

| CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL – CEPFS | | | |
|---|---|-------------------|--------------|
| Relatório Financeiro de Receitas e Despesas do ano de 2020 | | | |
| Receitas | | | |
| 1. Saldos do ano Anterior | | Valor em R\$ | % |
| 1.1 | Venda de Veículos | 8.523,00 | 1,13 |
| 1.2 | Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão Social | 4.401,44 | 0,58 |
| 1.3 | Campanha de captação de recursos (doações) | 52.783,63 | 7,00 |
| 1.4 | Conta Livre | 55.316,68 | 7,33 |
| 1.5 | Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro Foundation | 13.157,75 | 1,74 |
| 1.6 | Conta Poupança | 3.440,52 | 0,46 |
| 1.7 | Saldo do P1+2 MDS Aditivo | 144.148,67 | 19,11 |
| 1.8 | Projeto Agroecologia Gerando Renda/Petrobras | 185.205,31 | 24,56 |
| 1.9 | Projeto P1+2 BNDES | 116.338,36 | 15,43 |
| 1.10 | Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, Petrobras e MDS | 170.868,08 | 22,66 |
| Total das Receitas | | 754.183,44 | 100% |
| 2. Resultado de Aplicação Financeira | | | |
| 2.1 | Venda de Veículos | 102,37 | 1,42 |
| 2.2 | Campanha de Ampliação do CEPFS pela Inclusão Social | 79,98 | 1,11 |
| 2.3 | Campanha de captação de recursos (doações) | 118,41 | 1,64 |
| 2.4 | Conta Livre | 334,27 | 4,63 |
| 2.5 | Projeto Convivência com o Semiárido Chiaroscuro Foundation | -31,07 | -0,43 |
| 2.6 | Conta Poupança | 99,56 | 1,38 |
| 2.7 | Saldo do P1+2 MDS Aditivo | 628,26 | 8,71 |
| 2.8 | Projeto Sertão Agroecológico e Solidário MISEREOR - Projeto Nº 233 -116 – 1015 ZG | 2.904,99 | 40,29 |
| 2.9 | Projeto Agroecologia Gerando Renda Petrobras | 1.898,98 | 26,34 |
| 2.10 | Projeto P1+2 BNDES | 187,13 | 2,60 |
| 2.11 | Saldos dos Projetos do P1+2 Monitoramento, Petrobras e MDS | 807,99 | 11,21 |
| 2.12 | Ações Petrobras | 79,46 | 1,10 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 7.210,33 | 100 % |
| 3. Receitas - Entradas no ano de 2020 | | | |
| 3.1 | Projeto Fundo Casa Socioambiental | 31.500,00 | 5,82 |
| 3.2 | Doação de Recursos Apoio a Campanha Abrace o Semiárido | 37.984,52 | 7,02 |
| 3.3 | Doação para Construção de Cisternas | 9.838,31 | 1,82 |
| 3.4 | Doação de Recursos da CAS PLUS WATER COM LTDA | 2.877,68 | 0,53 |
| 3.5 | Projeto Sertão Agroecológico e Solidário MISEREOR - Projeto Nº 233 -116 – 1015 ZG | 276.625,66 | 51,12 |
| 3.6 | Projeto P1+2 BNDES | 181.258,66 | 33,50 |

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------|
| 3.7 | Última parcela da Venda do Veiculo S - 10 | 1.000,00 | 0,18 |
| 3.8 | Valor de Multa de Encargos Sociais – INSS OBS: Equivoco ao calcular o encargo - Contadora | 21,95 | 0,01 |
| Subtotal de novas Receitas | | 541.106,78 | 100 |
| TOTAL GERAL DE RECIETAS (Entradas + Saldos) | | 1.302.500,55 | 100 |
| Aplicações em Ações Petrobras | | 9.990,00 | 0,77 |
| TOTAL GERAL (Entradas + Saldos - Aplicações Ações) | | 1.292.510,55 | 99,23 |
| 4. Despesas com Veículos e Equipamentos | | | |
| 4.1 | Manutenção de veículos (compra de peças,troca de óleo,seguro, emplacamento etc.) | 23.757,17 | 49,26 |
| 4.2 | Aquisição de Equipamentos para Apoio as Feiras da Agricultura Famílias (10 Barracas e 02 balanças) | 10.000,00 | 20,74 |
| 4.3 | Combustível | 14.467,88 | 30,00 |
| Subtotal de Despesas com Veículos e Equipamentos | | 48.225,05 | 100 % |
| 5. Pessoal | | | |
| 5.1 | Salários | 311.579,68 | 62,82 |
| 5.2 | Encargos Sociais e Financeiros | 161.778,44 | 32,62 |
| 5.3 | Honorários (contadora e auditoria) | 22.625,90 | 4,56 |
| Subtotal de Despesas com Pessoal | | 495.984,02 | 100 % |
| 6. Atividades dos Projetos - Custos correntes | | | |
| 6.1 | Implementações(Mão de obra,material de construção de Cisternas Calçadão e Cisterna de Água para bebe | 56.487,28 | 41,02 |
| 6.2 | Encontros, Oficinas e Visitas de Intercâmbios (despesas com alimentação, transporte e hospedagem) | 29.212,52 | 21,21 |
| 6.3 | Comunicação (Banner, avisos em rádio,boletins, Spots e etc.) | 13.799,17 | 10,02 |
| 6.4 | Alimentação dos Membros da Equipe para Acompanhamento | 655,03 | 0,48 |
| 6.5 | Medidas de Proteção ao Covid-19: Kits de Higiene | 37.548,00 | 27,27 |
| Subtotal de Custos Correntes | | 137.702,00 | 100 % |
| 7. Despesas Administrativas | | | |
| 7.1 | Despesas com Tarifas Bancarias | 9.837,02 | 19,97 |
| 7.2 | Manutenção da Sede e da Área (água, energia, internet, segurança da sede, material escritório, telefone, encadernações, cópias autenticadas e etc.) | 39.428,13 | 80,03 |
| Subtotal de Despesas com Administração dos Projetos | | 49.265,15 | 100 % |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 731.176,22 | 56,14 |
| SALDO PARA O ANO SEGUINTE | | 571.324,33 | 43,86 |

Kelly Betania Monteiro Batista.

Kelly Betania Monteiro Batista
CPF 170.877.888-84
Auxiliar de Administração

José Dias Campos
José Dias Campos
CONSEADOR EXECUTIVO

José Dias Campos
CPF 339.372.304-91
Coordenador Executivo