

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	909.767,65
DOAÇÃO PF - IAF	91.526,35
CONVENIO IAF	272.361,46
DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	6.652,00
DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00
DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	64.515,70
DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	3.826,50
DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	158.325,44
DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	222.309,20
DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC 12	90.202,00
RECEITA LÍQUIDA	909.767,65
LUCRO BRUTO	909.767,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(983.698,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.698,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	(34.575,27)
13º SALÁRIO - JOSÉ REGO NETO	(3.161,70)
FÉRIAS- JOSÉ REGO NETO	(4.006,11)
INSS - JOSE REGO NETO	(4.695,34)
FGTS - JOSE REGO NETO	(3.892,53)
IRRF -JOSE REGO NETO	(2.036,42)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	(486,57)
SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(19.416,76)
13º SALARIO - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(1.775,21)
FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(2.322,54)
INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(2.084,36)
FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(2.059,47)
IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(48,59)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	(257,43)
SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(26.823,36)
ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CU	(38.877,04)
SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CENTRO CUSTO	(35.089,05)
SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CENTRO CUSTO	(35.089,05)
SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUST	(19.191,27)
13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	(3.257,75)
13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	(2.941,65)
13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	(2.941,65)
13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	(1.615,46)
FERIAS - AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	(4.122,88)
FERIAS - RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	(3.753,90)
INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(3.959,56)
INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	(4.759,47)
INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	(3.997,94)
INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	(3.997,94)
INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	(1.806,74)
FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(2.836,03)
FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	(3.931,95)
FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	(3.450,20)
FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	(3.450,20)
FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	(1.816,09)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(354,49)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICIO - 4	(491,49)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO - 4	(431,34)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - 4	(431,34)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - 4	(226,99)
IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	(4.313,26)
IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	(2.065,81)
IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	(932,98)
IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	(932,98)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CUSTO 4	(354,51)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA -4	(189,04)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUSTO 4	(165,88)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	(165,88)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	(87,76)

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.698,44)
INSS EMPRESA - JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	(9.039,91)
INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO CUSTO 4	(12.532,97)
INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUSTO 4	(10.997,48)
INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUSTO 4	(10.997,48)
INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CUSTO 4	(5.788,82)
INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	(12.407,60)
INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	(6.564,69)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	(182,47)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	(96,54)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) 4	(375,10)
SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(37.863,98)
13º SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(5.409,14)
INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(6.627,04)
FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(4.537,67)
IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(6.821,04)
PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	(567,23)
INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	(14.463,87)
FÉRIAS JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	(7.122,59)
IPTU -P1+2 MDS 10	(62,26)
IPVA -CENTRO CUSTO 10	(5.555,95)
TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	(931,04)
MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	(130,16)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	(3.985,22)
TELEFONE 5	(2.730,84)
GENEROS ALIMENTÍCIOS CC 2	(512,80)
SEGUROS -CC 4	(2.773,25)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CC-4	(1.000,00)
KIT'S CESTAS NATALINAS CC 2	(763,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	(6.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	(12.599,94)
REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	(548,33)
DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	(33.367,93)
MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	(652,10)
APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	(130,00)
DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	(2.049,46)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	(1.012,15)
HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	(6.140,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	(294,20)
DESPESAS COM INTERNET 5	(69,90)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	(9.188,65)
DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	(6.852,74)
APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	(650,00)
CESTAS BÁSICAS 5	(28.320,00)
KIT'S DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO 5	(47.010,00)
PRODUÇÃO DE SPOTS 5	(640,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	(7.754,31)
GENEROS ALIMENTICIOS 1	(8.575,74)
HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	(4.950,00)
ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	(135,18)
HONORARIO DE AUDITORIA 7	(4.522,17)
INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	(82,00)
IRRF -AUDITORIA 7	(249,95)
PIS - AUDITORIA 7	(340,03)
ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	(2.982,02)
AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	(622,79)
HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	(550,00)
INTERNET CENTRO CUSTO 4	(2.197,34)
TELEFONE CENTRO CUSTO 4	(4.012,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	(5.997,04)
VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENTRO CUSTO 4	(4.351,74)
DESLOCAMENTO 5	(2.295,14)
MATERIAL DIDATICO 5	(2.903,25)
DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	(555,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CUSTO -4	(89.883,63)
HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	(4.389,16)
IRRF - AUDITORIA -4	(237,60)
PIS -AUDITORIA - 4	(323,24)
MATERIAL DIDÁTICO -CENTRO CUSTO 4	(9.122,90)
DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	(300,00)

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(983.698,44)
KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	(4.620,25)
DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	(2.609,52)
DESPESA C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	(484,90)
DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	(1.280,00)
INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	(840,00)
GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	(5.206,70)
DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	(151.792,20)
DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	(1.105,80)
GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	(3.164,45)
ASSESSORIA CC 10	(1.212,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	(3.993,03)
ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	(1.504,83)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	(3.283,55)
HOSPEDAGEM DE SITE CC 10	(714,34)
DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CC 10	(485,09)
PAGAMENTO DE EXAMES CC 10	(510,00)
SEGURO DE VEICULO CC 2	(1.978,46)
DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS CC 2	(1.700,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 2	(1.273,44)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	(3.395,67)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	(57,74)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 12	(2.091,17)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CC 2	(320,00)
KIT'S P/ CESTAS NATALINAS CC 10	(740,33)
VÍDEO DOCUMENTARIO CC 10	(1.500,00)
DESPESAS C/DESLOCAMENTO-CC 4	(685,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CC 4	(1.530,80)
DESPESAS C/PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CISTERNAS - CC 4	(1.650,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	61.927,90
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CONTA 13015-X	2.726,28
RENDA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO-CONTA 17	8.921,61
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.167,55
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	24.134,35
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016 -CONTA 71	4.906,54
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 2331161015 ZG -CONTA	3,55
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO CONTA 2922465-0	105,70
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENTO CONTA 22935	297,58
PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	9.930,74
DIVIDENDOS PETROBRAS	4.146,24
RENDIMENTOS PETROBRAS	270,84
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 12	4.316,92
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.066,00)
TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X 1	(772,35)
TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CONTA 17651-6	(872,68)
TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	(1.035,65)
TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	(2.047,98)
TARIFAS BANCARIA IAF 5	(2.293,41)
TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	(820,35)
TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	(113,99)
TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	(1.117,45)
TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	(1.451,04)
TARIFA HORTA ORGANICA CHIAROSCURO CC 12	(541,10)
RESULTADO OPERACIONAL	(23.068,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(23.068,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(23.068,89)

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022


José Romulo Batista Xavier
-Presidente-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20


Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF 784.701.534-04

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04