

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	0,00D	276.445,81	239.985,45	36.460,36D
Circulante - [10]	0,00D	239.756,81	239.756,81	0,00D
Disponível - [15]	0,00D	239.756,81	239.756,81	0,00D
Numerários em caixa - [20]	0,00D	123.089,30	123.089,30	0,00D
Caixa - [25]	0,00D	123.089,30	123.089,30	0,00D
Banco conta movimento - [30]	0,00D	116.667,51	116.667,51	0,00D
Banco Itau c/c 13614-1 - [3111]	0,00D	81.743,13	81.743,13	0,00D
Banco Itau c/c 13463-3 - [3118]	0,00D	34.924,38	34.924,38	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	0,00D	36.689,00	228,64	36.460,36D
Imobilizado - [435]	0,00D	36.689,00	0,00	36.689,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	0,00D	10.170,00	0,00	10.170,00D
Máquinas e equipamentos - [470]	0,00D	10.170,00	0,00	10.170,00D
Móveis e utensílios - [485]	0,00D	2.519,00	0,00	2.519,00D
Móveis e Utensílios - [490]	0,00D	2.519,00	0,00	2.519,00D
Veículos - [495]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
Veículos - [500]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	0,00C	0,00	228,64	228,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	0,00C	0,00	228,64	228,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	0,00C	0,00	105,79	105,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	0,00C	0,00	97,04	97,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	0,00C	0,00	25,81	25,81C
Passivo - [680]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Circulante - [685]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Recursos Proprios - [3125]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Recursos Proprios - [3132]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Recursos Proprios da Entidade Conveniada - [3139]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Receita - [1395]	0,00C	0,00	116.667,51	116.667,51C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	116.667,51	116.667,51C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	0,00	116.667,51	116.667,51C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	0,00	116.667,51	116.667,51C
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	0,00C	0,00	17.428,47	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	0,00C	0,00	17.481,38	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	0,00C	0,00	17.157,33	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	0,00C	0,00	17.443,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
Receita de Convenio Agroterenas - [3104]	0,00C	0,00	17.157,33	17.157,33C
Custos - [1705]	0,00D	86.628,94	0,00	86.628,94D
Despesas - [1825]	0,00D	85.641,79	0,00	85.641,79D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	10.010,00	0,00	10.010,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	10.010,00	0,00	10.010,00D
Serviços Prestados p/ Terceiros - [2055]	0,00D	10.010,00	0,00	10.010,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	228,64	0,00	228,64D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	228,64	0,00	228,64D
Depreciações - [2245]	0,00D	228,64	0,00	228,64D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	75.403,15	0,00	75.403,15D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	75.403,15	0,00	75.403,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais de uso/consumo - [2355]	0,00D	75.403,15	0,00	75.403,15D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	677,27	0,00	677,27D
Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]	0,00D	677,27	0,00	677,27D
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa - [2415]	0,00D	677,27	0,00	677,27D
Tarifas Bancárias - [2425]	0,00D	677,27	0,00	677,27D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	0,00D	309,88	0,00	309,88D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	36.460,36D	Passivo ----->	6.421,79C
Despesa ----->	86.628,94D	Receita ----->	116.667,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	123.089,30D	=====>	123.089,30C
Superávit =====>	30.038,57		

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP226246/0-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/0-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Receita de Convenio Usina São Luis	3-3-01-01-03	3069	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América	3-3-01-01-04	3076	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana	3-3-01-01-05	3083	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita	3-3-01-01-06	3090	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal	3-3-01-01-07	3097	30.000,00C
Receita de Convenio Agroterenas	3-3-01-01-08	3104	17.157,33C
<b>=Receita Operacional</b>			<b>****116.667,51C</b>
<b>=Receita Operacional</b>			<b>****116.667,51C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>****116.667,51C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****116.667,51C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	10.010,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****10.010,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****10.010,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	228,64D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****228,64D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****228,64D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	75.403,15D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****75.403,15D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****75.403,15D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****85.641,79D</b>
Despesas Financeiras			
Despesas com Aplicações Financeiras			
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa			
Tarifas Bancárias	4-5-01-01-02	2425	677,27D
<b>=Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa</b>			<b>*****677,27D</b>
<b>=Despesas com Aplicações Financeiras</b>			<b>*****677,27D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>			<b>*****677,27D</b>
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	309,88D
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****86.628,94D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	116.667,51C
DESPESAS + CUSTO----->	86.628,94D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****30.038,57

---

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	0,00D	200.610,36	120.411,18	80.199,18D
Circulante - [10]	0,00D	199.020,36	120.406,05	78.614,31D
Disponível - [15]	0,00D	199.020,36	120.406,05	78.614,31D
Numerários em caixa - [20]	0,00D	99.510,18	20.895,87	78.614,31D
Caixa - [25]	0,00D	99.510,18	20.895,87	78.614,31D
Banco conta movimento - [30]	0,00D	99.510,18	99.510,18	0,00D
Banco Itau c/c 13614-1 - [3111]	0,00D	64.585,80	64.585,80	0,00D
Banco Itau c/c 13463-3 - [3118]	0,00D	34.924,38	34.924,38	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	0,00D	1.590,00	5,13	1.584,87D
Imobilizado - [435]	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
Máquinas e equipamentos - [465]	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
Máquinas e equipamentos - [470]	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
Depreciação Acumulada - [545]	0,00C	0,00	5,13	5,13C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	0,00C	0,00	5,13	5,13C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	0,00C	0,00	5,13	5,13C
Receita - [1395]	0,00C	0,00	99.510,18	99.510,18C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	99.510,18	99.510,18C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	0,00	99.510,18	99.510,18C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	0,00	99.510,18	99.510,18C
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	0,00C	0,00	17.428,47	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	0,00C	0,00	17.481,38	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	0,00C	0,00	17.157,33	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	0,00C	0,00	17.443,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
Custos - [1705]	0,00D	19.311,00	0,00	19.311,00D
Despesas - [1825]	0,00D	19.001,12	0,00	19.001,12D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	5,13	0,00	5,13D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	5,13	0,00	5,13D
Depreciações - [2245]	0,00D	5,13	0,00	5,13D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	18.995,99	0,00	18.995,99D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	18.995,99	0,00	18.995,99D
Materiais de uso/consumo - [2355]	0,00D	18.995,99	0,00	18.995,99D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]	0,00D	309,88	0,00	309,88D
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	0,00D	309,88	0,00	309,88D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	80.199,18D	Passivo ----->	0,00C
Despesa ----->	19.311,00D	Receita ----->	99.510,18C
Custo ----->	0,00D		
=====>	99.510,18D	=====>	99.510,18C
Superávit =====>	80.199,18		

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

---

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição: 01/01/2010

---

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP26246/O-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF: 292.055.918-40 CRC: 226246/O-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	5,13D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****5,13D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****5,13D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	18.995,99D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****18.995,99D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****18.995,99D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****19.001,12D</b>
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	309,88D
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>			<b>*****309,88D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****19.311,00D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	99.510,18C
DESPESAS + CUSTO----->	19.311,00D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****80.199,18

---



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Receita de Convenio Usina São Luis	3-3-01-01-03	3069	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América	3-3-01-01-04	3076	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana	3-3-01-01-05	3083	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita	3-3-01-01-06	3090	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Coca	3-3-01-01-07	3097	30.000,00C
<b>=Receita Operacional</b>			<b>*****99.510,18C</b>
<b>=Receita Operacional</b>			<b>*****99.510,18C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>*****99.510,18C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>*****99.510,18C</b>

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>80.199,18D</b>	<b>61.494,66</b>	<b>70.856,78</b>	<b>70.837,06D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>78.614,31D</b>	<b>34.314,66</b>	<b>70.825,27</b>	<b>42.103,70D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>78.614,31D</b>	<b>34.314,66</b>	<b>70.825,27</b>	<b>42.103,70D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>78.614,31D</b>	<b>17.157,33</b>	<b>53.667,94</b>	<b>42.103,70D</b>
Caixa - [25]	78.614,31D	17.157,33	53.667,94	42.103,70D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>0,00D</b>	<b>17.157,33</b>	<b>17.157,33</b>	<b>0,00D</b>
Banco Itau c/c 13614-1 - [3111]	0,00D	17.157,33	17.157,33	0,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>1.584,87D</b>	<b>27.180,00</b>	<b>31,51</b>	<b>28.733,36D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>1.590,00D</b>	<b>27.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,00D</b>
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>1.590,00D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	1.590,00D	880,00	0,00	2.470,00D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00D</b>
Móveis e Utensílios - [490]	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
<b>Veículos - [495]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Veículos - [500]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
<b>Depreciação Acumulada - [545]</b>	<b>5,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>	<b>36,64C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>5,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>	<b>36,64C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	5,13C	0,00	14,20	19,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	0,00C	0,00	17,31	17,31C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>99.510,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,33</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>99.510,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,33</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1510]</b>	<b>99.510,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,33</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1515]</b>	<b>99.510,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,33</b>	<b>116.667,51C</b>
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	17.428,47C	0,00	0,00	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	17.481,38C	0,00	0,00	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	17.443,00C	0,00	0,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Receita de Convenio Agroterenas - [3104]	0,00C	0,00	17.157,33	17.157,33C
<b>Custos - [1705]</b>	<b>19.311,00D</b>	<b>26.519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.830,45D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>19.001,12D</b>	<b>26.519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.520,57D</b>
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>5,13D</b>	<b>31,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64D</b>
<b>Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]</b>	<b>5,13D</b>	<b>31,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64D</b>
Depreciações - [2245]	5,13D	31,51	0,00	36,64D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>18.995,99D</b>	<b>26.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483,93D</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>18.995,99D</b>	<b>26.487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483,93D</b>
Materiais de uso/consumo - [2355]	18.995,99D	26.487,94	0,00	45.483,93D
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	309,88D	0,00	0,00	309,88D

## Análise do Balancete

Ativo -----&gt;

70.837,06D

Passivo -----&gt;

0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	45.830,45D	Receita ----->	116.667,51C	
Custo----->	0,00D			
=====>	116.667,51D	=====>	116.667,51C	
Superávit =====>	70.837,06			

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP226246/O-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/O-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	31,51D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****31,51D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****31,51D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	26.487,94D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****26.487,94D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****26.487,94D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****26.519,45D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****26.519,45D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	17.157,33C
DESPESAS + CUSTO----->	26.519,45D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	9.362,12

---

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Receita de Convenio Agroterenas	3-3-01-01-08	3104	17.157,33C
<b>=Receita Operacional</b>			<b>*****17.157,33C</b>
<b>=Receita Operacional</b>			<b>*****17.157,33C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>*****17.157,33C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>*****17.157,33C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - {5}</b>	<b>70.837,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,50</b>	<b>62.477,56D</b>
<b>Circulante - {10}</b>	<b>42.103,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,75</b>	<b>33.783,95D</b>
<b>Disponível - {15}</b>	<b>42.103,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,75</b>	<b>33.783,95D</b>
<b>Numerários em caixa - {20}</b>	<b>42.103,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,75</b>	<b>33.783,95D</b>
Caixa - {25}	42.103,70D	0,00	8.319,75	33.783,95D
<b>Ativo Não Circulante - {370}</b>	<b>28.733,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>28.693,61D</b>
<b>Imobilizado - {435}</b>	<b>28.770,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,00D</b>
<b>Máquinas e equipamentos - {465}</b>	<b>2.470,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00D</b>
Máquinas e equipamentos - {470}	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
<b>Móveis e utensílios - {485}</b>	<b>2.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00D</b>
Móveis e Utensílios - {490}	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
<b>Veículos - {495}</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Veículos - {500}	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
<b>Depreciação Acumulada - {545}</b>	<b>36,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>76,39C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - {550}</b>	<b>36,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>76,39C</b>
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - {565}	19,33C	0,00	20,58	39,91C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - {575}	17,31C	0,00	19,17	36,48C
<b>Receita - {1395}</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - {1505}</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - {1510}</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - {1515}</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
Receita de Convênio Usina São Luis - {3069}	17.428,47C	0,00	0,00	17.428,47C
Receita de Convênio Agric. Nova América - {3076}	17.481,38C	0,00	0,00	17.481,38C
Receita de Convênio Assorana - {3083}	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Receita de Convênio Agua Bonita - {3090}	17.443,00C	0,00	0,00	17.443,00C
Receita de Convênio Usinas Coca - {3097}	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Receita de Convênio Agroteteras - {3104}	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
<b>Custos - {1705}</b>	<b>45.830,45D</b>	<b>8.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.189,95D</b>
<b>Despesas - {1825}</b>	<b>45.520,57D</b>	<b>7.682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.202,80D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - {2020}</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>Remuneração por Serviços de Terceiros - {2025}</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Serviços Prestados p/ Terceiros - {2055}	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - {2070}</b>	<b>36,64D</b>	<b>39,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76,39D</b>
<b>Despesas com Bens de Uso Próprio - {2240}</b>	<b>36,64D</b>	<b>39,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76,39D</b>
Depreciações - {2245}	36,64D	39,75	0,00	76,39D
<b>Despesas Administrativas Diversas - {2285}</b>	<b>45.483,93D</b>	<b>6.142,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.626,41D</b>
<b>Outras Despesas - {2340}</b>	<b>45.483,93D</b>	<b>6.142,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.626,41D</b>
Materiais de uso/consumo - {2355}	45.483,93D	6.142,48	0,00	51.626,41D
<b>Despesas Financeiras - {2405}</b>	<b>0,00D</b>	<b>677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
<b>Despesas com Aplicações Financeiras - {2410}</b>	<b>0,00D</b>	<b>677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
<b>Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa - {2415}</b>	<b>0,00D</b>	<b>677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
Tariffs Bancarias - {2425}	0,00D	677,27	0,00	677,27D
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS - {2610}</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - {2615}</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - {2620}</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
Impostos, Taxas e Seguros - {2630}	309,88D	0,00	0,00	309,88D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	62.477,56D	Passivo ----->	0,00C
Despesa ----->	54.189,95D	Receita ----->	116.667,51C
Custo ----->	0,00D		
----->	116.667,51D	----->	116.667,51C
Superávit ----->	62.477,56		

AGUIINALDO MARINHO DE GODOY

Presidente

CPF: 15878064871

RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CRC: 1SP226246/0-4 CNPJ: 44894187000190

CARLOS CESAR NOGUEIRA

CONTADOR

CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/0-4

RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	1.500,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****1.500,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****1.500,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	39,75D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****39,75D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****39,75D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	6.142,48D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****6.142,48D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****6.142,48D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****7.682,23D</b>
Despesas Financeiras			
Despesas com Aplicações Financeiras			
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa			
Tarifas Bancárias	4-5-01-01-02	2425	677,27D
<b>=Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa</b>			<b>*****677,27D</b>
<b>=Despesas com Aplicações Financeiras</b>			<b>*****677,27D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>			<b>*****677,27D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****8.359,50D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	8.359,50D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****8.359,50

---



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	62.477,56D	0,00	6.706,35	55.771,21D
Circulante - [10]	33.783,95D	0,00	6.666,60	27.117,35D
Disponível - [15]	33.783,95D	0,00	6.666,60	27.117,35D
Numerários em caixa - [20]	33.783,95D	0,00	6.666,60	27.117,35D
Caixa - [25]	33.783,95D	0,00	6.666,60	27.117,35D
Ativo Não Circulante - [370]	28.693,61D	0,00	39,75	28.653,86D
Imobilizado - [435]	28.770,00D	0,00	0,00	28.770,00D
Máquinas e equipamentos - [463]	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
Máquinas e equipamentos - [470]	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
Móveis e utensílios - [485]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
Móveis e Utensílios - [490]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
Veículos - [495]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Veículos - [500]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	76,39C	0,00	39,75	116,14C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	76,39C	0,00	39,75	116,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	39,91C	0,00	20,58	60,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	36,48C	0,00	19,17	55,65C
Receita - [1395]	116.667,51C	0,00	0,00	116.667,51C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	116.667,51C	0,00	0,00	116.667,51C
Receita Operacional - [1510]	116.667,51C	0,00	0,00	116.667,51C
Receita Operacional - [1515]	116.667,51C	0,00	0,00	116.667,51C
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	17.428,47C	0,00	0,00	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	17.481,38C	0,00	0,00	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	17.443,00C	0,00	0,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Receita de Convenio Agrotrecenas - [3104]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Custos - [1705]	54.189,95D	6.706,35	0,00	60.896,30D
Despesas - [1825]	53.202,80D	6.706,35	0,00	59.909,15D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	1.500,00D	5.500,00	0,00	7.000,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	1.500,00D	5.500,00	0,00	7.000,00D
Serviços Prestados por Terceiros - [2055]	1.500,00D	5.500,00	0,00	7.000,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	76,39D	39,75	0,00	116,14D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	76,39D	39,75	0,00	116,14D
Depreciações - [2245]	76,39D	39,75	0,00	116,14D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	51.626,41D	1.166,60	0,00	52.793,01D
Outras Despesas - [2340]	51.626,41D	1.166,60	0,00	52.793,01D
Materiais de uso/consumo - [2355]	51.626,41D	1.166,60	0,00	52.793,01D
Despesas Financeiras - [2405]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa - [2415]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
Tarifas Bancárias - [2425]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	309,88D	0,00	0,00	309,88D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]	309,88D	0,00	0,00	309,88D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]	309,88D	0,00	0,00	309,88D
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	309,88D	0,00	0,00	309,88D

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	55.771,21D	Passivo ----->	0,00C
Despesa ----->	60.896,30D	Receita ----->	116.667,51C
Custo ----->	0,00D		
=====>	116.667,51D	=====>	116.667,51C
Superávit =====>	55.771,21		

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP226246/0-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/0-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	5.500,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****5.500,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	39,75D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****39,75D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****39,75D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	1.166,60D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****1.166,60D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****1.166,60D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****6.706,35D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****6.706,35D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	6.706,35D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	6.706,35

---

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	5.500,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****5.500,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	39,75D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****39,75D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****39,75D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	1.166,60D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****1.166,60D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****1.166,60D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****6.706,35D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****6.706,35D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	6.706,35D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****6.706,35

---

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>55.771,21D</b>	<b>219,00</b>	<b>10.457,40</b>	<b>45.532,81D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>27.117,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416,43</b>	<b>16.700,92D</b>
Disponível - [15]	27.117,35D	0,00	10.416,43	16.700,92D
Numerários em caixa - [20]	27.117,35D	0,00	10.416,43	16.700,92D
Caixa - [25]	27.117,35D	0,00	10.416,43	16.700,92D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>28.653,86D</b>	<b>219,00</b>	<b>40,97</b>	<b>28.831,89D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>28.770,00D</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00D</b>
Máquinas e equipamentos - [465]	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
Máquinas e equipamentos - [470]	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
Móveis e utensílios - [485]	2.300,00D	219,00	0,00	2.519,00D
Móveis e Utensílios - [490]	2.300,00D	219,00	0,00	2.519,00D
Veículos - [495]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Veículos - [500]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	116,14C	0,00	40,97	157,11C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	116,14C	0,00	40,97	157,11C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	60,49C	0,00	20,58	81,07C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	55,65C	0,00	20,39	76,04C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1510]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1515]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	17.428,47C	0,00	0,00	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	17.481,38C	0,00	0,00	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	17.443,00C	0,00	0,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Receita de Convenio Agroterenas - [3104]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
<b>Custos - [1705]</b>	<b>60.896,30D</b>	<b>10.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.134,70D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>59.909,15D</b>	<b>10.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.147,55D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00D
Serviços Prestados p/ Terceiros - [2055]	7.000,00D	2.500,00	0,00	9.500,00D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>116,14D</b>	<b>40,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157,11D</b>
<b>Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]</b>	<b>116,14D</b>	<b>40,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157,11D</b>
Depreciações - [2245]	116,14D	40,97	0,00	157,11D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>52.793,01D</b>	<b>7.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.490,44D</b>
<b>Outras Despesas - [2340]</b>	<b>52.793,01D</b>	<b>7.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60.490,44D</b>
Materiais de usoconsumo - [2355]	52.793,01D	7.697,43	0,00	60.490,44D
<b>Despesas Financeiras - [2405]</b>	<b>677,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
<b>Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]</b>	<b>677,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
<b>Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa - [2415]</b>	<b>677,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
Tarifas Bancárias - [2425]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	309,88D	0,00	0,00	309,88D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	45.532,81D	Passivo ----->		0,00C
Despesa ----->	71.134,70D	Receita ----->		116.667,51C
Custo----->	0,00D			
=====>	116.667,51D	=====>		116.667,51C
Superávit =====>	45.532,81			

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP226246/O-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/O-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	2.500,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****2.500,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****2.500,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	40,97D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****40,97D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****40,97D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	7.697,43D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****7.697,43D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****7.697,43D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****10.238,40D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****10.238,40D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---



---

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	10.238,40D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****10.238,40

---



---

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>45.532,81D</b>	<b>14.121,79</b>	<b>23.194,24</b>	<b>36.460,36D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>16.700,92D</b>	<b>6.421,79</b>	<b>23.122,71</b>	<b>0,00D</b>
Disponível - [15]	16.700,92D	6.421,79	23.122,71	0,00D
Numerários em caixa - [20]	16.700,92D	6.421,79	23.122,71	0,00D
Caixa - [25]	16.700,92D	6.421,79	23.122,71	0,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>28.831,89D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>71,53</b>	<b>36.460,36D</b>
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>28.989,00D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,00D</b>
Máquinas e equipamentos - [465]	2.470,00D	7.700,00	0,00	10.170,00D
Máquinas e equipamentos - [470]	2.470,00D	7.700,00	0,00	10.170,00D
Móveis e utensílios - [485]	2.519,00D	0,00	0,00	2.519,00D
Móveis e Utensílios - [490]	2.519,00D	0,00	0,00	2.519,00D
Veículos - [495]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Veículos - [500]	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]	157,11C	0,00	71,53	228,64C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	157,11C	0,00	71,53	228,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	81,07C	0,00	24,72	105,79C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	76,04C	0,00	21,00	97,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	0,00C	0,00	25,81	25,81C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,79</b>	<b>6.421,79C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,79</b>	<b>6.421,79C</b>
Recursos Proprios - [3125]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Recursos Proprios - [3132]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
Recursos Proprios da Entidade Conveniada - [3139]	0,00C	0,00	6.421,79	6.421,79C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1510]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
<b>Receita Operacional - [1515]</b>	<b>116.667,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.667,51C</b>
Receita de Convenio Usina São Luis - [3069]	17.428,47C	0,00	0,00	17.428,47C
Receita de Convenio Agric. Nova América - [3076]	17.481,38C	0,00	0,00	17.481,38C
Receita de Convenio Assocana - [3083]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
Receita de Convenio Agua Bonita - [3090]	17.443,00C	0,00	0,00	17.443,00C
Receita de Convenio Usinas Cocal - [3097]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Receita de Convenio Agroterenas - [3104]	17.157,33C	0,00	0,00	17.157,33C
<b>Custos - [1705]</b>	<b>71.134,70D</b>	<b>15.494,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.628,94D</b>
<b>Despesas - [1825]</b>	<b>70.147,55D</b>	<b>15.494,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.641,79D</b>
<b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00D</b>
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	9.500,00D	510,00	0,00	10.010,00D
Servicos Prestados p/ Terceiros - [2055]	9.500,00D	510,00	0,00	10.010,00D
<b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>	<b>157,11D</b>	<b>71,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228,64D</b>
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	157,11D	71,53	0,00	228,64D
Depreciações - [2245]	157,11D	71,53	0,00	228,64D
<b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>	<b>60.490,44D</b>	<b>14.912,71</b>	<b>0,00</b>	<b>75.403,15D</b>
Outras Despesas - [2340]	60.490,44D	14.912,71	0,00	75.403,15D
Materiais de uso/consumo - [2355]	60.490,44D	14.912,71	0,00	75.403,15D
<b>Despesas Financeiras - [2405]</b>	<b>677,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,27D</b>
Despesas com Aplicações Financeiras - [2410]	677,27D	0,00	0,00	677,27D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa - [2415]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
Tarifas Bancárias - [2425]	677,27D	0,00	0,00	677,27D
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]</b>	<b>309,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88D</b>
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]	309,88D	0,00	0,00	309,88D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]	309,88D	0,00	0,00	309,88D
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	309,88D	0,00	0,00	309,88D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	36.460,36D	Passivo ----->	6.421,79C
Despesa ----->	86.628,94D	Receita ----->	116.667,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	123.089,30D	=====>	123.089,30C
Superávit =====>	30.038,57		

AGUINALDO MARINHO DE GODOY  
Presidente  
CPF: 15878064871  
RG: 217348592 Data Expedição:01/01/2010

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
CRC: 1SP226246/O-4 CNPJ: 44894187000190  
CARLOS CESAR NOGUEIRA  
CONTADOR  
CPF:292.055.918-40 CRC: 226246/O-4  
RG: 337932232 Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Custos			
Despesas			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Serviços Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	510,00D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****510,00D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****510,00D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	71,53D
<b>=Despesas com Bens de Uso Próprio</b>			<b>*****71,53D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****71,53D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Materiais de uso/consumo	4-3-05-04-03	2355	14.912,71D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****14.912,71D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>*****14.912,71D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>*****15.494,24D</b>
<b>=T o t a l - Custos</b>			<b>*****15.494,24D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECHITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	15.494,24D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****15.494,24

---