

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS MANTENEDORAS S/ RESTRIÇÃO			
RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações de Pessoas Físicas	3.1.01.02.01	385	33.950,92C
Doações de Pessoas Jurídicas	3.1.01.02.02	392	1.200,00C
=RECEITAS DE DOAÇÕES			*****35.150,92C
=RECEITAS MANTENEDORAS S/ RESTRIÇÃO			*****35.150,92C
RECEITAS MANTENEDORAS C/ RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES			
Subvenções Municipais	3.1.02.01.01	413	67.372,00C
(-) Devolução de Recursos ao Município	3.1.02.01.02	1085	19.905,20D
=SUBVENÇÕES			*****47.466,80C
=RECEITAS MANTENEDORAS C/ RESTRIÇÃO			*****47.466,80C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			*****82.617,72C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Renda de Aplicações Financeiras c/ Restr	3.2.01.01.01	455	298,82C
Renda de Aplicações Financeiras S/ Restr	3.2.01.01.01	1225	298,99C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****597,81C
=RECEITAS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****597,81C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****597,81C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF:39731804749
 RG: Data de expedição:
 PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE
 CRC:6175904 CNPJ:00674085752
 Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida
 Tec.Contabil
 CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4
 RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Recuperação de Despesas c/ Restrição	3.3.01.01.01	483	437,30C
=RECEITAS DIVERSAS			*****437,30C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****437,30C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****437,30C
=T o t a l - RECEITAS			*****83.652,83C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS			
MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			
DESPESAS DIRETAS NA REALIZ DE PROJ SOCIAIS C/ RES			
Despesas Diretas na Realização de Projetos	4.1.01.01.01	518	24.225,00D
Despesas Diretas na Realização Projeto Esperançar	4.1.01.01.04	1071	3.980,00D
=DESPESAS DIRETAS NA REALIZ DE PROJ SOCIAIS C/ RES			*****28.205,00D
=MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			*****28.205,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS			*****28.205,00D
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETAS C/ RESTRIÇÃO			
Despesas c/ Comunicação	4.2.01	546	2.252,59D
Despesas c/ Fornecimento de Energia Elétrica	4.2.02	553	1.974,37D
Despesas c/ Material de Limpeza	4.2.04	567	230,95D
Despesas c/ Alimentação	4.2.05	574	1.029,98D
Outras despesas Administrativas	4.2.06	581	253,80D
Despesas c/ Manutenção de Equipamentos	4.2.07	588	185,95D
Despesas c/ Manutenção de Instalações Físicas	4.2.08	595	596,20D
Despesas c/ Fornecimento de Água	4.2.09	658	1.133,52D
Despesas c/ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.2.10	665	2.994,58D
Despesas c/ Contabilidade	4.2.11	721	14.745,54D
Despesas c/ Material de Secretaria	4.2.12	1001	343,85D
Despesas c/ Serviços de Terceiros Diversos	4.2.13	1008	1.700,00D
Despesas c/ Locomoção e Transporte	4.2.14	1015	942,40D

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Presidente

CPF:39731804749

RG: Data de expedição:

PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE

CRC:6175904 CNPJ:00674085752

Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida

Tec.Contabil

CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4

RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Legais	4.2.15	1043	2.608,82D
Despesa c/ Retenção de ISS no Município	4.2.16	1183	7,01D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETAS C/ RESTRIÇÃO			*****30.999,56D

DESPESAS FISCAIS C/ RESTRIÇÃO

ISS sob Serviços no Município	4.3.05	630	208,82D
Despesas c/ IPTU	4.3.06	735	2.127,52D
=T o t a l - DESPESAS FISCAIS C/ RESTRIÇÃO			*****2.336,34D

DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO

Despesas Bancárias 22210-8	4.4.01	644	438,20D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO			*****438,20D

DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO

Despesas c/ INSS	4.5.03	693	10.688,13D
=T o t a l - DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO			*****10.688,13D

DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO

DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO

Despesas Bancárias Conta 23116-6	4.8.01.01	1106	573,95D
Despesas c/ Manutenção das Instalações Físicas	4.8.01.02	1127	1.140,00D
Despesas Diversas de Organização Institucional	4.8.01.03	1134	1.000,00D
Despesas c/ Fornecimento de Água	4.8.01.04	1141	285,11D
Despesas c/ Alimentação	4.8.01.06	1155	343,73D
Despesas c/ Manutenção e Limpeza	4.8.01.07	1162	150,00D
Despesas c/ Fornecimento de Energia Elétrica	4.8.01.08	1169	307,25D
Despesas com Locomoção e Transporte	4.8.01.09	1211	152,00D
Despesas c/ Doações de Natal	4.8.01.10	1204	1.673,34D
Despesas de Juros e Encargos	4.8.01.11	1232	58,16D
Despesas Legais	4.8.01.12	1190	752,74D
=DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			*****6.436,28D

DESPESAS C/ AJUDA HUMANITÁRIA ENCHENTES 2022

Despesas c/ Atendimentos Emergenciais - Enchentes	4.8.02.01	1078	8.164,86D
---	-----------	------	-----------

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Presidente

CPF:39731804749

RG: Data de expedição:

PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE

CRC:6175904 CNPJ:00674085752

Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida

Tec.Contabil

CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4

RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas c/ Transporte Progr Ajuda Humanitária	4.8.02.02	1120	1.200,00D
=DESPESAS C/ AJUDA HUMANITÁRIA ENCHENTES 2022			*****9.364,86D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			*****15.801,14D
=T o t a l - DESPESAS			*****88.468,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	83.652,83C
DESPESAS + 5----->	88.468,37D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****4.815,54

=====

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
Presidente
CPF:39731804749
RG: Data de expedição:
PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE
CRC:6175904 CNPJ:00674085752
Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida
Tec.Contabil
CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4
RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987