

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.088.391,66 D	221.471,65	311.269,23	998.594,08 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	754.183,44 D	162.823,52	252.621,10	664.385,86 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	754.183,44 D	162.823,52	252.621,10	664.385,86 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	4.064,05 D	152.156,57	152.623,69	3.596,93 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	458,81	458,81	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	50.312,65	50.312,65	3,30 D	0,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,10%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	517,18 D	2.016,50	2.428,18	105,50 D	2,93%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	97,50 D	12,20	76,20	33,50 D	0,93%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	21.659,42	21.659,42	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.440,52 D	9,74	2,18	3.448,08 D	95,86%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	4.564,29	4.564,29	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	23.122,96	23.122,96	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	0,00	50.000,00	49.999,00	1,00 D	0,03%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	750.119,39 D	10.666,95	99.997,41	660.788,93 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	13.156,75 D	32,39	446,61	12.742,53 D	1,93%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	52.780,33 D	0,00	50.322,00	2.458,33 D	0,37%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.313,13 D	102,89	0,00	55.416,02 D	8,39%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	8.005,82 D	21,67	2.004,30	6.023,19 D	0,91%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.303,94 D	13,25	0,00	4.317,19 D	0,65%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	185.204,31 D	322,29	21.647,22	163.879,38 D	24,80%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	170.868,08 D	594,53	3.778,32	167.684,29 D	25,38%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.148,67 D	162,57	0,00	144.311,24 D	21,84%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	116.338,36 D	1.437,60	21.798,96	95.977,00 D	14,52%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	0,00	7.979,76	0,00	7.979,76 D	1,21%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	334.208,22 D	58.648,13	58.648,13	334.208,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	334.208,22 D	58.648,13	58.648,13	334.208,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	527.821,70 D	58.648,13	58.648,13	527.821,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	29.217,04	0,00	63.401,01 D	12,01%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.379,48 D	532,00	0,00	22.911,48 D	4,34%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.747,07 D	7.382,00	0,00	28.129,07 D	5,33%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	21.517,09	0,00	316.724,45 D	60,01%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	18,31%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	5.457,70	0,00	
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	2.678,00	0,00	
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	17.820,00	0,00	
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	8.276,00	0,00	
0000049	CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	620,34	0,00	
0000050	FORAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	6.081,00	0,00	
0000051	EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	7.382,00	0,00	
0000052	MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	250,00	0,00	
0000053	MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	532,00	0,00	
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADIEIRA	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00	
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	800,00	0,00	
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	3.697,09 D	0,00	3.697,09	0,00	
1.2.1.01.018	0000331 FREEZER CHIAROSCURO FUNDANTION	1.604,00 D	0,00	1.604,00	0,00	
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%

2	0000060	PASSIVO	1.088.391,66 C	790.326,86	790.326,86	1.088.391,66 C
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	790.326,86	790.326,86	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	790.326,86	790.326,86	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	790.326,86	790.326,86	872.157,48 C
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C 190,62%
2.3.1.02.003	0000080	DEFICIT ACUMULADO	0,00	790.326,86	0,00	790.326,86 D -90,62%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	790.326,86 D	0,00	790.326,86	0,00
3	0000082	RECEITAS	0,00	9,35	967,09	957,74 C
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	9,35	690,79	681,44 C

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2020

PAGINA: 0009
31.01.2020
HORA: 17:26

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32,39	32,39 C	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	32,39	32,39 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,39	32,39 C 100,00%	
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9,35	0,00	9,35 D	
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	9,35	0,00	9,35 D	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9,35	0,00	9,35 D 100,00%	
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	102,89	102,89 C	
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	102,89	102,89 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	102,89	102,89 C 100,00%	
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21,67	21,67 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	21,67	21,67 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,67	21,67 C 100,00%	
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,25	13,25 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,25	13,25 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,25	13,25 C 100,00%	
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	322,29	322,29 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	322,29	322,29 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	322,29	322,29 C 100,00%	
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9,74	9,74 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9,74	9,74 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,74	9,74 C 100,00%	
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,56	188,56 C	
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,56	188,56 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	188,56	188,56 C 100,00%	
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	0,00	276,30	276,30 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	162,57	162,57 C	

3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	162,57	162,57 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	162,57	162,57 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	113,60	113,60 C
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	113,60	113,60 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,60	113,60 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,13	0,13 C
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,13	0,13 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13 C 100,00%
4	0000148	DESPEAS	0,00	92.914,09	2.158,77	90.755,32 D
4.1	0000149	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	29.095,76	834,77	28.260,99 D
0000150		DESPEAS CHIAROSCURO FUNDATION	0,00	458,81	12,20	446,61 D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	0,00	382,61	0,00	382,61 D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	0,00	302,61	0,00	302,61 D 79,09%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	0,00	80,00	0,00	80,00 D 20,91%
4.1.1.02	0000154	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	76,20	12,20	64,00 D
4.1.1.02.001	0000155	DESPEAS BANCARIAS	0,00	76,20	12,20	64,00 D 100,00%
0000156		DESPEAS INOVACAO COMUNITARIA	0,00	312,65	0,00	312,65 D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.2.01.002	0000159	DESPEAS C/VIAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00 D 100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	62,65	0,00	62,65 D

□5

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2020

PAGINA: 0010

31.01.2020

HORA: 17:26


C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.2.02.001	0000161	DESPEAS BANCARIAS	0,00	62,65	0,00	62,65 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPEAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	0,00	2.428,18	12,20	2.415,98 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.351,98	0,00	2.351,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPEAS DIVERSAS	0,00	2.351,98	0,00	2.351,98 D	100,00%
4.1.4.02	0000170	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	76,20	12,20	64,00 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPEAS BANCARIAS	0,00	76,20	12,20	64,00 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPEAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	0,00	76,20	12,20	64,00 D	
4.1.5.02	0000175	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	76,20	12,20	64,00 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPEAS BANCARIAS	0,00	76,20	12,20	64,00 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPEAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	21.659,42	12,20	21.647,22 D	
4.1.6.01	0000178	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	21.138,47	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	0,00	13.473,64	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	0,00	5.585,17	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	0,00	1.257,31	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	0,00	665,18	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	157,17	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	0,00	405,15	0,00	405,15 D	
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	0,00	224,19	0,00	224,19 D	55,34%
4.1.6.02.011	0000300	DESPEAS C/VEICULOS	0,00	104,13	0,00	104,13 D	25,70%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	0,00	76,83	0,00	76,83 D	18,96%


4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	115,80	12,20	103,60 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas BANCARIAS	0,00	115,80	12,20	103,60 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESpesas POUPANCA BRADESCO	0,00	2,18	0,00	2,18 D	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	2,18	0,00	2,18 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas BANCARIAS	0,00	2,18	0,00	2,18 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESpesas PROJETO MONITORAMENTO	0,00	4.158,32	785,97	3.372,35 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	0,00	4.016,37	785,97	3.230,40 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	0,00	602,54	0,00	602,54 D	18,65%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	0,00	60,62	0,00	60,62 D	1,88%
4.1.9.02.005	0000218	DESpesas C/ A SEDE	0,00	46,40	0,00	46,40 D	1,44%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	0,00	181,81	0,00	181,81 D	5,63%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	950,00	0,00	950,00 D	29,41%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	0,00	80,00	0,00	80,00 D	2,48%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	2.000,00	785,97	1.214,03 D	37,58%
4.1.9.02.012	0000225	DESpesas C/VEICULOS	0,00	95,00	0,00	95,00 D	2,94%
4.1.9.03	0000229	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	141,95	0,00	141,95 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESpesas BANCARIAS	0,00	141,95	0,00	141,95 D	100,00%
4.2	0000231	DESpesas	0,00	63.818,33	1.324,00	62.494,33 D	
4.2.3	0000242	DESpesas OPERACIONAIS P1+2 BNDES	0,00	21.798,96	1.324,00	20.474,96 D	
4.2.3.01	0000243	DESpesas TRABALHISTAS	0,00	15.547,29	0,00	15.547,29 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	0,00	10.075,89	0,00	10.075,89 D	64,81%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	0,00	4.081,21	0,00	4.081,21 D	26,25%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	0,00	924,75	0,00	924,75 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115,59	0,00	115,59 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	0,00	349,85	0,00	349,85 D	2,25%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	0,00	6.061,67	1.324,00	4.737,67 D	
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	14,78%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	0,00	140,00	0,00	140,00 D	2,96%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	661,67	0,00	661,67 D	13,97%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00 D	1,27%
4.2.3.02.008	0000310	DESpesas C/VIAGENS	0,00	4.500,00	1.324,00	3.176,00 D	67,04%
4.2.3.03	0000252	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	190,00	0,00	190,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESpesas BANCARIAS	0,00	190,00	0,00	190,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESpesas PROJETO KZE N5 2331161015 ZG	0,00	42.019,37	0,00	42.019,37 D	
4.2.6.06	0000600	DESpesas C/CONSTRUÇÃO	0,00	41.930,32	0,00	41.930,32 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	41.930,32	0,00	41.930,32 D	100,00%
4.2.6.13	0000621	DESpesas FINANCEIRAS	0,00	89,05	0,00	89,05 D	

□5 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2020

PAGINA: 0011
 31.01.2020
 HORA: 17:26

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.13.001	0000622	DESpesas BANCARIAS	0,00	89,05	0,00	89,05 D	100,00%
T O T A I S :			0,00	1.104.721,95	1.104.721,95	0,00	


 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2020

PAGINA: 0129

29.02.2020

HORA: 17:29

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	998.594,08 D	1.317.796,41	1.094.852,77	1.221.537,72 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	664.385,86 D	1.307.806,41	1.094.852,77	877.339,50 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	664.385,86 D	1.307.806,41	1.094.852,77	877.339,50 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	3.596,93 D	705.276,17	705.260,99	3.612,11 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	1.440,78	1.440,78	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	62,65	62,65	3,30 D	0,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,10%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	105,50 D	0,00	76,20	29,30 D	0,81%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	33,50 D	100,00	76,20	57,30 D	1,59%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	313,47	253,47	61,00 D	1,69%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.448,08 D	9,76	2,18	3.455,66 D	95,67%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	49.605,06	49.605,06	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	19.942,95	19.942,95	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	633.801,50	633.801,50	1,00 D	0,03%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	660.788,93 D	602.530,24	389.591,78	873.727,39 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	12.742,53 D	6,26	1.440,78	11.308,01 D	1,29%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	2.458,33 D	2,11	42,65	2.417,79 D	0,28%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.416,02 D	77,20	0,00	55.493,22 D	6,35%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	6.023,19 D	15,13	0,00	6.038,32 D	0,69%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.317,19 D	9,34	100,00	4.226,53 D	0,48%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	163.879,38 D	429,79	313,47	163.995,70 D	18,77%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	167.684,29 D	304,96	49.332,09	118.657,16 D	13,58%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.311,24 D	113,94	0,00	144.425,18 D	16,53%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	95.977,00 D	51,82	18.752,95	77.275,87 D	8,84%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	7.979,76 D	601.519,69	319.609,84	289.889,61 D	33,18%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	334.208,22 D	9.990,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	334.208,22 D	9.990,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	527.821,70 D	9.990,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÇOES PETROBRAS	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C	
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C	
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%

3	0000082 RECEITAS	957,74 C	0,00	277.608,16	278.565,90 C
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	681,44 C	0,00	651,58	1.333,02 C
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	32,39 C	0,00	6,26	38,65 C
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	32,39 C	0,00	6,26	38,65 C
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	32,39 C	0,00	6,26	38,65 C 100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	9,35 D	0,00	22,11	12,76 C
0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA		0,00	0,00	20,00	20,00 C
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	0,00	0,00	20,00	20,00 C 100,00%
	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,35 D	0,00	2,11	7,24 D

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUÑES,07

BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2020

PAGINA: 0130

29.02.2020

HORA: 17:29

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,35 D	0,00	2,11	7,24 D 100,00%	
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	102,89 C	0,00	77,20	180,09 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	102,89 C	0,00	77,20	180,09 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	102,89 C	0,00	77,20	180,09 C 100,00%	
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	21,67 C	0,00	15,13	36,80 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21,67 C	0,00	15,13	36,80 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	21,67 C	0,00	15,13	36,80 C 100,00%	
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	13,25 C	0,00	9,34	22,59 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13,25 C	0,00	9,34	22,59 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,25 C	0,00	9,34	22,59 C 100,00%	
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	322,29 C	0,00	429,79	752,08 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	322,29 C	0,00	429,79	752,08 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	322,29 C	0,00	429,79	752,08 C 100,00%	
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	9,74 C	0,00	9,76	19,50 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,74 C	0,00	9,76	19,50 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,74 C	0,00	9,76	19,50 C 100,00%	
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	188,56 C	0,00	81,99	270,55 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	188,56 C	0,00	81,99	270,55 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	188,56 C	0,00	81,99	270,55 C 100,00%	
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	276,30 C	0,00	276.956,58	277.232,88 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	162,57 C	0,00	113,94	276,51 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	162,57 C	0,00	113,94	276,51 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	162,57 C	0,00	113,94	276,51 C 100,00%	
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	113,60 C	0,00	51,82	165,42 C	
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	113,60 C	0,00	51,82	165,42 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	113,60 C	0,00	51,82	165,42 C 100,00%	
3.2.6	0000538 RECEITAS OPERACIONAIS	0,13 C	0,00	276.790,82	276.790,95 C	

3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N° 2331161015-ZG	0,00	0,00	276.625,66	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	0,00	0,00	276.625,66	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NCO OPERACIONAIS	0,13 C	0,00	165,16	165,29 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13 C	0,00	165,16	165,29 C 100,00%
4	0000148	DESPEAS	90.755,32 D	59.817,27	5.152,75	145.419,84 D
4.1	0000149	DESPEAS OPERACIONAIS	28.260,99 D	4.303,57	272,97	32.291,59 D
0000150		DESPEAS CHIAROSCURO FUNDATION	446,61 D	440,78	0,00	887,39 D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	382,61 D	364,58	0,00	747,19 D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	302,61 D	280,58	0,00	583,19 D 78,05%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	80,00 D	84,00	0,00	164,00 D 21,95%
4.1.1.02	0000154	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D
4.1.1.02.001	0000155	DESPEAS BANCARIAS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D 100,00%
0000156		DESPEAS INOVACAO COMUNITARIA	312,65 D	62,65	0,00	375,30 D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.2.01.002	0000159	DESPEAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D 100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	62,65 D	62,65	0,00	125,30 D
4.1.2.02.001	0000161	DESPEAS BANCARIAS	62,65 D	62,65	0,00	125,30 D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPEAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.415,98 D	76,20	0,00	2.492,18 D
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D
4.1.4.01.001	0000169	DESPEAS DIVERSAS	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D 100,00%

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2020

PAGINA: 0131
29.02.2020
HORA: 17:29

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.4.02	0000170	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPEAS BANCARIAS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPEAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D	
4.1.5.02	0000175	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPEAS BANCARIAS	64,00 D	76,20	0,00	140,20 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPEAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	21.647,22 D	253,47	0,00	21.900,69 D	
4.1.6.01	0000178	DESPEAS TRABALHISTAS	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	405,15 D	148,47	0,00	553,62 D	
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	224,19 D	113,47	0,00	337,66 D	60,99%
4.1.6.02.011	0000300	DESPEAS C/VEICULOS	104,13 D	35,00	0,00	139,13 D	25,13%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	13,88%
4.1.6.03	0000194	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	103,60 D	105,00	0,00	208,60 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPEAS BANCARIAS	103,60 D	105,00	0,00	208,60 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPEAS POUPANCA BRADESCO	2,18 D	2,18	0,00	4,36 D	
4.1.8.02	0000204	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	2,18 D	2,18	0,00	4,36 D	

4.1.8.02.001	0000205	DESPEAS BANCARIAS	2,18 D	2,18	0,00	4,36 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPEAS PROJETO MONITORAMENTO	3.372,35 D	3.392,09	272,97	6.491,47 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	3.230,40 D	3.110,79	272,97	6.068,22 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	602,54 D	40,82	0,00	643,36 D	10,60%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	60,62 D	685,62	0,00	746,24 D	12,30%
4.1.9.02.005	0000218	DESPEAS C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,76%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	181,81 D	29,94	0,00	211,75 D	3,49%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	950,00 D	400,00	0,00	1.350,00 D	22,25%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D	2,64%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.214,03 D	1.000,00	272,97	1.941,06 D	31,99%
4.1.9.02.012	0000225	DESPEAS C/VEICULOS	95,00 D	697,58	0,00	792,58 D	13,06%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	0,00	76,83	0,00	76,83 D	1,27%
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	0,00	100,00	0,00	100,00 D	1,65%
4.1.9.03	0000229	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	141,95 D	281,30	0,00	423,25 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPEAS BANCARIAS	141,95 D	281,30	0,00	423,25 D	100,00%
4.2	0000231	DESPEAS	62.494,33 D	55.513,70	4.879,78	113.128,25 D	
4.2.3	0000242	DESPEAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	20.474,96 D	19.942,95	1.190,00	39.227,91 D	
4.2.3.01	0000243	DESPEAS TRABALHISTAS	15.547,29 D	15.547,29	0,00	31.094,58 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	10.075,89 D	10.075,89	0,00	20.151,78 D	64,81%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	4.081,21 D	4.081,21	0,00	8.162,42 D	26,25%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	924,75 D	924,75	0,00	1.849,50 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,59 D	115,59	0,00	231,18 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	349,85 D	349,85	0,00	699,70 D	2,25%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	4.737,67 D	4.249,86	1.190,00	7.797,53 D	
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D	17,95%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D	3,59%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	661,67 D	1.034,86	0,00	1.696,53 D	21,76%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D	0,77%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	0,00	375,00	0,00	375,00 D	4,81%
4.2.3.02.008	0000310	DESPEAS C/VIAGENS	3.176,00 D	2.000,00	1.190,00	3.986,00 D	51,12%
4.2.3.03	0000252	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	190,00 D	145,80	0,00	335,80 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPEAS BANCARIAS	190,00 D	145,80	0,00	335,80 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPEAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	42.019,37 D	35.570,75	3.689,78	73.900,34 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	0,00	10.203,59	1.566,29	8.637,30 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALURIO	0,00	6.421,76	0,00	6.421,76 D	74,35%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	0,00	671,11	671,11	0,00	
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	0,00	712,07	712,07	0,00	
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64,23	0,00	64,23 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	0,00	513,74	0,00	513,74 D	5,95%

5
CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2020

PAGINA: 0132
29.02.2020
HORA: 17:29

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.01.008	0000553	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	183,11	183,11	0,00	
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	0,00	1.637,57	0,00	1.637,57 D	18,96%
0000556	COORDENADORA	PEDAG AURILENE V DE HOLAN	0,00	5.182,34	576,66	4.605,68 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALURIO	0,00	3.424,30	0,00	3.424,30 D	74,35%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	0,00	376,67	376,67	0,00	
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	0,00	102,34	102,34	0,00	
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34,24	0,00	34,24 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	0,00	273,94	0,00	273,94 D	5,95%
4.2.6.02.008	0000564	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	97,65	97,65	0,00	
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	0,00	873,20	0,00	873,20 D	18,96%
	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	0,00	4.445,53	404,16	4.041,37 D	

4.2.6.03.001	0000568	SALMARIO	0,00	3.004,75	0,00	3.004,75	D	74,35%	
4.2.6.03.004	0000571	INSS	0,00	270,42	270,42	0,00			
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	0,00	48,06	48,06	0,00			
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30,04	0,00	30,04	D	0,74%	
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	0,00	240,38	0,00	240,38	D	5,95%	
4.2.6.03.008	0000575	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85,68	85,68	0,00			
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	0,00	766,20	0,00	766,20	D	18,96%	
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	0,00	4.445,53	404,16	4.041,37	D		
4.2.6.04.001	0000579	SALMARIO	0,00	3.004,75	0,00	3.004,75	D	74,35%	
4.2.6.04.004	0000582	INSS	0,00	270,42	270,42	0,00			
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	0,00	48,06	48,06	0,00			
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30,04	0,00	30,04	D	0,74%	
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	0,00	240,38	0,00	240,38	D	5,95%	
4.2.6.04.008	0000586	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	85,68	85,68	0,00			
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	0,00	766,20	0,00	766,20	D	18,96%	
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	0,00	2.310,79	172,51	2.138,28	D		
4.2.6.05.001	0000590	SALMARIO	0,00	1.589,80	0,00	1.589,80	D	74,35%	
4.2.6.05.004	0000593	INSS	0,00	127,18	127,18	0,00			
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,90	0,00	15,90	D	0,74%	
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	0,00	127,18	0,00	127,18	D	5,95%	
4.2.6.05.008	0000597	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	45,33	45,33	0,00			
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	0,00	405,40	0,00	405,40	D	18,96%	
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	41.930,32	D	5.224,25	0,00	47.154,57	D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	41.930,32	D	5.224,25	0,00	47.154,57	D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FISICO	0,00	162,26	0,00	162,26	D		
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	0,00	162,26	0,00	162,26	D	100,00%	
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	0,00	1.000,00	566,00	434,00	D		
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00	566,00	434,00	D	100,00%	
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	0,00	69,90	0,00	69,90	D		
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	0,00	69,90	0,00	69,90	D	100,00%	
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	0,00	1.028,12	0,00	1.028,12	D		
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEICULO	0,00	1.028,12	0,00	1.028,12	D	100,00%	
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	89,05	D	1.498,44	0,00	1.587,49	D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	89,05	D	1.498,44	0,00	1.587,49	D	100,00%

T O T A I S :

0,00 1.377.613,68 1.377.613,68 0,00

Jose Romulo B. Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20

Sonia Maria de Sousa Lucena

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 03952-0/8
CPF: 784.701.534-04

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2020

PAGINA: 0130

31.03.2020

HORA: 17:32

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.221.537,72 D	133.670,54	144.492,85	1.210.715,41 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	877.339,50 D	133.670,54	144.492,85	866.517,19 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	877.339,50 D	133.670,54	144.492,85	866.517,19 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	3.612,11 D	94.069,26	94.050,62	3.630,75 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	100,00	76,20	24,80 D	0,68%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	38.047,17	38.047,17	3,30 D	0,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,10%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	29,30 D	100,00	76,20	53,10 D	1,46%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	57,30 D	100,00	76,20	81,10 D	2,23%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	61,00 D	11.595,10	11.655,10	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.455,66 D	9,34	2,10	3.462,90 D	95,38%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	2.704,21	2.704,21	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	16.889,15	16.889,15	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	24.524,29	24.524,29	1,00 D	0,03%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	873.727,39 D	39.601,28	50.442,23	862.886,44 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	11.308,01 D	29,20	100,00	11.237,21 D	1,30%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	2.417,79 D	37.989,64	62,65	40.344,78 D	4,68%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.493,22 D	74,94	0,00	55.568,16 D	6,44%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	6.038,32 D	17,18	100,00	5.955,50 D	0,69%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.226,53 D	10,61	100,00	4.137,14 D	0,48%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	163.995,70 D	391,48	6.876,93	157.510,25 D	18,25%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	118.657,16 D	88,46	2.704,21	116.041,41 D	13,45%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.425,18 D	111,50	0,00	144.536,68 D	16,75%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	77.275,87 D	40,10	16.889,15	60.426,82 D	7,00%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	289.889,61 D	848,17	23.609,29	267.128,49 D	30,96%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.088.391,66 C	0,00	1.326,44	1.089.718,10 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	0,00	0,00	1.326,44	1.326,44 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.326,44	1.326,44 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	0,00	0,00	488,28	488,28 C	
2.1.1.09.007	0000635 FGTS	0,00	0,00	488,28	488,28 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	0,00	0,00	260,36	260,36 C	
2.1.1.10.007	0000647 FGTS	0,00	0,00	260,36	260,36 C	100,00%

2.1.1.11	0000652	COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	0,00	0,00	228,46	228,46 C
2.1.1.11.007	0000659	FGTS	0,00	0,00	228,46	228,46 C 100,00%
0000664	EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA	0,00	0,00	228,46	228,46 C	
2.1.1.12.007	0000671	FGTS	0,00	0,00	228,46	228,46 C 100,00%
0000676	AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	120,88	120,88 C	
2.1.1.13.007	0000683	FGTS	0,00	0,00	120,88	120,88 C 100,00%
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUÑES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2020

PAGINA: 0131
31.03.2020
HORA: 17:32

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080	DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082	RECEITAS	278.565,90 C	0,00	39.610,62	318.176,52 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	1.333,02 C	0,00	38.610,85	39.943,87 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	38,65 C	0,00	29,20	67,85 C	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	38,65 C	0,00	29,20	67,85 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	38,65 C	0,00	29,20	67,85 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	12,76 C	0,00	37.989,64	38.002,40 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	20,00 C	0,00	37.984,52	38.004,52 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	20,00 C	0,00	37.984,52	38.004,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7,24 D	0,00	5,12	2,12 D	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7,24 D	0,00	5,12	2,12 D	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	180,09 C	0,00	74,94	255,03 C	
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	180,09 C	0,00	74,94	255,03 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	180,09 C	0,00	74,94	255,03 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	36,80 C	0,00	17,18	53,98 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36,80 C	0,00	17,18	53,98 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	36,80 C	0,00	17,18	53,98 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	22,59 C	0,00	10,61	33,20 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22,59 C	0,00	10,61	33,20 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	22,59 C	0,00	10,61	33,20 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	752,08 C	0,00	391,48	1.143,56 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	752,08 C	0,00	391,48	1.143,56 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	752,08 C	0,00	391,48	1.143,56 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	19,50 C	0,00	9,34	28,84 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19,50 C	0,00	9,34	28,84 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19,50 C	0,00	9,34	28,84 C	100,00%

3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	270,55 C	0,00	88,46	359,01 C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	270,55 C	0,00	88,46	359,01 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	270,55 C	0,00	88,46	359,01 C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	277.232,88 C	0,00	999,77	278.232,65 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	276,51 C	0,00	111,50	388,01 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	276,51 C	0,00	111,50	388,01 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	276,51 C	0,00	111,50	388,01 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	165,42 C	0,00	40,10	205,52 C
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165,42 C	0,00	40,10	205,52 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	165,42 C	0,00	40,10	205,52 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	276.790,95 C	0,00	848,17	277.639,12 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N# 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	165,29 C	0,00	848,17	1.013,46 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,29 C	0,00	848,17	1.013,46 C 100,00%
4	0000148	DESPESAS	145.419,84 D	55.124,89	3.365,52	197.179,21 D
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	32.291,59 D	9.934,49	0,00	42.226,08 D
0000150		DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	887,39 D	76,20	0,00	963,59 D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	747,19 D	0,00	0,00	747,19 D

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2020

PAGINA: 0132
31.03.2020
HORA: 17:32

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	78,05%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	21,95%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	100,00%
0000156		DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	375,30 D	62,65	0,00	437,95 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	125,30 D	62,65	0,00	187,95 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	125,30 D	62,65	0,00	187,95 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.492,18 D	76,20	0,00	2.568,38 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPESAS DIVERSAS	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D	100,00%
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	140,20 D	76,20	0,00	216,40 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	21.900,69 D	6.936,93	0,00	28.837,62 D	

4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	553,62 D	6.860,73	0,00	7.414,35 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D	19,56%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.677,40	0,00	1.677,40 D	22,62%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	337,66 D	113,33	0,00	450,99 D	6,08%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	80,00	0,00	80,00 D	1,08%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	139,13 D	3.540,00	0,00	3.679,13 D	49,62%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	1,04%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	208,60 D	76,20	0,00	284,80 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	208,60 D	76,20	0,00	284,80 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	4,36 D	2,10	0,00	6,46 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,36 D	2,10	0,00	6,46 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	4,36 D	2,10	0,00	6,46 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	6.491,47 D	2.704,21	0,00	9.195,68 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	6.068,22 D	2.678,41	0,00	8.746,63 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	643,36 D	40,82	0,00	684,18 D	7,82%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	746,24 D	550,00	0,00	1.296,24 D	14,82%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,53%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	2,42%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D	15,43%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D	2,74%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.941,06 D	1.000,00	0,00	2.941,06 D	33,63%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	792,58 D	577,56	0,00	1.370,14 D	15,66%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	4,57%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	0,00	30,03	0,00	30,03 D	0,34%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,88%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	1,14%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	423,25 D	25,80	0,00	449,05 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	423,25 D	25,80	0,00	449,05 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	113.128,25 D	45.190,40	3.365,52	154.953,13 D	
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	39.227,91 D	16.889,15	0,00	56.117,06 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	31.094,58 D	14.622,54	0,00	45.717,12 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	20.151,78 D	10.124,37	0,00	30.276,15 D	66,22%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	8.162,42 D	4.028,22	0,00	12.190,64 D	26,67%

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2020

PAGINA: 0133
 31.03.2020
 HORA: 17:32

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D	4,05%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	231,18 D	115,59	0,00	346,77 D	0,76%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	699,70 D	354,36	0,00	1.054,06 D	2,31%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	7.797,53 D	2.125,61	0,00	9.923,14 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	134,00	0,00	134,00 D	1,35%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	14,11%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	280,00 D	140,00	0,00	420,00 D	4,23%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.696,53 D	1.461,61	0,00	3.158,14 D	31,83%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	60,00 D	390,00	0,00	450,00 D	4,53%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	3,78%
4.2.3.02.008	0000310	DESPESAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	40,17%

4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	335,80 D	141,00	0,00	476,80 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	335,80 D	141,00	0,00	476,80 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	73.900,34 D	28.301,25	3.365,52	98.836,07 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	8.637,30 D	9.535,37	1.326,10	16.846,57 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	6.421,76 D	6.103,55	0,00	12.525,31 D	74,35%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	0,00	713,08	713,08	0,00	
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	0,00	613,02	613,02	0,00	
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	64,23 D	61,04	0,00	125,27 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	513,74 D	488,28	0,00	1.002,02 D	5,95%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	1.637,57 D	1.556,40	0,00	3.193,97 D	18,96%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	4.605,68 D	4.778,19	400,77	8.983,10 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	3.424,30 D	3.254,60	0,00	6.678,90 D	74,35%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	0,00	314,57	314,57	0,00	
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	0,00	86,20	86,20	0,00	
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	34,24 D	32,54	0,00	66,78 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	273,94 D	260,36	0,00	534,30 D	5,95%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	873,20 D	829,92	0,00	1.703,12 D	18,96%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	4.041,37 D	4.142,78	301,67	7.882,48 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	3.004,75 D	2.855,85	0,00	5.860,60 D	74,35%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	0,00	264,33	264,33	0,00	
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	0,00	37,34	37,34	0,00	
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	30,04 D	28,56	0,00	58,60 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	240,38 D	228,46	0,00	468,84 D	5,95%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	766,20 D	728,24	0,00	1.494,44 D	18,96%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	4.041,37 D	4.142,78	301,67	7.882,48 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	3.004,75 D	2.855,85	0,00	5.860,60 D	74,35%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	0,00	264,33	264,33	0,00	
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	0,00	37,34	37,34	0,00	
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	30,04 D	28,56	0,00	58,60 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	240,38 D	228,46	0,00	468,84 D	5,95%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	766,20 D	728,24	0,00	1.494,44 D	18,96%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	2.138,28 D	2.152,61	120,31	4.170,58 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	1.589,80 D	1.511,00	0,00	3.100,80 D	74,35%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	0,00	120,31	120,31	0,00	
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15,90 D	15,11	0,00	31,01 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	127,18 D	120,88	0,00	248,06 D	5,95%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	405,40 D	385,31	0,00	790,71 D	18,96%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	1.450,00	0,00	48.604,57 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	0,00	0,00	47.154,57 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	162,26 D	458,10	0,00	620,36 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	162,26 D	381,27	0,00	543,53 D	87,62%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	0,00	76,83	0,00	76,83 D	12,38%
4.2.6.09	0000610	CURSOS,SEMINÁRIOS E OFICINAS	434,00 D	1.000,00	915,00	519,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTIVEL	434,00 D	1.000,00	915,00	519,00 D	100,00%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	69,90 D	508,92	0,00	578,82 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	0,00	297,19	0,00	297,19 D	51,34%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	69,90 D	211,73	0,00	281,63 D	48,66%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	100,00%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	1.587,49 D	132,50	0,00	1.719,99 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	1.587,49 D	132,50	0,00	1.719,99 D	100,00%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2020

PAGINA: 0134
31.03.2020
HORA: 17:32

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.210.715,41 D	185.471,35	301.712,71	1.094.474,05 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	866.517,19 D	185.471,35	301.712,71	750.275,83 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	866.517,19 D	185.471,35	301.712,71	750.275,83 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	3.630,75 D	166.970,71	167.040,33	3.561,13 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	24,80 D	1.262,30	1.286,10	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	312,65	312,65	3,30 D	0,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,10%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	53,10 D	100,00	76,20	76,90 D	2,16%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	81,10 D	0,00	76,20	4,90 D	0,14%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	32.902,25	32.902,25	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.462,90 D	8,48	1,90	3.469,48 D	97,43%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	43.418,04	43.418,04	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	64.217,90	64.217,90	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	24.749,09	24.749,09	1,00 D	0,03%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	862.886,44 D	18.500,64	134.672,38	746.714,70 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	11.237,21 D	6,34	1.122,30	10.121,25 D	1,36%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.344,78 D	258,46	62,65	40.540,59 D	5,43%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.568,16 D	61,27	0,00	55.629,43 D	7,45%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	5.955,50 D	14,11	100,00	5.869,61 D	0,79%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.137,14 D	9,63	0,00	4.146,77 D	0,56%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	157.510,25 D	175,73	15.069,92	142.616,06 D	19,10%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	116.041,41 D	12,37	43.418,04	72.635,74 D	9,73%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.536,68 D	62,91	0,00	144.599,59 D	19,36%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	60.426,82 D	17.250,19	51.075,13	26.601,88 D	3,56%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	267.128,49 D	649,63	23.824,34	243.953,78 D	32,67%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AEOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.718,10 C	1.326,44	746,14	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	1.326,44 C	1.326,44	746,14	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.326,44 C	1.326,44	746,14	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	488,28 C	488,28	274,66	274,66 C	
2.1.1.09.007	0000635 FGTS	488,28 C	488,28	0,00	0,00	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	0,00	0,00	274,66	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	260,36 C	260,36	146,46	146,46 C	
2.1.1.10.007	0000647 FGTS	260,36 C	260,36	0,00	0,00	

2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	0,00	0,00	146,46	146,46 C 100,00%
2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	228,46 C	228,46	128,51	128,51 C
2.1.1.11.007	0000659 FGTS	228,46 C	228,46	0,00	0,00
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	0,00	0,00	128,51	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		228,46 C	228,46	128,51	128,51 C
2.1.1.12.007	0000671 FGTS	228,46 C	228,46	0,00	0,00
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	0,00	0,00	128,51	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		120,88 C	120,88	68,00	68,00 C
2.1.1.13.007	0000683 FGTS	120,88 C	120,88	0,00	0,00
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	0,00	0,00	68,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUÑES,07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2020

PAGINA: 0199
30.04.2020
HORA: 17:35

C O N T A		ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.01	0000075		PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076		PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077		RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	
2.3.1.02.001	0000078		SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080		DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082		RECEITAS	318.176,52 C	0,00	1.258,93	319.435,45 C	
3.1	0000083		RECEITAS NO EXERCICIO	39.943,87 C	0,00	546,39	40.490,26 C	
3.1.1	0000084		RECEITAS OPERACIONAIS	67,85 C	0,00	6,34	74,19 C	
3.1.1.02	0000087		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	67,85 C	0,00	6,34	74,19 C	
3.1.1.02.001	0000088		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	67,85 C	0,00	6,34	74,19 C	100,00%
3.1.2	0000089		RECEITAS OPERACIONAIS	38.002,40 C	0,00	258,46	38.260,86 C	
3.1.2.01	0000090		RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.004,52 C	0,00	250,00	38.254,52 C	
3.1.2.01.001	0000091		DOACOES	38.004,52 C	0,00	250,00	38.254,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,12 D	0,00	8,46	6,34 C	
3.1.2.02.001	0000093		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,12 D	0,00	8,46	6,34 C	100,00%
3.1.3	0000094		RECEITAS OPERACIONAIS	255,03 C	0,00	61,27	316,30 C	
3.1.3.02	0000097		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	255,03 C	0,00	61,27	316,30 C	
3.1.3.02.001	0000098		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	255,03 C	0,00	61,27	316,30 C	100,00%
3.1.4	0000099		RECEITAS OPERACIONAIS	53,98 C	0,00	14,11	68,09 C	
3.1.4.02	0000102		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	53,98 C	0,00	14,11	68,09 C	
3.1.4.02.001	0000103		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	53,98 C	0,00	14,11	68,09 C	100,00%
3.1.5	0000104		RECEITAS OPERACIONAIS	33,20 C	0,00	9,63	42,83 C	
3.1.5.02	0000107		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33,20 C	0,00	9,63	42,83 C	
3.1.5.02.001	0000108		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	33,20 C	0,00	9,63	42,83 C	100,00%
3.1.6	0000109		RECEITAS OPERACIONAIS	1.143,56 C	0,00	175,73	1.319,29 C	
3.1.6.02	0000112		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.143,56 C	0,00	175,73	1.319,29 C	
3.1.6.02.001	0000113		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.143,56 C	0,00	175,73	1.319,29 C	100,00%

3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	28,84 C	0,00	8,48	37,32 C
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28,84 C	0,00	8,48	37,32 C
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	28,84 C	0,00	8,48	37,32 C 100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	359,01 C	0,00	12,37	371,38 C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	359,01 C	0,00	12,37	371,38 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	359,01 C	0,00	12,37	371,38 C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	278.232,65 C	0,00	712,54	278.945,19 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	388,01 C	0,00	62,91	450,92 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	388,01 C	0,00	62,91	450,92 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	388,01 C	0,00	62,91	450,92 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	205,52 C	0,00	0,00	205,52 C
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,52 C	0,00	0,00	205,52 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205,52 C	0,00	0,00	205,52 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	277.639,12 C	0,00	649,63	278.288,75 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.013,46 C	0,00	649,63	1.663,09 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.013,46 C	0,00	649,63	1.663,09 C 100,00%
4	0000148	DESPEAS	197.179,21 D	117.059,99	140,00	314.099,20 D

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2020

PAGINA: 0200
30.04.2020
HORA: 17:35

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1	0000149	DESPEAS OPERACIONAIS	42.226,08 D	5.454,74	140,00	47.540,82 D
4.1.1	0000150	DESPEAS CHIAROSCURO FUNDATION	963,59 D	1.286,10	140,00	2.109,69 D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	747,19 D	1.209,90	140,00	1.817,09 D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D 32,09%
4.1.1.01.005	0000316	INSS	0,00	140,00	140,00	0,00
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D 9,03%
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	765,00	0,00	765,00 D 42,10%
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	0,00	304,90	0,00	304,90 D 16,78%
4.1.1.02	0000154	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D
4.1.1.02.001	0000155	DESPEAS BANCARIAS	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D 100,00%
4.1.2	0000156	DESPEAS INOVACAO COMUNITARIA	437,95 D	62,65	0,00	500,60 D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.2.01.002	0000159	DESPEAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D 100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	187,95 D	62,65	0,00	250,60 D
4.1.2.02.001	0000161	DESPEAS BANCARIAS	187,95 D	62,65	0,00	250,60 D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPEAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.568,38 D	76,20	0,00	2.644,58 D
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D
4.1.4.01.001	0000169	DESPEAS DIVERSAS	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D 100,00%
4.1.4.02	0000170	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D

4.1.4.02.001	0000171	DESpesas Bancarias	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D	100,00%
4.1.5	0000172	Despesas Campanha Ampliacao -CEPFS	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D	
4.1.5.02	0000175	Despesas Nao Operacionais	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D	
4.1.5.02.001	0000176	Despesas Bancarias	216,40 D	76,20	0,00	292,60 D	100,00%
4.1.6	0000177	Despesas Petrobras Agroecologia	28.837,62 D	1.915,69	0,00	30.753,31 D	
4.1.6.01	0000178	Despesas Trabalhistas	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	Salarios	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	Inss	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS Folha de Pagamento	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	Custos Correntes	7.414,35 D	1.839,49	0,00	9.253,84 D	
4.1.6.02.004	0000188	Despesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	15,67%
4.1.6.02.006	0000190	Seguros de Veiculos	1.677,40 D	1.081,25	0,00	2.758,65 D	29,81%
4.1.6.02.009	0000193	Telefone e Internet	450,99 D	157,32	0,00	608,31 D	6,57%
4.1.6.02.010	0000298	Manutencao e Conservacao	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	0,86%
4.1.6.02.011	0000300	Despesas C/VEICULOS	3.679,13 D	0,00	0,00	3.679,13 D	39,76%
4.1.6.02.012	0000301	Materiais de Expediente/Consumo	0,00	169,00	0,00	169,00 D	1,83%
4.1.6.02.014	0000304	Despesas Diversas	0,00	431,92	0,00	431,92 D	4,67%
4.1.6.02.018	0000531	Agua	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,83%
4.1.6.03	0000194	Despesas Nao Operacionais	284,80 D	76,20	0,00	361,00 D	
4.1.6.03.001	0000195	Despesas Bancarias	284,80 D	76,20	0,00	361,00 D	100,00%
4.1.8	0000201	Despesas Poupanca Bradesco	6,46 D	1,90	0,00	8,36 D	
4.1.8.02	0000204	Despesas Nao Operacionais	6,46 D	1,90	0,00	8,36 D	
4.1.8.02.001	0000205	Despesas Bancarias	6,46 D	1,90	0,00	8,36 D	100,00%
4.1.9	0000206	Despesas Projeto Monitoramento	9.195,68 D	2.036,00	0,00	11.231,68 D	
4.1.9.02	0000213	Custos Correntes	8.746,63 D	2.015,00	0,00	10.761,63 D	
4.1.9.02.002	0000215	Telefone	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	6,36%
4.1.9.02.003	0000216	Internet	1.296,24 D	635,00	0,00	1.931,24 D	17,95%
4.1.9.02.005	0000218	Despesas C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,43%
4.1.9.02.007	0000220	Energia	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	1,97%
4.1.9.02.008	0000221	Servicos Prestados por Pessoas Fisicas	1.350,00 D	800,00	0,00	2.150,00 D	19,98%
4.1.9.02.009	0000222	Inss (20%)	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D	2,97%
4.1.9.02.010	0000223	Combustivel e Lubrificante	2.941,06 D	0,00	0,00	2.941,06 D	27,33%
4.1.9.02.012	0000225	Despesas C/VEICULOS	1.370,14 D	500,00	0,00	1.870,14 D	17,38%
4.1.9.02.013	0000226	Despesas Diversas	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	3,72%
4.1.9.02.014	0000227	Despesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,28%
4.1.9.02.016	0000528	Agua	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,71%
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	0,93%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2020

PAGINA: 0201
30.04.2020
HORA: 17:35

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.03	0000229	Despesas Nao Operacionais	449,05 D	21,00	0,00	470,05 D	
4.1.9.03.001	0000230	Despesas Bancarias	449,05 D	21,00	0,00	470,05 D	100,00%
4.2	0000231	Despesas	154.953,13 D	111.605,25	0,00	266.558,38 D	
4.2.3	0000242	Despesas Operacionais P1+2 BNDES	56.117,06 D	88.361,23	0,00	144.478,29 D	
4.2.3.01	0000243	Despesas Trabalhistas	45.717,12 D	81.424,54	0,00	127.141,66 D	
4.2.3.01.001	0000244	Salarios	30.276,15 D	0,00	0,00	30.276,15 D	23,81%
4.2.3.01.002	0000245	Inss	12.190,64 D	5.306,81	0,00	17.497,45 D	13,76%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	1.849,50 D	924,77	0,00	2.774,27 D	2,18%
4.2.3.01.004	0000247	PIS Folha de Pagamento	346,77 D	154,12	0,00	500,89 D	0,39%

4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.054,06 D	354,36	0,00	1.408,42 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	0,00	11.797,04	0,00	11.797,04 D	9,28%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	62.487,44	0,00	62.487,44 D	49,15%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	0,00	400,00	0,00	400,00 D	0,31%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	9.923,14 D	6.777,35	0,00	16.700,49 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPEAS C/VEICULOS	134,00 D	626,00	0,00	760,00 D	4,55%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D	16,77%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	420,00 D	140,00	0,00	560,00 D	3,35%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.158,14 D	0,00	0,00	3.158,14 D	18,91%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,69%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	2,25%
4.2.3.02.008	0000310	DESPEAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	23,87%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	0,00	3.611,35	0,00	3.611,35 D	21,62%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	5,99%
4.2.3.03	0000252	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	476,80 D	159,34	0,00	636,14 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPEAS BANCARIAS	476,80 D	159,34	0,00	636,14 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPEAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	98.836,07 D	23.244,02	0,00	122.080,09 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	16.846,57 D	8.209,26	0,00	25.055,83 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	12.525,31 D	4.777,45	0,00	17.302,76 D	69,06%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	0,00	713,08	0,00	713,08 D	2,85%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	0,00	613,02	0,00	613,02 D	2,45%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	125,27 D	61,03	0,00	186,30 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	1.002,02 D	488,28	0,00	1.490,30 D	5,95%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	3.193,97 D	1.556,40	0,00	4.750,37 D	18,96%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	8.983,10 D	4.377,43	0,00	13.360,53 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	6.678,90 D	2.853,83	0,00	9.532,73 D	71,35%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	0,00	314,57	0,00	314,57 D	2,35%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	0,00	86,20	0,00	86,20 D	0,65%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	66,78 D	32,54	0,00	99,32 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	534,30 D	260,38	0,00	794,68 D	5,95%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	1.703,12 D	829,91	0,00	2.533,03 D	18,96%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	7.882,48 D	3.841,11	0,00	11.723,59 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	5.860,60 D	2.554,18	0,00	8.414,78 D	71,78%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	0,00	264,33	0,00	264,33 D	2,25%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	0,00	37,34	0,00	37,34 D	0,32%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	58,60 D	28,56	0,00	87,16 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	468,84 D	228,46	0,00	697,30 D	5,95%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	1.494,44 D	728,24	0,00	2.222,68 D	18,96%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	7.882,48 D	3.841,11	0,00	11.723,59 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALARIO	5.860,60 D	2.554,18	0,00	8.414,78 D	71,78%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	0,00	264,33	0,00	264,33 D	2,25%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	0,00	37,34	0,00	37,34 D	0,32%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	58,60 D	28,56	0,00	87,16 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	468,84 D	228,46	0,00	697,30 D	5,95%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	1.494,44 D	728,24	0,00	2.222,68 D	18,96%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	4.170,58 D	2.032,30	0,00	6.202,88 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALARIO	3.100,80 D	1.390,69	0,00	4.491,49 D	72,41%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	0,00	120,31	0,00	120,31 D	1,94%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	31,01 D	15,12	0,00	46,13 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	248,06 D	120,88	0,00	368,94 D	5,95%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	790,71 D	385,30	0,00	1.176,01 D	18,96%
4.2.6.06	0000600	DESPEAS C/CONSTRUÇÃO	48.604,57 D	0,00	0,00	48.604,57 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	0,00	0,00	47.154,57 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607	DESPEAS C/ ESPAÇO FISICO	620,36 D	357,94	0,00	978,30 D	

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2020

PAGINA: 0202
30.04.2020
HORA: 17:35

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	543,53 D	281,11	0,00	824,64 D	84,29%
4.2.6.08.002	0000609 µGUA	76,83 D	76,83	0,00	153,66 D	15,71%
4.2.6.09	0000610 CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	
4.2.6.09.001	0000611 DESPESAS C/COMBUSTIVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	100,00%
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	578,82 D	514,67	0,00	1.093,49 D	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	297,19 D	304,15	0,00	601,34 D	54,99%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	281,63 D	210,52	0,00	492,15 D	45,01%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	
4.2.6.11.001	0000616 EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	100,00%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,99 D	70,20	0,00	1.790,19 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	1.719,99 D	70,20	0,00	1.790,19 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	303.857,78	303.857,78	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 03952-0/8
CPF: 784.701.534-04

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2020

PAGINA: 0225
 31.05.2020
 HORA: 17:38

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.094.474,05 D	477.495,84	407.811,47	1.164.158,42 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	750.275,83 D	477.495,84	407.811,47	819.960,20 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	750.275,83 D	477.495,84	407.811,47	819.960,20 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	3.561,13 D	299.297,07	299.225,53	3.632,67 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	3.336,02	3.336,02	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	180,00	62,65	120,65 D	3,32%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,10%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	76,90 D	0,00	76,20	0,70 D	0,02%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4,90 D	100,00	76,20	28,70 D	0,79%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	15.324,70	15.324,70	1,00 D	0,03%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.469,48 D	8,49	1,90	3.476,07 D	95,69%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	44.746,28	44.746,28	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	189.888,21	189.888,21	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N§ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	45.713,37	45.713,37	1,00 D	0,03%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	746.714,70 D	178.198,77	108.585,94	816.327,53 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	10.121,25 D	549,91	2.815,57	7.855,59 D	0,96%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.540,59 D	7,58	0,00	40.548,17 D	4,97%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.629,43 D	0,00	49,96	55.579,47 D	6,81%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	5.869,61 D	11,94	0,00	5.881,55 D	0,72%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.146,77 D	6,91	100,00	4.053,68 D	0,50%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	142.616,06 D	273,02	2.090,47	140.798,61 D	17,25%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	72.635,74 D	41.382,04	3.392,33	110.625,45 D	13,55%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.599,59 D	0,00	68,92	144.530,67 D	17,70%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	26.601,88 D	133.529,80	56.355,32	103.776,36 D	12,71%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N§2331161015-ZG APLICACAO	243.953,78 D	2.437,57	43.713,37	202.677,98 D	24,83%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652	COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663	INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664	EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C	
2.1.1.12.011	0000675	INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676	AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C	
2.1.1.13.011	0000687	INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUÑES,07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2020

PAGINA: 0226
31.05.2020
HORA: 17:38

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080	DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082	RECEITAS	319.435,45 C	0,00	121.305,63	440.741,08 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	40.490,26 C	0,00	487,94	40.978,20 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	74,19 C	0,00	0,00	74,19 C	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	74,19 C	0,00	0,00	74,19 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	74,19 C	0,00	0,00	74,19 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	38.260,86 C	0,00	187,58	38.448,44 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.254,52 C	0,00	180,00	38.434,52 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	38.254,52 C	0,00	180,00	38.434,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,34 C	0,00	7,58	13,92 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,34 C	0,00	7,58	13,92 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	316,30 C	0,00	0,00	316,30 C	
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	316,30 C	0,00	0,00	316,30 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	316,30 C	0,00	0,00	316,30 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	68,09 C	0,00	11,94	80,03 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68,09 C	0,00	11,94	80,03 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	68,09 C	0,00	11,94	80,03 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	42,83 C	0,00	6,91	49,74 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42,83 C	0,00	6,91	49,74 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	42,83 C	0,00	6,91	49,74 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	1.319,29 C	0,00	273,02	1.592,31 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.319,29 C	0,00	273,02	1.592,31 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.319,29 C	0,00	273,02	1.592,31 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	37,32 C	0,00	8,49	45,81 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37,32 C	0,00	8,49	45,81 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	37,32 C	0,00	8,49	45,81 C	100,00%

3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	371,38 C	0,00	0,00	371,38 C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	371,38 C	0,00	0,00	371,38 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	371,38 C	0,00	0,00	371,38 C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	278.945,19 C	0,00	120.817,69	399.762,88 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	450,92 C	0,00	0,00	450,92 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	450,92 C	0,00	0,00	450,92 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	450,92 C	0,00	0,00	450,92 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	205,52 C	0,00	120.382,45	120.587,97 C
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	0,00	0,00	120.378,66	120.378,66 C
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	120.378,66	120.378,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,52 C	0,00	3,79	209,31 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205,52 C	0,00	3,79	209,31 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	278.288,75 C	0,00	435,24	278.723,99 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	1.663,09 C	0,00	435,24	2.098,33 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.663,09 C	0,00	435,24	2.098,33 C 100,00%
4	0000148	DESPEASAS	314.099,20 D	51.621,26	0,00	365.720,46 D
4.1	0000149	DESPEASAS OPERACIONAIS	47.540,82 D	6.015,37	0,00	53.556,19 D

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2020

PAGINA: 0227
31.05.2020
HORA: 17:38

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.1	0000150	DESPEASAS CHIAROSCURO FOUNDATION	2.109,69 D	815,57	0,00	2.925,26 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	1.817,09 D	709,91	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D 23,08%	
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D 6,49%	
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	765,00 D	160,00	0,00	925,00 D 36,60%	
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D 12,07%	
4.1.1.01.013	0000691	SEGURO VEICULO	0,00	549,91	0,00	549,91 D 21,76%	
4.1.1.02	0000154	DESPEASAS NAO OPERACIONAIS	292,60 D	105,66	0,00	398,26 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPEASAS BANCARIAS	292,60 D	105,66	0,00	398,26 D 100,00%	
4.1.2	0000156	DESPEASAS INOVACAO COMUNITARIA	500,60 D	62,65	0,00	563,25 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159	DESPEASAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D 100,00%	
4.1.2.02	0000160	DESPEASAS NAO OPERACIONAIS	250,60 D	62,65	0,00	313,25 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPEASAS BANCARIAS	250,60 D	62,65	0,00	313,25 D 100,00%	
4.1.3	0000162	DESPEASAS RECURSO PROPRIO	0,00	49,96	0,00	49,96 D	
4.1.3.02	0000165	DESPEASAS NAO OPERACIONAIS	0,00	49,96	0,00	49,96 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPEASAS BANCARIAS	0,00	49,96	0,00	49,96 D 100,00%	
4.1.4	0000167	DESPEASAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.644,58 D	76,20	0,00	2.720,78 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D	

4.1.4.01.001	0000169	DESpesas Diversas	2.351,98 D	0,00	0,00	2.351,98 D	100,00%
4.1.4.02	0000170	Despesas Nao Operacionais	292,60 D	76,20	0,00	368,80 D	
4.1.4.02.001	0000171	Despesas Bancarias	292,60 D	76,20	0,00	368,80 D	100,00%
4.1.5	0000172	Despesas Campanha Ampliacao -CEPFS	292,60 D	76,20	0,00	368,80 D	
4.1.5.02	0000175	Despesas Nao Operacionais	292,60 D	76,20	0,00	368,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	Despesas Bancarias	292,60 D	76,20	0,00	368,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	Despesas Petrobras Agroecologia	30.753,31 D	1.540,56	0,00	32.293,87 D	
4.1.6.01	0000178	Despesas Trabalhistas	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	Salarios	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	Inss	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS Folha de Pagamento	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	Custos Correntes	9.253,84 D	1.464,36	0,00	10.718,20 D	
4.1.6.02.004	0000188	Despesas C/Viagens	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	13,53%
4.1.6.02.006	0000190	Seguros de Veiculos	2.758,65 D	577,91	0,00	3.336,56 D	31,13%
4.1.6.02.009	0000193	Telefone e Internet	608,31 D	121,95	0,00	730,26 D	6,81%
4.1.6.02.010	0000298	Manutencao e Conservacao	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	0,75%
4.1.6.02.011	0000300	Despesas C/Veiculos	3.679,13 D	0,00	0,00	3.679,13 D	34,33%
4.1.6.02.012	0000301	Materiais de Expediente/Consumo	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,58%
4.1.6.02.014	0000304	Despesas Diversas	431,92 D	720,00	0,00	1.151,92 D	10,75%
4.1.6.02.016	0000347	Material de Construcão	0,00	44,50	0,00	44,50 D	0,42%
4.1.6.02.018	0000531	Agua	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,72%
4.1.6.03	0000194	Despesas Nao Operacionais	361,00 D	76,20	0,00	437,20 D	
4.1.6.03.001	0000195	Despesas Bancarias	361,00 D	76,20	0,00	437,20 D	100,00%
4.1.8	0000201	Despesas Poupanca Bradesco	8,36 D	1,90	0,00	10,26 D	
4.1.8.02	0000204	Despesas Nao Operacionais	8,36 D	1,90	0,00	10,26 D	
4.1.8.02.001	0000205	Despesas Bancarias	8,36 D	1,90	0,00	10,26 D	100,00%
4.1.9	0000206	Despesas Projeto Monitoramento	11.231,68 D	3.392,33	0,00	14.624,01 D	
4.1.9.02	0000213	Custos Correntes	10.761,63 D	3.343,24	0,00	14.104,87 D	
4.1.9.02.002	0000215	Telefone	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	4,85%
4.1.9.02.003	0000216	Internet	1.931,24 D	550,00	0,00	2.481,24 D	17,59%
4.1.9.02.005	0000218	Despesas C/ A Sede	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,33%
4.1.9.02.007	0000220	Energia	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	1,50%
4.1.9.02.008	0000221	Servicos Prestados por Pessoas Fisicas	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D	15,24%
4.1.9.02.009	0000222	Inss (20%)	320,00 D	80,00	0,00	400,00 D	2,84%
4.1.9.02.010	0000223	Combustivel e Lubrificante	2.941,06 D	0,00	0,00	2.941,06 D	20,85%
4.1.9.02.012	0000225	Despesas C/Veiculos	1.870,14 D	0,00	0,00	1.870,14 D	13,26%

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2020

PAGINA: 0228
31.05.2020
HORA: 17:38

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.013	0000226	Despesas Diversas	400,00 D	409,00	0,00	809,00 D	5,74%
4.1.9.02.014	0000227	Despesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,21%
4.1.9.02.015	0000228	Materiais de Construcão	0,00	2.254,24	0,00	2.254,24 D	15,98%
4.1.9.02.016	0000528	Agua	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,54%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D	1,06%
4.1.9.03	0000229	Despesas Nao Operacionais	470,05 D	49,09	0,00	519,14 D	
4.1.9.03.001	0000230	Despesas Bancarias	470,05 D	49,09	0,00	519,14 D	100,00%
4.2	0000231	Despesas	266.558,38 D	45.605,89	0,00	312.164,27 D	
4.2.1	0000232	Despesas Operacionais	0,00	68,92	0,00	68,92 D	

4.2.1.02	0000235	DESpesas NAO OPERACIONAIS	0,00	68,92	0,00	68,92	D
4.2.1.02.001	0000236	DESpesas BANCARIAS	0,00	68,92	0,00	68,92	D 100,00%
4.2.3	0000242	DESpesas OPERACIONAIS P1+2 BNDES	144.478,29	D 1.825,93	0,00	146.304,22	D
4.2.3.01	0000243	DESpesas TRABALHISTAS	127.141,66	D 0,00	0,00	127.141,66	D
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	30.276,15	D 0,00	0,00	30.276,15	D 23,81%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	17.497,45	D 0,00	0,00	17.497,45	D 13,76%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	2.774,27	D 0,00	0,00	2.774,27	D 2,18%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	500,89	D 0,00	0,00	500,89	D 0,39%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.408,42	D 0,00	0,00	1.408,42	D 1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04	D 0,00	0,00	11.797,04	D 9,28%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44	D 0,00	0,00	62.487,44	D 49,15%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D 0,31%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	16.700,49	D 1.678,05	0,00	18.378,54	D
4.2.3.02.001	0000249	DESpesas C/VEICULOS	760,00	D 0,00	0,00	760,00	D 4,14%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D 15,24%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00	D 0,00	0,00	560,00	D 3,05%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.158,14	D 321,05	0,00	3.479,19	D 18,93%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D 2,45%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	D 1.357,00	0,00	1.357,00	D 7,38%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00	D 0,00	0,00	375,00	D 2,04%
4.2.3.02.008	0000310	DESpesas C/VIAGENS	3.986,00	D 0,00	0,00	3.986,00	D 21,69%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35	D 0,00	0,00	3.611,35	D 19,65%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D 5,44%
4.2.3.03	0000252	DESpesas NAO OPERACIONAIS	636,14	D 147,88	0,00	784,02	D
4.2.3.03.001	0000253	DESpesas BANCARIAS	636,14	D 147,88	0,00	784,02	D 100,00%
4.2.6	0000544	DESpesas PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	122.080,09	D 43.711,04	0,00	165.791,13	D
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	25.055,83	D 8.163,47	0,00	33.219,30	D
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	17.302,76	D 4.777,45	0,00	22.080,21	D 66,47%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	713,08	D 0,00	0,00	1.426,16	D 4,29%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	613,02	D 613,02	0,00	1.226,04	D 3,69%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	186,30	D 61,02	0,00	247,32	D 0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	1.490,30	D 488,28	0,00	1.978,58	D 5,96%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	4.750,37	D 1.510,62	0,00	6.260,99	D 18,85%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	13.360,53	D 4.353,03	0,00	17.713,56	D
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	9.532,73	D 2.853,83	0,00	12.386,56	D 69,93%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	314,57	D 314,57	0,00	629,14	D 3,55%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	86,20	D 86,20	0,00	172,40	D 0,97%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	99,32	D 32,54	0,00	131,86	D 0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	794,68	D 260,38	0,00	1.055,06	D 5,96%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	2.533,03	D 805,51	0,00	3.338,54	D 18,85%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	11.723,59	D 3.819,69	0,00	15.543,28	D
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	8.414,78	D 2.554,18	0,00	10.968,96	D 70,57%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	264,33	D 264,33	0,00	528,66	D 3,40%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	37,34	D 37,34	0,00	74,68	D 0,48%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	87,16	D 28,56	0,00	115,72	D 0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	697,30	D 228,46	0,00	925,76	D 5,96%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	2.222,68	D 706,82	0,00	2.929,50	D 18,85%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	11.723,59	D 3.819,69	0,00	15.543,28	D
4.2.6.04.001	0000579	SALARIO	8.414,78	D 2.554,18	0,00	10.968,96	D 70,57%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	264,33	D 264,33	0,00	528,66	D 3,40%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	37,34	D 37,34	0,00	74,68	D 0,48%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	87,16	D 28,56	0,00	115,72	D 0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	697,30	D 228,46	0,00	925,76	D 5,96%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	2.222,68	D 706,82	0,00	2.929,50	D 18,85%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	6.202,88	D 2.020,99	0,00	8.223,87	D □

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.05.001	0000590	SALARIO	4.491,49 D	1.390,69	0,00	5.882,18 D	71,53%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	120,31 D	120,31	0,00	240,62 D	2,93%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,13 D	15,12	0,00	61,25 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	368,94 D	120,88	0,00	489,82 D	5,96%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.176,01 D	373,99	0,00	1.550,00 D	18,85%
4.2.6.06	0000600	DESPEAS C/CONSTRUÇÃO	48.604,57 D	0,00	0,00	48.604,57 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	0,00	0,00	47.154,57 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607	DESPEAS C/ ESPAÇO FÍSICO	978,30 D	471,99	0,00	1.450,29 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	824,64 D	395,16	0,00	1.219,80 D	84,11%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	153,66 D	76,83	0,00	230,49 D	15,89%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	519,00 D	19.968,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPEAS C/COMBUSTIVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	1.093,49 D	507,71	0,00	1.601,20 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	601,34 D	297,19	0,00	898,53 D	56,12%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	492,15 D	210,52	0,00	702,67 D	43,88%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	1.028,12 D	531,32	0,00	1.559,44 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	65,93%
4.2.6.11.002	0000617	SEGURO DE VEICULO	0,00	531,32	0,00	531,32 D	34,07%
4.2.6.13	0000621	DESPEAS FINANCEIRAS	1.790,19 D	55,15	0,00	1.845,34 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPEAS BANCARIAS	1.790,19 D	55,15	0,00	1.845,34 D	100,00%
T O T A I S :			0,00	529.117,10	529.117,10	0,00	

Jose Romulo B. Xavier
 Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

Sonia Maria de Sousa Lucena

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.164.158,42 D	413.131,39	426.215,92	1.151.073,89 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	819.960,20 D	413.131,39	426.215,92	806.875,67 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	819.960,20 D	413.131,39	426.215,92	806.875,67 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	3.632,67 D	281.221,86	276.535,66	8.318,87 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	76,50	76,20	3,30 D	0,04%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	120,65 D	20,00	62,65	78,00 D	0,94%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,04%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	0,70 D	1.916,80	1.824,20	93,30 D	1,12%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	28,70 D	100,00	76,20	52,50 D	0,63%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	6.166,66	6.166,66	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.476,07 D	7,17	1,60	3.481,64 D	41,85%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	7.584,82	7.584,82	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	113.691,68	109.087,10	4.604,58 D	55,35%
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	129.343,51	129.343,51	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	22.312,72	22.312,72	1,00 D	0,01%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	816.327,53 D	131.909,53	149.680,26	798.556,80 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	7.855,59 D	12,71	78,50	7.789,80 D	0,98%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.548,17 D	6,84	0,00	40.555,01 D	5,08%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.579,47 D	36,42	0,00	55.615,89 D	6,96%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	5.881,55 D	2,29	1.916,80	3.967,04 D	0,50%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.053,68 D	5,94	100,00	3.959,62 D	0,50%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	140.798,61 D	5.647,65	859,85	145.586,41 D	18,23%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	110.625,45 D	46,37	7.422,82	103.249,00 D	12,93%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	144.530,67 D	103.868,45	9.927,44	238.471,68 D	29,86%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	103.776,36 D	21.939,99	107.270,54	18.445,81 D	2,31%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	202.677,98 D	342,87	22.104,31	180.916,54 D	22,66%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	2.554,18	1.091.691,98 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	2.554,18	3.300,32 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	2.554,18	3.300,32 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	2.554,18	2.682,69 C
2.1.1.12.001	0000665 SALURIO	0,00	0,00	2.554,18	2.554,18 C 95,21%
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 4,79%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUÑES,07

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2020

PAGINA: 0203

30.06.2020

HORA: 17:42

C O N T A	A C E S S O	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080	DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082	RECEITAS	440.741,08 C	0,00	22.923,46	463.664,54 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	40.978,20 C	0,00	396,38	41.374,58 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	74,19 C	0,00	12,71	86,90 C	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	74,19 C	0,00	12,71	86,90 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	74,19 C	0,00	12,71	86,90 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	38.448,44 C	0,00	26,84	38.475,28 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.434,52 C	0,00	20,00	38.454,52 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	38.434,52 C	0,00	20,00	38.454,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13,92 C	0,00	6,84	20,76 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,92 C	0,00	6,84	20,76 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	316,30 C	0,00	36,42	352,72 C	
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	316,30 C	0,00	36,42	352,72 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	316,30 C	0,00	36,42	352,72 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	80,03 C	0,00	2,29	82,32 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80,03 C	0,00	2,29	82,32 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	80,03 C	0,00	2,29	82,32 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	49,74 C	0,00	5,94	55,68 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49,74 C	0,00	5,94	55,68 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	49,74 C	0,00	5,94	55,68 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	1.592,31 C	0,00	258,64	1.850,95 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.592,31 C	0,00	258,64	1.850,95 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.592,31 C	0,00	258,64	1.850,95 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	45,81 C	0,00	7,17	52,98 C	

3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	45,81 C	0,00	7,17	52,98 C
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	45,81 C	0,00	7,17	52,98 C 100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	371,38 C	0,00	46,37	417,75 C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	371,38 C	0,00	46,37	417,75 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	371,38 C	0,00	46,37	417,75 C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	399.762,88 C	0,00	22.527,08	422.289,96 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	450,92 C	0,00	104,21	555,13 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	450,92 C	0,00	104,21	555,13 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	450,92 C	0,00	104,21	555,13 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	120.587,97 C	0,00	22.080,00	142.667,97 C
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	120.378,66 C	0,00	22.080,00	142.458,66 C
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	120.378,66 C	0,00	22.080,00	142.458,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	209,31 C	0,00	0,00	209,31 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	209,31 C	0,00	0,00	209,31 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	278.723,99 C	0,00	342,87	279.066,86 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.098,33 C	0,00	342,87	2.441,20 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.098,33 C	0,00	342,87	2.441,20 C 100,00%

4	0000148	DESPEAS	365.720,46 D	38.724,17	162,00	404.282,63 D
---	---------	---------	--------------	-----------	--------	--------------

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2020

PAGINA: 0204
30.06.2020
HORA: 17:42

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1	0000149	DESPEAS OPERACIONAIS	53.556,19 D	10.403,32	162,00	63.797,51 D
4.1.1	0000150	DESPEAS CHIAROSCURO FUNDATION	2.925,26 D	76,20	0,00	3.001,46 D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D 23,08%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D 6,49%
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D 36,60%
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D 12,07%
4.1.1.01.013	0000691	SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D 21,76%
4.1.1.02	0000154	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	398,26 D	76,20	0,00	474,46 D
4.1.1.02.001	0000155	DESPEAS BANCARIAS	398,26 D	76,20	0,00	474,46 D 100,00%
4.1.2	0000156	DESPEAS INOVACAO COMUNITARIA	563,25 D	62,65	0,00	625,90 D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.2.01.002	0000159	DESPEAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D 100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	313,25 D	62,65	0,00	375,90 D
4.1.2.02.001	0000161	DESPEAS BANCARIAS	313,25 D	62,65	0,00	375,90 D 100,00%
4.1.3	0000162	DESPEAS RECURSO PROPRIO	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D
4.1.3.02	0000165	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D
4.1.3.02.001	0000166	DESPEAS BANCARIAS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPEAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.720,78 D	1.824,20	0,00	4.544,98 D

4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.351,98 D	1.748,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPESAS DIVERSAS	2.351,98 D	450,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	0,00	298,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	368,80 D	76,20	0,00	445,00 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	368,80 D	76,20	0,00	445,00 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	368,80 D	76,20	0,00	445,00 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	368,80 D	76,20	0,00	445,00 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	368,80 D	76,20	0,00	445,00 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	32.293,87 D	777,65	0,00	33.071,52 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	10.718,20 D	691,35	0,00	11.409,55 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	12,71%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.336,56 D	577,91	0,00	3.914,47 D	34,31%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	730,26 D	113,44	0,00	843,70 D	7,39%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	0,70%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	3.679,13 D	0,00	0,00	3.679,13 D	32,25%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,48%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	1.151,92 D	0,00	0,00	1.151,92 D	10,10%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,39%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,67%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	437,20 D	86,30	0,00	523,50 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	437,20 D	86,30	0,00	523,50 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	10,26 D	1,60	0,00	11,86 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10,26 D	1,60	0,00	11,86 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	10,26 D	1,60	0,00	11,86 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	14.624,01 D	7.584,82	162,00	22.046,83 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	14.104,87 D	7.450,22	162,00	21.393,09 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	0,00	729,00	0,00	729,00 D	3,41%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	3,20%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	2.481,24 D	710,00	0,00	3.191,24 D	14,92%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,22%

□5

CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2020

PAGINA: 0205
 30.06.2020
 HORA: 17:42

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,99%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.150,00 D	3.071,92	0,00	5.221,92 D	24,41%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	400,00 D	1.010,68	0,00	1.410,68 D	6,59%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.941,06 D	500,00	162,00	3.279,06 D	15,33%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	1.870,14 D	240,00	0,00	2.110,14 D	9,86%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D	3,78%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,14%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.254,24 D	1.088,62	0,00	3.342,86 D	15,63%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,36%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	150,00 D	100,00	0,00	250,00 D	1,17%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	519,14 D	134,60	0,00	653,74 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	519,14 D	134,60	0,00	653,74 D	100,00%

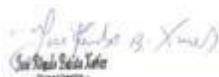
4.2	0000231	DESPEAS	312.164,27 D	28.320,85	0,00	340.485,12 D	
4.2.1	0000232	DESPEAS OPERACIONAIS	68,92 D	16,05	0,00	84,97 D	
4.2.1.02	0000235	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	68,92 D	16,05	0,00	84,97 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPEAS BANCARIAS	68,92 D	16,05	0,00	84,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPEAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	146.304,22 D	3.646,31	0,00	149.950,53 D	
4.2.3.01	0000243	DESPEAS TRABALHISTAS	127.141,66 D	3.484,28	0,00	130.625,94 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	30.276,15 D	2.335,83	0,00	32.611,98 D	24,97%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	17.497,45 D	878,98	0,00	18.376,43 D	14,07%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	2.774,27 D	208,41	0,00	2.982,68 D	2,28%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	500,89 D	26,05	0,00	526,94 D	0,40%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.408,42 D	35,01	0,00	1.443,43 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	9,03%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	47,84%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,31%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	18.378,54 D	0,00	0,00	18.378,54 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPEAS C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	4,14%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	15,24%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	3,05%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.479,19 D	0,00	0,00	3.479,19 D	18,93%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,45%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	7,38%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	2,04%
4.2.3.02.008	0000310	DESPEAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	21,69%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	19,65%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	5,44%
4.2.3.03	0000252	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	784,02 D	162,03	0,00	946,05 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPEAS BANCARIAS	784,02 D	162,03	0,00	946,05 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPEAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	165.791,13 D	24.658,49	0,00	190.449,62 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	33.219,30 D	8.438,13	0,00	41.657,43 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	22.080,21 D	4.777,45	0,00	26.857,66 D	64,47%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	1.426,16 D	713,08	0,00	2.139,24 D	5,14%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	1.226,04 D	613,02	0,00	1.839,06 D	4,41%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	247,32 D	61,02	0,00	308,34 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	1.978,58 D	488,28	0,00	2.466,86 D	5,92%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	6.260,99 D	1.785,28	0,00	8.046,27 D	19,32%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	17.713,56 D	4.499,49	0,00	22.213,05 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	12.386,56 D	2.853,83	0,00	15.240,39 D	68,61%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	629,14 D	314,57	0,00	943,71 D	4,25%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	172,40 D	86,20	0,00	258,60 D	1,16%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	131,86 D	32,54	0,00	164,40 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.055,06 D	260,38	0,00	1.315,44 D	5,92%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	3.338,54 D	951,97	0,00	4.290,51 D	19,32%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	15.543,28 D	3.948,20	0,00	19.491,48 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	10.968,96 D	2.554,18	0,00	13.523,14 D	69,38%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	528,66 D	264,33	0,00	792,99 D	4,07%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	74,68 D	37,34	0,00	112,02 D	0,57%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,72 D	28,56	0,00	144,28 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	925,76 D	228,46	0,00	1.154,22 D	5,92%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	2.929,50 D	835,33	0,00	3.764,83 D	19,32%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	15.543,28 D	3.948,20	0,00	19.491,48 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALARIO	10.968,96 D	2.554,18	0,00	13.523,14 D	69,38%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	528,66 D	264,33	0,00	792,99 D	4,07%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	74,68 D	37,34	0,00	112,02 D	0,57%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2020

PAGINA: 0206
30.06.2020
HORA: 17:42

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,72 D	28,56	0,00	144,28 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	925,76 D	228,46	0,00	1.154,22 D	5,92%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	2.929,50 D	835,33	0,00	3.764,83 D	19,32%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	8.223,87 D	2.088,99	0,00	10.312,86 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALARIO	5.882,18 D	1.390,69	0,00	7.272,87 D	70,52%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	240,62 D	120,31	0,00	360,93 D	3,50%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	61,25 D	15,12	0,00	76,37 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	489,82 D	120,88	0,00	610,70 D	5,92%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.550,00 D	441,99	0,00	1.991,99 D	19,32%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	48.604,57 D	0,00	0,00	48.604,57 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	0,00	0,00	47.154,57 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	1.450,29 D	630,55	0,00	2.080,84 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	1.219,80 D	328,72	0,00	1.548,52 D	74,42%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	230,49 D	76,83	0,00	307,32 D	14,77%
4.2.6.08.003	0000696	DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	0,00	225,00	0,00	225,00 D	10,81%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	1.601,20 D	507,71	0,00	2.108,91 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	898,53 D	297,19	0,00	1.195,72 D	56,70%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	702,67 D	210,52	0,00	913,19 D	43,30%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	1.559,44 D	531,32	0,00	2.090,76 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	49,17%
4.2.6.11.002	0000617	SEGURO DE VEÍCULO	531,32 D	531,32	0,00	1.062,64 D	50,83%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,34 D	65,90	0,00	1.911,24 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	1.845,34 D	65,90	0,00	1.911,24 D	100,00%
T O T A I S :			0,00	451.855,56	451.855,56	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 03952-0/8
CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.151.073,89 D	70.366,83	113.434,98	1.108.005,74 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	806.875,67 D	70.366,83	113.434,98	763.807,52 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	806.875,67 D	70.366,83	113.434,98	763.807,52 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	8.318,87 D	61.492,96	63.303,06	6.508,77 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	3,30 D	76,20	76,20	3,30 D	0,05%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	78,00 D	25,00	62,65	40,35 D	0,62%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,05%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	93,30 D	0,00	76,20	17,10 D	0,26%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	52,50 D	100,00	76,20	76,30 D	1,17%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	8.488,39	8.486,09	3,30 D	0,05%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.481,64 D	2.883,53	1,30	6.363,87 D	97,77%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	11.896,77	11.896,77	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	4.604,58 D	3.354,94	7.959,52	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	4.765,64	4.765,64	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	29.902,49	29.902,49	1,00 D	0,02%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	798.556,80 D	8.873,87	50.131,92	757.298,75 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	7.789,80 D	11,48	76,20	7.725,08 D	1,02%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.555,01 D	6,17	0,00	40.561,18 D	5,36%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.615,89 D	21,60	0,00	55.637,49 D	7,35%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	3.967,04 D	6,57	0,00	3.973,61 D	0,52%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.959,62 D	5,07	100,00	3.864,69 D	0,51%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	145.586,41 D	8.093,76	640,97	153.039,20 D	20,21%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	103.249,00 D	419,43	11.507,27	92.161,16 D	12,17%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	238.471,68 D	76,61	3.354,94	235.193,35 D	31,06%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	18.445,81 D	5,42	4.765,64	13.685,59 D	1,81%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	180.916,54 D	227,76	29.686,90	151.457,40 D	20,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.091.691,98 C	2.554,18	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	3.300,32 C	2.554,18	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.300,32 C	2.554,18	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		2.682,69 C	2.554,18	0,00	128,51 C
2.1.1.12.001	0000665 SALURIO	2.554,18 C	2.554,18	0,00	0,00
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUÑES,07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2020

PAGINA: 0198

31.07.2020

HORA: 17:56

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082 RECEITAS	463.664,54 C	0,00	3.545,48	467.210,02 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	41.374,58 C	0,00	3.235,69	44.610,27 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	86,90 C	0,00	11,48	98,38 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	86,90 C	0,00	11,48	98,38 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	86,90 C	0,00	11,48	98,38 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	38.475,28 C	0,00	31,17	38.506,45 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.454,52 C	0,00	25,00	38.479,52 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	38.454,52 C	0,00	25,00	38.479,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20,76 C	0,00	6,17	26,93 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	20,76 C	0,00	6,17	26,93 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	352,72 C	0,00	21,60	374,32 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	352,72 C	0,00	21,60	374,32 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	352,72 C	0,00	21,60	374,32 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	82,32 C	0,00	6,57	88,89 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	82,32 C	0,00	6,57	88,89 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	82,32 C	0,00	6,57	88,89 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	55,68 C	0,00	5,07	60,75 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55,68 C	0,00	5,07	60,75 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	55,68 C	0,00	5,07	60,75 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	1.850,95 C	0,00	246,34	2.097,29 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.850,95 C	0,00	246,34	2.097,29 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.850,95 C	0,00	246,34	2.097,29 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	52,98 C	0,00	2.883,53	2.936,51 C	

3.1.8.01	0000118	RECEITAS POUPANCA BRADESCO	0,00	0,00	2.877,68	2.877,68	C
3.1.8.01.001	0000119	DOACOES	0,00	0,00	2.877,68	2.877,68	C 100,00%
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52,98	0,00	5,85	58,83	C
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	52,98	0,00	5,85	58,83	C 100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	417,75	0,00	29,93	447,68	C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	417,75	0,00	29,93	447,68	C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	417,75	0,00	29,93	447,68	C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	422.289,96	0,00	309,79	422.599,75	C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	555,13	0,00	76,61	631,74	C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	555,13	0,00	76,61	631,74	C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	555,13	0,00	76,61	631,74	C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	142.667,97	0,00	5,42	142.673,39	C
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	142.458,66	0,00	0,00	142.458,66	C
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	142.458,66	0,00	0,00	142.458,66	C 100,00%
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	209,31	0,00	5,42	214,73	C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	209,31	0,00	5,42	214,73	C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	279.066,86	0,00	227,76	279.294,62	C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N 2331161015-ZG	276.625,66	0,00	0,00	276.625,66	C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66	0,00	0,00	276.625,66	C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.441,20	0,00	227,76	2.668,96	C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.441,20	0,00	227,76	2.668,96	C 100,00%

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2020

PAGINA: 0199
31.07.2020
HORA: 17:56

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4	0000148	DESPESAS	404.282,63 D	44.448,95	389,50	448.342,08 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	63.797,51 D	12.438,49	389,50	75.846,50 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.001,46 D	76,20	0,00	3.077,66 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	23,08%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	6,49%
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D	36,60%
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D	12,07%
4.1.1.01.013	0000691	SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D	21,76%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	474,46 D	76,20	0,00	550,66 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	474,46 D	76,20	0,00	550,66 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	625,90 D	62,65	0,00	688,55 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	375,90 D	62,65	0,00	438,55 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	375,90 D	62,65	0,00	438,55 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	100,00%

4.1.4	0000167	DESPEAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	4.544,98 D	76,20	0,00	4.621,18 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	4.099,98 D	0,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPEAS DIVERSAS	2.801,98 D	0,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	445,00 D	76,20	0,00	521,20 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPEAS BANCARIAS	445,00 D	76,20	0,00	521,20 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPEAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	445,00 D	76,20	0,00	521,20 D	
4.1.5.02	0000175	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	445,00 D	76,20	0,00	521,20 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPEAS BANCARIAS	445,00 D	76,20	0,00	521,20 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPEAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	33.071,52 D	638,67	0,00	33.710,19 D	
4.1.6.01	0000178	DESPEAS TRABALHISTAS	21.138,47 D	0,00	0,00	21.138,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	63,74%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	5.585,17 D	0,00	0,00	5.585,17 D	26,42%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	3,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	11.409,55 D	562,47	0,00	11.972,02 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESPEAS C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	12,11%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.914,47 D	0,00	0,00	3.914,47 D	32,70%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	843,70 D	113,47	0,00	957,17 D	8,00%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	0,67%
4.1.6.02.011	0000300	DESPEAS C/VEICULOS	3.679,13 D	0,00	0,00	3.679,13 D	30,73%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,41%
4.1.6.02.014	0000304	DESPEAS DIVERSAS	1.151,92 D	449,00	0,00	1.600,92 D	13,37%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,37%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,64%
4.1.6.03	0000194	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	523,50 D	76,20	0,00	599,70 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPEAS BANCARIAS	523,50 D	76,20	0,00	599,70 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPEAS POUPANCA BRADESCO	11,86 D	1,30	0,00	13,16 D	
4.1.8.02	0000204	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	11,86 D	1,30	0,00	13,16 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPEAS BANCARIAS	11,86 D	1,30	0,00	13,16 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPEAS PROJETO MONITORAMENTO	22.046,83 D	11.507,27	389,50	33.164,60 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	21.393,09 D	11.441,27	389,50	32.444,86 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D	2,25%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	2,11%

□5
CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2020

PAGINA: 0200
31.07.2020
HORA: 17:56

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	3.191,24 D	0,00	0,00	3.191,24 D	9,84%
4.1.9.02.005	0000218	DESPEAS C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,14%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,65%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	5.221,92 D	3.063,36	0,00	8.285,28 D	25,54%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	1.410,68 D	868,36	0,00	2.279,04 D	7,02%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.279,06 D	1.000,00	389,50	3.889,56 D	11,99%
4.1.9.02.012	0000225	DESPEAS C/VEICULOS	2.110,14 D	6.075,95	0,00	8.186,09 D	25,23%
4.1.9.02.013	0000226	DESPEAS DIVERSAS	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D	2,49%
4.1.9.02.014	0000227	DESPEAS C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,09%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.342,86 D	383,60	0,00	3.726,46 D	11,49%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,24%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	0,92%

4.1.9.03	0000229	DESpesas NAO OPERACIONAIS	653,74 D	66,00	0,00	719,74 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESpesas BANCARIAS	653,74 D	66,00	0,00	719,74 D	100,00%
4.2	0000231	DESpesas	340.485,12 D	32.010,46	0,00	372.495,58 D	
4.2.1	0000232	DESpesas OPERACIONAIS	84,97 D	112,10	0,00	197,07 D	
4.2.1.02	0000235	DESpesas NAO OPERACIONAIS	84,97 D	112,10	0,00	197,07 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESpesas BANCARIAS	84,97 D	112,10	0,00	197,07 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESpesas OPERACIONAIS P1+2 BNDES	149.950,53 D	4.765,64	0,00	154.716,17 D	
4.2.3.01	0000243	DESpesas TRABALHISTAS	130.625,94 D	3.624,64	0,00	134.250,58 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	32.611,98 D	2.408,95	0,00	35.020,93 D	26,09%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	18.376,43 D	932,21	0,00	19.308,64 D	14,38%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	2.982,68 D	215,59	0,00	3.198,27 D	2,38%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	526,94 D	26,95	0,00	553,89 D	0,41%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.443,43 D	40,94	0,00	1.484,37 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	8,79%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	46,55%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,30%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	18.378,54 D	1.000,00	0,00	19.378,54 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESpesas C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	3,92%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	14,45%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	2,89%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.479,19 D	0,00	0,00	3.479,19 D	17,95%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,32%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	7,00%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	1,94%
4.2.3.02.008	0000310	DESpesas C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	20,57%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	18,64%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D	10,32%
4.2.3.03	0000252	DESpesas NAO OPERACIONAIS	946,05 D	141,00	0,00	1.087,05 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESpesas BANCARIAS	946,05 D	141,00	0,00	1.087,05 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESpesas PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	190.449,62 D	27.132,72	0,00	217.582,34 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	41.657,43 D	8.209,27	0,00	49.866,70 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	26.857,66 D	4.777,45	0,00	31.635,11 D	63,44%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	2.139,24 D	713,08	0,00	2.852,32 D	5,72%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	1.839,06 D	613,02	0,00	2.452,08 D	4,92%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	308,34 D	61,02	0,00	369,36 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	2.466,86 D	488,29	0,00	2.955,15 D	5,93%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	8.046,27 D	1.556,41	0,00	9.602,68 D	19,26%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	22.213,05 D	4.377,44	0,00	26.590,49 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	15.240,39 D	2.853,83	0,00	18.094,22 D	68,05%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	943,71 D	314,57	0,00	1.258,28 D	4,73%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	258,60 D	86,20	0,00	344,80 D	1,30%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	164,40 D	32,54	0,00	196,94 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.315,44 D	260,38	0,00	1.575,82 D	5,93%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	4.290,51 D	829,92	0,00	5.120,43 D	19,26%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	19.491,48 D	3.841,11	0,00	23.332,59 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	13.523,14 D	2.554,18	0,00	16.077,32 D	68,90%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	792,99 D	264,33	0,00	1.057,32 D	4,53%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	112,02 D	37,34	0,00	149,36 D	0,64%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	144,28 D	28,56	0,00	172,84 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.154,22 D	228,46	0,00	1.382,68 D	5,93%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	3.764,83 D	728,24	0,00	4.493,07 D	19,26%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	19.491,48 D	3.841,11	0,00	23.332,59 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALARIO	13.523,14 D	2.554,18	0,00	16.077,32 D	68,90%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2020

PAGINA: 0201

31.07.2020

HORA: 17:56

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.04.004	0000582	INSS	792,99 D	264,33	0,00	1.057,32 D	4,53%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	112,02 D	37,34	0,00	149,36 D	0,64%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	144,28 D	28,56	0,00	172,84 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.154,22 D	228,46	0,00	1.382,68 D	5,93%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	3.764,83 D	728,24	0,00	4.493,07 D	19,26%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	10.312,86 D	2.032,31	0,00	12.345,17 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	7.272,87 D	1.390,69	0,00	8.663,56 D	70,18%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	360,93 D	120,31	0,00	481,24 D	3,90%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	76,37 D	15,12	0,00	91,49 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	610,70 D	120,89	0,00	731,59 D	5,93%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.991,99 D	385,30	0,00	2.377,29 D	19,26%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	48.604,57 D	93,90	0,00	48.698,47 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.154,57 D	93,90	0,00	47.248,47 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	2.080,84 D	459,35	0,00	2.540,19 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	1.548,52 D	382,52	0,00	1.931,04 D	76,02%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	307,32 D	76,83	0,00	384,15 D	15,12%
4.2.6.08.003	0000696	DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	8,86%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695	GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	2.108,91 D	507,71	0,00	2.616,62 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	1.195,72 D	297,19	0,00	1.492,91 D	57,05%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	913,19 D	210,52	0,00	1.123,71 D	42,95%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.090,76 D	2.458,32	0,00	4.549,08 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	22,60%
4.2.6.11.002	0000617	SEGURO DE VEICULO	1.062,64 D	531,32	0,00	1.593,96 D	35,04%
4.2.6.11.004	0000697	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00 D	42,36%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,24 D	52,20	0,00	1.963,44 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	1.911,24 D	52,20	0,00	1.963,44 D	100,00%
4.2.6.14	0000715	MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D	
4.2.6.14.001	0000716	CONFECÇÕES DE MASCARAS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

117.369,96


117.369,96

0,00



Jose Romulo Batista Xavier
Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 03952-0/8
CPF: 784.701.534-04

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2020

PAGINA: 0162

31.08.2020

HORA: 18:00

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A . V.
1	0000001 ATIVO	1.108.005,74 D	36.287,59	70.880,95	1.073.412,38 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	763.807,52 D	36.287,59	70.880,95	729.214,16 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	763.807,52 D	36.287,59	70.880,95	729.214,16 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	6.508,77 D	35.612,73	35.736,92	6.384,58 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	3,30 D	76,20	76,20	3,30 D	0,05%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	40,35 D	25,60	62,65	3,30 D	0,05%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,06%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	17,10 D	1.314,91	1.331,01	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	76,30 D	0,00	76,20	0,10 D	
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	3,30 D	232,37	234,67	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	6.363,49 D	9,61	2,15	6.371,33 D	99,79%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	5.524,65	5.524,65	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	54,95	54,95	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	4.265,64	4.265,64	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	24.108,80	24.108,80	1,00 D	0,02%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	757.298,75 D	674,86	35.144,03	722.829,58 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	7.725,08 D	9,51	76,20	7.658,39 D	1,06%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.561,18 D	6,33	25,60	40.541,91 D	5,61%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.637,49 D	9,54	0,00	55.647,03 D	7,70%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	3.973,61 D	0,08	1.314,91	2.658,78 D	0,37%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.864,69 D	5,08	0,00	3.869,77 D	0,54%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	153.039,20 D	204,32	232,37	153.011,15 D	21,17%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	92.161,16 D	254,96	5.281,15	87.134,97 D	12,05%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.193,35 D	32,03	54,95	235.170,43 D	32,53%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	13.685,59 D	1,22	4.265,64	9.421,17 D	1,30%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO	151.457,40 D	151,79	23.893,21	127.715,98 D	17,67%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2020

PAGINA: 0163
31.08.2020
HORA: 18:00

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082 RECEITAS	467.210,02 C	0,00	440,97	467.650,99 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	44.610,27 C	0,00	255,93	44.866,20 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	98,38 C	0,00	9,51	107,89 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	98,38 C	0,00	9,51	107,89 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	98,38 C	0,00	9,51	107,89 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	38.506,45 C	0,00	6,33	38.512,78 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.479,52 C	0,00	0,00	38.479,52 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	38.479,52 C	0,00	0,00	38.479,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26,93 C	0,00	6,33	33,26 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26,93 C	0,00	6,33	33,26 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	374,32 C	0,00	9,54	383,86 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	374,32 C	0,00	9,54	383,86 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	374,32 C	0,00	9,54	383,86 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	88,89 C	0,00	0,08	88,97 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	88,89 C	0,00	0,08	88,97 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	88,89 C	0,00	0,08	88,97 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	60,75 C	0,00	5,08	65,83 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	60,75 C	0,00	5,08	65,83 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	60,75 C	0,00	5,08	65,83 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	2.097,29 C	0,00	204,32	2.301,61 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.097,29 C	0,00	204,32	2.301,61 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.097,29 C	0,00	204,32	2.301,61 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	2.936,51 C	0,00	9,61	2.946,12 C	
3.1.8.01	0000118 RECEITAS POUPANCA BRADESCO	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C	

3.1.8.01.001	0000119 DOACOES	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C 100,00%
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	58,83 C	0,00	9,61	68,44 C
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	58,83 C	0,00	9,61	68,44 C 100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	447,68 C	0,00	11,46	459,14 C
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	447,68 C	0,00	11,46	459,14 C
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	447,68 C	0,00	11,46	459,14 C 100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	422.599,75 C	0,00	185,04	422.784,79 C
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	631,74 C	0,00	32,03	663,77 C
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	631,74 C	0,00	32,03	663,77 C
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	631,74 C	0,00	32,03	663,77 C 100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	142.673,39 C	0,00	1,22	142.674,61 C
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	214,73 C	0,00	1,22	215,95 C
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	214,73 C	0,00	1,22	215,95 C 100,00%
3.2.6	0000538 RECEITAS OPERACIONAIS	279.294,62 C	0,00	151,79	279.446,41 C
3.2.6.01	0000539 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540 DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.668,96 C	0,00	151,79	2.820,75 C
3.2.6.02.001	0000543 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.668,96 C	0,00	151,79	2.820,75 C 100,00%
4	0000148 DESPESAS	448.342,08 D	35.277,83	243,50	483.376,41 D

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2020

PAGINA: 0164
31.08.2020
HORA: 18:00

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A . V .
4.1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	75.846,50 D	7.064,03	243,50	82.667,03 D	
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.077,66 D	76,20	0,00	3.153,86 D	
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	23,08%
4.1.1.01.009	0000330 INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	6,49%
4.1.1.01.011	0000689 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D	36,60%
4.1.1.01.012	0000690 MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D	12,07%
4.1.1.01.013	0000691 SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D	21,76%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	550,66 D	76,20	0,00	626,86 D	
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	550,66 D	76,20	0,00	626,86 D	100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	688,55 D	62,65	0,00	751,20 D	
4.1.2.01	0000157 CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	438,55 D	62,65	0,00	501,20 D	
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	438,55 D	62,65	0,00	501,20 D	100,00%
4.1.3	0000162 DESPESAS RECURSO PROPRIO	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	
4.1.3.02	0000165 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	
4.1.3.02.001	0000166 DESPESAS BANCARIAS	49,96 D	0,00	0,00	49,96 D	100,00%

4.1.4	0000167	DESpesas Venda de Veiculo-CEPFS	4.621,18 D	76,20	0,00	4.697,38 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	4.099,98 D	0,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESpesas Diversas	2.801,98 D	0,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESpesas NAO OPERACIONAIS	521,20 D	76,20	0,00	597,40 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESpesas Bancarias	521,20 D	76,20	0,00	597,40 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESpesas Campanha Ampliacao -CEPFS	521,20 D	76,20	0,00	597,40 D	
4.1.5.02	0000175	DESpesas NAO OPERACIONAIS	521,20 D	76,20	0,00	597,40 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESpesas Bancarias	521,20 D	76,20	0,00	597,40 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESpesas Petrobras Agroecologia	33.710,19 D	1.489,48	0,00	35.199,67 D	
4.1.6.01	0000178	DESpesas Trabalhistas	21.138,47 D	1.254,81	0,00	22.393,28 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	60,17%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	5.585,17 D	1.254,81	0,00	6.839,98 D	30,54%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,61%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	2,97%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,70%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	11.972,02 D	158,47	0,00	12.130,49 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESpesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	11,95%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.914,47 D	0,00	0,00	3.914,47 D	32,27%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	957,17 D	113,47	0,00	1.070,64 D	8,83%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D	0,66%
4.1.6.02.011	0000300	DESpesas C/VEICULOS	3.679,13 D	0,00	0,00	3.679,13 D	30,33%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,39%
4.1.6.02.014	0000304	DESpesas Diversas	1.600,92 D	45,00	0,00	1.645,92 D	13,57%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,37%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,63%
4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	599,70 D	76,20	0,00	675,90 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas Bancarias	599,70 D	76,20	0,00	675,90 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESpesas Poupanca Bradesco	13,16 D	2,15	0,00	15,31 D	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	13,16 D	2,15	0,00	15,31 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas Bancarias	13,16 D	2,15	0,00	15,31 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESpesas Projeto Monitoramento	33.164,60 D	5.281,15	243,50	38.202,25 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	32.444,86 D	5.229,55	243,50	37.430,91 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D	1,95%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	1,83%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	3.191,24 D	1.100,00	0,00	4.291,24 D	11,46%
4.1.9.02.005	0000218	DESpesas C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,12%

□5

CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2020

PAGINA: 0165
31.08.2020
HORA: 18:00

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A . V .
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,57%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	8.285,28 D	2.248,80	0,00	10.534,08 D	28,14%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	2.279,04 D	793,03	0,00	3.072,07 D	8,21%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.889,56 D	1.000,00	243,50	4.646,06 D	12,41%
4.1.9.02.012	0000225	DESpesas C/VEICULOS	8.186,09 D	0,00	0,00	8.186,09 D	21,87%
4.1.9.02.013	0000226	DESpesas Diversas	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D	2,16%
4.1.9.02.014	0000227	DESpesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,08%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.726,46 D	0,00	0,00	3.726,46 D	9,96%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,21%
4.1.9.02.017	0000529	DOACO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,80%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	0,00	27,96	0,00	27,96 D	0,07%

4.1.9.02.019	0000700 ITR	0,00	59,76	0,00	59,76 D	0,16%
4.1.9.03	0000229 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	719,74 D	51,60	0,00	771,34 D	
4.1.9.03.001	0000230 DESPESAS BANCARIAS	719,74 D	51,60	0,00	771,34 D	100,00%
4.2	0000231 DESPESAS	372.495,58 D	28.213,80	0,00	400.709,38 D	
4.2.1	0000232 DESPESAS OPERACIONAIS	197,07 D	54,95	0,00	252,02 D	
4.2.1.02	0000235 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	197,07 D	54,95	0,00	252,02 D	
4.2.1.02.001	0000236 DESPESAS BANCARIAS	197,07 D	54,95	0,00	252,02 D	100,00%
4.2.3	0000242 DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	154.716,17 D	4.265,64	0,00	158.981,81 D	
4.2.3.01	0000243 DESPESAS TRABALHISTAS	134.250,58 D	3.624,64	0,00	137.875,22 D	
4.2.3.01.001	0000244 SALARIOS	35.020,93 D	2.408,95	0,00	37.429,88 D	27,15%
4.2.3.01.002	0000245 INSS	19.308,64 D	932,21	0,00	20.240,85 D	14,68%
4.2.3.01.003	0000246 FGTS	3.198,27 D	215,59	0,00	3.413,86 D	2,48%
4.2.3.01.004	0000247 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	553,89 D	26,95	0,00	580,84 D	0,42%
4.2.3.01.005	0000305 IRRF	1.484,37 D	40,94	0,00	1.525,31 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520 MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	8,56%
4.2.3.01.008	0000521 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	45,32%
4.2.3.01.009	0000694 ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,29%
4.2.3.02	0000248 CUSTOS CORRENTES	19.378,54 D	500,00	0,00	19.878,54 D	
4.2.3.02.001	0000249 DESPESAS C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	3,82%
4.2.3.02.002	0000250 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	14,09%
4.2.3.02.003	0000251 INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	2,82%
4.2.3.02.004	0000306 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.479,19 D	0,00	0,00	3.479,19 D	17,50%
4.2.3.02.005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,26%
4.2.3.02.006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	6,83%
4.2.3.02.007	0000309 ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	1,89%
4.2.3.02.008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	20,05%
4.2.3.02.010	0000325 ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	18,17%
4.2.3.02.011	0000326 DOACOES	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D	12,58%
4.2.3.03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.087,05 D	141,00	0,00	1.228,05 D	
4.2.3.03.001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	1.087,05 D	141,00	0,00	1.228,05 D	100,00%
4.2.6	0000544 DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	217.582,34 D	23.893,21	0,00	241.475,55 D	
4.2.6.01	0000545 COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	49.866,70 D	8.209,28	0,00	58.075,98 D	
4.2.6.01.001	0000546 SALARIO	31.635,11 D	4.777,45	0,00	36.412,56 D	62,70%
4.2.6.01.004	0000549 INSS	2.852,32 D	713,08	0,00	3.565,40 D	6,14%
4.2.6.01.005	0000550 IRRF	2.452,08 D	613,02	0,00	3.065,10 D	5,28%
4.2.6.01.006	0000551 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	369,36 D	61,02	0,00	430,38 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552 FGTS	2.955,15 D	488,29	0,00	3.443,44 D	5,93%
4.2.6.01.011	0000623 INSS EMPRESA	9.602,68 D	1.556,42	0,00	11.159,10 D	19,21%
4.2.6.02	0000556 COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	26.590,49 D	4.377,44	0,00	30.967,93 D	
4.2.6.02.001	0000557 SALARIO	18.094,22 D	2.853,83	0,00	20.948,05 D	67,64%
4.2.6.02.004	0000560 INSS	1.258,28 D	314,57	0,00	1.572,85 D	5,08%
4.2.6.02.005	0000561 IRRF	344,80 D	86,20	0,00	431,00 D	1,39%
4.2.6.02.006	0000562 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	196,94 D	32,54	0,00	229,48 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563 FGTS	1.575,82 D	260,38	0,00	1.836,20 D	5,93%
4.2.6.02.011	0000624 INSS EMPRESA	5.120,43 D	829,92	0,00	5.950,35 D	19,21%
4.2.6.03	0000567 COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENOCIO	23.332,59 D	3.841,11	0,00	27.173,70 D	
4.2.6.03.001	0000568 SALARIO	16.077,32 D	2.554,18	0,00	18.631,50 D	68,56%
4.2.6.03.004	0000571 INSS	1.057,32 D	264,33	0,00	1.321,65 D	4,86%
4.2.6.03.005	0000572 IRRF	149,36 D	37,34	0,00	186,70 D	0,69%
4.2.6.03.006	0000573 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	172,84 D	28,56	0,00	201,40 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574 FGTS	1.382,68 D	228,46	0,00	1.611,14 D	5,93%
4.2.6.03.011	0000625 INSS EMPRESA	4.493,07 D	728,24	0,00	5.221,31 D	19,21%
4.2.6.04	0000578 EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	23.332,59 D	3.841,11	0,00	27.173,70 D	
4.2.6.04.001	0000579 SALARIO	16.077,32 D	2.554,18	0,00	18.631,50 D	68,56%

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07


BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2020


PAGINA: 0166

31.08.2020

HORA: 18:00

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.04.004	0000582 INSS	1.057,32 D	264,33	0,00	1.321,65 D	4,86%
4.2.6.04.005	0000583 IRRF	149,36 D	37,34	0,00	186,70 D	0,69%
4.2.6.04.006	0000584 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	172,84 D	28,56	0,00	201,40 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585 FGTS	1.382,68 D	228,46	0,00	1.611,14 D	5,93%
4.2.6.04.011	0000626 INSS EMPRESA	4.493,07 D	728,24	0,00	5.221,31 D	19,21%
4.2.6.05	0000589 AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	12.345,17 D	2.032,30	0,00	14.377,47 D	
4.2.6.05.001	0000590 SALARIO	8.663,56 D	1.390,69	0,00	10.054,25 D	69,93%
4.2.6.05.004	0000593 INSS	481,24 D	120,31	0,00	601,55 D	4,18%
4.2.6.05.006	0000595 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,49 D	15,12	0,00	106,61 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596 FGTS	731,59 D	120,88	0,00	852,47 D	5,93%
4.2.6.05.011	0000627 INSS EMPRESA	2.377,29 D	385,30	0,00	2.762,59 D	19,21%
4.2.6.06	0000600 DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	48.698,47 D	0,00	0,00	48.698,47 D	
4.2.6.06.001	0000601 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.248,47 D	0,00	0,00	47.248,47 D	97,02%
4.2.6.06.002	0000602 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,98%
4.2.6.08	0000607 DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	2.540,19 D	500,74	0,00	3.040,93 D	
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	1.931,04 D	423,91	0,00	2.354,95 D	77,44%
4.2.6.08.002	0000609 ÁGUA	384,15 D	76,83	0,00	460,98 D	15,16%
4.2.6.08.003	0000696 DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	7,40%
4.2.6.09	0000610 CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611 DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	2.616,62 D	507,71	0,00	3.124,33 D	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	1.492,91 D	297,19	0,00	1.790,10 D	57,30%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	1.123,71 D	210,52	0,00	1.334,23 D	42,70%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	4.549,08 D	531,32	0,00	5.080,40 D	
4.2.6.11.001	0000616 EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	20,24%
4.2.6.11.002	0000617 SEGURO DE VEÍCULO	1.593,96 D	531,32	0,00	2.125,28 D	41,83%
4.2.6.11.004	0000697 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D	37,93%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	1.963,44 D	52,20	0,00	2.015,64 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	1.963,44 D	52,20	0,00	2.015,64 D	100,00%
4.2.6.14	0000715 MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	
4.2.6.14.001	0000716 CONFECÇÕES DE MASCARAS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	71.565,42	71.565,42	0,00	


 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.073.412,38 D	123.051,66	176.497,02	1.019.967,02 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	729.214,16 D	123.051,66	176.497,02	675.768,80 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	729.214,16 D	123.051,66	176.497,02	675.768,80 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	6.384,58 D	120.814,85	89.260,46	37.938,97 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	3,30 D	2.607,22	2.607,52	1,00 D	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	62,65	62,65	3,30 D	0,01%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	1,00 D	31.600,00	76,20	31.524,80 D	83,09%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	0,10 D	100,00	76,20	23,90 D	0,06%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	794,17	791,87	3,30 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	6.371,33 D	8,75	1,96	6.378,12 D	16,81%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	5.698,13	5.698,13	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	54,95	54,95	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	5.269,67	5.269,67	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N§ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	74.621,31	74.621,31	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	722.829,58 D	2.236,81	87.236,56	637.829,83 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	7.658,39 D	0,00	2.636,63	5.021,76 D	0,79%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.541,91 D	7,21	62,65	40.486,47 D	6,35%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.647,03 D	0,53	32,78	55.614,78 D	8,72%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.658,78 D	3,10	100,00	2.561,88 D	0,40%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.869,77 D	3,71	100,00	3.773,48 D	0,59%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	153.011,15 D	199,56	794,17	152.416,54 D	23,90%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	87.134,97 D	5,25	5.698,13	81.442,09 D	12,77%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.170,43 D	17,45	54,95	235.132,93 D	36,86%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	9.421,17 D	0,00	5.280,14	4.141,03 D	0,65%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N§2331161015-ZG APLICACAO	127.715,98 D	2.000,00	72.477,11	57.238,87 D	8,97%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2020

PAGINA: 0229
 30.09.2020
 HORA: 18:03

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082 RECEITAS	467.650,99 C	41,88	31.745,56	499.354,67 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	44.866,20 C	31,41	31.728,11	76.562,90 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	107,89 C	31,41	0,00	76,48 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107,89 C	31,41	0,00	76,48 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	107,89 C	31,41	0,00	76,48 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	38.512,78 C	0,00	7,21	38.519,99 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.479,52 C	0,00	0,00	38.479,52 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	38.479,52 C	0,00	0,00	38.479,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33,26 C	0,00	7,21	40,47 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	33,26 C	0,00	7,21	40,47 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	383,86 C	0,00	0,53	384,39 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	383,86 C	0,00	0,53	384,39 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	383,86 C	0,00	0,53	384,39 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	88,97 C	0,00	31.503,10	31.592,07 C	
3.1.4.01	0000100 RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C	
3.1.4.01.002	0000701 DOACOES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C	100,00%
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	88,97 C	0,00	3,10	92,07 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	88,97 C	0,00	3,10	92,07 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	65,83 C	0,00	3,71	69,54 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65,83 C	0,00	3,71	69,54 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	65,83 C	0,00	3,71	69,54 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	2.301,61 C	0,00	199,56	2.501,17 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.301,61 C	0,00	199,56	2.501,17 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.301,61 C	0,00	199,56	2.501,17 C	100,00%

3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	2.946,12 C	0,00	8,75	2.954,87 C
3.1.8.01	0000118	RECEITAS POUPANCA BRADESCO	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C
3.1.8.01.001	0000119	DOACOES	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C 100,00%
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68,44 C	0,00	8,75	77,19 C
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	68,44 C	0,00	8,75	77,19 C 100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	459,14 C	0,00	5,25	464,39 C
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	459,14 C	0,00	5,25	464,39 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	459,14 C	0,00	5,25	464,39 C 100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	422.784,79 C	10,47	17,45	422.791,77 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	663,77 C	0,00	17,45	681,22 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	663,77 C	0,00	17,45	681,22 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	663,77 C	0,00	17,45	681,22 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	142.674,61 C	10,47	0,00	142.664,14 C
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	215,95 C	10,47	0,00	205,48 C
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	215,95 C	10,47	0,00	205,48 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	279.446,41 C	0,00	0,00	279.446,41 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	2.820,75 C	0,00	0,00	2.820,75 C

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2020

PAGINA: 0230
30.09.2020
HORA: 18:03

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACÕES FINANCEIRAS	2.820,75 C	0,00	0,00	2.820,75 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	483.376,41 D	85.149,04	0,00	568.525,45 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	82.667,03 D	6.815,99	0,00	89.483,02 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.153,86 D	76,20	0,00	3.230,06 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	23,08%
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	6,49%
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D	36,60%
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D	12,07%
4.1.1.01.013	0000691	SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D	21,76%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	626,86 D	76,20	0,00	703,06 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	626,86 D	76,20	0,00	703,06 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	751,20 D	62,65	0,00	813,85 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	501,20 D	62,65	0,00	563,85 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	501,20 D	62,65	0,00	563,85 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	49,96 D	32,78	0,00	82,74 D	

4.1.3.02	0000165	DESpesas NAO OPERACIONAIS	49,96 D	32,78	0,00	82,74 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESpesas BANCARIAS	49,96 D	32,78	0,00	82,74 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESpesas VENDA DE VEICULO-CEPFS	4.697,38 D	76,20	0,00	4.773,58 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	4.099,98 D	0,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESpesas DIVERSAS	2.801,98 D	0,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESpesas NAO OPERACIONAIS	597,40 D	76,20	0,00	673,60 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESpesas BANCARIAS	597,40 D	76,20	0,00	673,60 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESpesas CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	597,40 D	76,20	0,00	673,60 D	
4.1.5.02	0000175	DESpesas NAO OPERACIONAIS	597,40 D	76,20	0,00	673,60 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESpesas BANCARIAS	597,40 D	76,20	0,00	673,60 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESpesas PETROBRAS AGROECOLOGIA	35.199,67 D	791,87	0,00	35.991,54 D	
4.1.6.01	0000178	DESpesas TRABALHISTAS	22.393,28 D	0,00	0,00	22.393,28 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	60,17%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	6.839,98 D	0,00	0,00	6.839,98 D	30,54%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,61%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	2,97%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,70%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	12.130,49 D	715,67	0,00	12.846,16 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESpesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	11,29%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.914,47 D	0,00	0,00	3.914,47 D	30,47%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	1.070,64 D	115,67	0,00	1.186,31 D	9,23%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00 D	380,00	0,00	460,00 D	3,58%
4.1.6.02.011	0000300	DESpesas C/VEICULOS	3.679,13 D	220,00	0,00	3.899,13 D	30,35%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,32%
4.1.6.02.014	0000304	DESpesas DIVERSAS	1.645,92 D	0,00	0,00	1.645,92 D	12,81%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,35%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,60%
4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	675,90 D	76,20	0,00	752,10 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas BANCARIAS	675,90 D	76,20	0,00	752,10 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESpesas POUPANCA BRADESCO	15,31 D	1,96	0,00	17,27 D	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	15,31 D	1,96	0,00	17,27 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas BANCARIAS	15,31 D	1,96	0,00	17,27 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESpesas PROJETO MONITORAMENTO	38.202,25 D	5.698,13	0,00	43.900,38 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	37.430,91 D	5.636,93	0,00	43.067,84 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2020

PAGINA: 0231
 30.09.2020
 HORA: 18:03

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D	1,69%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	1,59%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	4.291,24 D	550,00	0,00	4.841,24 D	11,24%
4.1.9.02.005	0000218	DESpesas C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,11%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,49%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	10.534,08 D	930,26	0,00	11.464,34 D	26,62%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	3.072,07 D	184,70	0,00	3.256,77 D	7,56%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.646,06 D	1.000,00	0,00	5.646,06 D	13,11%
4.1.9.02.012	0000225	DESpesas C/VEICULOS	8.186,09 D	1.440,85	0,00	9.626,94 D	22,35%
4.1.9.02.013	0000226	DESpesas DIVERSAS	809,00 D	1.431,12	0,00	2.240,12 D	5,20%
4.1.9.02.014	0000227	DESpesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,07%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.726,46 D	0,00	0,00	3.726,46 D	8,65%

4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,18%
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D	0,93%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D	0,06%
4.1.9.02.019	0000700	ITR	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,14%
4.1.9.03	0000229	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	771,34 D	61,20	0,00	832,54 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPEAS BANCARIAS	771,34 D	61,20	0,00	832,54 D	100,00%
4.2	0000231	DESPEAS	400.709,38 D	78.333,05	0,00	479.042,43 D	
4.2.1	0000232	DESPEAS OPERACIONAIS	252,02 D	54,95	0,00	306,97 D	
4.2.1.02	0000235	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	252,02 D	54,95	0,00	306,97 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPEAS BANCARIAS	252,02 D	54,95	0,00	306,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPEAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	158.981,81 D	5.269,67	0,00	164.251,48 D	
4.2.3.01	0000243	DESPEAS TRABALHISTAS	137.875,22 D	3.624,64	0,00	141.499,86 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	37.429,88 D	2.408,95	0,00	39.838,83 D	28,15%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	20.240,85 D	932,21	0,00	21.173,06 D	14,96%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	3.413,86 D	215,59	0,00	3.629,45 D	2,56%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	580,84 D	26,95	0,00	607,79 D	0,43%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.525,31 D	40,94	0,00	1.566,25 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	8,34%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	44,16%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,28%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	19.878,54 D	1.504,03	0,00	21.382,57 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPEAS C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	3,55%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.800,00 D	900,00	0,00	3.700,00 D	17,30%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	2,62%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.479,19 D	104,03	0,00	3.583,22 D	16,76%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,10%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	6,35%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	1,75%
4.2.3.02.008	0000310	DESPEAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	18,64%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	16,89%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D	14,03%
4.2.3.03	0000252	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.228,05 D	141,00	0,00	1.369,05 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPEAS BANCARIAS	1.228,05 D	141,00	0,00	1.369,05 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPEAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	241.475,55 D	73.008,43	0,00	314.483,98 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	58.075,98 D	8.209,28	0,00	66.285,26 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALURIO	36.412,56 D	4.777,45	0,00	41.190,01 D	62,14%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	3.565,40 D	713,08	0,00	4.278,48 D	6,45%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	3.065,10 D	613,02	0,00	3.678,12 D	5,55%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	430,38 D	61,02	0,00	491,40 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	3.443,44 D	488,29	0,00	3.931,73 D	5,93%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	11.159,10 D	1.556,42	0,00	12.715,52 D	19,18%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	30.967,93 D	4.377,44	0,00	35.345,37 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALURIO	20.948,05 D	2.853,83	0,00	23.801,88 D	67,34%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.572,85 D	314,57	0,00	1.887,42 D	5,34%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	431,00 D	86,20	0,00	517,20 D	1,46%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	229,48 D	32,54	0,00	262,02 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.836,20 D	260,38	0,00	2.096,58 D	5,93%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	5.950,35 D	829,92	0,00	6.780,27 D	19,18%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENOCIO	27.173,70 D	3.841,11	0,00	31.014,81 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALURIO	18.631,50 D	2.554,18	0,00	21.185,68 D	68,31%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.321,65 D	264,33	0,00	1.585,98 D	5,11%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	186,70 D	37,34	0,00	224,04 D	0,72%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	201,40 D	28,56	0,00	229,96 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.611,14 D	228,46	0,00	1.839,60 D	5,93%

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	5.221,31 D	728,24	0,00	5.949,55 D	19,18%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	27.173,70 D	3.841,11	0,00	31.014,81 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	18.631,50 D	2.554,18	0,00	21.185,68 D	68,31%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.321,65 D	264,33	0,00	1.585,98 D	5,11%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	186,70 D	37,34	0,00	224,04 D	0,72%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	201,40 D	28,56	0,00	229,96 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.611,14 D	228,46	0,00	1.839,60 D	5,93%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	5.221,31 D	728,24	0,00	5.949,55 D	19,18%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	14.377,47 D	2.032,29	0,00	16.409,76 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	10.054,25 D	1.390,69	0,00	11.444,94 D	69,74%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	601,55 D	120,31	0,00	721,86 D	4,40%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	106,61 D	15,12	0,00	121,73 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	852,47 D	120,88	0,00	973,35 D	5,93%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	2.762,59 D	385,29	0,00	3.147,88 D	19,18%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	48.698,47 D	1.590,18	0,00	50.288,65 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	47.248,47 D	1.091,70	0,00	48.340,17 D	96,13%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	2,88%
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	0,00	498,48	0,00	498,48 D	0,99%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	3.040,93 D	5.017,33	0,00	8.058,26 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	2.354,95 D	134,10	0,00	2.489,05 D	30,89%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	460,98 D	76,83	0,00	537,81 D	6,67%
4.2.6.08.003	0000696	DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	2,79%
4.2.6.08.004	0000704	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.806,40	0,00	4.806,40 D	59,65%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	3.124,33 D	519,58	0,00	3.643,91 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	1.790,10 D	304,78	0,00	2.094,88 D	57,49%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	1.334,23 D	214,80	0,00	1.549,03 D	42,51%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	5.080,40 D	531,32	0,00	5.611,72 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	18,32%
4.2.6.11.002	0000617	SEGURO DE VEÍCULO	2.125,28 D	531,32	0,00	2.656,60 D	47,34%
4.2.6.11.004	0000697	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D	34,34%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	2.015,64 D	160,79	0,00	2.176,43 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCÁRIAS	2.015,64 D	160,79	0,00	2.176,43 D	100,00%
4.2.6.14	0000715	MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	1.260,00 D	36.288,00	0,00	37.548,00 D	
4.2.6.14.001	0000716	CONFECÇÕES DE MÁSCARAS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	3,36%
4.2.6.14.002	0000717	KIT DE LIMPEZA APOIO EMERGENCIAL	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00 D	96,64%


T O T A I S :


0,00

208.242,58

208.242,58

0,00


 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.019.967,02 D	384.240,54	424.637,78	979.569,78 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	675.768,80 D	384.240,54	424.637,78	635.371,56 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	675.768,80 D	384.240,54	424.637,78	635.371,56 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	37.938,97 D	268.215,51	268.910,35	37.244,13 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	5.477,69	5.477,69	1,00 D	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	3,30 D	92,65	62,65	33,30 D	0,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.524,80 D	0,00	76,20	31.448,60 D	84,44%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	23,90 D	100,00	76,20	47,70 D	0,13%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	3,30 D	76.763,88	76.766,18	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	6.378,12 D	8,77	678,91	5.707,98 D	15,33%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	42.988,34	42.988,34	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	54,95	54,95	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	4.065,64	4.065,64	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	138.663,59	138.663,59	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	637.829,83 D	116.025,03	155.727,43	598.127,43 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	5.021,76 D	4.878,49	5.031,59	4.868,66 D	0,81%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.486,47 D	7,74	62,65	40.431,56 D	6,76%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.614,78 D	9,47	0,00	55.624,25 D	9,30%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.561,88 D	3,43	0,00	2.565,31 D	0,43%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.773,48 D	3,56	100,00	3.677,04 D	0,61%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	152.416,54 D	0,00	77.565,61	74.850,93 D	12,51%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	81.442,09 D	0,00	42.992,94	38.449,15 D	6,43%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.132,93 D	24,01	54,95	235.101,99 D	39,31%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	4.141,03 D	0,14	4.065,64	75,53 D	0,01%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	57.238,87 D	111.098,19	25.854,05	142.483,01 D	23,82%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2020

PAGINA: 0235
31.10.2020
HORA: 18:07

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082 RECEITAS	499.354,67 C	891,55	173,20	498.636,32 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	76.562,90 C	891,55	62,97	75.734,32 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	76,48 C	85,22	0,00	8,74 D	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	76,48 C	85,22	0,00	8,74 D	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	76,48 C	85,22	0,00	8,74 D	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	38.519,99 C	0,00	37,74	38.557,73 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.479,52 C	0,00	30,00	38.509,52 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	38.479,52 C	0,00	30,00	38.509,52 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40,47 C	0,00	7,74	48,21 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	40,47 C	0,00	7,74	48,21 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	384,39 C	0,00	9,47	393,86 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	384,39 C	0,00	9,47	393,86 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	384,39 C	0,00	9,47	393,86 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	31.592,07 C	0,00	3,43	31.595,50 C	
3.1.4.01	0000100 RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C	
3.1.4.01.002	0000701 DOACOES	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C	100,00%
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92,07 C	0,00	3,43	95,50 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,07 C	0,00	3,43	95,50 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	69,54 C	0,00	3,56	73,10 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69,54 C	0,00	3,56	73,10 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	69,54 C	0,00	3,56	73,10 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	2.501,17 C	801,73	0,00	1.699,44 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.501,17 C	801,73	0,00	1.699,44 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.501,17 C	801,73	0,00	1.699,44 C	100,00%

3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	2.954,87 C	0,00	8,77	2.963,64 C
3.1.8.01	0000118 RECEITAS POUPANCA BRADESCO	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C
3.1.8.01.001	0000119 DOACOES	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C 100,00%
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,19 C	0,00	8,77	85,96 C
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	77,19 C	0,00	8,77	85,96 C 100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	464,39 C	4,60	0,00	459,79 C
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	464,39 C	4,60	0,00	459,79 C
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	464,39 C	4,60	0,00	459,79 C 100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	422.791,77 C	0,00	110,23	422.902,00 C
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	681,22 C	0,00	24,01	705,23 C
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	681,22 C	0,00	24,01	705,23 C
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	681,22 C	0,00	24,01	705,23 C 100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	142.664,14 C	0,00	0,14	142.664,28 C
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	142.458,66 C	0,00	0,00	142.458,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,48 C	0,00	0,14	205,62 C
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205,48 C	0,00	0,14	205,62 C 100,00%
3.2.6	0000538 RECEITAS OPERACIONAIS	279.446,41 C	0,00	86,08	279.532,49 C
3.2.6.01	0000539 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540 DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542 RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	2.820,75 C	0,00	86,08	2.906,83 C

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2020

PAGINA: 0236
31.10.2020
HORA: 18:07

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A . V .
3.2.6.02.001	0000543 RENDIMENTOS S/APLICACões FINANCEIRAS	2.820,75 C	0,00	86,08	2.906,83 C	100,00%
4	0000148 DESPESAS	568.525,45 D	39.678,89	0,00	608.204,34 D	
4.1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	89.483,02 D	7.853,73	0,00	97.336,75 D	
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	3.230,06 D	76,20	0,00	3.306,26 D	
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	23,08%
4.1.1.01.009	0000330 INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	6,49%
4.1.1.01.011	0000689 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D	36,60%
4.1.1.01.012	0000690 MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D	12,07%
4.1.1.01.013	0000691 SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D	21,76%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	703,06 D	76,20	0,00	779,26 D	
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	703,06 D	76,20	0,00	779,26 D	100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	813,85 D	62,65	0,00	876,50 D	
4.1.2.01	0000157 CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	563,85 D	62,65	0,00	626,50 D	
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	563,85 D	62,65	0,00	626,50 D	100,00%
4.1.3	0000162 DESPESAS RECURSO PROPRIO	82,74 D	0,00	0,00	82,74 D	

4.1.3.02	0000165	DESpesas NAO OPERACIONAIS	82,74 D	0,00	0,00	82,74 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESpesas BANCARIAS	82,74 D	0,00	0,00	82,74 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESpesas VENDA DE VEICULO-CEPFS	4.773,58 D	76,20	0,00	4.849,78 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	4.099,98 D	0,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESpesas DIVERSAS	2.801,98 D	0,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESpesas NAO OPERACIONAIS	673,60 D	76,20	0,00	749,80 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESpesas BANCARIAS	673,60 D	76,20	0,00	749,80 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESpesas CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	673,60 D	76,20	0,00	749,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESpesas NAO OPERACIONAIS	673,60 D	76,20	0,00	749,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESpesas BANCARIAS	673,60 D	76,20	0,00	749,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESpesas PETROBRAS AGROECOLOGIA	35.991,54 D	1.372,18	0,00	37.363,72 D	
4.1.6.01	0000178	DESpesas TRABALHISTAS	22.393,28 D	0,00	0,00	22.393,28 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	60,17%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	6.839,98 D	0,00	0,00	6.839,98 D	30,54%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,61%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	2,97%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,70%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	12.846,16 D	1.295,98	0,00	14.142,14 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESpesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	10,25%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.914,47 D	0,00	0,00	3.914,47 D	27,68%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	1.186,31 D	505,98	0,00	1.692,29 D	11,97%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	3,25%
4.1.6.02.011	0000300	DESpesas C/VEICULOS	3.899,13 D	790,00	0,00	4.689,13 D	33,16%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,20%
4.1.6.02.014	0000304	DESpesas DIVERSAS	1.645,92 D	0,00	0,00	1.645,92 D	11,64%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,31%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,54%
4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	752,10 D	76,20	0,00	828,30 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas BANCARIAS	752,10 D	76,20	0,00	828,30 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESpesas POUPANCA BRADESCO	17,27 D	1,96	0,00	19,23 D	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	17,27 D	1,96	0,00	19,23 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas BANCARIAS	17,27 D	1,96	0,00	19,23 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESpesas PROJETO MONITORAMENTO	43.900,38 D	6.188,34	0,00	50.088,72 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	43.067,84 D	6.112,74	0,00	49.180,58 D	

□5

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2020

PAGINA: 0237
 31.10.2020
 HORA: 18:07

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A . V .
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D	1,48%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	1,39%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	4.841,24 D	550,00	0,00	5.391,24 D	10,96%
4.1.9.02.005	0000218	DESpesas C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,09%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,43%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	11.464,34 D	2.300,54	0,00	13.764,88 D	27,99%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	3.256,77 D	337,20	0,00	3.593,97 D	7,31%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.646,06 D	1.000,00	0,00	6.646,06 D	13,51%
4.1.9.02.012	0000225	DESpesas C/VEICULOS	9.626,94 D	65,00	0,00	9.691,94 D	19,71%
4.1.9.02.013	0000226	DESpesas DIVERSAS	2.240,12 D	240,00	0,00	2.480,12 D	5,04%
4.1.9.02.014	0000227	DESpesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,06%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.726,46 D	0,00	0,00	3.726,46 D	7,58%

4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,16%
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	400,00 D	50,00	0,00	450,00 D	0,91%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D	0,06%
4.1.9.02.019	0000700	ITR	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,12%
4.1.9.02.020	0000702	CAIXA FIBRA DE VIDRO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D	2,81%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	190,00	0,00	190,00 D	0,39%
4.1.9.03	0000229	DESpesas nao operacionais	832,54 D	75,60	0,00	908,14 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESpesas bancarias	832,54 D	75,60	0,00	908,14 D	100,00%
4.2	0000231	DESpesas	479.042,43 D	31.825,16	0,00	510.867,59 D	
4.2.1	0000232	DESpesas operacionais	306,97 D	54,95	0,00	361,92 D	
4.2.1.02	0000235	DESpesas nao operacionais	306,97 D	54,95	0,00	361,92 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESpesas bancarias	306,97 D	54,95	0,00	361,92 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESpesas operacionais P1+2 BNDES	164.251,48 D	4.865,64	0,00	169.117,12 D	
4.2.3.01	0000243	DESpesas trabalhistas	141.499,86 D	3.624,64	0,00	145.124,50 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	39.838,83 D	2.408,95	0,00	42.247,78 D	29,11%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	21.173,06 D	932,21	0,00	22.105,27 D	15,23%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	3.629,45 D	215,59	0,00	3.845,04 D	2,65%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	607,79 D	26,95	0,00	634,74 D	0,44%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.566,25 D	40,94	0,00	1.607,19 D	1,11%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	8,13%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	43,06%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,28%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	21.382,57 D	1.100,00	0,00	22.482,57 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESpesas C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	3,38%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	3.700,00 D	600,00	0,00	4.300,00 D	19,13%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	2,49%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.583,22 D	0,00	0,00	3.583,22 D	15,94%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	2,00%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	6,04%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D	1,67%
4.2.3.02.008	0000310	DESpesas C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	17,73%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	16,06%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D	15,57%
4.2.3.03	0000252	DESpesas nao operacionais	1.369,05 D	141,00	0,00	1.510,05 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESpesas bancarias	1.369,05 D	141,00	0,00	1.510,05 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESpesas PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	314.483,98 D	26.904,57	0,00	341.388,55 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	66.285,26 D	8.209,28	0,00	74.494,54 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	41.190,01 D	4.777,45	0,00	45.967,46 D	61,71%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	4.278,48 D	713,08	0,00	4.991,56 D	6,70%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	3.678,12 D	613,02	0,00	4.291,14 D	5,76%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	491,40 D	61,02	0,00	552,42 D	0,74%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	3.931,73 D	488,29	0,00	4.420,02 D	5,93%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	12.715,52 D	1.556,42	0,00	14.271,94 D	19,16%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	35.345,37 D	4.377,44	0,00	39.722,81 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	23.801,88 D	2.853,83	0,00	26.655,71 D	67,10%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.887,42 D	314,57	0,00	2.201,99 D	5,54%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	517,20 D	86,20	0,00	603,40 D	1,52%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	262,02 D	32,54	0,00	294,56 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	2.096,58 D	260,38	0,00	2.356,96 D	5,93%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	6.780,27 D	829,92	0,00	7.610,19 D	19,16%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENOCIO	31.014,81 D	3.841,11	0,00	34.855,92 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	21.185,68 D	2.554,18	0,00	23.739,86 D	68,11%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.585,98 D	264,33	0,00	1.850,31 D	5,31%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	224,04 D	37,34	0,00	261,38 D	0,75%

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	229,96 D	28,56	0,00	258,52 D	0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.839,60 D	228,46	0,00	2.068,06 D	5,93%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	5.949,55 D	728,24	0,00	6.677,79 D	19,16%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	31.014,81 D	3.841,11	0,00	34.855,92 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	21.185,68 D	2.554,18	0,00	23.739,86 D	68,11%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.585,98 D	264,33	0,00	1.850,31 D	5,31%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	224,04 D	37,34	0,00	261,38 D	0,75%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	229,96 D	28,56	0,00	258,52 D	0,74%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.839,60 D	228,46	0,00	2.068,06 D	5,93%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	5.949,55 D	728,24	0,00	6.677,79 D	19,16%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	16.409,76 D	2.032,29	0,00	18.442,05 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	11.444,94 D	1.390,69	0,00	12.835,63 D	69,60%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	721,86 D	120,31	0,00	842,17 D	4,57%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	121,73 D	15,12	0,00	136,85 D	0,74%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	973,35 D	120,88	0,00	1.094,23 D	5,93%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	3.147,88 D	385,29	0,00	3.533,17 D	19,16%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	50.288,65 D	1.882,43	0,00	52.171,08 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	48.340,17 D	0,00	0,00	48.340,17 D	92,66%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.450,00 D	1.537,03	0,00	2.987,03 D	5,73%
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	498,48 D	345,40	0,00	843,88 D	1,62%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	8.058,26 D	445,53	0,00	8.503,79 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	2.489,05 D	368,70	0,00	2.857,75 D	33,61%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	537,81 D	76,83	0,00	614,64 D	7,23%
4.2.6.08.003	0000696	DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	2,65%
4.2.6.08.004	0000704	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.806,40 D	0,00	0,00	4.806,40 D	56,52%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695	GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	3.643,91 D	519,58	0,00	4.163,49 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	2.094,88 D	304,78	0,00	2.399,66 D	57,64%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	1.549,03 D	214,80	0,00	1.763,83 D	42,36%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	5.611,72 D	0,00	0,00	5.611,72 D	
4.2.6.11.001	0000616	EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	18,32%
4.2.6.11.002	0000617	SEGURO DE VEICULO	2.656,60 D	0,00	0,00	2.656,60 D	47,34%
4.2.6.11.004	0000697	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D	34,34%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	2.176,43 D	55,80	0,00	2.232,23 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	2.176,43 D	55,80	0,00	2.232,23 D	100,00%
4.2.6.14	0000715	MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	37.548,00 D	600,00	0,00	38.148,00 D	
4.2.6.14.001	0000716	CONFECÇÕES DE MASCARAS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	3,30%
4.2.6.14.002	0000717	KIT DE LIMPEZA APOIO EMERGENCIAL	36.288,00 D	0,00	0,00	36.288,00 D	95,12%
4.2.6.14.003	0000718	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D	1,57%


T O T A I S :


0,00

424.810,98

424.810,98

0,00


 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	979.569,78 D	295.367,55	326.788,62	948.148,71 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	635.371,56 D	295.367,55	326.788,62	603.950,49 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	635.371,56 D	295.367,55	326.788,62	603.950,49 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	37.244,13 D	177.892,92	170.091,52	45.045,53 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	4.868,89	4.868,89	1,00 D	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	33,30 D	58.161,08	58.167,41	26,97 D	0,06%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	0,00	0,00	3,55 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.448,60 D	0,00	80,30	31.368,30 D	69,64%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	47,70 D	100,00	80,30	67,40 D	0,15%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	529,12	529,12	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	5.707,98 D	7,99	2.074,19	3.641,78 D	8,08%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	14.638,64	14.638,64	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	54,95	54,95	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	10.075,53	141,00	9.934,53 D	22,05%
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	89.456,72	89.456,72	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	598.127,43 D	117.474,63	156.697,10	558.904,96 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	4.868,66 D	4.789,14	4.868,89	4.788,91 D	0,86%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	40.431,56 D	58.102,16	49.220,92	49.312,80 D	8,82%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.624,25 D	0,00	2,97	55.621,28 D	9,95%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.565,31 D	3,27	0,00	2.568,58 D	0,46%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.677,04 D	3,21	100,00	3.580,25 D	0,64%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	74.850,93 D	92,82	529,12	74.414,63 D	13,31%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	38.449,15 D	0,00	14.644,84	23.804,31 D	4,26%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.101,99 D	0,00	86,10	235.015,89 D	42,05%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	75,53 D	0,00	75,53	0,00	
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	142.483,01 D	54.484,03	87.168,73	109.798,31 D	19,65%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	0,00	0,00	344.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	0,00	0,00	537.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,79%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,26%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,23%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	58,89%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,97%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,86%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	0,00	0,00	1.089.137,80 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	100,00%

2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	0,00	0,00	1.088.391,66 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C

□5

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2020

PAGINA: 0133
 30.11.2020
 HORA: 18:10

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	0,00	0,00	1.662.484,34 C	190,62%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	0,00	790.326,86 D	-90,62%
3	0000082 RECEITAS	498.636,32 C	0,00	19.132,92	517.769,24 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	75.734,32 C	0,00	9.051,15	84.785,47 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	8,74 D	0,00	0,55	8,19 D	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,74 D	0,00	0,55	8,19 D	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,74 D	0,00	0,55	8,19 D	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	38.557,73 C	0,00	8.943,31	47.501,04 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	38.509,52 C	0,00	8.943,31	47.452,83 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	38.509,52 C	0,00	8.943,31	47.452,83 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48,21 C	0,00	0,00	48,21 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	48,21 C	0,00	0,00	48,21 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	393,86 C	0,00	3,27	397,13 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	393,86 C	0,00	3,27	397,13 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	393,86 C	0,00	3,27	397,13 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	31.595,50 C	0,00	0,00	31.595,50 C	
3.1.4.01	0000100 RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C	
3.1.4.01.002	0000701 DOACOES	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C	100,00%
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	95,50 C	0,00	0,00	95,50 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	95,50 C	0,00	0,00	95,50 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	73,10 C	0,00	3,21	76,31 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	73,10 C	0,00	3,21	76,31 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	73,10 C	0,00	3,21	76,31 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	1.699,44 C	0,00	92,82	1.792,26 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.699,44 C	0,00	92,82	1.792,26 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.699,44 C	0,00	92,82	1.792,26 C	100,00%

3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	2.963,64 C	0,00	7,99	2.971,63 C
3.1.8.01	0000118 RECEITAS POUPANCA BRADESCO	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C
3.1.8.01.001	0000119 DOACOES	2.877,68 C	0,00	0,00	2.877,68 C 100,00%
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,96 C	0,00	7,99	93,95 C
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	85,96 C	0,00	7,99	93,95 C 100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	459,79 C	0,00	0,00	459,79 C
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	459,79 C	0,00	0,00	459,79 C
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	459,79 C	0,00	0,00	459,79 C 100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	422.902,00 C	0,00	10.081,77	432.983,77 C
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	705,23 C	0,00	0,00	705,23 C
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	705,23 C	0,00	0,00	705,23 C
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	705,23 C	0,00	0,00	705,23 C 100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	142.664,28 C	0,00	10.000,00	152.664,28 C
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	142.458,66 C	0,00	10.000,00	152.458,66 C
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	142.458,66 C	0,00	10.000,00	152.458,66 C 100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,62 C	0,00	0,00	205,62 C
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205,62 C	0,00	0,00	205,62 C 100,00%
3.2.6	0000538 RECEITAS OPERACIONAIS	279.532,49 C	0,00	81,77	279.614,26 C
3.2.6.01	0000539 PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C
3.2.6.01.001	0000540 DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	0,00	0,00	276.625,66 C 100,00%
3.2.6.02	0000542 RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	2.906,83 C	0,00	81,77	2.988,60 C

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2020

PAGINA: 0134
30.11.2020
HORA: 18:10

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.6.02.001	0000543 RENDIMENTOS S/APLICACÕES FINANCEIRAS	2.906,83 C	0,00	81,77	2.988,60 C	100,00%
4	0000148 DESPESAS	608.204,34 D	50.553,99	0,00	658.758,33 D	
4.1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	97.336,75 D	9.183,50	0,00	106.520,25 D	
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.306,26 D	80,30	0,00	3.386,56 D	
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	0,00	2.527,00 D	
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	0,00	583,19 D	23,08%
4.1.1.01.009	0000330 INTERNET	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	6,49%
4.1.1.01.011	0000689 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	0,00	925,00 D	36,60%
4.1.1.01.012	0000690 MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	0,00	304,90 D	12,07%
4.1.1.01.013	0000691 SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	0,00	549,91 D	21,76%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	779,26 D	80,30	0,00	859,56 D	
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	779,26 D	80,30	0,00	859,56 D	100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	876,50 D	68,40	0,00	944,90 D	
4.1.2.01	0000157 CUSTOS CORRENTES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
4.1.2.01.002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	100,00%
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	626,50 D	68,40	0,00	694,90 D	
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	626,50 D	68,40	0,00	694,90 D	100,00%
4.1.3	0000162 DESPESAS RECURSO PROPRIO	82,74 D	83,27	0,00	166,01 D	

4.1.3.02	0000165	DESpesas NAO OPERACIONAIS	82,74 D	83,27	0,00	166,01 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESpesas BANCARIAS	82,74 D	83,27	0,00	166,01 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESpesas VENDA DE VEICULO-CEPFS	4.849,78 D	0,00	0,00	4.849,78 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	4.099,98 D	0,00	0,00	4.099,98 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESpesas DIVERSAS	2.801,98 D	0,00	0,00	2.801,98 D	68,34%
4.1.4.01.003	0000692	REGISTRO MARCA CEPFS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D	7,27%
4.1.4.01.004	0000693	HONORARIOS JURIDICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	24,39%
4.1.4.02	0000170	DESpesas NAO OPERACIONAIS	749,80 D	0,00	0,00	749,80 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESpesas BANCARIAS	749,80 D	0,00	0,00	749,80 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESpesas CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	749,80 D	80,30	0,00	830,10 D	
4.1.5.02	0000175	DESpesas NAO OPERACIONAIS	749,80 D	80,30	0,00	830,10 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESpesas BANCARIAS	749,80 D	80,30	0,00	830,10 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESpesas PETROBRAS AGROECOLOGIA	37.363,72 D	529,12	0,00	37.892,84 D	
4.1.6.01	0000178	DESpesas TRABALHISTAS	22.393,28 D	0,00	0,00	22.393,28 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	13.473,64 D	0,00	0,00	13.473,64 D	60,17%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	6.839,98 D	0,00	0,00	6.839,98 D	30,54%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	0,00	1.257,31 D	5,61%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	0,00	665,18 D	2,97%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	157,17 D	0,00	0,00	157,17 D	0,70%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	14.142,14 D	448,82	0,00	14.590,96 D	
4.1.6.02.004	0000188	DESpesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	9,94%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.914,47 D	0,00	0,00	3.914,47 D	26,83%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	1.692,29 D	118,82	0,00	1.811,11 D	12,41%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	460,00 D	330,00	0,00	790,00 D	5,41%
4.1.6.02.011	0000300	DESpesas C/VEICULOS	4.689,13 D	0,00	0,00	4.689,13 D	32,14%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D	1,16%
4.1.6.02.014	0000304	DESpesas DIVERSAS	1.645,92 D	0,00	0,00	1.645,92 D	11,28%
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D	0,30%
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,53%
4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	828,30 D	80,30	0,00	908,60 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas BANCARIAS	828,30 D	80,30	0,00	908,60 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESpesas POUPANCA BRADESCO	19,23 D	1,79	0,00	21,02 D	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	19,23 D	1,79	0,00	21,02 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas BANCARIAS	19,23 D	1,79	0,00	21,02 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESpesas PROJETO MONITORAMENTO	50.088,72 D	8.340,32	0,00	58.429,04 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	49.180,58 D	8.256,72	0,00	57.437,30 D	

5
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2020

PAGINA: 0135
30.11.2020
HORA: 18:10

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTADOR E IMPRESS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D	1,27%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	0,00	684,18 D	1,19%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	5.391,24 D	550,00	0,00	5.941,24 D	10,34%
4.1.9.02.005	0000218	DESpesas C/ A SEDE	46,40 D	0,00	0,00	46,40 D	0,08%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D	0,37%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	13.764,88 D	4.394,42	0,00	18.159,30 D	31,62%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	3.593,97 D	1.407,97	0,00	5.001,94 D	8,71%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.646,06 D	1.000,00	0,00	7.646,06 D	13,31%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	0,00	47,83	0,00	47,83 D	0,08%
4.1.9.02.012	0000225	DESpesas C/VEICULOS	9.691,94 D	120,00	0,00	9.811,94 D	17,08%
4.1.9.02.013	0000226	DESpesas DIVERSAS	2.480,12 D	0,00	0,00	2.480,12 D	4,32%
4.1.9.02.014	0000227	DESpesas C/REFEICOES	30,03 D	0,00	0,00	30,03 D	0,05%

4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.726,46 D	686,50	0,00	4.412,96 D	7,68%
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	0,00	76,83 D	0,13%
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	450,00 D	50,00	0,00	500,00 D	0,87%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D	0,05%
4.1.9.02.019	0000700	ITR	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,10%
4.1.9.02.020	0000702	CAIXA FIBRA DE VIDRO	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D	2,40%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D	0,33%
4.1.9.03	0000229	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	908,14 D	83,60	0,00	991,74 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPEAS BANCARIAS	908,14 D	83,60	0,00	991,74 D	100,00%
4.2	0000231	DESPEAS	510.867,59 D	41.370,49	0,00	552.238,08 D	
4.2.1	0000232	DESPEAS OPERACIONAIS	361,92 D	86,10	0,00	448,02 D	
4.2.1.02	0000235	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	361,92 D	86,10	0,00	448,02 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPEAS BANCARIAS	361,92 D	86,10	0,00	448,02 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPEAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	169.117,12 D	6.508,40	0,00	175.625,52 D	
4.2.3.01	0000243	DESPEAS TRABALHISTAS	145.124,50 D	4.481,40	0,00	149.605,90 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	42.247,78 D	2.408,95	0,00	44.656,73 D	29,85%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	22.105,27 D	932,21	0,00	23.037,48 D	15,40%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	3.845,04 D	278,47	0,00	4.123,51 D	2,76%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	634,74 D	34,81	0,00	669,55 D	0,45%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.607,19 D	40,94	0,00	1.648,13 D	1,10%
4.2.3.01.006	0000328	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	786,02	0,00	786,02 D	0,53%
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	0,00	0,00	11.797,04 D	7,89%
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	0,00	0,00	62.487,44 D	41,77%
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,27%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	22.482,57 D	1.886,00	0,00	24.368,57 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPEAS C/VEICULOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D	3,12%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	4.300,00 D	300,00	0,00	4.600,00 D	18,88%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	2,30%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.583,22 D	0,00	0,00	3.583,22 D	14,70%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	1,85%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	0,00	1.357,00 D	5,57%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	375,00 D	1.586,00	0,00	1.961,00 D	8,05%
4.2.3.02.008	0000310	DESPEAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	16,36%
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	0,00	3.611,35 D	14,82%
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D	14,36%
4.2.3.03	0000252	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.510,05 D	141,00	0,00	1.651,05 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPEAS BANCARIAS	1.510,05 D	141,00	0,00	1.651,05 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPEAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	341.388,55 D	34.775,99	0,00	376.164,54 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	74.494,54 D	11.535,71	0,00	86.030,25 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	45.967,46 D	4.777,45	0,00	50.744,91 D	58,98%
4.2.6.01.002	0000547	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.051,78	0,00	3.051,78 D	3,55%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	4.991,56 D	713,08	0,00	5.704,64 D	6,63%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	4.291,14 D	613,02	0,00	4.904,16 D	5,70%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	552,42 D	91,53	0,00	643,95 D	0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	4.420,02 D	732,43	0,00	5.152,45 D	5,99%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	14.271,94 D	1.556,42	0,00	15.828,36 D	18,40%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	39.722,81 D	6.151,19	0,00	45.874,00 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	26.655,71 D	2.853,83	0,00	29.509,54 D	64,33%
4.2.6.02.002	0000558	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.627,30	0,00	1.627,30 D	3,55%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	2.201,99 D	314,57	0,00	2.516,56 D	5,49%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	603,40 D	86,20	0,00	689,60 D	1,50%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	294,56 D	48,81	0,00	343,37 D	0,75%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	2.356,96 D	390,56	0,00	2.747,52 D	5,99%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	7.610,19 D	829,92	0,00	8.440,11 D	18,40%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	34.855,92 D	5.397,56	0,00	40.253,48 D	

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.03.001	0000568 SALMURIO	23.739,86 D	2.554,18	0,00	26.294,04 D	65,32%
4.2.6.03.002	0000569 DCCIMO TERCEIRO SALMURIO	0,00	1.427,93	0,00	1.427,93 D	3,55%
4.2.6.03.004	0000571 INSS	1.850,31 D	264,33	0,00	2.114,64 D	5,25%
4.2.6.03.005	0000572 IRRF	261,38 D	37,34	0,00	298,72 D	0,74%
4.2.6.03.006	0000573 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	258,52 D	42,84	0,00	301,36 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574 FGTS	2.068,06 D	342,70	0,00	2.410,76 D	5,99%
4.2.6.03.011	0000625 INSS EMPRESA	6.677,79 D	728,24	0,00	7.406,03 D	18,40%
4.2.6.04	0000578 EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	34.855,92 D	5.397,56	0,00	40.253,48 D	
4.2.6.04.001	0000579 SALMURIO	23.739,86 D	2.554,18	0,00	26.294,04 D	65,32%
4.2.6.04.002	0000580 DCCIMO TERCEIRO SALMURIO	0,00	1.427,93	0,00	1.427,93 D	3,55%
4.2.6.04.004	0000582 INSS	1.850,31 D	264,33	0,00	2.114,64 D	5,25%
4.2.6.04.005	0000583 IRRF	261,38 D	37,34	0,00	298,72 D	0,74%
4.2.6.04.006	0000584 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	258,52 D	42,84	0,00	301,36 D	0,75%
4.2.6.04.007	0000585 FGTS	2.068,06 D	342,70	0,00	2.410,76 D	5,99%
4.2.6.04.011	0000626 INSS EMPRESA	6.677,79 D	728,24	0,00	7.406,03 D	18,40%
4.2.6.05	0000589 AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	18.442,05 D	2.855,79	0,00	21.297,84 D	
4.2.6.05.001	0000590 SALMURIO	12.835,63 D	1.390,69	0,00	14.226,32 D	66,80%
4.2.6.05.002	0000591 DCCIMO TERCEIRO SALMURIO	0,00	755,50	0,00	755,50 D	3,55%
4.2.6.05.004	0000593 INSS	842,17 D	120,31	0,00	962,48 D	4,52%
4.2.6.05.006	0000595 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	136,85 D	22,68	0,00	159,53 D	0,75%
4.2.6.05.007	0000596 FGTS	1.094,23 D	181,32	0,00	1.275,55 D	5,99%
4.2.6.05.011	0000627 INSS EMPRESA	3.533,17 D	385,29	0,00	3.918,46 D	18,40%
4.2.6.06	0000600 DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	52.171,08 D	2.072,40	0,00	54.243,48 D	
4.2.6.06.001	0000601 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	48.340,17 D	0,00	0,00	48.340,17 D	89,12%
4.2.6.06.002	0000602 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	2.987,03 D	1.537,03	0,00	4.524,06 D	8,34%
4.2.6.06.003	0000603 ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	843,88 D	535,37	0,00	1.379,25 D	2,54%
4.2.6.07	0000604 FUNDO DE HONORMURIO	7.700,00 D	550,00	0,00	8.250,00 D	
4.2.6.07.001	0000605 HONORMURIO CONTABIL	7.700,00 D	550,00	0,00	8.250,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607 DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	8.503,79 D	299,90	0,00	8.803,69 D	
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	2.857,75 D	223,07	0,00	3.080,82 D	34,99%
4.2.6.08.002	0000609 ÁGUA	614,64 D	76,83	0,00	691,47 D	7,85%
4.2.6.08.003	0000696 DESPESAS COM ESPAÇO FÍSICO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D	2,56%
4.2.6.08.004	0000704 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.806,40 D	0,00	0,00	4.806,40 D	54,60%
4.2.6.09	0000610 CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D	
4.2.6.09.001	0000611 DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	519,00 D	0,00	0,00	519,00 D	2,53%
4.2.6.09.002	0000695 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00 D	97,47%
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	4.163,49 D	451,68	0,00	4.615,17 D	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	2.399,66 D	306,78	0,00	2.706,44 D	58,64%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	1.763,83 D	144,90	0,00	1.908,73 D	41,36%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	5.611,72 D	0,00	0,00	5.611,72 D	
4.2.6.11.001	0000616 EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	1.028,12 D	0,00	0,00	1.028,12 D	18,32%
4.2.6.11.002	0000617 SEGURO DE VEÍCULO	2.656,60 D	0,00	0,00	2.656,60 D	47,34%
4.2.6.11.004	0000697 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.927,00 D	0,00	0,00	1.927,00 D	34,34%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	2.232,23 D	64,20	0,00	2.296,43 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	2.232,23 D	64,20	0,00	2.296,43 D	100,00%
4.2.6.14	0000715 MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	38.148,00 D	0,00	0,00	38.148,00 D	
4.2.6.14.001	0000716 CONFECÇÕES DE MÁSCARAS	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	3,30%
4.2.6.14.002	0000717 KIT DE LIMPEZA APOIO EMERGENCIAL	36.288,00 D	0,00	0,00	36.288,00 D	95,12%
4.2.6.14.003	0000718 SERVIÇO DE GRAVADO E PRODUÇÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	1,57%
T O T A I S :		0,00	345.921,54	345.921,54	0,00	

Jose Romulo B. Xavier
 Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

Sonia Maria de Sousa Lucena

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 03952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	948.148,71 D	106.704,08	139.320,24	915.532,55 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	603.950,49 D	96.704,08	139.320,24	561.334,33 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	603.950,49 D	96.704,08	139.320,24	561.334,33 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	45.045,53 D	88.069,66	91.190,36	41.924,83 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	523,20	431,50	92,70 D	0,22%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	26,97 D	470,00	345,97	151,00 D	0,36%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	3,55 D	1.000,00	1.003,55	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.368,30 D	0,00	80,30	31.288,00 D	74,63%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	67,40 D	100,00	80,30	87,10 D	0,21%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	218,82	199,12	20,70 D	0,05%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	3.641,78 D	5,61	2.073,65	1.573,74 D	3,75%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	12.915,74	12.915,74	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	54,95	54,95	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	9.934,53 D	28.800,00	30.023,94	8.710,59 D	20,78%
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	43.981,34	43.981,34	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	558.904,96 D	8.634,42	48.129,88	519.409,50 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	4.788,91 D	6,58	523,20	4.272,29 D	0,82%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	49.312,80 D	354,07	100,00	49.566,87 D	9,54%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	55.621,28 D	1.029,67	0,00	56.650,95 D	10,91%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.568,58 D	3,60	0,00	2.572,18 D	0,50%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.580,25 D	3,67	100,00	3.483,92 D	0,67%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	74.414,63 D	106,72	218,82	74.302,53 D	14,31%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	23.804,31 D	7.107,01	5.647,78	25.263,54 D	4,86%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.015,89 D	23,10	54,95	234.984,04 D	45,24%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	109.798,31 D	0,00	41.485,13	68.313,18 D	13,15%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	344.198,22 D	10.000,00	0,00	354.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	344.198,22 D	10.000,00	0,00	354.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	537.811,70 D	10.000,00	0,00	547.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,57%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,18%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,13%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,82%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,64%
1.2.1.01.019	0000688 AÇOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,82%
1.2.1.01.020	0000710 BALANCA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D	1,55%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	1.089.137,80 C	1.685.830,86	1.512.225,61	915.532,55 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	0,00	0,00	746,14 C	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	0,00	0,00	274,66 C	100,00%
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C	

2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	0,00	0,00	146,46 C 100,00%
2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.11.011	0000663 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000664 EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA		128,51 C	0,00	0,00	128,51 C
2.1.1.12.011	0000675 INSS EMPRESA	128,51 C	0,00	0,00	128,51 C 100,00%
0000676 AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.1.13.011	0000687 INSS EMPRESA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C 100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.088.391,66 C	1.685.830,86	1.512.225,61	914.786,41 C
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.088.391,66 C	1.685.830,86	1.512.225,61	914.786,41 C
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUÑES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2020

PAGINA: 0240
31.12.2020
HORA: 18:13

C O N T A		ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.3.1.02	0000077		RESULTADO DO EXERCICIO	872.157,48 C	1.685.830,86	1.512.225,61	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078		SUPERAVIT ACUMULADO	1.662.484,34 C	790.326,86	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.003	0000080		DEFICIT ACUMULADO	790.326,86 D	0,00	790.326,86	0,00	
2.3.1.02.004	0000081		DEFICIT N/EXERCICIO	0,00	173.605,25	0,00	173.605,25 D	-24,85%
2.3.1.02.005	0000719		APURAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	721.898,75	721.898,75	0,00	
3	0000082		RECEITAS	517.769,24 C	548.293,50	30.524,26	0,00	
3.1	0000083		RECEITAS NO EXERCICIO	84.785,47 C	86.464,68	1.679,21	0,00	
3.1.1	0000084		RECEITAS OPERACIONAIS	8,19 D	0,00	8,19	0,00	
3.1.1.02	0000087		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,19 D	0,00	8,19	0,00	
3.1.1.02.001	0000088		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,19 D	0,00	8,19	0,00	
3.1.2	0000089		RECEITAS OPERACIONAIS	47.501,04 C	47.944,39	443,35	0,00	
3.1.2.01	0000090		RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	47.452,83 C	47.822,83	370,00	0,00	
3.1.2.01.001	0000091		DOACOES	47.452,83 C	47.822,83	370,00	0,00	
3.1.2.02	0000092		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48,21 C	121,56	73,35	0,00	
3.1.2.02.001	0000093		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	48,21 C	121,56	73,35	0,00	
3.1.3	0000094		RECEITAS OPERACIONAIS	397,13 C	1.426,85	1.029,72	0,00	
3.1.3.01	0000095		RECEITAS RECURSO PROPRIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.3.01.002	0000705		VENDA DE VEICULO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.3.02	0000097		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	397,13 C	426,85	29,72	0,00	
3.1.3.02.001	0000098		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	397,13 C	426,85	29,72	0,00	
3.1.4	0000099		RECEITAS OPERACIONAIS	31.595,50 C	31.595,50	0,00	0,00	
3.1.4.01	0000100		RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00	
3.1.4.01.002	0000701		DOACOES	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00	
3.1.4.02	0000102		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	95,50 C	95,50	0,00	0,00	
3.1.4.02.001	0000103		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	95,50 C	95,50	0,00	0,00	
3.1.5	0000104		RECEITAS OPERACIONAIS	76,31 C	79,98	3,67	0,00	
3.1.5.02	0000107		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	76,31 C	79,98	3,67	0,00	
3.1.5.02.001	0000108		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	76,31 C	79,98	3,67	0,00	

3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	1.792,26 C	1.898,98	106,72	0,00
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.792,26 C	1.898,98	106,72	0,00
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.792,26 C	1.898,98	106,72	0,00
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	2.971,63 C	2.977,24	5,61	0,00
3.1.8.01	0000118	RECEITAS POUPANCA BRADESCO	2.877,68 C	2.877,68	0,00	0,00
3.1.8.01.001	0000119	DOACOES	2.877,68 C	2.877,68	0,00	0,00
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	93,95 C	99,56	5,61	0,00
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	93,95 C	99,56	5,61	0,00
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	459,79 C	541,74	81,95	0,00
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	0,00	77,80	77,80	0,00
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	0,00	77,80	77,80	0,00
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	459,79 C	463,94	4,15	0,00
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	459,79 C	462,28	2,49	0,00
3.1.9.02.002	0000708	RENDIMENTOS S/AÇÕES PETROBRAS	0,00	1,66	1,66	0,00
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	432.983,77 C	461.828,82	28.845,05	0,00
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	705,23 C	728,33	23,10	0,00
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	705,23 C	728,33	23,10	0,00
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	705,23 C	728,33	23,10	0,00
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	152.664,28 C	181.464,28	28.800,00	0,00
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	152.458,66 C	181.258,66	28.800,00	0,00

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2020

PAGINA: 0241
31.12.2020
HORA: 18:13

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	152.458,66 C	181.258,66	28.800,00	0,00
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205,62 C	205,62	0,00	0,00
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205,62 C	205,62	0,00	0,00
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	279.614,26 C	279.636,21	21,95	0,00
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N° 2331161015-ZG	276.625,66 C	276.647,61	21,95	0,00
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	276.625,66 C	276.625,66	0,00	0,00
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	21,95	21,95	0,00
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	2.988,60 C	2.988,60	0,00	0,00
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.988,60 C	2.988,60	0,00	0,00
4	0000148	DESPESAS	658.758,33 D	63.224,40	721.982,73	0,00
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	106.520,25 D	6.319,35	112.839,60	0,00
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	3.386,56 D	81,91	3.468,47	0,00
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	2.527,00 D	0,00	2.527,00	0,00
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	583,19 D	0,00	583,19	0,00
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	164,00 D	0,00	164,00	0,00
4.1.1.01.011	0000689	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	925,00 D	0,00	925,00	0,00
4.1.1.01.012	0000690	MATERIAL ELETRICO	304,90 D	0,00	304,90	0,00
4.1.1.01.013	0000691	SEGURO VEICULO	549,91 D	0,00	549,91	0,00
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	859,56 D	81,91	941,47	0,00

4.1.1.02.001	0000155	DESpesas Bancarias	859,56 D	81,91	941,47	0,00
4.1.2	0000156	Despesas Inovacao Comunitaria	944,90 D	65,25	1.010,15	0,00
4.1.2.01	0000157	Custos Correntes	250,00 D	0,00	250,00	0,00
4.1.2.01.002	0000159	Despesas C/VIAGENS	250,00 D	0,00	250,00	0,00
4.1.2.02	0000160	Despesas Nao Operacionais	694,90 D	65,25	760,15	0,00
4.1.2.02.001	0000161	Despesas Bancarias	694,90 D	65,25	760,15	0,00
4.1.3	0000162	Despesas Recurso Proprio	166,01 D	80,30	246,31	0,00
4.1.3.02	0000165	Despesas Nao Operacionais	166,01 D	80,30	246,31	0,00
4.1.3.02.001	0000166	Despesas Bancarias	166,01 D	80,30	246,31	0,00
4.1.4	0000167	Despesas Venda de Veiculo-CEPFS	4.849,78 D	0,00	4.849,78	0,00
4.1.4.01	0000168	Custos Correntes	4.099,98 D	0,00	4.099,98	0,00
4.1.4.01.001	0000169	Despesas Diversas	2.801,98 D	0,00	2.801,98	0,00
4.1.4.01.003	0000692	Registro Marca CEPFS	298,00 D	0,00	298,00	0,00
4.1.4.01.004	0000693	Honorarios Juridicos	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
4.1.4.02	0000170	Despesas Nao Operacionais	749,80 D	0,00	749,80	0,00
4.1.4.02.001	0000171	Despesas Bancarias	749,80 D	0,00	749,80	0,00
4.1.5	0000172	Despesas Campanha Ampliacao -CEPFS	830,10 D	80,30	910,40	0,00
4.1.5.02	0000175	Despesas Nao Operacionais	830,10 D	80,30	910,40	0,00
4.1.5.02.001	0000176	Despesas Bancarias	830,10 D	80,30	910,40	0,00
4.1.6	0000177	Despesas Petrobras Agroecologia	37.892,84 D	199,12	38.091,96	0,00
4.1.6.01	0000178	Despesas Trabalhistas	22.393,28 D	0,00	22.393,28	0,00
4.1.6.01.001	0000179	Salarios	13.473,64 D	0,00	13.473,64	0,00
4.1.6.01.002	0000180	Inss	6.839,98 D	0,00	6.839,98	0,00
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	1.257,31 D	0,00	1.257,31	0,00
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	665,18 D	0,00	665,18	0,00
4.1.6.01.005	0000183	PIS Folha de Pagamento	157,17 D	0,00	157,17	0,00
4.1.6.02	0000184	Custos Correntes	14.590,96 D	118,82	14.709,78	0,00
4.1.6.02.004	0000188	Despesas C/VIAGENS	1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00
4.1.6.02.006	0000190	Seguros de Veiculos	3.914,47 D	0,00	3.914,47	0,00
4.1.6.02.009	0000193	Telefone e Internet	1.811,11 D	118,82	1.929,93	0,00
4.1.6.02.010	0000298	Manutencao e Conservacao	790,00 D	0,00	790,00	0,00
4.1.6.02.011	0000300	Despesas C/VEICULOS	4.689,13 D	0,00	4.689,13	0,00
4.1.6.02.012	0000301	Materiais de Expediente/Consumo	169,00 D	0,00	169,00	0,00
4.1.6.02.014	0000304	Despesas Diversas	1.645,92 D	0,00	1.645,92	0,00
4.1.6.02.016	0000347	MATERIAL DE CONSTRUCAO	44,50 D	0,00	44,50	0,00
4.1.6.02.018	0000531	AGUA	76,83 D	0,00	76,83	0,00

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2020

PAGINA: 0242
31.12.2020
HORA: 18:13

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.6.03	0000194	Despesas Nao Operacionais	908,60 D	80,30	988,90	0,00	
4.1.6.03.001	0000195	Despesas Bancarias	908,60 D	80,30	988,90	0,00	
4.1.8	0000201	Despesas Poupanca Bradesco	21,02 D	1,25	22,27	0,00	
4.1.8.02	0000204	Despesas Nao Operacionais	21,02 D	1,25	22,27	0,00	
4.1.8.02.001	0000205	Despesas Bancarias	21,02 D	1,25	22,27	0,00	
4.1.9	0000206	Despesas Projeto Monitoramento	58.429,04 D	5.811,22	64.240,26	0,00	
4.1.9.02	0000213	Custos Correntes	57.437,30 D	5.703,62	63.140,92	0,00	
4.1.9.02.001	0000214	Manutencao e Cons Computador e Impress	729,00 D	0,00	729,00	0,00	

4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	684,18 D	0,00	684,18	0,00
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	5.941,24 D	0,00	5.941,24	0,00
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	46,40 D	0,00	46,40	0,00
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	211,75 D	0,00	211,75	0,00
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	18.159,30 D	1.900,54	20.059,84	0,00
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.001,94 D	522,66	5.524,60	0,00
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.646,06 D	1.000,00	8.646,06	0,00
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	47,83	0,00
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	9.811,94 D	0,00	9.811,94	0,00
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	2.480,12 D	1.245,83	3.725,95	0,00
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	30,03 D	0,00	30,03	0,00
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.412,96 D	0,00	4.412,96	0,00
4.1.9.02.016	0000528	AGUA	76,83 D	0,00	76,83	0,00
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	500,00 D	180,00	680,00	0,00
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	27,96 D	0,00	27,96	0,00
4.1.9.02.019	0000700	ITR	59,76 D	0,00	59,76	0,00
4.1.9.02.020	0000702	CAIXA FIBRA DE VIDRO	1.380,00 D	0,00	1.380,00	0,00
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00 D	0,00	190,00	0,00
4.1.9.02.022	0000709	DESPESAS CARTORIAS	0,00	254,59	254,59	0,00
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	991,74 D	107,60	1.099,34	0,00
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	991,74 D	107,60	1.099,34	0,00
4.2	0000231	DESPESAS	552.238,08 D	56.905,05	609.143,13	0,00
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	448,02 D	54,95	502,97	0,00
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	448,02 D	54,95	502,97	0,00
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	448,02 D	54,95	502,97	0,00
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	175.625,52 D	13.603,83	189.229,35	0,00
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	149.605,90 D	11.089,23	160.695,13	0,00
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	44.656,73 D	0,00	44.656,73	0,00
4.2.3.01.002	0000245	INSS	23.037,48 D	2.206,17	25.243,65	0,00
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	4.123,51 D	0,00	4.123,51	0,00
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	669,55 D	34,81	704,36	0,00
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.648,13 D	40,94	1.689,07	0,00
4.2.3.01.006	0000328	DECIMO TERCEIRO SALARIO	786,02 D	660,21	1.446,23	0,00
4.2.3.01.007	0000520	MULTA RESCISORIA	11.797,04 D	947,21	12.744,25	0,00
4.2.3.01.008	0000521	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	62.487,44 D	7.199,89	69.687,33	0,00
4.2.3.01.009	0000694	ATESTADO MEDICO	400,00 D	0,00	400,00	0,00
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	24.368,57 D	2.373,60	26.742,17	0,00
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	760,00 D	347,00	1.107,00	0,00
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	4.600,00 D	300,00	4.900,00	0,00
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	560,00 D	0,00	560,00	0,00
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.583,22 D	1.339,60	4.922,82	0,00
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	450,00 D	137,00	587,00	0,00
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.357,00 D	0,00	1.357,00	0,00
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	1.961,00 D	0,00	1.961,00	0,00
4.2.3.02.008	0000310	DESPESAS C/VIAGENS	3.986,00 D	0,00	3.986,00	0,00
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	3.611,35 D	0,00	3.611,35	0,00
4.2.3.02.011	0000326	DOACOES	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
4.2.3.02.013	0000519	ENCADERNACAO/ENCAPAMENTO DE DOCUMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.651,05 D	141,00	1.792,05	0,00
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	1.651,05 D	141,00	1.792,05	0,00
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	376.164,54 D	43.246,27	419.410,81	0,00
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	86.030,25 D	13.092,10	99.122,35	0,00
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	50.744,91 D	4.777,45	55.522,36	0,00
4.2.6.01.002	0000547	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.051,78 D	1.725,67	4.777,45	0,00

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.01.004	0000549 INSS	5.704,64 D	1.426,16	7.130,80	0,00	
4.2.6.01.005	0000550 IRRF	4.904,16 D	1.226,05	6.130,21	0,00	
4.2.6.01.006	0000551 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	643,95 D	91,55	735,50	0,00	
4.2.6.01.007	0000552 FGTS	5.152,45 D	732,42	5.884,87	0,00	
4.2.6.01.011	0000623 INSS EMPRESA	15.828,36 D	3.112,80	18.941,16	0,00	
4.2.6.02	0000556 COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	45.874,00 D	6.981,11	52.855,11	0,00	
4.2.6.02.001	0000557 SALMURIO	29.509,54 D	2.853,83	32.363,37	0,00	
4.2.6.02.002	0000558 DECIMO TERCEIRO SALMURIO	1.627,30 D	1.226,53	2.853,83	0,00	
4.2.6.02.004	0000560 INSS	2.516,56 D	629,14	3.145,70	0,00	
4.2.6.02.005	0000561 IRRF	689,60 D	172,40	862,00	0,00	
4.2.6.02.006	0000562 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	343,37 D	48,81	392,18	0,00	
4.2.6.02.007	0000563 FGTS	2.747,52 D	390,56	3.138,08	0,00	
4.2.6.02.011	0000624 INSS EMPRESA	8.440,11 D	1.659,84	10.099,95	0,00	
4.2.6.03	0000567 COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	40.253,48 D	6.125,79	46.379,27	0,00	
4.2.6.03.001	0000568 SALMURIO	26.294,04 D	2.554,18	28.848,22	0,00	
4.2.6.03.002	0000569 DECIMO TERCEIRO SALMURIO	1.427,93 D	1.126,25	2.554,18	0,00	
4.2.6.03.004	0000571 INSS	2.114,64 D	528,66	2.643,30	0,00	
4.2.6.03.005	0000572 IRRF	298,72 D	74,68	373,40	0,00	
4.2.6.03.006	0000573 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	301,36 D	42,84	344,20	0,00	
4.2.6.03.007	0000574 FGTS	2.410,76 D	342,70	2.753,46	0,00	
4.2.6.03.011	0000625 INSS EMPRESA	7.406,03 D	1.456,48	8.862,51	0,00	
4.2.6.04	0000578 EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	40.253,48 D	6.125,79	46.379,27	0,00	
4.2.6.04.001	0000579 SALMURIO	26.294,04 D	2.554,18	28.848,22	0,00	
4.2.6.04.002	0000580 DECIMO TERCEIRO SALMURIO	1.427,93 D	1.126,25	2.554,18	0,00	
4.2.6.04.004	0000582 INSS	2.114,64 D	528,66	2.643,30	0,00	
4.2.6.04.005	0000583 IRRF	298,72 D	74,68	373,40	0,00	
4.2.6.04.006	0000584 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	301,36 D	42,84	344,20	0,00	
4.2.6.04.007	0000585 FGTS	2.410,76 D	342,70	2.753,46	0,00	
4.2.6.04.011	0000626 INSS EMPRESA	7.406,03 D	1.456,48	8.862,51	0,00	
4.2.6.05	0000589 AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	21.297,84 D	3.241,10	24.538,94	0,00	
4.2.6.05.001	0000590 SALMURIO	14.226,32 D	1.390,69	15.617,01	0,00	
4.2.6.05.002	0000591 DECIMO TERCEIRO SALMURIO	755,50 D	635,19	1.390,69	0,00	
4.2.6.05.004	0000593 INSS	962,48 D	240,62	1.203,10	0,00	
4.2.6.05.006	0000595 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	159,53 D	22,68	182,21	0,00	
4.2.6.05.007	0000596 FGTS	1.275,55 D	181,32	1.456,87	0,00	
4.2.6.05.011	0000627 INSS EMPRESA	3.918,46 D	770,60	4.689,06	0,00	
4.2.6.06	0000600 DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	54.243,48 D	1.537,03	55.780,51	0,00	
4.2.6.06.001	0000601 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	48.340,17 D	0,00	48.340,17	0,00	
4.2.6.06.002	0000602 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	4.524,06 D	1.537,03	6.061,09	0,00	
4.2.6.06.003	0000603 ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	1.379,25 D	0,00	1.379,25	0,00	
4.2.6.07	0000604 FUNDO DE HONORMURIO	8.250,00 D	550,00	8.800,00	0,00	
4.2.6.07.001	0000605 HONORMURIO CONTMUBIL	8.250,00 D	550,00	8.800,00	0,00	
4.2.6.08	0000607 DESPESAS C/ ESPAÇO FISICO	8.803,69 D	666,35	9.470,04	0,00	
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	3.080,82 D	238,32	3.319,14	0,00	
4.2.6.08.002	0000609 MUA	691,47 D	76,83	768,30	0,00	
4.2.6.08.003	0000696 DESPESAS COM ESPACO FISICO	225,00 D	0,00	225,00	0,00	
4.2.6.08.004	0000704 MATERIAL DE ESCRITORIO	4.806,40 D	351,20	5.157,60	0,00	
4.2.6.09	0000610 CURSOS,SEMINMURIOS E OFICINAS	20.487,00 D	1.319,50	21.806,50	0,00	
4.2.6.09.001	0000611 DESPESAS C/COMBUSTIVEL	519,00 D	0,00	519,00	0,00	
4.2.6.09.002	0000695 GENEROS ALIMENTICIOS	19.968,00 D	1.319,50	21.287,50	0,00	
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	4.615,17 D	521,58	5.136,75	0,00	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	2.706,44 D	306,78	3.013,22	0,00	
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	1.908,73 D	214,80	2.123,53	0,00	
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	5.611,72 D	0,00	5.611,72	0,00	
4.2.6.11.001	0000616 EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.028,12 D	0,00	1.028,12	0,00	
4.2.6.11.002	0000617 SEGURO DE VEICULO	2.656,60 D	0,00	2.656,60	0,00	
4.2.6.11.004	0000697 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	1.927,00 D	0,00	1.927,00	0,00	

4.2.6.12	0000619	AUDITORIA	0,00	3.005,90	3.005,90	0,00
4.2.6.12.001	0000620	HONORÁRIO DE AUDITORIA	0,00	3.005,90	3.005,90	0,00
4.2.6.13	0000621	DESPEAS FINANCEIRAS	2.296,43 D	80,02	2.376,45	0,00
4.2.6.13.001	0000622	DESPEAS BANCARIAS	2.296,43 D	80,02	2.376,45	0,00
4.2.6.14	0000715	MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO COVID 19	38.148,00 D	0,00	38.148,00	0,00
4.2.6.14.001	0000716	CONFECÇÕES DE MASCARAS	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00
4.2.6.14.002	0000717	KIT DE LIMPEZA APOIO EMERGENCIAL	36.288,00 D	0,00	36.288,00	0,00
4.2.6.14.003	0000718	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO	600,00 D	0,00	600,00	0,00

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2020

PAGINA: 0244
31.12.2020
HORA: 18:13

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
T O T A I S :			0,00	2.404.052,84	2.404.052,84	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 03952-0/8
CPF: 784.701.534-04