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>75.504,50D</b>	<b>11.849,51</b>	<b>9.259,60</b>	<b>78.094,41D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>75.204,50D</b>	<b>11.849,51</b>	<b>9.259,60</b>	<b>77.794,41D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>2.699,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,50C</b>
Caixa - [25]	2.699,50C	0,00	0,00	2.699,50C
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>49.132,73D</b>	<b>7.088,57</b>	<b>7.088,47</b>	<b>49.132,83D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	49.132,73D	7.088,57	7.088,47	49.132,83D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>28.771,27D</b>	<b>4.760,94</b>	<b>2.171,13</b>	<b>31.361,08D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>35.225,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>23.891,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891,70D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Outras imobilizações - [530]</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
Fornecedor/Doações - [21030104]	6.861,81C	0,00	0,00	6.861,81C
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
<b>Outras Obrigações - [1030]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
<b>Credores diversos - [1060]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercicio - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>30.928,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,44</b>	<b>35.845,66C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>30.928,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,44</b>	<b>35.845,66C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>30.928,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,44</b>	<b>35.845,66C</b>
<b>Assistencia Social - [1695]</b>	<b>30.928,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,44</b>	<b>35.845,66C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>41.100,92D</b>	<b>2.327,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.428,45D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>41.100,92D</b>	<b>2.327,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.428,45D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>5.043,72D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,72D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>700,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
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 01/07/2022 até 31/07/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>35.434,26D</b>	<b>1.927,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.361,79D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>6.044,28D</b>	<b>58,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,79D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>4.612,34D</b>	<b>377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,73D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>22.040,62D</b>	<b>1.364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.405,25D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>2.737,02D</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,02D</b>
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 Move1 - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>622,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>6,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 1

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

Balancete Analítico de 01/08/2022 até 31/08/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Terceiros - [42]	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>37.361,79D</b>	<b>1.311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38.673,24D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>6.102,79D</b>	<b>58,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,30D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>4.989,73D</b>	<b>197,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,67D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>23.405,25D</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.460,25D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>2.864,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,02D</b>
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 Movei - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>622,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>6,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	0,00	0,00	6,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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		

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 1

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

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Terceiros - [42]	1.800,00D	1.200,00	0,00	3.000,00D
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>38.673,24D</b>	<b>7.479,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46.152,55D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>6.161,30D</b>	<b>926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,62D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>5.187,67D</b>	<b>3.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222,21D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>24.460,25D</b>	<b>3.011,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.471,70D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>2.864,02D</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,02D</b>
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 Movei - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>622,94D</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>6,94D</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	6,94D	1.021,00	0,00	1.027,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>438.913,60D</b>	<b>76.051,59</b>	<b>57.683,98</b>	<b>457.281,21D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>84.296,87D</b>	<b>76.051,59</b>	<b>57.683,98</b>	<b>102.664,48D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>83.996,87D</b>	<b>76.051,59</b>	<b>57.683,98</b>	<b>102.364,48D</b>
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
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>48.948,83D</b>	<b>40.608,14</b>	<b>46.608,14</b>	<b>42.948,83D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	48.948,83D	40.608,14	46.608,14	42.948,83D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>37.747,54D</b>	<b>35.443,45</b>	<b>11.075,84</b>	<b>62.115,15D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>35.225,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>23.891,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891,70D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Outras imobilizações - [530]</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
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
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
<b>Outras Obrigações - [1030]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
Outras obrigações - [21060802]	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
<b>Credores diversos - [1060]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
Conta Corrente Terceiros - [21080102]	21.100,00C	0,00	0,00	21.100,00C
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercicio - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>54.059,88C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.532,30</b>	<b>81.592,18C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>54.059,88C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.532,30</b>	<b>81.592,18C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>54.059,88C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.532,30</b>	<b>81.592,18C</b>
<b>Assistencia Social - [1695]</b>	<b>54.059,88C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.532,30</b>	<b>81.592,18C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>55.440,21D</b>	<b>9.164,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.604,90D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>55.440,21D</b>	<b>9.164,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.604,90D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [1830]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Outras Despesas - [1875]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D

Balancete Analítico de 01/10/2022 até 31/10/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>7.643,72D</b>	<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,72D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,00D</b>
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
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>46.152,55D</b>	<b>1.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.989,24D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>7.087,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,62D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>8.222,21D</b>	<b>1.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,90D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>27.471,70D</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.914,70D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>3.371,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,02D</b>
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 Movei - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas com Vendas - [2260]</b>	<b>0,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>Publicidade e Propaganda - [2265]</b>	<b>0,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
Brindes - [2270]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>1.643,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>1.027,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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 01/11/2022 até 30/11/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>457.281,21D</b>	<b>16.830,32</b>	<b>19.228,38</b>	<b>454.883,15D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>102.664,48D</b>	<b>16.830,32</b>	<b>19.228,38</b>	<b>100.266,42D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>102.364,48D</b>	<b>16.830,32</b>	<b>19.228,38</b>	<b>99.966,42D</b>
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
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>42.948,83D</b>	<b>12.113,60</b>	<b>12.113,60</b>	<b>42.948,83D</b>
Banco do Brasil S/A. - [35]	42.948,83D	12.113,60	12.113,60	42.948,83D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>62.115,15D</b>	<b>4.716,72</b>	<b>7.114,78</b>	<b>59.717,09D</b>
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
<b>Poupança - [85]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Banco Conta Poupança - [90]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Banco do Brasil - [95]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>354.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.616,73D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
Terrenos - [445]	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
Imovel - [120309]	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>35.225,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.225,03D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	35.225,03D	0,00	0,00	35.225,03D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>23.891,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.891,70D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	23.891,70D	0,00	0,00	23.891,70D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
Veículos - [500]	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
<b>Outras imobilizações - [530]</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>Passivo - [680]</b>	<b>112.249,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.249,53C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>53.061,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.061,81C</b>
<b>Fornecedores - [765]</b>	<b>6.861,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861,81C</b>
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
<b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00C</b>
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
<b>Credores - [1055]</b>	<b>21.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,00C</b>
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
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b>	<b>59.187,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.187,72C</b>
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>80.359,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,26C</b>
Superavit/Déficit Acumulados - [23030105]	80.359,26C	0,00	0,00	80.359,26C
<b>Resultado do Exercício - [1355]</b>	<b>21.171,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171,54D</b>
Superavit/Supéráv do exercicio - [23030106]	21.171,54D	0,00	0,00	21.171,54D
<b>Receita - [1395]</b>	<b>81.592,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,82</b>	<b>86.591,00C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>81.592,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,82</b>	<b>86.591,00C</b>
<b>Outras Receitas - [1690]</b>	<b>81.592,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,82</b>	<b>86.591,00C</b>
<b>Assistencia Social - [1695]</b>	<b>81.592,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,82</b>	<b>86.591,00C</b>
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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>64.604,90D</b>	<b>7.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.001,78D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>64.604,90D</b>	<b>7.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.001,78D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [1830]</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Outras Despesas - [1875]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>8.831,72D</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.463,72D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>4.488,00D</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00D</b>
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
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	0,00	4.343,72D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>47.989,24D</b>	<b>6.512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54.502,02D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>7.087,62D</b>	<b>58,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,13D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>9.615,90D</b>	<b>935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,22D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>27.914,70D</b>	<b>5.518,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.433,65D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>3.371,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,02D</b>
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 Movei - [28]	121,02D	0,00	0,00	121,02D
<b>Despesas com Vendas - [2260]</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>Publicidade e Propaganda - [2265]</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
Brindes - [2270]	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>1.643,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,94D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>1.027,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,94D</b>
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	1.027,94D	0,00	0,00	1.027,94D
<b>Despesas com Tributos - [2360]</b>	<b>0,00D</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>252,10D</b>
<b>Impostos - [2365]</b>	<b>0,00D</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>252,10D</b>
IPVA - [2375]	0,00D	252,10	0,00	252,10D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.044,40C</b>
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		

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 -0300'

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

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

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
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>72.001,78D</b>	<b>22.652,19</b>	<b>94.653,97</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>72.001,78D</b>	<b>22.652,19</b>	<b>94.653,97</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [1830]</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00D</b>
Outras Despesas - [1875]	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>9.463,72D</b>	<b>1.906,22</b>	<b>11.369,94</b>	<b>0,00D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>	<b>5.120,00D</b>	<b>1.906,22</b>	<b>7.026,22</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]</b>	<b>4.343,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72</b>	<b>0,00D</b>
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	4.343,72D	0,00	4.343,72	0,00D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>54.502,02D</b>	<b>18.745,97</b>	<b>73.247,99</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>	<b>7.146,13D</b>	<b>1.121,81</b>	<b>8.267,94</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>Despesas com Expediente - [2115]</b>	<b>10.551,22D</b>	<b>1.282,54</b>	<b>11.833,76</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b>	<b>33.433,65D</b>	<b>2.248,23</b>	<b>35.681,88</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>	<b>3.371,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,02</b>	<b>0,00D</b>
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 Movel - [28]	121,02D	0,00	121,02	0,00D
<b>Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.093,39</b>	<b>14.093,39</b>	<b>0,00D</b>
Depreciações - [2245]	0,00D	14.093,39	14.093,39	0,00D
<b>Despesas com Vendas - [2260]</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>Publicidade e Propaganda - [2265]</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00D</b>
Brindes - [2270]	140,00D	0,00	140,00	0,00D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>1.643,94D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.643,94</b>	<b>0,00D</b>
<b>Despesas com Publicações - [2290]</b>	<b>616,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00D</b>
Anúncios Diversos - [2300]	616,00D	0,00	616,00	0,00D
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>1.027,94D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.027,94</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>Despesas com Tributos - [2360]</b>	<b>252,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00D</b>
<b>Impostos - [2365]</b>	<b>252,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00D</b>
IPVA - [2375]	252,10D	0,00	252,10	0,00D
<b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>749.025,11</b>	<b>420.980,71</b>	<b>0,00D</b>
<b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>749.025,11</b>	<b>420.980,71</b>	<b>0,00D</b>
<b>Apuração do Resultado - [2790]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>749.025,11</b>	<b>420.980,71</b>	<b>0,00D</b>
<b>Exercício corrente - [2795]</b>	<b>328.044,40C</b>	<b>749.025,11</b>	<b>420.980,71</b>	<b>0,00D</b>
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	0,00D

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

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 13:54:13 -0300'

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.583,08 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTAE TRES E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BARCARENA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FRANCINETE MARIA CABRAL  
PIRES SOUZA:24490490291

ASSINADO EM: 2022.07.26 13:55:48 -0300  
MARIA CABRAL PIRES SOUZA:24490490291  
Data: 2022.07.26 13:55:48 -0300

---

FRANCINETE MARIA CABRAL PIRES SOUZA

CONTADOR

CPF: 244.904.902-91 CRC: 0100430

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receitas Patrimoniais			
Outros Investimentos	3-3-03-04	1680	2,55C
<b>=Receitas Patrimoniais</b>			<b>*****2,55C</b>
Outras Receitas			
Assistencia Social	3-3-04-01	1695	97.329,33C
<b>=Outras Receitas</b>			<b>*****97.329,33C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>*****97.329,33C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>*****97.329,33C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	6.000,00D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>*****6.000,00D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	7.026,22D
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****7.026,22D</b>
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
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****73.247,99D</b>
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	2265	140,00D
<b>=Despesas com Vendas</b>			<b>*****140,00D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	616,00D
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	3.027,94D
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****3.643,94D</b>
Despesas com Tributos			
Impostos	4-3-06-01	2365	252,10D
<b>=Despesas com Tributos</b>			<b>*****252,10D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****90.310,25D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****90.310,25D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 97.329,33C

DESPESAS + CUSTO-----> 90.310,25D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*1.013,08

=====