

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	611.841,34	2.638.319,49	2.808.514,22	441.646,61
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	587.251,58	2.634.810,39	2.798.579,01	423.482,96
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	580.207,30	2.511.425,02	2.674.636,38	416.995,94
4	1.01.01.01	CAIXA	108,00	0,00	108,00	0,00
5	1.01.01.01.01	Caixa	108,00	0,00	108,00	0,00
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	258.749,03	232.928,04	25.820,99
2764	1.01.01.02.72	Banco do Brasil - C/C 124004-8 - Cepagro Geral	0,00	160.187,73	160.078,74	108,99
2760	1.01.01.02.73	Banco do Brasil - C/C 69060-0 - Projeto GRO	0,00	98.561,30	72.849,30	25.712,00
13	1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COM RESTRIÇÕES	17.097,62	1.577.246,64	1.578.635,38	15.708,88
2757	1.01.01.03.19	Banco do Brasil - C/C 125515-0 - Projeto Misereor	17.086,05	128.743,53	137.115,27	8.714,31
2758	1.01.01.03.20	Banco do Brasil - C/C 125823-0 - Projeto IAF	0,00	1.029.131,59	1.028.229,59	902,00
2763	1.01.01.03.25	Banco do Brasil - C/C 121133-1 - Ater Muller	11,57	0,00	0,00	11,57
2945	1.01.01.03.26	Caixa Econômica Federal - C/C 6220-7 - Projeto Agricultura Urbana Fpolis	0,00	100.110,00	94.029,00	6.081,00
22	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	120.606,07	40.751,82	134.246,10	27.111,79
2765	1.01.01.05.153	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 124004-8 - Cepagro Geral	73.397,39	23.950,23	90.780,00	6.567,62
2768	1.01.01.05.154	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 69060-0 - Projeto GRO	47.208,68	16.801,59	43.466,10	20.544,17
1528	1.01.01.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	442.395,61	634.677,53	728.718,86	348.354,28
2766	1.01.01.10.006	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 125823-0 - Projeto IAF	212.091,09	573.561,84	455.886,65	329.766,28
2767	1.01.01.10.007	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 73415-2 - Projeto IMRV	38.683,85	51.887,00	86.834,78	3.736,07
2769	1.01.01.10.009	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 333-6 - Projeto CFH	132.639,06	6.161,29	133.191,03	5.609,32
2770	1.01.01.10.010	Aplicação BB RF DI Plus Ágil - C/C 4447-4 - Projeto Leap	58.757,28	3.059,26	52.599,23	9.217,31
2796	1.01.01.10.011	Aplicação BB RF Automatico Empresa - C/C 125515-0 - Projeto Misereor	224,33	8,14	207,17	25,30
38	1.01.02	CRÉDITOS	6.206,56	119.780,79	121.100,00	4.887,35
39	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	5.895,92	68.856,97	70.498,00	4.254,89
40	1.01.02.03.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	5.895,92	21.242,46	25.738,08	1.400,30
792	1.01.02.03.01.001	Adiantamento a Fornecedores	5.895,92	17.567,16	23.463,08	0,00
894	1.01.02.03.01.005	A Vida e Uma Arte Producao Artistica e Ambiental Ltda	0,00	0,30	0,00	0,30
2969	1.01.02.03.01.011	Alves Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
41	1.01.02.03.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	19.146,43	16.688,54	2.457,89
553	1.01.02.03.02.001	Adiantamentos de Salários	0,00	586,99	0,00	586,99
554	1.01.02.03.02.002	Adiantamentos de férias	0,00	14.634,84	12.763,94	1.870,90
2844	1.01.02.03.13	Adiantamentos para Viagens	0,00	27.825,74	27.429,04	396,70
2846	1.01.02.03.13.002	Adiantamento Viagem - Clara Comandolli de Souza	0,00	6.059,00	6.032,00	27,00
2958	1.01.02.03.13.008	Adiantamento de Viagem - Renato L P dos Santos	0,00	849,00	479,30	369,70
55	1.01.02.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	310,64	669,82	348,00	632,46
593	1.01.02.04.01	IRRF a compensar	169,95	30,00	30,00	169,95
596	1.01.02.04.04	PIS a recuperar	39,31	13,00	13,00	39,31
597	1.01.02.04.05	ISS a recuperar	101,38	225,00	225,00	101,38
1578	1.01.02.04.29	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	0,00	321,82	0,00	321,82
81	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	837,72	3.604,58	2.842,63	1.599,67
82	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	837,72	3.604,58	2.842,63	1.599,67
1215	1.01.05.01.10	Seguro de Veículo a Apropriar	837,72	3.604,58	2.842,63	1.599,67
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.589,76	3.509,10	9.935,21	18.163,65
144	1.02.03	IMOBILIZADO	24.589,76	3.509,10	9.935,21	18.163,65
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	135.183,53	3.509,10	0,00	138.692,63
151	1.02.03.01.07	Máquinas, Equipamentos e Instalações	25.347,13	0,00	0,00	25.347,13
152	1.02.03.01.08	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
678	1.02.03.01.09	Computadores e Periféricos	29.649,21	3.509,10	0,00	33.158,31
153	1.02.03.01.10	Veículos	76.187,19	0,00	0,00	76.187,19
516	1.02.03.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(110.593,77)	0,00	9.935,21	(120.528,98)
520	1.02.03.05.004	(-) Máquinas, Equipamentos e Instalações	(17.385,65)	0,00	1.715,43	(19.101,08)
523	1.02.03.05.005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	(933,24)	0,00	299,97	(1.233,21)
681	1.02.03.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(20.627,52)	0,00	3.379,98	(24.007,50)
517	1.02.03.05.010	(-) Veículos	(71.647,36)	0,00	4.539,83	(76.187,19)
196	2	PASSIVO	708.192,06	1.179.610,22	1.164.035,80	692.617,64
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.002,65	1.127.177,21	1.122.976,70	15.802,14
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	19.460,08	151.696,56	139.513,80	7.277,32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.460,08	108.105,51	93.907,44	5.262,01
560	2.01.01.01.02	Férias a Pagar	16.946,48	34.452,34	22.767,87	5.262,01
561	2.01.01.01.03	13º Salários a Pagar	2.513,60	15.467,74	12.954,14	0,00
598	2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.591,05	45.606,36	2.015,31
684	2.01.01.02.04	Contribuições sindicais a pagar	0,00	0,00	200,00	200,00
712	2.01.01.02.10	Provisão de INSS - Férias a pagar	0,00	3.872,74	5.214,50	1.341,76
767	2.01.01.02.13	Provisão de FGTS - Férias a pagar	0,00	1.214,96	1.635,91	420,95
769	2.01.01.02.15	Provisão de PIS - Férias a pagar	0,00	151,88	204,48	52,60
611	2.01.05	TRIBUTOS	542,57	7.025,27	8.207,52	1.724,82
221	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS SOBRE RECEITAS	271,78	2.557,92	3.740,17	1.454,03
583	2.01.05.01.01	COFINS a Pagar	271,78	1.370,12	1.216,77	118,43
587	2.01.05.01.05	ISS a pagar	0,00	1.187,80	2.523,40	1.335,60
578	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS - RETENÇÕES	270,79	4.467,35	4.467,35	270,79
582	2.01.05.02.05	IR Retido a Recolher	66,05	44,37	44,37	66,05
763	2.01.05.02.09	CSRF a Recolher	204,74	202,64	202,64	204,74
872	2.01.07	CONTAS A PAGAR	0,00	59.319,03	60.038,03	719,00
208	2.01.07.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	59.319,03	60.038,03	719,00
2773	2.01.07.01.118	Reembolso a Pagar	0,00	59.319,03	60.038,03	719,00
2774	2.01.07.01.118.01	Rafael Beghini	0,00	2.631,03	2.761,03	130,00
2785	2.01.07.01.118.04	Isabela Tsutiya Andrade	0,00	820,78	822,73	1,95
2786	2.01.07.01.118.05	Clara Comandoli de Souza	0,00	806,57	871,42	64,85
2793	2.01.07.01.118.07	Renata Rodrigues Lucas	0,00	4.583,95	4.588,20	4,25
2802	2.01.07.01.118.08	Gisa Garcia	0,00	3.751,97	3.824,47	72,50
2824	2.01.07.01.118.13	Julio Cesar Maestri	0,00	8.643,32	9.088,77	445,45
856	2.01.08	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	93.919,00	100.000,00	6.081,00
1674	2.01.08.03	RECURSOS RECEBIDOS	0,00	93.919,00	100.000,00	6.081,00
2967	2.01.08.03.033	Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal de Fpolis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2968	2.01.08.03.034	(-) Recursos Aplicados da Prefeitura Municipal de Fpolis	0,00	93.919,00	0,00	(93.919,00)
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.189,41	52.433,01	41.059,10	676.815,50
290	2.05.02	RESERVAS	87.955,96	0,00	0,00	87.955,96
291	2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	87.955,96	0,00	0,00	87.955,96
294	2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	87.955,96	0,00	0,00	87.955,96
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	629.918,61	41.059,07	0,00	588.859,54
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	629.918,61	41.059,07	0,00	588.859,54
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	629.918,61	41.059,07	0,00	588.859,54
716	2.05.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(29.685,16)	11.373,94	41.059,10	0,00
717	2.05.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(29.685,16)	11.373,94	41.059,10	0,00
718	2.05.06.01.01	Ajuste de exercícios anteriores	(29.685,16)	11.373,94	41.059,10	0,00
747	3	RECEITAS	242.938,30	0,00	965.152,62	1.208.090,92
304	3.01	RECEITAS	242.938,30	0,00	965.152,62	1.208.090,92
960	3.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	242.938,30	0,00	965.152,62	1.208.090,92
1747	3.01.06.12	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	222.199,73	0,00	884.930,26	1.107.129,99
1748	3.01.06.12.01	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.022,09	0,00	858.512,48	1.064.534,57
1749	3.01.06.12.01.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	93.078,48	93.078,48
2957	3.01.06.12.01.1.005	Subvenções Governamentais - Prefeitura de Florianópolis	0,00	0,00	93.078,48	93.078,48
2645	3.01.06.12.01.7	PROJETOS	206.022,09	0,00	765.434,00	971.456,09
2600	3.01.06.12.01.7.001	Projeto CFH	156.081,00	0,00	0,00	156.081,00
2740	3.01.06.12.01.7.004	Projeto IMRV	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
2741	3.01.06.12.01.7.005	Projeto Misereor	0,00	0,00	128.027,60	128.027,60
2742	3.01.06.12.01.7.006	Projeto IAF	0,00	0,00	574.201,40	574.201,40
2828	3.01.06.12.01.7.010	Projeto Cresol	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
2829	3.01.06.12.01.7.011	Projeto CESE	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
2920	3.01.06.12.01.7.012	(-) Devolução de Recursos	(58,91)	0,00	0,00	(58,91)
1867	3.01.06.12.15	RECEITAS FINANCEIRAS	16.177,64	0,00	26.417,78	42.595,42
1869	3.01.06.12.15.001	Receitas de Aplicações Financeiras	16.177,64	0,00	26.417,78	42.595,42
1864	3.01.06.13	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	20.738,57	0,00	80.222,36	100.960,93
1870	3.01.06.13.01	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.473,48	0,00	67.569,64	86.043,12
1878	3.01.06.13.01.03	DOAÇÕES	18.473,48	0,00	17.101,64	35.575,12
1880	3.01.06.13.01.03.002	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	18.473,48	0,00	17.101,64	35.575,12
1898	3.01.06.13.01.06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.468,00	50.468,00
1899	3.01.06.13.01.06.001	Prestação de Serviço - Assessoria Técnica	0,00	0,00	50.468,00	50.468,00
1957	3.01.06.13.13	RECEITAS FINANCEIRAS	2.265,09	0,00	4.804,72	7.069,81
1958	3.01.06.13.13.001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.265,09	0,00	4.001,82	6.266,91
2176	3.01.06.13.13.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	802,90	802,90

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1962	3.01.06.13.14	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
1963	3.01.06.13.14.001	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
2856	4	DESPESAS	334.764,26	1.105.547,46	8.874,85	1.431.436,87
2857	4.01	DESPESAS	334.764,26	1.105.547,46	8.874,85	1.431.436,87
2858	4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	334.764,26	1.105.547,46	8.874,85	1.431.436,87
1964	4.01.01.01	(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	334.764,26	1.105.547,46	8.874,85	1.431.436,87
1965	4.01.01.01.07	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.764,26	1.097.699,46	8.874,85	1.423.588,87
1967	4.01.01.01.07.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	30.137,32	88.042,49	8.822,84	109.356,97
1979	4.01.01.01.07.02.001	Salários	25.728,06	65.552,93	8.291,19	82.989,80
1980	4.01.01.01.07.02.002	13º Salário	1.868,86	6.065,34	0,00	7.934,20
1981	4.01.01.01.07.02.003	Férias	2.540,40	8.133,03	531,65	10.141,78
2859	4.01.01.01.07.02.019	Ajuda de Custo	0,00	8.291,19	0,00	8.291,19
1968	4.01.01.01.07.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.258,13	24.766,95	52,01	33.973,07
1998	4.01.01.01.07.03.002	INSS	6.842,99	18.215,69	38,45	25.020,23
1999	4.01.01.01.07.03.003	FGTS	2.146,81	5.714,76	12,04	7.849,53
2000	4.01.01.01.07.03.004	PIS Sobre Folha Pagamento	268,33	836,50	1,52	1.103,31
1970	4.01.01.01.07.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.680,86	91.690,76	0,00	107.371,62
2013	4.01.01.01.07.05.004	Internet e Telefone	0,00	49,99	0,00	49,99
2014	4.01.01.01.07.05.005	Correios e Fretes	13,70	64,85	0,00	78,55
2017	4.01.01.01.07.05.008	Depreciações e Amortizações	3.265,44	4.022,28	0,00	7.287,72
2178	4.01.01.01.07.05.009	Uso e Consumo	32,48	39,95	0,00	72,43
2601	4.01.01.01.07.05.017	Cartório	0,00	105,00	0,00	105,00
2602	4.01.01.01.07.05.018	Material de Expediente	0,00	4,50	0,00	4,50
2606	4.01.01.01.07.05.020	Honorários Contábeis	4.064,76	0,00	0,00	4.064,76
2607	4.01.01.01.07.05.021	Material de Limpeza	0,00	132,74	0,00	132,74
2608	4.01.01.01.07.05.022	Dispêndio de Alimentação	2.665,08	448,32	0,00	3.113,40
2611	4.01.01.01.07.05.025	Manutenção e Conservação	17,90	288,30	0,00	306,20
2706	4.01.01.01.07.05.027	Serviços de Terceiros	0,00	30,00	0,00	30,00
2707	4.01.01.01.07.05.028	Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2843	4.01.01.01.07.05.032	Honorários Advocáticos	2.100,00	4.900,00	0,00	7.000,00
2880	4.01.01.01.07.05.033	Impressos e Fotocópias	0,00	145,00	0,00	145,00
2884	4.01.01.01.07.05.034	Honorários de Sucumbência	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2890	4.01.01.01.07.05.035	Estacionamento	0,00	10,00	0,00	10,00
2891	4.01.01.01.07.05.036	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	70,00	0,00	70,00
2904	4.01.01.01.07.05.037	Serviços de Provedores de Conteúdo de Internet	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00
2908	4.01.01.01.07.05.038	Confraternizações	345,00	357,22	0,00	702,22
2910	4.01.01.01.07.05.039	Pedágio	26,50	0,00	0,00	26,50
2911	4.01.01.01.07.05.040	Serviços Equipe Técnica	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2927	4.01.01.01.07.05.041	Serviço de Limpeza	0,00	880,00	0,00	880,00
2970	4.01.01.01.07.05.043	Hospedagem de Site	0,00	184,61	0,00	184,61
1971	4.01.01.01.07.06	DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	279.687,95	893.199,26	0,00	1.172.887,21
2665	4.01.01.01.07.06.02	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO CFH	35.965,66	122.250,18	0,00	158.215,84
2788	4.01.01.01.07.06.02.001	Alimentação	1.114,76	3.433,84	0,00	4.548,60
2787	4.01.01.01.07.06.02.002	Combustíveis e Lubrificantes	1.729,08	4.414,34	0,00	6.143,42
2794	4.01.01.01.07.06.02.003	Insumos Agrícola	5.560,00	8.393,69	0,00	13.953,69
2756	4.01.01.01.07.06.02.004	Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas	266,98	1.750,00	0,00	2.016,98
2789	4.01.01.01.07.06.02.005	Serviços Equipe Técnica	25.067,46	93.087,49	0,00	118.154,95
2795	4.01.01.01.07.06.02.007	Uso e Consumo	0,00	126,40	0,00	126,40
2872	4.01.01.01.07.06.02.008	Manutenção de Veículos	1.221,78	3.328,86	0,00	4.550,64
2873	4.01.01.01.07.06.02.009	Locação de Veículos	600,00	825,00	0,00	1.425,00
2874	4.01.01.01.07.06.02.010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	382,00	680,00	0,00	1.062,00
2893	4.01.01.01.07.06.02.011	Pedágio	23,60	100,50	0,00	124,10
2902	4.01.01.01.07.06.02.012	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	2.918,35	0,00	2.918,35
2921	4.01.01.01.07.06.02.013	Material de Limpeza	0,00	32,44	0,00	32,44
2922	4.01.01.01.07.06.02.014	Transporte	0,00	589,77	0,00	589,77
2928	4.01.01.01.07.06.02.015	Ferramenta	0,00	229,50	0,00	229,50
2942	4.01.01.01.07.06.02.016	Honorários Contábeis	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
2746	4.01.01.01.07.06.03	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO LEAP	28.756,95	61.815,47	0,00	90.572,42
2875	4.01.01.01.07.06.03.002	Serviços Equipe Técnica	21.668,08	44.356,56	0,00	66.024,64
2876	4.01.01.01.07.06.03.003	Serviço de Terceiros - Bolsa Estágio	3.015,00	4.365,00	0,00	7.380,00
2877	4.01.01.01.07.06.03.004	Material de Expediente	0,00	8.119,00	0,00	8.119,00
2879	4.01.01.01.07.06.03.005	Insumos Agrícola	0,00	95,00	0,00	95,00
2903	4.01.01.01.07.06.03.006	Serviços Gráficos	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
2913	4.01.01.01.07.06.03.007	Combustíveis e Lubrificantes	690,39	649,14	0,00	1.339,53
2914	4.01.01.01.07.06.03.008	Pedágio	28,20	9,80	0,00	38,00
2915	4.01.01.01.07.06.03.009	Alimentação	1.525,28	830,97	0,00	2.356,25

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2916	4.01.01.01.07.06.03.010	Locação de Veículos	1.830,00	1.000,00	0,00	2.830,00
2940	4.01.01.01.07.06.03.011	Hospedagem	0,00	410,00	0,00	410,00
2747	4.01.01.01.07.06.04	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO GRO	10.310,47	37.747,44	0,00	48.057,91
2782	4.01.01.01.07.06.04.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	485,97	0,00	485,97
2783	4.01.01.01.07.06.04.002	Correios	0,00	35,85	0,00	35,85
2784	4.01.01.01.07.06.04.004	Serviços Equipe Técnica	9.645,24	28.773,60	0,00	38.418,84
2871	4.01.01.01.07.06.04.005	Propaganda e Publicidade	100,00	150,00	0,00	250,00
2892	4.01.01.01.07.06.04.006	Uso e Consumo	0,00	59,90	0,00	59,90
2898	4.01.01.01.07.06.04.007	Alimentação	0,00	899,56	0,00	899,56
2899	4.01.01.01.07.06.04.008	Locação de Veículos	0,00	310,00	0,00	310,00
2901	4.01.01.01.07.06.04.010	Doações Concedidas	0,00	400,00	0,00	400,00
2917	4.01.01.01.07.06.04.011	Mensalidade e Anuidade	565,23	0,00	0,00	565,23
2930	4.01.01.01.07.06.04.012	Uniformes	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
2931	4.01.01.01.07.06.04.013	Transporte	0,00	406,21	0,00	406,21
2936	4.01.01.01.07.06.04.014	Passagem	0,00	3.463,85	0,00	3.463,85
2937	4.01.01.01.07.06.04.015	Impressos e Fotocópias	0,00	350,00	0,00	350,00
2938	4.01.01.01.07.06.04.016	Hospedagem	0,00	381,50	0,00	381,50
2946	4.01.01.01.07.06.04.017	Estacionamento	0,00	64,00	0,00	64,00
2947	4.01.01.01.07.06.04.018	Insumos Agrícolas	0,00	22,00	0,00	22,00
2748	4.01.01.01.07.06.05	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO IMRV	15.957,49	85.660,30	0,00	101.617,79
2772	4.01.01.01.07.06.05.001	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
2771	4.01.01.01.07.06.05.002	Combustíveis e Lubrificantes	526,00	3.585,31	0,00	4.111,31
2780	4.01.01.01.07.06.05.003	Honorários Contábeis	0,00	3.059,52	0,00	3.059,52
2779	4.01.01.01.07.06.05.005	Serviços Equipe Técnica	14.500,00	67.250,00	0,00	81.750,00
2869	4.01.01.01.07.06.05.006	Ferramentas	0,00	1.136,62	0,00	1.136,62
2870	4.01.01.01.07.06.05.007	Insumos Agrícola	152,90	1.803,78	0,00	1.956,68
2894	4.01.01.01.07.06.05.008	Comunicação Visual	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00
2897	4.01.01.01.07.06.05.009	Uso e Consumo	278,59	3.293,12	0,00	3.571,71
2933	4.01.01.01.07.06.05.010	Transporte	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
2944	4.01.01.01.07.06.05.011	Consultoria e Treinamento	0,00	300,00	0,00	300,00
2964	4.01.01.01.07.06.05.012	Impressos e Fotocópias	0,00	146,35	0,00	146,35
2965	4.01.01.01.07.06.05.013	Material de Expediente	0,00	358,90	0,00	358,90
2966	4.01.01.01.07.06.05.014	Alimentação	0,00	326,09	0,00	326,09
2749	4.01.01.01.07.06.06	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO MISEREOR	17.637,05	24.161,52	0,00	41.798,57
2799	4.01.01.01.07.06.06.001	Alimentação	1.271,50	1.408,75	0,00	2.680,25
2810	4.01.01.01.07.06.06.002	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	3.558,36	0,00	3.558,36
2798	4.01.01.01.07.06.06.003	Combustíveis e Lubrificantes	830,00	3.167,34	0,00	3.997,34
2801	4.01.01.01.07.06.06.004	Estacionamento	62,25	798,00	0,00	860,25
2805	4.01.01.01.07.06.06.005	Hospedagem	720,00	1.702,12	0,00	2.422,12
2808	4.01.01.01.07.06.06.006	Impressos e Fotocópias	0,00	470,00	0,00	470,00
2755	4.01.01.01.07.06.06.007	Manutenção e Conservação	73,60	0,00	0,00	73,60
2807	4.01.01.01.07.06.06.008	Passagem	4.259,94	3.776,72	0,00	8.036,66
2803	4.01.01.01.07.06.06.009	Programas de Software	169,30	751,74	0,00	921,04
2809	4.01.01.01.07.06.06.011	Internet e Telefone	306,47	651,49	0,00	957,96
2842	4.01.01.01.07.06.06.012	Uniformes	0,00	570,00	0,00	570,00
2882	4.01.01.01.07.06.06.013	Serviço de Terceiros - Bolsa Estágio	2.100,00	5.175,00	0,00	7.275,00
2883	4.01.01.01.07.06.06.014	Materiais para Eventos	0,00	495,80	0,00	495,80
2885	4.01.01.01.07.06.06.015	Correios	0,00	22,95	0,00	22,95
2886	4.01.01.01.07.06.06.016	Transporte	0,00	301,53	0,00	301,53
2888	4.01.01.01.07.06.06.017	Certificado Digital	0,00	235,00	0,00	235,00
2889	4.01.01.01.07.06.06.018	Mensalidade e Anuidade	0,00	375,00	0,00	375,00
2895	4.01.01.01.07.06.06.019	Pedágio	37,60	9,40	0,00	47,00
2905	4.01.01.01.07.06.06.020	Seguro Veículos	0,00	542,32	0,00	542,32
2906	4.01.01.01.07.06.06.021	Serviços de Terceiros	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
2907	4.01.01.01.07.06.06.022	Cartório	136,39	0,00	0,00	136,39
2923	4.01.01.01.07.06.06.023	Publicidade e Propaganda	0,00	150,00	0,00	150,00
2750	4.01.01.01.07.06.07	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO IAF	171.060,33	455.821,74	0,00	626.882,07
2813	4.01.01.01.07.06.07.001	Alimentação	4.554,81	5.856,49	0,00	10.411,30
2834	4.01.01.01.07.06.07.002	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	8.841,98	0,00	8.841,98
2812	4.01.01.01.07.06.07.003	Combustíveis e Lubrificantes	2.946,57	11.815,20	0,00	14.761,77
2850	4.01.01.01.07.06.07.006	Diárias de Viagens	98,00	20.840,00	0,00	20.938,00
2826	4.01.01.01.07.06.07.007	Ferramentas	392,78	512,23	0,00	905,01
2838	4.01.01.01.07.06.07.008	Honorários Contábeis	0,00	8.439,21	0,00	8.439,21
2851	4.01.01.01.07.06.07.009	Hospedagem	857,00	1.295,00	0,00	2.152,00
2822	4.01.01.01.07.06.07.010	Impressos e Fotocópias	0,00	605,95	0,00	605,95
2825	4.01.01.01.07.06.07.012	Insumos Agrícola	71,00	3.687,87	0,00	3.758,87
2817	4.01.01.01.07.06.07.013	Locação de Veículos	1.460,00	5.107,45	0,00	6.567,45
2818	4.01.01.01.07.06.07.014	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	733,00	3.561,00	0,00	4.294,00
2754	4.01.01.01.07.06.07.015	Manutenção e Conservação	0,00	227,80	0,00	227,80

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2815	4.01.01.01.07.06.07.016	Material Divulgação	8.685,00	16.438,06	0,00	25.123,06
2855	4.01.01.01.07.06.07.017	Material de Expediente	64,00	1.474,35	0,00	1.538,35
2820	4.01.01.01.07.06.07.018	Pedágio	0,00	137,20	0,00	137,20
2816	4.01.01.01.07.06.07.019	Seguros	0,00	1.062,66	0,00	1.062,66
2814	4.01.01.01.07.06.07.020	Serviços Equipe Técnica	133.341,14	324.912,85	0,00	458.253,99
2821	4.01.01.01.07.06.07.021	Serviços de Motoboy	0,00	18,00	0,00	18,00
2837	4.01.01.01.07.06.07.022	Transporte	0,00	2.408,12	0,00	2.408,12
2827	4.01.01.01.07.06.07.023	Uso e Consumo	58,20	1.179,39	0,00	1.237,59
2861	4.01.01.01.07.06.07.024	Consultoria e Treinamento	0,00	8.504,81	0,00	8.504,81
2862	4.01.01.01.07.06.07.025	Equipamentos de Informática	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70
2864	4.01.01.01.07.06.07.026	Manutenção de Veículos	1.600,00	1.727,86	0,00	3.327,86
2866	4.01.01.01.07.06.07.028	Serviços de Coleta de Dados	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2867	4.01.01.01.07.06.07.029	Seguro Veículos	804,36	2.300,31	0,00	3.104,67
2868	4.01.01.01.07.06.07.030	Internet e Telefone	0,00	219,50	0,00	219,50
2896	4.01.01.01.07.06.07.031	Correios	0,00	181,10	0,00	181,10
2909	4.01.01.01.07.06.07.032	Passagem	15.217,97	7.468,93	0,00	22.686,90
2912	4.01.01.01.07.06.07.033	Programas de Software	176,50	4.649,92	0,00	4.826,42
2924	4.01.01.01.07.06.07.034	Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas	0,00	140,00	0,00	140,00
2926	4.01.01.01.07.06.07.035	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	720,00	0,00	720,00
2934	4.01.01.01.07.06.07.036	Doações Concedidas	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2935	4.01.01.01.07.06.07.037	Locação de Bens Móveis e Equipamentos	0,00	530,80	0,00	530,80
2949	4.01.01.01.07.06.07.038	Estacionamento	0,00	65,00	0,00	65,00
2830	4.01.01.01.07.06.08	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO CRESOL	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
2841	4.01.01.01.07.06.08.001	Locação de Materiais e Equipamentos	0,00	130,00	0,00	130,00
2835	4.01.01.01.07.06.08.002	Uniformes	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
2831	4.01.01.01.07.06.09	DESPESAS COM PROJETOS - PROJETO CESE	0,00	11.229,13	0,00	11.229,13
2836	4.01.01.01.07.06.09.001	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	1.380,26	0,00	1.380,26
2840	4.01.01.01.07.06.09.002	Hospedagem	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
2881	4.01.01.01.07.06.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	423,87	0,00	423,87
2950	4.01.01.01.07.06.10	DESPESAS COM PROJETOS - SUBVENÇÃO MUNICIPAL PMF FLORIANOPOLIS	0,00	93.078,48	0,00	93.078,48
2951	4.01.01.01.07.06.10.001	Serviços de Equipe Técnica	0,00	64.180,00	0,00	64.180,00
2952	4.01.01.01.07.06.10.002	Insumos Agrícolas	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00
2953	4.01.01.01.07.06.10.003	Uso e Consumo	0,00	11.442,48	0,00	11.442,48
2954	4.01.01.01.07.06.10.004	Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2955	4.01.01.01.07.06.10.005	Alimentação Cursos e Eventos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2959	4.01.01.01.07.06.10.006	Ferramentas	0,00	7.991,00	0,00	7.991,00
2960	4.01.01.01.07.06.10.007	Impressos e Fotocópias	0,00	513,00	0,00	513,00
2169	4.01.01.01.22	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00
2170	4.01.01.01.22.001	Trabalho Voluntário	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00
571	5	DESPESAS	4.524,76	23.852,66	752,34	27.625,08
448	5.01	DESPESAS	4.524,76	23.852,66	752,34	27.625,08
500	5.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	123,00	0,00	123,00
709	5.01.04.02	PERDAS	0,00	123,00	0,00	123,00
710	5.01.04.02.01	PERDAS	0,00	123,00	0,00	123,00
711	5.01.04.02.01.01	Perdas	0,00	123,00	0,00	123,00
485	5.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.524,76	23.087,32	110,00	27.502,08
486	5.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.476,42	7.433,36	110,00	9.799,78
481	5.01.05.01.01	Multas	0,00	49,64	0,00	49,64
487	5.01.05.01.02	Juros	0,00	24,28	0,00	24,28
490	5.01.05.01.09	Outras Despesas Financeiras	0,08	0,00	0,00	0,08
2775	5.01.05.01.11	Despesas Bancárias	2.476,34	7.359,44	110,00	9.725,78
2776	5.01.05.01.11.001	Despesas Bancárias - BB C/C 73415-2 - Projeto IMRV	207,00	624,00	0,00	831,00
2781	5.01.05.01.11.002	Despesas Bancárias - BB C/C 69060-0 - Projeto GRO	207,00	637,19	0,00	844,19
2791	5.01.05.01.11.003	Despesas Bancárias - BB C/C 333-6 - Projeto CFH	207,00	649,44	0,00	856,44
2792	5.01.05.01.11.004	Despesas Bancárias - BB C/C 4474-4 - Projeto Leap	207,00	624,00	0,00	831,00
2797	5.01.05.01.11.005	Despesas Bancárias - BB C/C 125515-0 - Projeto Misereor	338,90	855,34	0,00	1.194,24
2811	5.01.05.01.11.006	Despesas Bancárias - BB C/C 125823-0 - Projeto IAF	552,43	3.204,88	0,00	3.757,31
2839	5.01.05.01.11.007	Despesas Bancárias - BB C/C 124004-8 - CEPAGRO Geral	757,01	654,59	0,00	1.411,60
491	5.01.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.048,34	15.328,57	0,00	17.376,91
697	5.01.05.02.07	Impostos e taxas	0,00	285,38	0,00	285,38
706	5.01.05.02.11	IOF	5,93	6,95	0,00	12,88

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
708	5.01.05.02.13	IRRF sobre Aplicação	1.375,17	9.584,85	0,00	10.960,02
771	5.01.05.02.14	ISS	0,00	2.523,40	0,00	2.523,40
845	5.01.05.02.15	IPVA	0,00	1.711,22	0,00	1.711,22
987	5.01.05.02.17	COFINS sobre Receitas Financeiras	667,24	1.216,77	0,00	1.884,01
843	5.01.05.03	MULTAS FISCAIS E PUNITIVAS	0,00	325,39	0,00	325,39
844	5.01.05.03.01	Multa Infrações de Trânsito	0,00	325,39	0,00	325,39

RESUMO

ATIVO	441.646,61	PASSIVO	692.617,64
DESPESAS	1.431.436,87	RECEITAS	1.208.090,92
DESPESAS	27.625,08		
Total de débitos	4.947.329,83	Total de créditos	4.947.329,83

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 250.971,03

Assinado de forma digital por TADEU PEDRO VIEIRA:53821114991
Dados: 2024.04.22 14:54:44 -03'00'

Documento assinado digitalmente
GISA GARCIA
Data: 24/04/2024 21:46:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rtacont Assessoria Contabil
TADEU PEDRO VIEIRA
Contador
CPF: 538.211.149-91
CRC: 1SC-020707/O4

GISA GARCIA
Presidente
CPF: 043.203.179-04