Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**47.972,90D**	**544.934,05**	**448.125,91**	**144.781,04D**
[1.1]CIRCULANTE	**24.844,45D**	**544.849,08**	**441.417,35**	**128.276,18D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**23.605,14D**	**401.024,92**	**332.613,04**	**92.017,02D**
[1.1.1.01]CAIXA	**0,00D**	**5.256,46**	**5.256,46**	**0,00D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00D**	**5.256,46**	**5.256,46**	**0,00D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	0,00	5.256,46	5.256,46	0,00
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**23.605,14D**	**327.973,66**	**259.561,78**	**92.017,02D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**16.588,75D**	**324.441,71**	**251.136,91**	**89.893,55D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	16.588,75D	324.441,71	251.136,91	89.893,55D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM R	**7.016,39D**	**3.531,95**	**8.424,87**	**2.123,47D**
[1.1.1.02.02.02]BANCO ITAU AG 0580 C/C 07501-8	7.016,39D	3.531,95	8.424,87	2.123,47D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**0,00D**	**67.794,80**	**67.794,80**	**0,00D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**0,00D**	**67.794,80**	**67.794,80**	**0,00D**
[1.1.1.03.01.01]BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,00D	67.794,80	67.794,80	0,00D
[1.1.2]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**1.239,31D**	**143.824,16**	**108.804,31**	**36.259,16D**
[1.1.2.01]CREDITOS A RECEBER	**1.239,31D**	**143.824,16**	**108.804,31**	**36.259,16D**
[1.1.2.01.01]ADIANTAMENTOS	**265,51D**	**300,00**	**565,51**	**0,00D**
[1.1.2.01.01.99]OUTROS	265,51D	300,00	565,51	0,00D
[1.1.2.01.02]CLIENTES	**0,00D**	**107.265,00**	**107.265,00**	**0,00D**
[1.1.2.01.02.99]OUTROS	0,00D	107.265,00	107.265,00	0,00D
[1.1.2.01.10]OUTROS	**973,80D**	**36.259,16**	**973,80**	**36.259,16D**
[1.1.2.01.10.01]DEBITOS A IDENTIFICAR	973,80D	36.259,16	973,80	36.259,16D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**4.825,31D**	**0,00**	**1.603,92**	**3.221,39D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**4.825,31D**	**0,00**	**1.603,92**	**3.221,39D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**5.544,69C**	**0,00**	**1.603,92**	**7.148,61C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**5.544,69C**	**0,00**	**1.603,92**	**7.148,61C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	780,00C	0,00	240,00	1.020,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.764,69C	0,00	1.363,92	6.128,61C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14D**	**84,97**	**5.104,64**	**13.283,47D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14D**	**84,97**	**5.104,64**	**13.283,47D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14D**	**84,97**	**5.104,64**	**13.283,47D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14D**	**84,97**	**5.104,64**	**13.283,47D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	6.903,14D	84,97	5.104,64	1.883,47D
[1.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**47.972,90C**	**27.919,51**	**26.177,00**	**46.230,39C**
[2.1]CIRCULANTE	**18.977,27C**	**13.760,65**	**17.303,32**	**22.519,94C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**18.977,27C**	**13.760,65**	**17.303,32**	**22.519,94C**
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**0,00C**	**8.580,93**	**8.580,93**	**0,00C**
[2.1.1.02.01]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - TERCEIROS	**0,00C**	**550,00**	**550,00**	**0,00C**
[2.1.1.02.01.07]ISS	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**0,00C**	**8.030,93**	**8.030,93**	**0,00C**
[2.1.1.02.02.06]COFINS A RECOLHER	0,00C	3.217,68	3.217,68	0,00C
[2.1.1.02.02.07]IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00C	4.813,25	4.813,25	0,00C
[2.1.1.05]OUTRAS OBRIGAÇÕES	**674,13C**	**80,00**	**8.637,42**	**9.231,55C**
[2.1.1.05.05]OUTRAS OBRIGACOES	**674,13C**	**80,00**	**8.637,42**	**9.231,55C**
[2.1.1.05.05.02]CREDITOS A IDENTIFICAR	80,00C	80,00	8.000,96	8.000,96C
[2.1.1.05.05.99]OUTRAS	594,13C	0,00	636,46	1.230,59C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**6.903,14C**	**5.099,72**	**84,97**	**1.888,39C**
[2.1.1.06.01]LIGHT	**0,00C**	**0,00**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.06.01.01]PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.186,68C	0,00	0,00	50.186,68C
[2.1.1.06.01.02](-) PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.186,68D	0,00	0,00	50.186,68D
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**6.903,14C**	**5.099,72**	**84,97**	**1.888,39C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	25.000,00C	0,00	84,97	25.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	18.096,86D	5.099,72	0,00	23.196,58D
[2.1.1.07]RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA	**11.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00C**
[2.1.1.07.01]FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	**11.400,00C**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00C**
[2.1.1.07.01.01]PROJETO HORTA INTELIGENTE	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
[2.1.1.07.01.02](-) PROJETO HORTA INTELIGENTE	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**10.692,49C**	**9.054,22**	**8.788,71**	**10.426,98C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**10.692,49C**	**9.054,22**	**8.788,71**	**10.426,98C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.692,49C**	**9.054,22**	**8.788,71**	**10.426,98C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**322,49C**	**9.054,22**	**8.788,71**	**56,98C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	9.111,20C	9.054,22	0,00	56,98C
[2.4.1.01.03.02]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ATUAL	8.788,71D	0,00	8.788,71	0,00C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14C**	**5.104,64**	**84,97**	**13.283,47C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14C**	**5.104,64**	**84,97**	**13.283,47C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14C**	**5.104,64**	**84,97**	**13.283,47C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**18.303,14C**	**5.104,64**	**84,97**	**13.283,47C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	6.903,14C	5.104,64	84,97	1.883,47C
[2.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**0,00C**	**8.580,93**	**255.299,91**	**246.718,98C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**8.580,93**	**255.074,30**	**246.493,37C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**0,00C**	**0,00**	**147.809,30**	**147.809,30C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**0,00C**	**0,00**	**147.809,30**	**147.809,30C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**142.709,58**	**142.709,58C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	0,00C	0,00	142.709,58	142.709,58C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**5.099,72**	**5.099,72C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	0,00	5.099,72	5.099,72C
[3.1.2]RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	**0,00C**	**8.580,93**	**107.265,00**	**98.684,07C**
[3.1.2.01]RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	**0,00C**	**0,00**	**107.265,00**	**107.265,00C**
[3.1.2.01.01]RECEITA DE SERVICOS	**0,00C**	**0,00**	**107.265,00**	**107.265,00C**
[3.1.2.01.01.01]FATURAMENTO	0,00C	0,00	107.265,00	107.265,00C
[3.1.2.02]IMPOSTOS S/FATURAMENTO	**0,00D**	**8.580,93**	**0,00**	**8.580,93D**
[3.1.2.02.01]IMPOSTOS S/FATURMANENTO	**0,00D**	**8.580,93**	**0,00**	**8.580,93D**
[3.1.2.02.01.01]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00D	5.363,25	0,00	5.363,25D
[3.1.2.02.01.02]COFINS	0,00D	3.217,68	0,00	3.217,68D
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00C**	**0,00**	**225,61**	**225,61C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**225,61**	**225,61C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**225,61**	**225,61C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**225,61**	**225,61C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00C	0,00	225,61	225,61C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**0,00D**	**148.168,33**	**0,00**	**148.168,33D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**146.698,78**	**0,00**	**146.698,78D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**0,00D**	**141.599,06**	**0,00**	**141.599,06D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**141.599,06**	**0,00**	**141.599,06D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**141.599,06**	**0,00**	**141.599,06D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	0,00D	936,40	0,00	936,40D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.325,72	0,00	2.325,72D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00D	17.810,20	0,00	17.810,20D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	0,00D	90,86	0,00	90,86D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	0,00D	21.189,76	0,00	21.189,76D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	18.785,83	0,00	18.785,83D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	0,00D	38.153,20	0,00	38.153,20D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	1.585,58	0,00	1.585,58D
[4.2.1.02.01.27]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEI	0,00D	710,70	0,00	710,70D
[4.2.1.02.01.31]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	499,94	0,00	499,94D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	1.603,92	0,00	1.603,92D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	32.193,18	0,00	32.193,18D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	5.713,77	0,00	5.713,77D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**5.099,72**	**0,00**	**5.099,72D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**5.099,72**	**0,00**	**5.099,72D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**0,00D**	**5.099,72**	**0,00**	**5.099,72D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	5.099,72	0,00	5.099,72D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00D**	**1.469,55**	**0,00**	**1.469,55D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.469,55**	**0,00**	**1.469,55D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.469,55**	**0,00**	**1.469,55D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.469,55**	**0,00**	**1.469,55D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.433,55	0,00	1.433,55D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	0,00D	36,00	0,00	36,00D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3