Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**144.781,04D**	**546.673,04**	**551.900,07**	**139.554,01D**
[1.1]CIRCULANTE	**128.276,18D**	**471.673,04**	**496.959,01**	**102.990,21D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**92.017,02D**	**463.673,04**	**452.699,85**	**102.990,21D**
[1.1.1.01]CAIXA	**0,00D**	**10.837,95**	**10.089,94**	**748,01D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00D**	**10.837,95**	**10.089,94**	**748,01D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	0,00	10.837,95	10.089,94	748,01D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**92.017,02D**	**273.853,83**	**362.818,57**	**3.052,28D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**89.893,55D**	**157.448,60**	**244.290,87**	**3.051,28D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	89.893,55D	157.448,60	244.290,87	3.051,28D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM R	**2.123,47D**	**116.405,23**	**118.527,70**	**1,00D**
[1.1.1.02.02.02]BANCO ITAU AG 0580 C/C 07501-8	2.123,47D	1.752,49	3.875,96	0,00D
[1.1.1.02.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013240-3	0,00D	64.643,63	64.642,63	1,00D
[1.1.1.02.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 C/C 0013441-4	0,00D	50.009,11	50.009,11	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**0,00D**	**178.981,26**	**79.791,34**	**99.189,92D**
[1.1.1.03.01]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS SEM RE	**0,00D**	**103.914,46**	**40.138,60**	**63.775,86D**
[1.1.1.03.01.01]BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,00D	35.138,37	35.138,37	0,00D
[1.1.1.03.01.02]BANCO ITAU AG 0715 CONTA 4430-1 - CDB-DI	0,00D	68.776,09	5.000,23	63.775,86D
[1.1.1.03.02]BANCOS CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS COM RI	**0,00D**	**75.066,80**	**39.652,74**	**35.414,06D**
[1.1.1.03.02.03]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013240-3 - INVEST	0,00D	50.057,69	14.643,63	35.414,06D
[1.1.1.03.02.04]BANCO BRADESCO AG 06017 / 0013441-4 - INVEST	0,00D	25.009,11	25.009,11	0,00D
[1.1.2]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**36.259,16D**	**8.000,00**	**44.259,16**	**0,00D**
[1.1.2.01]CREDITOS A RECEBER	**36.259,16D**	**8.000,00**	**44.259,16**	**0,00D**
[1.1.2.01.02]CLIENTES	**0,00D**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00D**
[1.1.2.01.02.99]OUTROS	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00D
[1.1.2.01.10]OUTROS	**36.259,16D**	**0,00**	**36.259,16**	**0,00D**
[1.1.2.01.10.01]DEBITOS A IDENTIFICAR	36.259,16D	0,00	36.259,16	0,00D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**3.221,39D**	**0,00**	**2.013,96**	**1.207,43D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**3.221,39D**	**0,00**	**2.013,96**	**1.207,43D**
[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	**7.148,61C**	**0,00**	**2.013,96**	**9.162,57C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**7.148,61C**	**0,00**	**2.013,96**	**9.162,57C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.020,00C	0,00	180,00	1.200,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.128,61C	0,00	1.833,96	7.962,57C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47D**	**75.000,00**	**52.927,10**	**35.356,37D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47D**	**75.000,00**	**52.927,10**	**35.356,37D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47D**	**75.000,00**	**52.927,10**	**35.356,37D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47D**	**75.000,00**	**52.927,10**	**35.356,37D**
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.883,47D	0,00	1.883,47	0,00D
[1.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00D
[1.8.1.01.01.04]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00D
[1.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00D	50.000,00	14.643,63	35.356,37D

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	**144.781,04C**	**337.482,26**	**334.886,66**	**142.185,44C**
[2.1]CIRCULANTE	**22.519,94C**	**134.745,35**	**149.936,01**	**37.710,60C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**22.519,94C**	**134.745,35**	**149.936,01**	**37.710,60C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**0,00C**	**5.100,00**	**6.350,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**0,00C**	**5.100,00**	**6.350,00**	**1.250,00C**
[2.1.1.01.99]OUTROS	0,00C	5.100,00	6.350,00	1.250,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	**0,00C**	**3.844,34**	**4.889,22**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS - PROPRIOS	**0,00C**	**3.844,34**	**4.889,22**	**1.044,88C**
[2.1.1.02.02.01]I.N.S.S.	0,00C	3.204,34	4.249,22	1.044,88C
[2.1.1.02.02.06]COFINS A RECOLHER	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[2.1.1.02.02.07]IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[2.1.1.05]OUTRAS OBRIGAÇÕES	**9.231,55C**	**9.231,55**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.05.05]OUTRAS OBRIGACOES	**9.231,55C**	**9.231,55**	**0,00**	**0,00C**
[2.1.1.05.05.02]CREDITOS A IDENTIFICAR	8.000,96C	8.000,96	0,00	0,00C
[2.1.1.05.05.99]OUTRAS	1.230,59C	1.230,59	0,00	0,00C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**1.888,39C**	**91.669,46**	**125.196,79**	**35.415,72C**
[2.1.1.06.01]LIGHT	**0,00C**	**50.186,68**	**50.186,68**	**0,00C**
[2.1.1.06.01.01]PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.186,68C	50.186,68	0,00	0,00C
[2.1.1.06.01.02](-) PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.186,68D	0,00	50.186,68	0,00D
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**1.888,39C**	**16.472,67**	**50.000,00**	**35.415,72C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	25.084,97C	0,00	0,00	25.084,97C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	23.196,58D	1.829,04	0,00	25.025,62D
[2.1.1.06.02.03]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
[2.1.1.06.02.04](-) CIA FABRICA DE CULTURA	0,00D	14.643,63	0,00	14.643,63D
[2.1.1.06.03]FIOCRUZ	**0,00C**	**25.010,11**	**25.010,11**	**0,00C**
[2.1.1.06.03.01]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
[2.1.1.06.03.02](-) ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00D	25.010,11	10,11	25.000,00D
[2.1.1.07]RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA	**11.400,00C**	**24.900,00**	**13.500,00**	**0,00C**
[2.1.1.07.01]FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	**11.400,00C**	**24.900,00**	**13.500,00**	**0,00C**
[2.1.1.07.01.01]PROJETO HORTA INTELIGENTE	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.07.01.02](-) PROJETO HORTA INTELIGENTE	2.100,00D	11.400,00	13.500,00	0,00D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**108.977,63C**	**149.809,81**	**109.950,65**	**69.118,47C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**108.977,63C**	**149.809,81**	**109.950,65**	**69.118,47C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**108.977,63C**	**149.809,81**	**109.950,65**	**69.118,47C**
[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	**98.607,63C**	**149.809,81**	**109.950,65**	**58.748,47C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	56,98C	51.259,16	109.950,65	58.748,47C
[2.4.1.01.03.02]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ATUAL	98.550,65C	98.550,65	0,00	0,00C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47C**	**52.927,10**	**75.000,00**	**35.356,37C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47C**	**52.927,10**	**75.000,00**	**35.356,37C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47C**	**52.927,10**	**75.000,00**	**35.356,37C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**13.283,47C**	**52.927,10**	**75.000,00**	**35.356,37C**
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	1.883,47C	1.883,47	0,00	0,00C
[2.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00C
[2.8.1.01.01.04]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[2.8.1.01.01.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00C	14.643,63	50.000,00	35.356,37C

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
[3]RECEITAS	**0,00C**	**640,00**	**151.831,92**	**151.191,92C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**640,00**	**149.590,13**	**148.950,13C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**0,00C**	**0,00**	**141.590,13**	**141.590,13C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**0,00C**	**0,00**	**141.590,13**	**141.590,13C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**100.107,35**	**100.107,35C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	0,00C	0,00	100.107,35	100.107,35C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**41.482,78**	**41.482,78C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	0,00	1.829,04	1.829,04C
[3.1.1.01.02.04]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00C	0,00	25.010,11	25.010,11C
[3.1.1.01.02.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00C	0,00	14.643,63	14.643,63C
[3.1.2]RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	**0,00C**	**640,00**	**8.000,00**	**7.360,00C**
[3.1.2.01]RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	**0,00C**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
[3.1.2.01.01]RECEITA DE SERVICOS	**0,00C**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
[3.1.2.01.01.01]FATURAMENTO	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[3.1.2.02]IMPOSTOS S/FATURAMENTO	**0,00D**	**640,00**	**0,00**	**640,00D**
[3.1.2.02.01]IMPOSTOS S/FATURMANENTO	**0,00D**	**640,00**	**0,00**	**640,00D**
[3.1.2.02.01.01]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[3.1.2.02.01.02]COFINS	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00C**	**0,00**	**2.241,79**	**2.241,79C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**2.241,79**	**2.241,79C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**2.241,79**	**2.241,79C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**2.241,79**	**2.241,79C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00C	0,00	2.241,79	2.241,79C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**0,00D**	**153.823,35**	**0,00**	**153.823,35D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**152.074,25**	**0,00**	**152.074,25D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**0,00D**	**110.591,47**	**0,00**	**110.591,47D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**106.342,25**	**0,00**	**106.342,25D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**106.342,25**	**0,00**	**106.342,25D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	0,00D	2.359,66	0,00	2.359,66D
[4.2.1.02.01.03]CORREIOS E MALOTES	0,00D	121,90	0,00	121,90D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.460,77	0,00	3.460,77D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00D	10.452,88	0,00	10.452,88D
[4.2.1.02.01.06]MEDICAMENTOS	0,00D	64,97	0,00	64,97D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	0,00D	8.489,23	0,00	8.489,23D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	20.619,00	0,00	20.619,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	0,00D	23.603,16	0,00	23.603,16D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	524,11	0,00	524,11D
[4.2.1.02.01.31]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	92,38	0,00	92,38D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	2.013,96	0,00	2.013,96D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	7.650,50	0,00	7.650,50D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	26.889,73	0,00	26.889,73D
[4.2.1.05]SERVICOS TERCEIROS - PF	**0,00D**	**4.249,22**	**0,00**	**4.249,22D**
[4.2.1.05.01]SEERVICOS DE TERCEIROS - PF	**0,00D**	**4.249,22**	**0,00**	**4.249,22D**
[4.2.1.05.01.02]INSS	0,00D	4.249,22	0,00	4.249,22D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**41.482,78**	**0,00**	**41.482,78D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**41.482,78**	**0,00**	**41.482,78D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**0,00D**	**41.482,78**	**0,00**	**41.482,78D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	1.829,04	0,00	1.829,04D
[4.2.2.04.03.04]ENFRETAMENTO DA PANDEMIA	0,00D	25.010,11	0,00	25.010,11D
[4.2.2.04.03.05]CIA FABRICA DE CULTURA	0,00D	14.643,63	0,00	14.643,63D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00D**	**1.749,10**	**0,00**	**1.749,10D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.749,10**	**0,00**	**1.749,10D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.749,10**	**0,00**	**1.749,10D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**1.749,10**	**0,00**	**1.749,10D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.746,12	0,00	1.746,12D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	0,00D	2,98	0,00	2,98D

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