

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.463.197,04 D	248.806,67	167.879,32	1.544.124,39 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.144.849,91 D	248.806,67	167.879,32	1.225.777,26 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.133.219,92 D	248.806,67	167.879,32	1.214.147,27 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	14.247,18 D	133.571,11	146.378,88	1.439,41 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDATION	1,00 D	498,30	498,30	1,00 D	0,07%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	7,00 D	51,90	51,90	7,00 D	0,49%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	2,28%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	41,90 D	100,00	53,90	88,00 D	6,11%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	36,83 D	100,00	53,90	82,93 D	5,76%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	13.210,01	13.210,01	1,00 D	0,07%
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	16,79 D	0,00	16,79	0,00	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	314,84 D	1,57	0,35	316,06 D	21,96%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	7.540,23	7.540,23	0,00	
1.1.1.02.011	0000017 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	1.000,67 D	0,00	91,10	909,57 D	63,19%
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	0,00	112.069,10	112.068,10	1,00 D	0,07%
1.1.1.02.014	0000275 BNB C/CORRENTE 025.397-6	12.794,30 D	0,00	12.794,30	0,00	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.118.972,74 D	115.235,56	21.500,44	1.212.707,86 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDATION-4417-2	34.281,81 D	149,54	498,30	33.933,05 D	2,80%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	5.965,53 D	2,37	51,90	5.916,00 D	0,49%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	51.228,74 D	200,92	0,00	51.429,66 D	4,24%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	21.793,14 D	101,58	100,00	21.794,72 D	1,80%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	5.334,24 D	20,19	100,00	5.254,43 D	0,43%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	564.925,76 D	2.935,54	13.210,01	554.651,29 D	45,74%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	296.485,63 D	756,14	7.540,23	289.701,54 D	23,89%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO PT+2 MDS-22596-7	138.767,50 D	359,04	0,00	139.126,54 D	11,47%
1.1.1.03.011	0000031 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	190,39 D	0,10	0,00	190,49 D	0,02%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	0,00	110.710,14	0,00	110.710,14 D	9,13%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
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	1.463.197,04 C	12.794,30	0,00	1.450.402,74 C
2.1	0000061 CIRCULANTE	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C
2.1.1.03	0000067 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C
2.1.1.03.001	0000068 MISEREOR 2331161010	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C 100,00%
2.2	0000069 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C
2.2.1	0000070 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C
2.2.1.01	0000071 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C □

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2018

PAGINA: 0041
31.01.2018
HORA: 23:04

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
2.2.1.01.001	0000072 MISEREOR 2331161010	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.317,50 C	12.794,30	0,00	1.370.523,20 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.383.317,50 C	12.794,30	0,00	1.370.523,20 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	1.167.083,32 C	12.794,30	0,00	1.154.289,02 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.418.993,96 C	12.794,30	0,00	1.406.199,66 C	121,82%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,60%
2.3.1.02.004	0000081 DEFICIT N/EXERCICIO	245.022,40 D	0,00	0,00	245.022,40 D	-21,23%
3	0000082 RECEITAS	0,00	0,00	116.741,54	116.741,54 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	0,00	4.167,85	4.167,85 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	149,54	149,54 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	149,54	149,54 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	149,54	149,54 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,37	2,37 C	
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,37	2,37 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,37	2,37 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,92	200,92 C	
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,92	200,92 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,92	200,92 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101,58	101,58 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101,58	101,58 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	101,58	101,58 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,19	20,19 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,19	20,19 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,19	20,19 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.935,54	2.935,54 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.935,54	2.935,54 C	

3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	B-730118 0,00	0,00	2.935,54	2.935,54	C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,57	1,57	C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,57	1,57	C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,57	1,57	C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	756,14	756,14	C	
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	756,14	756,14	C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	756,14	756,14	C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	0,00	112.573,69	112.573,69	C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	359,04	359,04	C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	359,04	359,04	C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	359,04	359,04	C	100,00%
3.2.4	0000143	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	112.214,65	112.214,65	C	
3.2.4.01	0000144	RECEITAS MISEREOR-2331161012	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	C	
3.2.4.01.001	0000145	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	C	100,00%
3.2.4.02	0000146	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,65	14,65	C	
3.2.4.02.001	0000147	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,65	14,65	C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	0,00	23.019,89	0,00	23.019,89	D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.425,38	0,00	21.425,38	D	

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	0,00	498,30	0,00	498,30 D
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	0,00	444,40	0,00	444,40 D
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	0,00	444,40	0,00	444,40 D 100,00%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	0,00	53,90	0,00	53,90 D 100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	0,00	51,90	0,00	51,90 D
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	51,90	0,00	51,90 D
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	0,00	51,90	0,00	51,90 D 100,00%
4.1.4	0000167 DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
4.1.4.02	0000170 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
4.1.4.02.001	0000171 DESPESAS BANCARIAS	0,00	53,90	0,00	53,90 D 100,00%
4.1.5	0000172 DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
4.1.5.02	0000175 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53,90	0,00	53,90 D
4.1.5.02.001	0000176 DESPESAS BANCARIAS	0,00	53,90	0,00	53,90 D 100,00%
4.1.6	0000177 DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	13.210,01	0,00	13.210,01 D
4.1.6.01	0000178 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.942,14	0,00	6.942,14 D
4.1.6.01.001	0000179 SALARIOS	0,00	4.196,25	0,00	4.196,25 D 60,45%
4.1.6.01.002	0000180 INSS	0,00	1.883,92	0,00	1.883,92 D 27,14%
4.1.6.01.003	0000181 FGIS	0,00	412,91	0,00	412,91 D 5,95%
4.1.6.01.004	0000182 IRRF	0,00	397,45	0,00	397,45 D 5,73%

4.1.6.01.005	0000183 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	B-730118 0,00	51,61	0,00	51,61 D	0,74%
4.1.6.02	0000184 CUSTOS CORRENTES	0,00	6.187,57	0,00	6.187,57 D	
4.1.6.02.001	0000185 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	3.416,64	0,00	3.416,64 D	55,22%
4.1.6.02.002	0000186 INSS (20%)	0,00	1.197,54	0,00	1.197,54 D	19,35%
4.1.6.02.003	0000187 IRRF	0,00	21,46	0,00	21,46 D	0,35%
4.1.6.02.004	0000188 DESPESAS C/VIAGENS	0,00	390,00	0,00	390,00 D	6,30%
4.1.6.02.005	0000189 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	888,73	0,00	888,73 D	14,36%
4.1.6.02.007	0000191 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	170,00	0,00	170,00 D	2,75%
4.1.6.02.009	0000193 TELEFONE E INTERNET	0,00	103,20	0,00	103,20 D	1,67%
4.1.6.03	0000194 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.6.03.001	0000195 DESPESAS BANCARIAS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	100,00%
4.1.7	0000196 DESPESAS MISEREOR 2331161010	0,00	16,79	0,00	16,79 D	
4.1.7.02	0000199 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	16,79	0,00	16,79 D	
4.1.7.02.001	0000200 DESPESAS BANCARIAS	0,00	16,79	0,00	16,79 D	100,00%
4.1.8	0000201 DESPESAS POUPANCA BRADESCO	0,00	0,35	0,00	0,35 D	
4.1.8.02	0000204 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,35	0,00	0,35 D	
4.1.8.02.001	0000205 DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,35	0,00	0,35 D	100,00%
4.1.9	0000206 DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	0,00	7.540,23	0,00	7.540,23 D	
4.1.9.02	0000213 CUSTOS CORRENTES	0,00	7.428,18	0,00	7.428,18 D	
4.1.9.02.001	0000214 MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	0,00	480,00	0,00	480,00 D	6,46%
4.1.9.02.002	0000215 TELEFONE	0,00	290,21	0,00	290,21 D	3,91%
4.1.9.02.003	0000216 INTERNET	0,00	106,21	0,00	106,21 D	1,43%
4.1.9.02.004	0000217 IPIU	0,00	58,28	0,00	58,28 D	0,78%
4.1.9.02.005	0000218 DESPESAS C/ A SEDE	0,00	30,00	0,00	30,00 D	0,40%
4.1.9.02.006	0000219 DESPESAS C/VIAGENS	0,00	260,00	0,00	260,00 D	3,50%
4.1.9.02.007	0000220 ENERGIA	0,00	220,44	0,00	220,44 D	2,97%
4.1.9.02.008	0000221 SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	0,00	4.159,46	0,00	4.159,46 D	56,00%
4.1.9.02.009	0000222 INSS (20%)	0,00	1.382,12	0,00	1.382,12 D	18,61%
4.1.9.02.010	0000223 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	420,00	0,00	420,00 D	5,65%
4.1.9.02.011	0000224 IRRF	0,00	21,46	0,00	21,46 D	0,29%
4.1.9.03	0000229 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	112,05	0,00	112,05 D	
4.1.9.03.001	0000230 DESPESAS BANCARIAS	0,00	112,05	0,00	112,05 D	100,00%
4.2	0000231 DESPESAS	0,00	1.594,51	0,00	1.594,51 D	
4.2.2	0000237 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91,00	0,00	91,00 D	
4.2.2.02	0000240 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	91,00	0,00	91,00 D	

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2018

PAGINA: 0043
31.01.2018
HORA: 23:04

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.2.02.001	0000241 DESPESAS BANCARIAS	0,00	91,00	0,00	91,00 D	100,00%
4.2.4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	0,00	1.503,51	0,00	1.503,51 D	
4.2.4.03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.503,51	0,00	1.503,51 D	
4.2.4.03.001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.503,51	0,00	1.503,51 D	100,00%
T O T A I S :			284.620,86	284.620,86	0,00	



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

					C O N T A	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO
1	0000001 ATIVO	1.544.124,39 D	105.009,30	100.313,30	1.548.820,39 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.225.777,26 D	105.009,30	100.313,30	1.230.473,26 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.214.147,27 D	105.009,30	100.313,30	1.218.843,27 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	1.439,41 D	67.547,56	66.442,83	2.544,14 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDATION	1,00 D	397,11	397,11	1,00 D	0,04%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	7,00 D	36.074,78	36.080,78	1,00 D	0,04%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	1,29%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	88,00 D	0,00	53,90	34,10 D	1,34%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	82,93 D	1.298,30	53,90	1.327,33 D	52,17%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-16793-8	1,00 D	11.877,76	11.877,76	1,00 D	0,04%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	316,06 D	1,58	0,35	317,29 D	12,47%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	10.324,14	10.324,14	0,00	
1.1.1.02.011	0000017 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	909,57 D	0,00	91,00	818,57 D	32,17%
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	10,00	0,00	10,00 D	0,39%
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	7.563,89	7.563,89	1,00 D	0,04%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.212.707,86 D	37.461,74	33.870,47	1.216.299,13 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDATION-4417-2	33.933,05 D	118,01	397,11	33.653,95 D	2,77%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	5.916,00 D	33.707,25	2.379,90	37.243,35 D	3,06%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	51.429,66 D	158,94	0,00	51.588,60 D	4,24%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	21.794,72 D	82,72	0,00	21.877,44 D	1,80%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	5.254,43 D	0,00	1.327,67	3.926,76 D	0,32%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	554.651,29 D	2.301,41	11.877,76	545.074,94 D	44,81%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	289.701,54 D	562,75	10.324,14	279.940,15 D	23,02%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	139.126,54 D	278,46	0,00	139.405,00 D	11,46%
1.1.1.03.011	0000031 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	190,49 D	0,00	0,00	190,49 D	0,02%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	110.710,14 D	252,20	7.563,89	103.398,45 D	8,50%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
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%

		B-730218				
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	1.450.402,74 C	0,00	0,00	1.450.402,74 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.03	0000067 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.03.001	0000068 MISEREOR 2331161010	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	100,00%
2.2	0000069 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.2.1	0000070 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.2.1.01	0000071 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2018

PAGINA: 0042
 28.02.2018
 HORA: 23:08

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
2.2.1.01.001	0000072 MISEREOR 2331161010		68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO		1.370.523,20 C	0,00	0,00	1.370.523,20 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL		1.370.523,20 C	0,00	0,00	1.370.523,20 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		1.154.289,02 C	0,00	0,00	1.154.289,02 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVII ACUMULADO		1.406.199,66 C	0,00	0,00	1.406.199,66 C	121,82%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO		6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,60%
2.3.1.02.004	0000081 DEFICIT N/EXERCICIO		245.022,40 D	0,00	0,00	245.022,40 D	-21,23%
3	0000082 RECEITAS		116.741,54 C	29,37	37.467,32	154.179,49 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO		4.167,85 C	29,37	36.936,66	41.075,14 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS		149,54 C	0,00	118,01	267,55 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		149,54 C	0,00	118,01	267,55 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		149,54 C	0,00	118,01	267,55 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS		2,37 C	0,00	33.701,25	33.703,62 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA		0,00	0,00	33.694,88	33.694,88 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES		0,00	0,00	33.694,88	33.694,88 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2,37 C	0,00	6,37	8,74 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		2,37 C	0,00	6,37	8,74 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS		200,92 C	0,00	168,94	369,86 C	
3.1.3.01	0000095 RECEITAS RECURSO PROPRIO		0,00	0,00	10,00	10,00 C	
3.1.3.01.001	0000096 DOACOES		0,00	0,00	10,00	10,00 C	100,00%
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		200,92 C	0,00	158,94	359,86 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		200,92 C	0,00	158,94	359,86 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS		101,58 C	0,00	82,72	184,30 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		101,58 C	0,00	82,72	184,30 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		101,58 C	0,00	82,72	184,30 C	100,00%

3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	B-730218 20,19 C	29,37	0,00	9,18 D	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20,19 C	29,37	0,00	9,18 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	20,19 C	29,37	0,00	9,18 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	2.935,54 C	0,00	2.301,41	5.236,95 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.935,54 C	0,00	2.301,41	5.236,95 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.935,54 C	0,00	2.301,41	5.236,95 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	1,57 C	0,00	1,58	3,15 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,57 C	0,00	1,58	3,15 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,57 C	0,00	1,58	3,15 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	756,14 C	0,00	562,75	1.318,89 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	756,14 C	0,00	562,75	1.318,89 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	756,14 C	0,00	562,75	1.318,89 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	112.573,69 C	0,00	530,66	113.104,35 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	359,04 C	0,00	278,46	637,50 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	359,04 C	0,00	278,46	637,50 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	359,04 C	0,00	278,46	637,50 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	112.214,65 C	0,00	252,20	112.466,85 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14,65 C	0,00	252,20	266,85 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2018

PAGINA: 0043
 28.02.2018
 HORA: 23:08

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,65 C	0,00	252,20	266,85 C	100,00%
4	0000148 DESPESAS	23.019,89 D	32.741,95	0,00	55.761,84 D	
4.1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	21.425,38 D	25.087,06	0,00	46.512,44 D	
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	498,30 D	397,11	0,00	895,41 D	
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	444,40 D	343,21	0,00	787,61 D	
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	444,40 D	343,21	0,00	787,61 D	100,00%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	51,90 D	2.379,90	0,00	2.431,80 D	
4.1.2.01	0000157 CUSTOS CORRENTES	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00 D	
4.1.2.01.001	0000158 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00 D	72,12%
4.1.2.01.002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	0,00	649,00	0,00	649,00 D	27,88%
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	51,90 D	51,90	0,00	103,80 D	
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	51,90 D	51,90	0,00	103,80 D	100,00%
4.1.4	0000167 DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	
4.1.4.02	0000170 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	
4.1.4.02.001	0000171 DESPESAS BANCARIAS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	100,00%

4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	13.210,01 D	11.877,76	0,00	25.087,77 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	6.942,14 D	8.651,07	0,00	15.593,21 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	4.196,25 D	5.271,96	0,00	9.468,21 D	60,72%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	1.883,92 D	2.343,24	0,00	4.227,16 D	27,11%
4.1.6.01.003	0000181	FGIS	412,91 D	514,56	0,00	927,47 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	397,45 D	456,99	0,00	854,44 D	5,48%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	51,61 D	64,32	0,00	115,93 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	6.187,57 D	3.148,99	0,00	9.336,56 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	36,59%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	12,83%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,23%
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	4,18%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	888,73 D	786,45	0,00	1.675,18 D	17,94%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	526,94	0,00	526,94 D	5,64%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	170,00 D	580,00	0,00	750,00 D	8,03%
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50 D	11,59%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	103,20 D	173,10	0,00	276,30 D	2,96%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	80,30 D	77,70	0,00	158,00 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	80,30 D	77,70	0,00	158,00 D	100,00%
4.1.7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	16,79 D	0,00	0,00	16,79 D	
4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16,79 D	0,00	0,00	16,79 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	16,79 D	0,00	0,00	16,79 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	0,35 D	0,35	0,00	0,70 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,35 D	0,35	0,00	0,70 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	0,35 D	0,35	0,00	0,70 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	7.540,23 D	10.324,14	0,00	17.864,37 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.105,55	0,00	3.105,55 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	0,00	2.088,71	0,00	2.088,71 D	67,26%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	0,00	798,10	0,00	798,10 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGIS	0,00	184,72	0,00	184,72 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23,09	0,00	23,09 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	0,00	10,93	0,00	10,93 D	0,35%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	7.428,18 D	7.080,64	0,00	14.508,82 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	3,31%□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2018

PAGINA: 0044
28.02.2018
HORA: 23:08

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	290,21 D	295,41	0,00	585,62 D	4,04%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	106,21 D	36,31	0,00	142,52 D	0,98%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,40%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,21%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D	1,79%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	220,44 D	25,04	0,00	245,48 D	1,69%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	4.159,46 D	3.827,49	0,00	7.986,95 D	55,05%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	1.382,12 D	1.266,49	0,00	2.648,61 D	18,26%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00 D	1.209,54	0,00	1.629,54 D	11,23%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	21,46 D	21,46	0,00	42,92 D	0,30%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	398,90	0,00	398,90 D	2,75%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	112,05 D	137,95	0,00	250,00 D	

4. 1. 9. 03. 001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	B-730318 112,05 D	137,95	0,00	250,00 D	100,00%
4. 2	0000231	DESPESAS	1.594,51 D	7.654,89	0,00	9.249,40 D	
4. 2. 2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	91,00 D	91,00	0,00	182,00 D	
4. 2. 2. 02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	91,00 D	91,00	0,00	182,00 D	
4. 2. 2. 02. 001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	91,00 D	91,00	0,00	182,00 D	100,00%
4. 2. 4	0000254	DESPESAS MISEREOR 2331161012	1.503,51 D	7.563,89	0,00	9.067,40 D	
4. 2. 4. 01	0000255	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.310,36	0,00	7.310,36 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256	SALARIOS	0,00	4.975,73	0,00	4.975,73 D	68,06%
4. 2. 4. 01. 002	0000257	INSS	0,00	1.844,25	0,00	1.844,25 D	25,23%
4. 2. 4. 01. 003	0000258	FGTS	0,00	435,89	0,00	435,89 D	5,96%
4. 2. 4. 01. 004	0000259	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54,49	0,00	54,49 D	0,75%
4. 2. 4. 02	0000260	CUSTOS CORRENTES	0,00	178,93	0,00	178,93 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261	ENERGIA ELETRICA	0,00	178,93	0,00	178,93 D	100,00%
4. 2. 4. 03	0000268	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.503,51 D	74,60	0,00	1.578,11 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269	DESPESAS BANCARIAS	1.503,51 D	74,60	0,00	1.578,11 D	100,00%
T O T A I S :			0,00	137.780,62	137.780,62	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	1.548.820,39 D	1.327.379,75	680.989,30	2.195.210,84 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.230.473,26 D	1.326.579,75	680.989,30	1.876.063,71 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.218.843,27 D	1.326.579,75	680.989,30	1.864.433,72 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	2.544,14 D	667.783,11	668.064,38	2.262,87 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDATION	1,00 D	3.487,35	3.487,35	1,00 D	0,04%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	1,00 D	57,90	54,80	4,10 D	0,18%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	1,45%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	34,10 D	100,00	53,90	80,20 D	3,54%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1.327,33 D	0,00	256,80	1.070,53 D	47,31%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	2.216,26	2.216,26	1,00 D	0,04%
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	0,00	200,00	173,91	26,09 D	1,15%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	317,29 D	1,59	0,35	318,53 D	14,08%
1.1.1.02.009	0000015 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	6.424,68	6.424,68	0,00	
1.1.1.02.011	0000017 PROJEITO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	818,57 D	0,00	91,00	727,57 D	32,15%
1.1.1.02.012	0000018 PROJEITO P1+2 BNDES- 25868-7	10,00 D	654.666,60	654.666,60	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	638,73	638,73	1,00 D	0,04%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.216.299,13 D	658.796,64	12.924,92	1.862.170,85 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDATION-4417-2	33.653,95 D	56,44	3.487,35	30.223,04 D	1,62%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	37.243,35 D	10,31	57,90	37.195,76 D	2,00%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	51.588,60 D	180,52	0,00	51.769,12 D	2,78%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	21.877,44 D	92,83	100,00	21.870,27 D	1,17%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.926,76 D	16,09	0,00	3.942,85 D	0,21%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	545.074,94 D	2.622,62	2.216,26	545.481,30 D	29,29%
1.1.1.03.009	0000029 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	279.940,15 D	600,05	6.424,68	274.115,52 D	14,72%
1.1.1.03.010	0000030 PROJEITO P1+2 MDS-22596-7	139.405,00 D	308,49	0,00	139.713,49 D	7,50%
1.1.1.03.011	0000031 PROJEITO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	190,49 D	0,00	0,00	190,49 D	0,01%
1.1.1.03.012	0000032 PROJEITO BNDES-25868-7	0,00	654.621,14	0,00	654.621,14 D	35,15%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	103.398,45 D	288,15	638,73	103.047,87 D	5,53%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	800,00	0,00	319.147,13 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	318.347,13 D	800,00	0,00	319.147,13 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	511.960,61 D	800,00	0,00	512.760,61 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,67%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,16%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,57%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,70%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,61%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	800,00	0,00	800,00 D	0,16%
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	1.450.402,74 C	0,00	0,00	1.450.402,74 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.03	0000067 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.03.001	0000068 MISEREOR 2331161010	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	100,00%
2.2	0000069 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.2.1	0000070 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2018

PAGINA: 0038
 31.03.2018
 HORA: 23:11

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
2.2.1.01	0000071 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.2.1.01.001	0000072 MISEREOR 2331161010	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	1.370.523,20 C	0,00	0,00	1.370.523,20 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	1.370.523,20 C	0,00	0,00	1.370.523,20 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	1.154.289,02 C	0,00	0,00	1.154.289,02 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	1.406.199,66 C	0,00	0,00	1.406.199,66 C	121,82%
2.3.1.02.003	0000080 DEFICIT ACUMULADO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,60%
2.3.1.02.004	0000081 DEFICIT N/EXERCICIO	245.022,40 D	0,00	0,00	245.022,40 D	-21,23%
3	0000082 RECEITAS	154.179,49 C	0,00	658.895,63	813.075,12 C	
3.1	0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	41.075,14 C	0,00	3.580,45	44.655,59 C	
3.1.1	0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	267,55 C	0,00	56,44	323,99 C	
3.1.1.02	0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	267,55 C	0,00	56,44	323,99 C	
3.1.1.02.001	0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	267,55 C	0,00	56,44	323,99 C	100,00%
3.1.2	0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	33.703,62 C	0,00	10,31	33.713,93 C	
3.1.2.01	0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	33.694,88 C	0,00	0,00	33.694,88 C	
3.1.2.01.001	0000091 DOACOES	33.694,88 C	0,00	0,00	33.694,88 C	100,00%
3.1.2.02	0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,74 C	0,00	10,31	19,05 C	
3.1.2.02.001	0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,74 C	0,00	10,31	19,05 C	100,00%
3.1.3	0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	369,86 C	0,00	180,52	550,38 C	
3.1.3.01	0000095 RECEITAS RECURSO PROPRIO	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C	
3.1.3.01.001	0000096 DOACOES	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C	100,00%
3.1.3.02	0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	359,86 C	0,00	180,52	540,38 C	
3.1.3.02.001	0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	359,86 C	0,00	180,52	540,38 C	100,00%
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	184,30 C	0,00	92,83	277,13 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	184,30 C	0,00	92,83	277,13 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	184,30 C	0,00	92,83	277,13 C	100,00%

3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	9,18 D	0,00	16,09	6,91 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,18 D	0,00	16,09	6,91 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,18 D	0,00	16,09	6,91 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	5.236,95 C	0,00	2.622,62	7.859,57 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.236,95 C	0,00	2.622,62	7.859,57 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.236,95 C	0,00	2.622,62	7.859,57 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	3,15 C	0,00	1,59	4,74 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,15 C	0,00	1,59	4,74 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,15 C	0,00	1,59	4,74 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	1.318,89 C	0,00	600,05	1.918,94 C	
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.318,89 C	0,00	600,05	1.918,94 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.318,89 C	0,00	600,05	1.918,94 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	113.104,35 C	0,00	655.315,18	768.419,53 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	637,50 C	0,00	308,49	945,99 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	637,50 C	0,00	308,49	945,99 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	637,50 C	0,00	308,49	945,99 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	654.718,54	654.718,54 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	0,00	0,00	654.656,60	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	654.656,60	654.656,60 C	100,00%

□M□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2018

PAGINA: 0039
 31.03.2018
 HORA: 23:11

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.2.3.02	0000141	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	61,94	61,94 C	
3.2.3.02.001	0000142	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,94	61,94 C	100,00%
3.2.4	0000143	RECEITAS OPERACIONAIS	112.466,85 C	0,00	288,15	112.755,00 C	
3.2.4.01	0000144	RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145	SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	266,85 C	0,00	288,15	555,00 C	
3.2.4.02.001	0000147	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	266,85 C	0,00	288,15	555,00 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	55.761,84 D	12.505,18	0,00	68.267,02 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	46.512,44 D	11.668,05	0,00	58.180,49 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	895,41 D	3.487,35	0,00	4.382,76 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	787,61 D	3.430,55	0,00	4.218,16 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	787,61 D	325,95	0,00	1.113,56 D	26,40%
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	0,00	3.104,60	0,00	3.104,60 D	73,60%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107,80 D	56,80	0,00	164,60 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	107,80 D	56,80	0,00	164,60 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	2.431,80 D	54,80	0,00	2.486,60 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.328,00 D	0,00	0,00	2.328,00 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00 D	0,00	0,00	1.679,00 D	72,12%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D	27,88%

4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	103,80 D	54,80	0,00	158,60 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	103,80 D	54,80	0,00	158,60 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	107,80 D	53,90	0,00	161,70 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107,80 D	53,90	0,00	161,70 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	107,80 D	53,90	0,00	161,70 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	107,80 D	56,80	0,00	164,60 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107,80 D	56,80	0,00	164,60 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	107,80 D	56,80	0,00	164,60 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	25.087,77 D	1.416,26	0,00	26.504,03 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	15.593,21 D	0,00	0,00	15.593,21 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	9.468,21 D	0,00	0,00	9.468,21 D	60,72%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.227,16 D	0,00	0,00	4.227,16 D	27,11%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	927,47 D	0,00	0,00	927,47 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	854,44 D	0,00	0,00	854,44 D	5,48%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,93 D	0,00	0,00	115,93 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	9.336,56 D	1.330,86	0,00	10.667,42 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	32,03%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	11,23%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,20%
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	3,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.675,18 D	0,00	0,00	1.675,18 D	15,70%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	526,94 D	1.047,64	0,00	1.574,58 D	14,76%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	750,00 D	180,00	0,00	930,00 D	8,72%
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	10,15%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	276,30 D	103,22	0,00	379,52 D	3,56%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	158,00 D	85,40	0,00	243,40 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	158,00 D	85,40	0,00	243,40 D	100,00%
4.1.7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	16,79 D	173,91	0,00	190,70 D	
4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16,79 D	173,91	0,00	190,70 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	16,79 D	173,91	0,00	190,70 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	0,70 D	0,35	0,00	1,05 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,70 D	0,35	0,00	1,05 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	0,70 D	0,35	0,00	1,05 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	17.864,37 D	6.424,68	0,00	24.289,05 D	

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2018

PAGINA: 0040
31.03.2018
HORA: 23:11

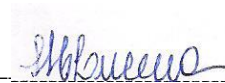
C O N T A						ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	3.105,55 D	0,00	0,00	3.105,55 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	2.088,71 D	0,00	0,00	2.088,71 D	67,26%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	798,10 D	0,00	0,00	798,10 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGTS	184,72 D	0,00	0,00	184,72 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	23,09 D	0,00	0,00	23,09 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,35%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	14.508,82 D	6.344,83	0,00	20.853,65 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	2,30%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	585,62 D	39,52	0,00	625,14 D	3,00%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,68%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,28%

4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,14%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	260,00 D	1.100,00	0,00	1.360,00 D	6,52%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	1,18%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	7.986,95 D	1.309,19	0,00	9.296,14 D	44,58%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	2.648,61 D	456,01	0,00	3.104,62 D	14,89%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.629,54 D	1.014,70	0,00	2.644,24 D	12,68%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,21%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	398,90 D	0,00	0,00	398,90 D	1,91%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	0,00	839,00	0,00	839,00 D	4,02%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	0,00	651,41	0,00	651,41 D	3,12%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	935,00	0,00	935,00 D	4,48%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	250,00 D	79,85	0,00	329,85 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	250,00 D	79,85	0,00	329,85 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	9.249,40 D	837,13	0,00	10.086,53 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	182,00 D	91,00	0,00	273,00 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	182,00 D	91,00	0,00	273,00 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	182,00 D	91,00	0,00	273,00 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	0,00	107,40	0,00	107,40 D	
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	107,40	0,00	107,40 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	0,00	107,40	0,00	107,40 D	100,00%
4.2.4	0000254	DESPESAS MISEREOR 2331161012	9.067,40 D	638,73	0,00	9.706,13 D	
4.2.4.01	0000255	DESPESAS TRABALHISTAS	7.310,36 D	0,00	0,00	7.310,36 D	
4.2.4.01.001	0000256	SALARIOS	4.975,73 D	0,00	0,00	4.975,73 D	68,06%
4.2.4.01.002	0000257	INSS	1.844,25 D	0,00	0,00	1.844,25 D	25,23%
4.2.4.01.003	0000258	FGIS	435,89 D	0,00	0,00	435,89 D	5,96%
4.2.4.01.004	0000259	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	54,49 D	0,00	0,00	54,49 D	0,75%
4.2.4.02	0000260	CUSTOS CORRENTES	178,93 D	557,33	0,00	736,26 D	
4.2.4.02.001	0000261	ENERGIA ELETRICA	178,93 D	199,74	0,00	378,67 D	51,43%
4.2.4.02.002	0000262	TELEFONE	0,00	251,38	0,00	251,38 D	34,14%
4.2.4.02.003	0000263	INTERNET	0,00	106,21	0,00	106,21 D	14,43%
4.2.4.03	0000268	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.578,11 D	81,40	0,00	1.659,51 D	
4.2.4.03.001	0000269	DESPESAS BANCARIAS	1.578,11 D	81,40	0,00	1.659,51 D	100,00%
T O T A I S :			0,00	1.339.884,93	1.339.884,93	0,00	



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	2.195.210,84 D	116.994,05	177.640,35	2.134.564,54 D		
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.876.063,71 D	115.940,58	177.640,35	1.814.363,94 D		
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.864.433,72 D	115.940,58	177.640,35	1.802.733,95 D		
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	2.262,87 D	110.817,73	91.251,08	21.829,52 D		
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDATION	1,00 D	3.104,60	1.952,04	1.153,56 D	5,28%	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	4,10 D	504,80	504,80	4,10 D	0,02%	
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,15%	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	80,20 D	0,00	56,80	23,40 D	0,11%	
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1.070,53 D	0,00	56,80	1.013,73 D	4,64%	
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	20.181,83	20.181,83	1,00 D		
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	26,09 D	19.644,87	390,85	19.280,11 D	88,32%	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	318,53 D	1,59	0,35	319,77 D	1,46%	
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	10.836,87	10.836,87	0,00		
1.1.1.02.011	0000017 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	727,57 D	1.869,80	2.597,37	0,00		
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	36.390,27	36.390,27	0,00		
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	18.283,10	18.283,10	1,00 D		
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.862.170,85 D	5.122,85	86.389,27	1.780.904,43 D		
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDATION-4417-2	30.223,04 D	125,93	0,00	30.348,97 D	1,70%	
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	37.195,76 D	9,63	504,80	36.700,59 D	2,06%	
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	51.769,12 D	174,98	0,00	51.944,10 D	2,92%	
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	21.870,27 D	92,20	0,00	21.962,47 D	1,23%	
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.942,85 D	15,70	0,00	3.958,55 D	0,22%	
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	545.481,30 D	2.377,24	20.181,83	527.676,71 D	29,63%	
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	274.115,52 D	528,83	10.836,87	263.807,48 D	14,81%	
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	139.713,49 D	287,41	0,00	140.000,90 D	7,86%	
1.1.1.03.011	0000031 PROJETO SERIAO ECOL E SOLIDARIO-3227-0	190,49 D	1,91	192,40	0,00		
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	654.621,14 D	1.250,23	36.390,27	619.481,10 D	34,78%	
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	103.047,87 D	258,79	18.283,10	85.023,56 D	4,77%	
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%	
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	319.147,13 D	1.053,47	0,00	320.200,60 D		
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	319.147,13 D	1.053,47	0,00	320.200,60 D		
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	512.760,61 D	1.053,47	0,00	513.814,08 D		
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,65%	
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,15%	
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,49%	
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,45%	
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,66%	
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%	
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%	
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,47%	
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,61%	
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%	
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%	
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%	
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%	
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%	
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%	
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,16%	
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	1.053,47	0,00	1.053,47 D	0,21%	

☐ M ☐ CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36 RUA FELIZARDO NUNES, 07 BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2018

PAGINA: 0075
30.04.2018
HORA: 23:15

Página 4

3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	277,13 C	0,00	92,20	369,33 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	277,13 C	0,00	92,20	369,33 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	277,13 C	0,00	92,20	369,33 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	6,91 C	0,00	15,70	22,61 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,91 C	0,00	15,70	22,61 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,91 C	0,00	15,70	22,61 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	7.859,57 C	0,00	2.377,24	10.236,81 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.859,57 C	0,00	2.377,24	10.236,81 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.859,57 C	0,00	2.377,24	10.236,81 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	19.644,87	19.644,87 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	4,74 C	0,00	1,59	6,33 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,74 C	0,00	1,59	6,33 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,74 C	0,00	1,59	6,33 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	1.918,94 C	0,00	528,83	2.447,77 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.918,94 C	0,00	528,83	2.447,77 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.918,94 C	0,00	528,83	2.447,77 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	768.419,53 C	1.677,40	3.475,74	770.217,87 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	945,99 C	0,00	287,41	1.233,40 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	945,99 C	0,00	287,41	1.233,40 C	

☐ M ☐

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2018

PAGINA: 0076

30.04.2018

HORA: 23:15

C O N T A						ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	945,99 C	0,00	287,41	1.233,40 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.677,40	1.679,31	1,91 C	
3.2.2.01	0000134 RECEITAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	0,00	1.677,40	1.677,40	0,00	
3.2.2.01.001	0000135 SUBVENCOES A RECEBER	0,00	1.677,40	1.677,40	0,00	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,91	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,91	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	654.718,54 C	0,00	1.250,23	655.968,77 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61,94 C	0,00	1.250,23	1.312,17 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	61,94 C	0,00	1.250,23	1.312,17 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	112.755,00 C	0,00	258,79	113.013,79 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	555,00 C	0,00	258,79	813,79 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	555,00 C	0,00	258,79	813,79 C	100,00%

4	0000148	DESPESAS	68.267,02 D	88.520,21	3.104,60	153.682,63 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	58.180,49 D	32.926,87	3.104,60	88.002,76 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	4.382,76 D	1.952,04	3.104,60	3.230,20 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	4.218,16 D	1.895,24	3.104,60	3.008,80 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	1.113,56 D	260,24	0,00	1.373,80 D	45,66%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00 D	54,34%
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	3.104,60 D	0,00	3.104,60	0,00	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	164,60 D	56,80	0,00	221,40 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	164,60 D	56,80	0,00	221,40 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	2.486,60 D	504,80	0,00	2.991,40 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.328,00 D	450,00	0,00	2.778,00 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00 D	0,00	0,00	1.679,00 D	60,44%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	649,00 D	450,00	0,00	1.099,00 D	39,56%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	158,60 D	54,80	0,00	213,40 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	158,60 D	54,80	0,00	213,40 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	161,70 D	56,80	0,00	218,50 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	161,70 D	56,80	0,00	218,50 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	161,70 D	56,80	0,00	218,50 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	164,60 D	56,80	0,00	221,40 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	164,60 D	56,80	0,00	221,40 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	164,60 D	56,80	0,00	221,40 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	26.504,03 D	19.128,36	0,00	45.632,39 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	15.593,21 D	17.302,14	0,00	32.895,35 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	9.468,21 D	10.543,92	0,00	20.012,13 D	60,84%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.227,16 D	4.686,48	0,00	8.913,64 D	27,10%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	927,47 D	1.029,12	0,00	1.956,59 D	5,95%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	854,44 D	913,98	0,00	1.768,42 D	5,38%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,93 D	128,64	0,00	244,57 D	0,74%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	10.667,42 D	1.769,42	0,00	12.436,84 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	27,47%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	9,63%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,17%
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	3,14%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.675,18 D	575,17	0,00	2.250,35 D	18,09%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	1.574,58 D	526,92	0,00	2.101,50 D	16,90%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	930,00 D	330,00	0,00	1.260,00 D	10,13%
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	8,70%

□M□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2018

PAGINA: 0077

30.04.2018

HORA: 23:15

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.6.02.009	0000193 TELEFONE E INTERNET	379,52 D	103,20	0,00	482,72 D 3,88%
4.1.6.02.010	0000298 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	130,00	0,00	130,00 D 1,05%
4.1.6.02.011	0000300 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	104,13	0,00	104,13 D 0,84%
4.1.6.03	0000194 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	243,40 D	56,80	0,00	300,20 D
4.1.6.03.001	0000195 DESPESAS BANCARIAS	243,40 D	56,80	0,00	300,20 D 100,00%
4.1.7	0000196 DESPESAS MISEREOR 2331161010	190,70 D	390,85	0,00	581,55 D
4.1.7.02	0000199 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	190,70 D	390,85	0,00	581,55 D
4.1.7.02.001	0000200 DESPESAS BANCARIAS	190,70 D	390,85	0,00	581,55 D 100,00%

				B-730418			
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	1,05 D	0,35	0,00	1,40 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,05 D	0,35	0,00	1,40 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	1,05 D	0,35	0,00	1,40 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	24.289,05 D	10.836,87	0,00	35.125,92 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	3.105,55 D	6.211,10	0,00	9.316,65 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	2.088,71 D	4.199,10	0,00	6.287,81 D	67,49%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	798,10 D	1.596,38	0,00	2.394,48 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGIS	184,72 D	369,44	0,00	554,16 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	23,09 D	46,18	0,00	69,27 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,12%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	20.853,65 D	4.528,52	0,00	25.382,17 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,89%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	2,46%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,56%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,23%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,12%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D	5,36%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,97%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	9.296,14 D	2.692,00	0,00	11.988,14 D	47,23%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	3.104,62 D	1.323,98	0,00	4.428,60 D	17,45%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.644,24 D	282,57	0,00	2.926,81 D	11,53%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,17%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	398,90 D	0,00	0,00	398,90 D	1,57%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	839,00 D	47,89	0,00	886,89 D	3,49%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	651,41 D	182,08	0,00	833,49 D	3,28%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	3,68%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	329,85 D	97,25	0,00	427,10 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	329,85 D	97,25	0,00	427,10 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	10.086,53 D	55.593,34	0,00	65.679,87 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	273,00 D	919,97	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	273,00 D	919,97	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	273,00 D	919,97	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	107,40 D	36.390,27	0,00	36.497,67 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	34.714,82	0,00	34.714,82 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	0,00	23.044,72	0,00	23.044,72 D	66,38%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	0,00	8.919,91	0,00	8.919,91 D	25,69%
4.2.3.01.003	0000246	FGIS	0,00	2.064,81	0,00	2.064,81 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	258,10	0,00	258,10 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	0,00	427,28	0,00	427,28 D	1,23%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	630,00	0,00	630,00 D	42,86%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	47,62%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	0,00	140,00	0,00	140,00 D	9,52%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	107,40 D	205,45	0,00	312,85 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	107,40 D	205,45	0,00	312,85 D	100,00%
4.2.4	0000254	DESPESAS MISEREOR 2331161012	9.706,13 D	18.283,10	0,00	27.989,23 D	
4.2.4.01	0000255	DESPESAS TRABALHISTAS	7.310,36 D	14.680,93	0,00	21.991,29 D	
4.2.4.01.001	0000256	SALARIOS	4.975,73 D	10.004,02	0,00	14.979,75 D	68,12%
4.2.4.01.002	0000257	INSS	1.844,25 D	3.694,53	0,00	5.538,78 D	25,19%
4.2.4.01.003	0000258	FGTS	435,89 D	873,22	0,00	1.309,11 D	5,95%
4.2.4.01.004	0000259	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	54,49 D	109,16	0,00	163,65 D	0,74%
4.2.4.02	0000260	CUSTOS CORRENTES	736,26 D	3.527,57	0,00	4.263,83 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2018

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A		ACESSO
					A. V.		
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	378,67 D	208,73	0,00	587,40 D		13,78%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	251,38 D	296,23	0,00	547,61 D		12,84%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	106,21 D	104,21	0,00	210,42 D		4,93%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	0,00	698,60	0,00	698,60 D		16,38%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	982,00	0,00	982,00 D		23,03%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	0,00	196,40	0,00	196,40 D		4,61%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.041,40	0,00	1.041,40 D		24,42%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.659,51 D	74,60	0,00	1.734,11 D		
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	1.659,51 D	74,60	0,00	1.734,11 D		100,00%
T O T A I S :		0,00	207.191,66	207.191,66	0,00		



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	2.134.564,54 D	418.824,45	319.283,19	2.234.105,80 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.814.363,94 D	418.295,71	319.283,19	1.913.376,46 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.802.733,95 D	418.295,71	319.283,19	1.901.746,47 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	21.829,52 D	396.627,13	179.095,81	239.360,84 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1.153,56 D	0,00	364,11	789,45 D	0,33%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	4,10 D	54,80	54,80	4,10 D	
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	23,40 D	100,00	53,90	69,50 D	0,03%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1.013,73 D	0,00	56,80	956,93 D	0,40%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	17.701,50	17.701,50	1,00 D	
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	19.280,11 D	0,00	19.280,11	0,00	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	319,77 D	1,60	0,36	321,01 D	0,13%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	26.082,48	26.082,48	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	100.316,93	100.316,93	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	15.184,82	15.184,82	1,00 D	
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	0,00	237.185,00	0,00	237.185,00 D	99,09%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.780.904,43 D	21.668,58	140.187,38	1.662.385,63 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	30.348,97 D	126,45	0,00	30.475,42 D	1,83%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	36.700,59 D	12,40	54,80	36.658,19 D	2,21%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	51.944,10 D	0,00	43,57	51.900,53 D	3,12%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	21.962,47 D	90,38	100,00	21.952,85 D	1,32%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.958,55 D	15,77	0,00	3.974,32 D	0,24%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	527.676,71 D	1.646,93	17.555,81	511.767,83 D	30,79%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	263.807,48 D	18.938,48	7.138,58	275.607,38 D	16,58%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	140.000,90 D	0,00	82,81	139.918,09 D	8,42%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	619.481,10 D	764,38	100.026,99	520.218,49 D	31,29%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	85.023,56 D	73,79	15.184,82	69.912,53 D	4,21%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	320.200,60 D	528,74	0,00	320.729,34 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	320.200,60 D	528,74	0,00	320.729,34 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	513.814,08 D	528,74	0,00	514.342,82 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,65%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,15%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,49%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,40%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,64%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,46%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,61%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADURA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,16%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	1.053,47 D	528,74	0,00	1.582,21 D	0,31%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	

3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	B-730518 369,33 C	0,00	90,38	459,71 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	369,33 C	0,00	90,38	459,71 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	22,61 C	0,00	15,77	38,38 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22,61 C	0,00	15,77	38,38 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	22,61 C	0,00	15,77	38,38 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	10.236,81 C	0,00	1.646,93	11.883,74 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.236,81 C	0,00	1.646,93	11.883,74 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.236,81 C	0,00	1.646,93	11.883,74 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	6,33 C	0,00	1,60	7,93 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,33 C	0,00	1,60	7,93 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,33 C	0,00	1,60	7,93 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	2.447,77 C	142,58	0,00	2.305,19 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.447,77 C	142,58	0,00	2.305,19 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.447,77 C	142,58	0,00	2.305,19 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	770.217,87 C	82,81	238.023,17	1.008.158,23 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	1.233,40 C	82,81	0,00	1.150,59 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.233,40 C	82,81	0,00	1.150,59 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.233,40 C	82,81	0,00	1.150,59 C	100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2018

PAGINA: 0080
 31.05.2018
 HORA: 23:18

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	655.968,77 C	0,00	764,38	656.733,15 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.312,17 C	0,00	764,38	2.076,55 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.312,17 C	0,00	764,38	2.076,55 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.013,79 C	0,00	73,79	113.087,58 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	813,79 C	0,00	73,79	887,58 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	813,79 C	0,00	73,79	887,58 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	237.185,00	237.185,00 C	
3.2.5.01	0000283 PROJETO HORTAS ORGANICAS	0,00	0,00	237.185,00	237.185,00 C	
3.2.5.01.001	0000284 SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	237.185,00	237.185,00 C	100,00%

4	0000148	DESPESAS	153.682,63	D	140.396,42	289,94	293.789,11	D
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	88.002,76	D	24.894,67	0,00	112.897,43	D
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.230,20	D	364,11	0,00	3.594,31	D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	3.008,80	D	307,31	0,00	3.316,11	D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	1.373,80	D	307,31	0,00	1.681,11	D 50,70%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00	D	0,00	0,00	1.635,00	D 49,30%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	221,40	D	56,80	0,00	278,20	D
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	221,40	D	56,80	0,00	278,20	D 100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	2.991,40	D	54,80	0,00	3.046,20	D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.778,00	D	0,00	0,00	2.778,00	D
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00	D	0,00	0,00	1.679,00	D 60,44%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00	D	0,00	0,00	1.099,00	D 39,56%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	213,40	D	54,80	0,00	268,20	D
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	213,40	D	54,80	0,00	268,20	D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	218,50	D	53,90	0,00	272,40	D
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	218,50	D	53,90	0,00	272,40	D
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	218,50	D	53,90	0,00	272,40	D 100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	221,40	D	56,80	0,00	278,20	D
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	221,40	D	56,80	0,00	278,20	D
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	221,40	D	56,80	0,00	278,20	D 100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	45.632,39	D	17.172,76	0,00	62.805,15	D
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	32.895,35	D	12.559,72	0,00	45.455,07	D
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	20.012,13	D	5.524,67	0,00	25.536,80	D 56,18%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	8.913,64	D	2.521,39	0,00	11.435,03	D 25,16%
4.1.6.01.003	0000181	FGIS	1.956,59	D	553,74	0,00	2.510,33	D 5,52%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	1.768,42	D	573,46	0,00	2.341,88	D 5,15%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	244,57	D	69,22	0,00	313,79	D 0,69%
4.1.6.01.006	0000303	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		3.317,24	0,00	3.317,24	D 7,30%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	12.436,84	D	4.507,24	0,00	16.944,08	D
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64	D	0,00	0,00	3.416,64	D 20,16%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54	D	0,00	0,00	1.197,54	D 7,07%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46	D	0,00	0,00	21,46	D 0,13%
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00	D	0,00	0,00	390,00	D 2,30%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.250,35	D	405,53	0,00	2.655,88	D 15,67%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	2.101,50	D	526,92	0,00	2.628,42	D 15,51%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.260,00	D	1.190,00	0,00	2.450,00	D 14,46%□

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2018

PAGINA: 0081
31.05.2018
HORA: 23:18

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.	
4. 1. 6. 02. 008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	1.082,50 D	6,39%
4. 1. 6. 02. 009	0000193	TELEFONE E INTERNET	482,72 D	103,07	585,79 D	3,46%
4. 1. 6. 02. 010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	130,00 D	0,00	130,00 D	0,77%
4. 1. 6. 02. 011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	104,13 D	104,12	208,25 D	1,23%
4. 1. 6. 02. 012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	0,00	2.132,60	2.132,60 D	12,59%
4. 1. 6. 02. 014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45,00	45,00 D	0,27%
4. 1. 6. 03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	300,20 D	105,80	406,00 D	
4. 1. 6. 03. 001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	300,20 D	105,80	406,00 D	100,00%
4. 1. 7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	581,55 D	47,94	629,49 D	

4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	581,55 D	47,94	0,00	629,49 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	581,55 D	47,94	0,00	629,49 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	1,40 D	0,36	0,00	1,76 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,40 D	0,36	0,00	1,76 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	1,40 D	0,36	0,00	1,76 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	35.125,92 D	7.144,00	0,00	42.269,92 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	9.316,65 D	3.105,55	0,00	12.422,20 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	6.287,81 D	2.099,64	0,00	8.387,45 D	67,52%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	2.394,48 D	798,10	0,00	3.192,58 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGIS	554,16 D	184,72	0,00	738,88 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,27 D	23,09	0,00	92,36 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,09%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	25.382,17 D	4.008,00	0,00	29.390,17 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,63%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	2,13%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,48%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,20%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,10%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	1.360,00 D	1.430,00	0,00	2.790,00 D	9,49%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,84%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	11.988,14 D	400,00	0,00	12.388,14 D	42,15%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	4.428,60 D	80,00	0,00	4.508,60 D	15,34%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.926,81 D	0,00	0,00	2.926,81 D	9,96%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,15%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	398,90 D	148,00	0,00	546,90 D	1,86%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	886,89 D	1.950,00	0,00	2.836,89 D	9,65%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	833,49 D	0,00	0,00	833,49 D	2,84%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	3,18%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	427,10 D	30,45	0,00	457,55 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	427,10 D	30,45	0,00	457,55 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	65.679,87 D	115.501,75	289,94	180.891,68 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	36.497,67 D	100.316,93	289,94	136.524,66 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	34.714,82 D	21.962,37	0,00	56.677,19 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	23.044,72 D	14.358,12	0,00	37.402,84 D	65,99%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	8.919,91 D	5.743,61	0,00	14.663,52 D	25,87%
4.2.3.01.003	0000246	FGIS	2.064,81 D	1.306,31	0,00	3.371,12 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	258,10 D	163,29	0,00	421,39 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	427,28 D	391,04	0,00	818,32 D	1,44%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	1.470,00 D	78.207,11	289,94	79.387,17 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	630,00 D	2.250,00	0,00	2.880,00 D	3,63%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	700,00 D	15.250,00	0,00	15.950,00 D	20,09%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D	0,35%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	709,06	0,00	709,06 D	0,89%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	0,00	3.995,70	0,00	3.995,70 D	5,03%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	53.336,35	0,00	53.336,35 D	67,19%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00 D	2,29%
4.2.3.02.008	0000310	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	712,00	289,94	422,06 D	0,53%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	312,85 D	147,45	0,00	460,30 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	312,85 D	147,45	0,00	460,30 D	100,00%
4.2.4	0000254	DESPESAS MISEREOR 2331161012	27.989,23 D	15.184,82	0,00	43.174,05 D	

□M□

T I T U L O	C O N T A					ACESSO
	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.4.01	0000255	DESPESAS TRABALHISTAS	21.991,29 D	7.328,33	0,00	29.319,62 D
4.2.4.01.001	0000256	SALARIOS	14.979,75 D	4.993,73	0,00	19.973,48 D 68,12%
4.2.4.01.002	0000257	INSS	5.538,78 D	1.844,22	0,00	7.383,00 D 25,18%
4.2.4.01.003	0000258	FGTS	1.309,11 D	435,89	0,00	1.745,00 D 5,95%
4.2.4.01.004	0000259	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	163,65 D	54,49	0,00	218,14 D 0,74%
4.2.4.02	0000260	CUSTOS CORRENTES	4.263,83 D	7.698,69	0,00	11.962,52 D
4.2.4.02.001	0000261	ENERGIA ELETRICA	587,40 D	186,72	0,00	774,12 D 6,47%
4.2.4.02.002	0000262	TELEFONE	547,61 D	309,11	0,00	856,72 D 7,16%
4.2.4.02.003	0000263	INTERNET	210,42 D	104,21	0,00	314,63 D 2,63%
4.2.4.02.004	0000264	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	698,60 D	845,05	0,00	1.543,65 D 12,90%
4.2.4.02.005	0000265	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	982,00 D	491,00	0,00	1.473,00 D 12,31%
4.2.4.02.006	0000266	INSS (20%)	196,40 D	98,20	0,00	294,60 D 2,46%
4.2.4.02.007	0000267	SEGURO DE VEICULOS	1.041,40 D	0,00	0,00	1.041,40 D 8,71%
4.2.4.02.008	0000312	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.703,70	0,00	1.703,70 D 14,24%
4.2.4.02.009	0000313	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.960,70	0,00	3.960,70 D 33,11%
4.2.4.03	0000268	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.734,11 D	157,80	0,00	1.891,91 D
4.2.4.03.001	0000269	DESPESAS BANCARIAS	1.734,11 D	157,80	0,00	1.891,91 D 100,00%
T O T A I S :		0,00	559.489,83	559.489,83	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



JCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

					C O N T A	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO
1	0000001 ATIVO	2.234.105,80 D	821.786,02	1.065.508,48	1.990.383,34 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.913.376,46 D	821.257,30	1.065.508,48	1.669.125,28 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.901.746,47 D	821.257,30	1.065.508,48	1.657.495,29 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	239.360,84 D	581.967,10	471.986,70	349.341,24 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	789,45 D	0,00	454,80	334,65 D	0,10%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	4,10 D	54,80	54,80	4,10 D	
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	69,50 D	0,00	62,60	6,90 D	
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	956,93 D	0,00	56,80	900,13 D	0,26%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	358.392,98	10.655,63	347.738,35 D	99,54%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	321,01 D	1,61	0,36	322,26 D	0,09%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES-25868-7	0,00	207.562,64	207.562,64	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	11.541,07	11.541,07	1,00 D	
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	237.185,00 D	0,00	237.184,00	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.662.385,63 D	239.290,20	593.521,78	1.308.154,05 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	30.475,42 D	126,98	0,00	30.602,40 D	2,34%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	36.658,19 D	7,13	54,80	36.610,52 D	2,80%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	51.900,53 D	173,27	0,00	52.073,80 D	3,98%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	21.952,85 D	92,55	0,00	22.045,40 D	1,69%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.974,32 D	15,83	0,00	3.990,15 D	0,31%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	511.767,83 D	672,67	370.224,22	142.216,28 D	10,87%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	275.607,38 D	564,03	4.414,00	271.757,41 D	20,77%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	139.918,09 D	288,22	0,00	140.206,31 D	10,72%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	520.218,49 D	773,02	207.562,64	313.428,87 D	23,96%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	69.912,53 D	187,89	11.266,12	58.834,30 D	4,50%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	0,00	236.388,61	0,00	236.388,61 D	18,07%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	320.729,34 D	528,72	0,00	321.258,06 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	320.729,34 D	528,72	0,00	321.258,06 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	514.342,82 D	528,72	0,00	514.871,54 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,64%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,14%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,48%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,34%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,62%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,46%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,61%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,43%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADURA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,16%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	1.582,21 D	528,72	0,00	2.110,93 D	0,41%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	

3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	459,71 C	0,00	92,55	552,26 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	459,71 C	0,00	92,55	552,26 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	38,38 C	0,00	15,83	54,21 C	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	38,38 C	0,00	15,83	54,21 C	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	38,38 C	0,00	15,83	54,21 C	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	11.883,74 C	11.831,24	672,67	725,17 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.883,74 C	11.831,24	672,67	725,17 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.883,74 C	11.831,24	672,67	725,17 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	19.644,87 C	0,00	0,00	19.644,87 C	100,00%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	7,93 C	0,00	1,61	9,54 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7,93 C	0,00	1,61	9,54 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7,93 C	0,00	1,61	9,54 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	2.305,19 C	0,00	564,03	2.869,22 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.305,19 C	0,00	564,03	2.869,22 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.305,19 C	0,00	564,03	2.869,22 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.008.158,23 C	0,00	1.260,72	1.009.418,95 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	1.150,59 C	0,00	288,22	1.438,81 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.150,59 C	0,00	288,22	1.438,81 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.150,59 C	0,00	288,22	1.438,81 C	100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2018

PAGINA: 0134
 30.06.2018
 HORA: 23:21

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	656.733,15 C	0,00	773,02	657.506,17 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.076,55 C	0,00	773,02	2.849,57 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.076,55 C	0,00	773,02	2.849,57 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.087,58 C	0,00	187,89	113.275,47 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	887,58 C	0,00	187,89	1.075,47 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	887,58 C	0,00	187,89	1.075,47 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.185,00 C	0,00	11,59	237.196,59 C	
3.2.5.01	0000283 PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	
3.2.5.01.001	0000284 SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	100,00%
3.2.5.02	0000285 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,59	11,59 C	

3.2.5.02.001	0000286	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,59	11,59	C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	293.789,11	D	235.080,96	274,95	528.595,12	D
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	112.897,43	D	15.170,27	0,00	128.067,70	D
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	3.594,31	D	454,80	0,00	4.049,11	D
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	3.316,11	D	398,00	0,00	3.714,11	D
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	1.681,11	D	298,00	0,00	1.979,11	D 53,29%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00	D	0,00	0,00	1.635,00	D 44,02%
4.1.1.01.004	0000279	AQUISICAO E TEMPORIZADOR	0,00		100,00	0,00	100,00	D 2,69%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,20	D	56,80	0,00	335,00	D
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	278,20	D	56,80	0,00	335,00	D 100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	3.046,20	D	54,80	0,00	3.101,00	D
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.778,00	D	0,00	0,00	2.778,00	D
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00	D	0,00	0,00	1.679,00	D 60,44%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00	D	0,00	0,00	1.099,00	D 39,56%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268,20	D	54,80	0,00	323,00	D
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	268,20	D	54,80	0,00	323,00	D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	272,40	D	62,60	0,00	335,00	D
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	272,40	D	62,60	0,00	335,00	D
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	272,40	D	62,60	0,00	335,00	D 100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	278,20	D	56,80	0,00	335,00	D
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,20	D	56,80	0,00	335,00	D
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	278,20	D	56,80	0,00	335,00	D 100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	62.805,15	D	10.126,91	0,00	72.932,06	D
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	45.455,07	D	8.782,80	0,00	54.237,87	D
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	25.536,80	D	5.338,70	0,00	30.875,50	D 56,93%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	11.435,03	D	2.378,98	0,00	13.814,01	D 25,47%
4.1.6.01.003	0000181	FGIS	2.510,33	D	522,40	0,00	3.032,73	D 5,59%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	2.341,88	D	477,42	0,00	2.819,30	D 5,20%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	313,79	D	65,30	0,00	379,09	D 0,70%
4.1.6.01.006	0000303	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24	D	0,00	0,00	3.317,24	D 6,12%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	16.944,08	D	1.263,51	0,00	18.207,59	D
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64	D	0,00	0,00	3.416,64	D 18,76%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54	D	0,00	0,00	1.197,54	D 6,58%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46	D	0,00	0,00	21,46	D 0,12%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2018

PAGINA: 0135
30.06.2018
HORA: 23:21

					C O N T A	ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00	D	0,00	390,00	D 2,14%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.655,88	D	463,39	3.119,27	D 17,13%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	2.628,42	D	526,92	3.155,34	D 17,33%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.450,00	D	0,00	2.450,00	D 13,46%
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50	D	0,00	1.082,50	D 5,95%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNEI	585,79	D	103,20	688,99	D 3,78%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	130,00	D	170,00	300,00	D 1,65%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	208,25	D	0,00	208,25	D 1,14%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.132,60	D	0,00	2.132,60	D 11,71%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	45,00	D	0,00	45,00	D 0,25%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	406,00	D	80,60	486,60	D

4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	406,00 D	80,60	0,00	486,60 D	100,00%
4.1.7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	629,49 D	0,00	0,00	629,49 D	
4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	629,49 D	0,00	0,00	629,49 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	629,49 D	0,00	0,00	629,49 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	1,76 D	0,36	0,00	2,12 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,76 D	0,36	0,00	2,12 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	1,76 D	0,36	0,00	2,12 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	42.269,92 D	4.414,00	0,00	46.683,92 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	12.422,20 D	3.105,55	0,00	15.527,75 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	8.387,45 D	2.099,64	0,00	10.487,09 D	67,54%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	3.192,58 D	798,10	0,00	3.990,68 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGTS	738,88 D	184,72	0,00	923,60 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	92,36 D	23,09	0,00	115,45 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,07%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	29.390,17 D	1.278,00	0,00	30.668,17 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,57%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	2,04%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,46%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,19%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,10%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D	9,10%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,80%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	12.388,14 D	400,00	0,00	12.788,14 D	41,70%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	4.508,60 D	80,00	0,00	4.588,60 D	14,96%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.926,81 D	215,00	0,00	3.141,81 D	10,24%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,14%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	546,90 D	115,00	0,00	661,90 D	2,16%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	2.836,89 D	468,00	0,00	3.304,89 D	10,78%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	833,49 D	0,00	0,00	833,49 D	2,72%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	3,05%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	457,55 D	30,45	0,00	488,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	457,55 D	30,45	0,00	488,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	180.891,68 D	219.910,69	274,95	400.527,42 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	136.524,66 D	207.562,64	0,00	344.087,30 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	56.677,19 D	21.962,37	0,00	78.639,56 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	37.402,84 D	14.358,12	0,00	51.760,96 D	65,82%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	14.663,52 D	5.743,61	0,00	20.407,13 D	25,95%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	3.371,12 D	1.306,31	0,00	4.677,43 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	421,39 D	163,29	0,00	584,68 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	818,32 D	391,04	0,00	1.209,36 D	1,54%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	79.387,17 D	185.359,07	0,00	264.746,24 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	1,09%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	15.950,00 D	29.026,31	0,00	44.976,31 D	16,99%
4.2.3.02.003	0000251	INSS (20%)	280,00 D	574,00	0,00	854,00 D	0,32%
4.2.3.02.004	0000306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	709,06 D	1.318,08	0,00	2.027,14 D	0,77%
4.2.3.02.005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3.995,70 D	0,00	0,00	3.995,70 D	1,51%
4.2.3.02.006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	53.336,35 D	139.844,68	0,00	193.181,03 D	72,97%
4.2.3.02.007	0000309	ALIMENTACAO	1.814,00 D	2.956,00	0,00	4.770,00 D	1,80%
4.2.3.02.008	0000310	DESPESAS C/VIAGENS	422,06 D	240,00	0,00	662,06 D	0,25%

□M□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2018

PAGINA: 0136

30.06.2018

HORA: 23:21

D-730016				C O N T A		ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4. 2. 3. 02. 009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	0, 00	11. 400, 00	0, 00	11. 400, 00	D	4, 31%
4. 2. 3. 03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	460, 30 D	241, 20	0, 00	701, 50	D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	460, 30 D	241, 20	0, 00	701, 50	D	100, 00%
4. 2. 4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	43. 174, 05 D	11. 541, 07	274, 95	54. 440, 17	D	
4. 2. 4. 01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	29. 319, 62 D	7. 328, 36	0, 00	36. 647, 98	D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256 SALARIOS	19. 973, 48 D	4. 993, 73	0, 00	24. 967, 21	D	68, 13%
4. 2. 4. 01. 002	0000257 INSS	7. 383, 00 D	1. 844, 25	0, 00	9. 227, 25	D	25, 18%
4. 2. 4. 01. 003	0000258 FGIS	1. 745, 00 D	435, 89	0, 00	2. 180, 89	D	5, 95%
4. 2. 4. 01. 004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	218, 14 D	54, 49	0, 00	272, 63	D	0, 74%
4. 2. 4. 02	0000260 CUSTOS CORRENTES	11. 962, 52 D	4. 110, 91	274, 95	15. 798, 48	D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	774, 12 D	204, 78	0, 00	978, 90	D	6, 20%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	856, 72 D	296, 24	0, 00	1. 152, 96	D	7, 30%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	314, 63 D	104, 21	0, 00	418, 84	D	2, 65%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	1. 543, 65 D	947, 53	0, 00	2. 491, 18	D	15, 77%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESIADOS P/PESSOAS FISICAS	1. 473, 00 D	491, 00	0, 00	1. 964, 00	D	12, 43%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	294, 60 D	98, 20	0, 00	392, 80	D	2, 49%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1. 041, 40 D	0, 00	0, 00	1. 041, 40	D	6, 59%
4. 2. 4. 02. 008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1. 703, 70 D	0, 00	0, 00	1. 703, 70	D	10, 78%
4. 2. 4. 02. 009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	3. 960, 70 D	1. 068, 95	0, 00	5. 029, 65	D	31, 84%
4. 2. 4. 02. 010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	0, 00	900, 00	274, 95	625, 05	D	3, 96%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1. 891, 91 D	101, 80	0, 00	1. 993, 71	D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	1. 891, 91 D	101, 80	0, 00	1. 993, 71	D	100, 00%
4. 2. 5	0000287 DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	0, 00	806, 98	0, 00	806, 98	D	
4. 2. 5. 01	0000288 DESPESAS TRABALHISTA	0, 00	707, 63	0, 00	707, 63	D	
4. 2. 5. 01. 002	0000290 INSS	0, 00	557, 78	0, 00	557, 78	D	78, 82%
4. 2. 5. 01. 003	0000291 FGTS	0, 00	133, 20	0, 00	133, 20	D	18, 82%
4. 2. 5. 01. 004	0000292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0, 00	16, 65	0, 00	16, 65	D	2, 35%
4. 2. 5. 02	0000293 CUSTOS CORRENTES	0, 00	99, 00	0, 00	99, 00	D	
4. 2. 5. 02. 001	0000294 COMBUSTIVEIS	0, 00	99, 00	0, 00	99, 00	D	100, 00%
4. 2. 5. 03	0000295 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0, 00	0, 35	0, 00	0, 35	D	
4. 2. 5. 03. 001	0000296 DESPESAS BANGARIAS	0, 00	0, 35	0, 00	0, 35	D	100, 00%
T O T A I S :		0, 00	1. 068. 698, 22	1. 068. 698, 22	0, 00		



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	1.990.383,34 D	794.942,39	891.207,32	1.894.118,41 D		
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.669.125,28 D	794.413,67	891.207,32	1.572.331,63 D		
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.657.495,29 D	794.413,67	891.207,32	1.560.701,64 D		
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	349.341,24 D	282.981,64	626.771,47	5.551,41 D		
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	334,65 D	2.301,27	2.634,92	1,00 D	0,02%	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	4,10 D	19.554,80	19.557,90	1,00 D	0,02%	
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,59%	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	6,90 D	100,00	56,80	50,10 D	0,90%	
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	900,13 D	3.866,63	56,80	4.709,96 D	84,84%	
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	347.738,35 D	151.205,17	498.797,53	145,99 D	2,63%	
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	0,00	712,95	427,95	285,00 D	5,13%	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	322,26 D	1,61	0,36	323,51 D	5,83%	
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	8.416,86	8.416,86	0,00		
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	81.940,18	81.940,18	0,00		
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	8.946,46	8.946,46	1,00 D	0,02%	
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	1,00 D	5.935,71	5.935,71	1,00 D	0,02%	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.308.154,05 D	511.432,03	264.435,85	1.555.150,23 D		
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	30.602,40 D	190,50	2.395,53	28.397,37 D	1,83%	
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	36.610,52 D	19.519,62	56,71	56.073,43 D	3,61%	
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	52.073,80 D	182,23	0,00	52.256,03 D	3,36%	
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.045,40 D	399,74	404,74	22.040,40 D	1,42%	
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.990,15 D	0,00	3.990,15	0,00		
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	142.216,28 D	489.385,87	152.190,16	479.411,99 D	30,83%	
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	271.757,41 D	579,60	8.416,86	263.920,15 D	16,97%	
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	140.206,31 D	305,93	0,00	140.512,24 D	9,04%	
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	313.428,87 D	482,51	81.940,18	231.971,20 D	14,92%	
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	58.834,30 D	322,98	9.105,81	50.051,47 D	3,22%	
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	236.388,61 D	63,05	5.935,71	230.515,95 D	14,82%	
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%	
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	321.258,06 D	528,72	0,00	321.786,78 D		
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	321.258,06 D	528,72	0,00	321.786,78 D		
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	514.871,54 D	528,72	0,00	515.400,26 D		
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,63%	
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,14%	
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,48%	
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,28%	
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,61%	
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%	
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%	
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,46%	
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,61%	
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%	
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%	
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,43%	
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%	
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%	
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%	
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,16%	
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.110,93 D	528,72	0,00	2.639,65 D	0,51%	

☐ M ☐
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 PAGINA: 0253
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 31.07.2018
 BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2018
 HORA: 23:24

Página 2

3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	552,26 C	0,00	399,74	952,00 C	
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	552,26 C	0,00	399,74	952,00 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	552,26 C	0,00	399,74	952,00 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	54,21 C	123,52	0,00	69,31 D	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54,21 C	123,52	0,00	69,31 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	54,21 C	123,52	0,00	69,31 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	725,17 C	0,00	1.385,87	2.111,04 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	725,17 C	0,00	1.385,87	2.111,04 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	725,17 C	0,00	1.385,87	2.111,04 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	19.644,87 C	0,00	712,95	20.357,82 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	19.644,87 C	0,00	712,95	20.357,82 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	19.644,87 C	0,00	612,95	20.257,82 C	99,51%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,49%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	9,54 C	0,00	1,61	11,15 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,54 C	0,00	1,61	11,15 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,54 C	0,00	1,61	11,15 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	2.869,22 C	0,00	579,60	3.448,82 C	
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.869,22 C	0,00	579,60	3.448,82 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.869,22 C	0,00	579,60	3.448,82 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.009.418,95 C	0,00	1.174,47	1.010.593,42 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	1.438,81 C	0,00	305,93	1.744,74 C	

☐ M ☐
 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2018

PAGINA: 0254
 31.07.2018
 HORA: 23:24

=====					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
=====						
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.438,81 C	0,00	305,93	1.744,74 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.438,81 C	0,00	305,93	1.744,74 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	657.506,17 C	0,00	482,51	657.988,68 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.849,57 C	0,00	482,51	3.332,08 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.849,57 C	0,00	482,51	3.332,08 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.275,47 C	0,00	322,98	113.598,45 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.075,47 C	0,00	322,98	1.398,45 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.075,47 C	0,00	322,98	1.398,45 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.196,59 C	0,00	63,05	237.259,64 C	
3.2.5.01	0000283 PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	

3.2.5.01.001	0000284	SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00	C	0,00	0,00	237.185,00	C	100,00%
3.2.5.02	0000285	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,59	C	0,00	63,05	74,64	C	
3.2.5.02.001	0000286	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,59	C	0,00	63,05	74,64	C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	528.595,12	D	120.429,89	144,99	648.880,02	D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	128.067,70	D	23.448,19	144,99	151.370,90	D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	4.049,11	D	2.729,18	0,00	6.778,29	D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	3.714,11	D	2.578,12	0,00	6.292,23	D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	1.979,11	D	374,52	0,00	2.353,63	D	37,41%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00	D	0,00	0,00	1.635,00	D	25,98%
4.1.1.01.004	0000279	AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	1,59%
4.1.1.01.005	0000316	INSS	0,00		454,31	0,00	454,31	D	7,22%
4.1.1.01.006	0000317	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00		1.304,29	0,00	1.304,29	D	20,73%
4.1.1.01.007	0000318	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00		445,00	0,00		D	7,07%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	335,00	D	151,06	0,00	486,06	D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	335,00	D	151,06	0,00	486,06	D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	3.101,00	D	56,71	0,00	3.157,71	D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.778,00	D	0,00	0,00	2.778,00	D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00	D	0,00	0,00	1.679,00	D	60,44%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00	D	0,00	0,00	1.099,00	D	39,56%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	323,00	D	56,71	0,00	379,71	D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	323,00	D	56,71	0,00	379,71	D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	335,00	D	361,54	0,00	696,54	D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	335,00	D	361,54	0,00	696,54	D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	335,00	D	361,54	0,00	696,54	D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	335,00	D	56,80	0,00	391,80	D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	335,00	D	56,80	0,00	391,80	D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	335,00	D	56,80	0,00	391,80	D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	72.932,06	D	11.398,79	144,99	84.185,86	D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	54.237,87	D	8.782,80	0,00	63.020,67	D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	30.875,50	D	5.338,70	0,00	36.214,20	D	57,46%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	13.814,01	D	2.378,98	0,00	16.192,99	D	25,69%
4.1.6.01.003	0000181	FGIS	3.032,73	D	522,40	0,00	3.555,13	D	5,64%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	2.819,30	D	477,42	0,00	3.296,72	D	5,23%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	379,09	D	65,30	0,00	444,39	D	0,71%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2018

PAGINA: 0255
31.07.2018
HORA: 23:24

					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.		
4.1.6.01.006	0000303	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24 D	0,00	0,00	3.317,24 D	5,26%	
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	18.207,59 D	1.412,21	144,99	19.474,81 D		
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	17,54%	
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	6,15%	
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,11%	
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	390,00 D	500,00	144,99	745,01 D	3,83%	
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.119,27 D	182,15	0,00	3.301,42 D	16,95%	
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.155,34 D	526,92	0,00	3.682,26 D	18,91%	
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D	12,58%	
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	5,56%	
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	688,99 D	103,14	0,00	792,13 D	4,07%	
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,54%	

			B-730718				
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	208,25 D	100,00	0,00	308,25 D	1,58%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.132,60 D	0,00	0,00	2.132,60 D	10,95%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D	0,23%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	486,60 D	1.203,78	0,00	1.690,38 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	486,60 D	1.203,78	0,00	1.690,38 D	100,00%
4.1.7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	629,49 D	427,95	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	629,49 D	427,95	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	629,49 D	427,95	0,00	1.057,44 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	2,12 D	0,36	0,00	2,48 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,12 D	0,36	0,00	2,48 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	2,12 D	0,36	0,00	2,48 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	46.683,92 D	8.416,86	0,00	55.100,78 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	15.527,75 D	3.105,55	0,00	18.633,30 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	10.487,09 D	2.099,64	0,00	12.586,73 D	67,55%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	3.990,68 D	798,10	0,00	4.788,78 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGIS	923,60 D	184,72	0,00	1.108,32 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115,45 D	23,09	0,00	138,54 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,06%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	30.668,17 D	5.238,41	0,00	35.906,58 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,34%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	1,74%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,40%
4.1.9.02.004	0000217	IPIU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,16%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,08%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D	7,77%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,68%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	12.788,14 D	400,00	0,00	13.188,14 D	36,73%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	4.588,60 D	80,00	0,00	4.668,60 D	13,00%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.141,81 D	0,00	0,00	3.141,81 D	8,75%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,12%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	661,90 D	4.600,41	0,00	5.262,31 D	14,66%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	3.304,89 D	50,00	0,00	3.354,89 D	9,34%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	833,49 D	108,00	0,00	941,49 D	2,62%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	2,60%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	488,00 D	72,90	0,00	560,90 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	488,00 D	72,90	0,00	560,90 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	400.527,42 D	96.981,70	0,00	497.509,12 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	344.087,30 D	81.940,18	0,00	426.027,48 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	78.639,56 D	21.962,37	0,00	100.601,93 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	51.760,96 D	14.358,12	0,00	66.119,08 D	65,72%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	20.407,13 D	5.743,61	0,00	26.150,74 D	25,99%
4.2.3.01.003	0000246	FGIS	4.677,43 D	1.306,31	0,00	5.983,74 D	5,95%
4.2.3.01.004	0000247	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	584,68 D	163,29	0,00	747,97 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305	IRRF	1.209,36 D	391,04	0,00	1.600,40 D	1,59%
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	264.746,24 D	59.849,41	0,00	324.595,65 D	
4.2.3.02.001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	2.880,00 D	2.236,98	0,00	5.116,98 D	1,58%
4.2.3.02.002	0000250	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	44.976,31 D	700,00	0,00	45.676,31 D	14,07%

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4. 2. 3. 02. 003	0000251 INSS (20%)	854,00 D	140,00	0,00	994,00 D	0,31%
4. 2. 3. 02. 004	0000306 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.027,14 D	1.088,93	0,00	3.116,07 D	0,96%
4. 2. 3. 02. 005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3.995,70 D	0,00	0,00	3.995,70 D	1,23%
4. 2. 3. 02. 006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	193.181,03 D	23.400,00	0,00	216.581,03 D	66,72%
4. 2. 3. 02. 007	0000309 ALIMENTACAO	4.770,00 D	183,50	0,00	4.953,50 D	1,53%
4. 2. 3. 02. 008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	662,06 D	0,00	0,00	662,06 D	0,20%
4. 2. 3. 02. 009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	11.400,00 D	32.100,00	0,00	43.500,00 D	13,40%
4. 2. 3. 03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	701,50 D	128,40	0,00	829,90 D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	701,50 D	128,40	0,00	829,90 D	100,00%
4. 2. 4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	54.440,17 D	9.105,81	0,00	63.545,98 D	
4. 2. 4. 01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	36.647,98 D	7.328,36	0,00	43.976,34 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256 SALARIOS	24.967,21 D	4.993,73	0,00	29.960,94 D	68,13%
4. 2. 4. 01. 002	0000257 INSS	9.227,25 D	1.844,25	0,00	11.071,50 D	25,18%
4. 2. 4. 01. 003	0000258 FGIS	2.180,89 D	435,89	0,00	2.616,78 D	5,95%
4. 2. 4. 01. 004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	272,63 D	54,49	0,00	327,12 D	0,74%
4. 2. 4. 02	0000260 CUSTOS CORRENTES	15.798,48 D	1.519,70	0,00	17.318,18 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	978,90 D	201,87	0,00	1.180,77 D	6,82%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	1.152,96 D	301,58	0,00	1.454,54 D	8,40%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	418,84 D	110,11	0,00	528,95 D	3,05%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	2.491,18 D	240,11	0,00	2.731,29 D	15,77%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	1.964,00 D	491,00	0,00	2.455,00 D	14,18%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	392,80 D	98,20	0,00	491,00 D	2,84%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1.041,40 D	0,00	0,00	1.041,40 D	6,01%
4. 2. 4. 02. 008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D	9,84%
4. 2. 4. 02. 009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	5.029,65 D	0,00	0,00	5.029,65 D	29,04%
4. 2. 4. 02. 010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	625,05 D	0,00	0,00	625,05 D	3,61%
4. 2. 4. 02. 011	0000315 AGUA	0,00	76,83	0,00	76,83 D	0,44%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.993,71 D	257,75	0,00	2.251,46 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	1.993,71 D	257,75	0,00	2.251,46 D	100,00%
4. 2. 5	0000287 DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	806,98 D	5.935,71	0,00	6.742,69 D	
4. 2. 5. 01	0000288 DESPESAS TRABALHISTA	707,63 D	5.698,41	0,00	6.406,04 D	
4. 2. 5. 01. 001	0000289 SALARIOS	0,00	4.379,69	0,00	4.379,69 D	68,37%
4. 2. 5. 01. 002	0000290 INSS	557,78 D	1.039,91	0,00	1.597,69 D	24,94%
4. 2. 5. 01. 003	0000291 FGIS	133,20 D	247,83	0,00	381,03 D	5,95%
4. 2. 5. 01. 004	0000292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	16,65 D	30,98	0,00	47,63 D	0,74%
4. 2. 5. 02	0000293 CUSTOS CORRENTES	99,00 D	175,00	0,00	274,00 D	
4. 2. 5. 02. 001	0000294 COMBUSTIVEIS	99,00 D	175,00	0,00	274,00 D	100,00%
4. 2. 5. 03	0000295 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,35 D	62,30	0,00	62,65 D	
4. 2. 5. 03. 001	0000296 DESPESAS BANCARIAS	0,35 D	62,30	0,00	62,65 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	915.495,80	915.495,80	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	1.894.118,41 D	270.700,20	526.873,24	1.637.945,37 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.572.331,63 D	270.171,48	526.873,24	1.315.629,87 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.560.701,64 D	270.171,48	526.873,24	1.303.999,88 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	5.551,41 D	264.549,38	264.991,71	5.109,08 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1,00 D	497,04	497,04	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	1,00 D	45.621,78	45.621,78	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,64%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	50,10 D	100,00	56,80	93,30 D	1,83%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.709,96 D	0,00	56,80	4.653,16 D	91,08%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	145,99 D	14.492,34	14.637,33	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.007	0000013 MISEREOR 2331161010-724140-2	285,00 D	863,55	1.148,55	0,00	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	323,51 D	1,62	0,36	324,77 D	6,36%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	7.224,06	7.224,06	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	175.377,11	175.377,11	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	13.624,23	13.624,23	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	1,00 D	6.747,65	6.747,65	1,00 D	0,02%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.555.150,23 D	5.622,10	261.881,53	1.298.890,80 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	28.397,37 D	125,00	497,04	28.025,33 D	2,16%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	56.073,43 D	0,00	45.625,64	10.447,79 D	0,80%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	52.256,03 D	191,22	0,00	52.447,25 D	4,04%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.040,40 D	99,41	100,00	22.039,81 D	1,70%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	479.411,99 D	2.411,10	14.492,34	467.330,75 D	35,98%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	263.920,15 D	2.238,77	5.575,51	260.583,41 D	20,06%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	140.512,24 D	318,32	0,00	140.830,56 D	10,84%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	231.977,20 D	48,98	175.219,12	56.801,06 D	4,37%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	50.051,47 D	125,34	13.624,23	36.552,58 D	2,81%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	230.515,95 D	63,96	6.747,65	223.832,26 D	17,23%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	321.786,78 D	528,72	0,00	322.315,50 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	321.786,78 D	528,72	0,00	322.315,50 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	515.400,26 D	528,72	0,00	515.928,98 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,63%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,14%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,48%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,22%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,59%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,45%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,60%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,43%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADURA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,16%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.639,65 D	528,72	0,00	3.168,37 D	0,61%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	

3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	952,00 C	0,00	99,41	1.051,41 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	952,00 C	0,00	99,41	1.051,41 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	2.111,04 C	0,00	2.411,10	4.522,14 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.111,04 C	0,00	2.411,10	4.522,14 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.111,04 C	0,00	2.411,10	4.522,14 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	20.357,82 C	0,00	863,55	21.221,37 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	20.357,82 C	0,00	863,55	21.221,37 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	20.257,82 C	0,00	0,00	20.257,82 C	95,46%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	100,00 C	0,00	863,55	963,55 C	4,54%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	11,15 C	0,00	1,62	12,77 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,15 C	0,00	1,62	12,77 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,15 C	0,00	1,62	12,77 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	3.448,82 C	0,00	1.090,22	4.539,04 C	
3.1.9.01	0000123 RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00 C	
3.1.9.01.002	0000321 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C	100,00%
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.448,82 C	0,00	590,22	4.039,04 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.448,82 C	0,00	590,22	4.039,04 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.010.593,42 C	0,00	556,60	1.011.150,02 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	1.744,74 C	0,00	318,32	2.063,06 C	

□M□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2018

PAGINA: 0125
 31.08.2018
 HORA: 23:28

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.744,74 C	0,00	318,32	2.063,06 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.744,74 C	0,00	318,32	2.063,06 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	657.988,68 C	0,00	48,98	658.037,66 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	0,00	654.656,60 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.332,08 C	0,00	48,98	3.381,06 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.332,08 C	0,00	48,98	3.381,06 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.598,45 C	0,00	125,34	113.723,79 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.398,45 C	0,00	125,34	1.523,79 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.398,45 C	0,00	125,34	1.523,79 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.259,64 C	0,00	63,96	237.323,60 C	

3.2.5.01	0000283	PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	
3.2.5.01.001	0000284	SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	100,00%
3.2.5.02	0000285	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	74,64 C	0,00	63,96	138,60 C	
3.2.5.02.001	0000286	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	74,64 C	0,00	63,96	138,60 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	648.880,02 D	261.665,89	157,99	910.387,92 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	151.370,90 D	65.916,90	0,00	217.287,80 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	6.778,29 D	497,04	0,00	7.275,33 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	6.292,23 D	440,24	0,00	6.732,47 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	2.353,63 D	440,24	0,00	2.793,87 D	41,50%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D	24,29%
4.1.1.01.004	0000279	AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	1,49%
4.1.1.01.005	0000316	INSS	454,31 D	0,00	0,00	454,31 D	6,75%
4.1.1.01.006	0000317	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.304,29 D	0,00	0,00	1.304,29 D	19,37%
4.1.1.01.007	0000318	MANUTENCAO E CONSERVACAO	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D	6,61%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	486,06 D	56,80	0,00	542,86 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	486,06 D	56,80	0,00	542,86 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	3.157,71 D	45.621,78	0,00	48.779,49 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	2.778,00 D	45.534,08	0,00	48.312,08 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00 D	0,00	0,00	1.679,00 D	3,48%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D	2,27%
4.1.2.01.003	0000339	DOACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	31,05%
4.1.2.01.004	0000340	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	30.534,08	0,00	30.534,08 D	63,20%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	379,71 D	87,70	0,00	467,41 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	379,71 D	87,70	0,00	467,41 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	696,54 D	56,80	0,00	753,34 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	696,54 D	56,80	0,00	753,34 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	696,54 D	56,80	0,00	753,34 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	391,80 D	56,80	0,00	448,60 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	391,80 D	56,80	0,00	448,60 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	391,80 D	56,80	0,00	448,60 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	84.185,86 D	14.108,61	0,00	98.294,47 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	63.020,67 D	8.782,80	0,00	71.803,47 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	36.214,20 D	5.338,70	0,00	41.552,90 D	57,87%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	16.192,99 D	2.378,98	0,00	18.571,97 D	25,87%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	3.555,13 D	522,40	0,00	4.077,53 D	5,68%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2018

PAGINA: 0126
31.08.2018
HORA: 23:28

				C O N T A		ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	3.296,72 D	477,42	0,00	3.774,14 D	5,26%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	444,39 D	65,30	0,00	509,69 D	0,71%
4.1.6.01.006	0000303	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24 D	0,00	0,00	3.317,24 D	4,62%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	19.474,81 D	5.258,81	0,00	24.733,62 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	13,81%
4.1.6.02.002	0000186	INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	4,84%
4.1.6.02.003	0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,09%
4.1.6.02.004	0000188	DESPESAS C/VIAGENS	745,01 D	0,00	0,00	745,01 D	3,01%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.301,42 D	590,86	0,00	3.892,28 D	15,74%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.682,26 D	0,00	0,00	3.682,26 D	14,89%

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4. 2. 3. 02. 001	0000249	DESPESAS C/VEICULOS	5. 116,98 D	0,00	0,00	5. 116,98 D	1,07%
4. 2. 3. 02. 002	0000250	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	45. 616,31 D	700,00	0,00	46. 316,31 D	9,71%
4. 2. 3. 02. 003	0000251	INSS (20%)	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D	0,21%
4. 2. 3. 02. 004	0000306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3. 116,07 D	1. 696,09	0,00	4. 812,16 D	1,01%
4. 2. 3. 02. 005	0000307	MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3. 995,70 D	0,00	0,00	3. 995,70 D	0,84%
4. 2. 3. 02. 006	0000308	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	216. 581,03 D	103. 299,24	0,00	319. 880,27 D	67,00%
4. 2. 3. 02. 007	0000309	ALIMENTACAO	4. 953,50 D	2. 942,50	0,00	7. 896,00 D	1,65%
4. 2. 3. 02. 008	0000310	DESPESAS C/VIAGENS	662,06 D	198,00	157,99	702,07 D	0,15%
4. 2. 3. 02. 009	0000311	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	43. 500,00 D	30. 300,00	0,00	73. 800,00 D	15,46%
4. 2. 3. 02. 010	0000325	ISSQN	0,00	13. 828,41	0,00	13. 828,41 D	2,90%
4. 2. 3. 03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	829,90 D	310,50	0,00	1. 140,40 D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	829,90 D	310,50	0,00	1. 140,40 D	100,00%
4. 2. 4	0000254	DESPESAS MISEREOR 2331161012	63. 545,98 D	13. 624,23	0,00	77. 170,21 D	
4. 2. 4. 01	0000255	DESPESAS TRABALHISTAS	43. 976,34 D	7. 328,36	0,00	51. 304,70 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256	SALARIOS	29. 960,94 D	4. 993,73	0,00	34. 954,67 D	68,13%
4. 2. 4. 01. 002	0000257	INSS	11. 071,50 D	1. 844,25	0,00	12. 915,75 D	25,17%
4. 2. 4. 01. 003	0000258	FGTS	2. 616,78 D	435,89	0,00	3. 052,67 D	5,95%
4. 2. 4. 01. 004	0000259	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	327,12 D	54,49	0,00	381,61 D	0,74%
4. 2. 4. 02	0000260	CUSTOS CORRENTES	17. 318,18 D	6. 204,27	0,00	23. 522,45 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261	ENERGIA ELETRICA	1. 180,77 D	239,58	0,00	1. 420,35 D	6,04%
4. 2. 4. 02. 002	0000262	TELEFONE	1. 454,54 D	301,40	0,00	1. 755,94 D	7,46%
4. 2. 4. 02. 003	0000263	INTERNET	528,95 D	113,54	0,00	642,49 D	2,73%
4. 2. 4. 02. 004	0000264	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	2. 731,29 D	999,44	0,00	3. 730,73 D	15,86%
4. 2. 4. 02. 005	0000265	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	2. 455,00 D	491,00	0,00	2. 946,00 D	12,52%
4. 2. 4. 02. 006	0000266	INSS (20%)	491,00 D	98,20	0,00	589,20 D	2,50%
4. 2. 4. 02. 007	0000267	SEGURO DE VEICULOS	1. 041,40 D	0,00	0,00	1. 041,40 D	4,43%
4. 2. 4. 02. 008	0000312	MATERIAL DIDATICO	1. 703,70 D	0,00	0,00	1. 703,70 D	7,24%
4. 2. 4. 02. 009	0000313	GENEROS ALIMENTICIOS	5. 029,65 D	3. 234,75	0,00	8. 264,40 D	35,13%
4. 2. 4. 02. 010	0000314	DESPESAS C/VIAGENS	625,05 D	0,00	0,00	625,05 D	2,66%
4. 2. 4. 02. 011	0000315	AGUA	76,83 D	76,83	0,00	153,66 D	0,65%
4. 2. 4. 02. 012	0000322	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	649,53	0,00	649,53 D	2,76%
4. 2. 4. 03	0000268	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2. 251,46 D	91,60	0,00	2. 343,06 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269	DESPESAS BANCARIAS	2. 251,46 D	91,60	0,00	2. 343,06 D	100,00%
4. 2. 5	0000287	DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	6. 742,69 D	6. 747,65	0,00	13. 490,34 D	
4. 2. 5. 01	0000288	DESPESAS TRABALHISTA	6. 406,04 D	5. 819,95	0,00	12. 225,99 D	
4. 2. 5. 01. 001	0000289	SALARIOS	4. 379,69 D	3. 883,50	0,00	8. 263,19 D	67,59%
4. 2. 5. 01. 002	0000290	INSS	1. 597,69 D	1. 552,35	0,00	3. 150,04 D	25,77%
4. 2. 5. 01. 003	0000291	FGTS	381,03 D	341,42	0,00	722,45 D	5,91%
4. 2. 5. 01. 004	0000292	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	47,63 D	42,68	0,00	90,31 D	0,74%
4. 2. 5. 02	0000293	CUSTOS CORRENTES	274,00 D	858,60	0,00	1. 132,60 D	
4. 2. 5. 02. 001	0000294	COMBUSTIVEIS	274,00 D	458,60	0,00	732,60 D	64,68%
4. 2. 5. 02. 002	0000332	HONORARIOS CONTABIL	0,00	400,00	0,00	400,00 D	35,32%
4. 2. 5. 03	0000295	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	62,65 D	69,10	0,00	131,75 D	
4. 2. 5. 03. 001	0000296	DESPESAS BANCARIAS	62,65 D	69,10	0,00	131,75 D	100,00%

T O T A I S :

532. 369,95

532. 369,95



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
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	1.637.945,37 D	1.240.998,76	1.090.460,20	1.788.483,93 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.315.629,87 D	1.240.470,04	1.090.460,20	1.465.639,71 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.303.999,88 D	1.240.470,04	1.090.460,20	1.454.009,72 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	5.109,08 D	775.890,12	775.999,36	4.999,84 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1,00 D	459,01	459,01	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	1,00 D	404,78	401,68	4,10 D	0,08%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,66%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	93,30 D	0,00	56,80	36,50 D	0,73%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.653,16 D	0,00	56,80	4.596,36 D	91,93%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	21.569,41	21.569,41	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	324,77 D	1,62	0,36	326,03 D	6,52%
1.1.1.02.009	0000015 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	3.709,75	3.709,75	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJEITO P1+2 BNDES-25868-7	0,00	730.741,93	730.741,93	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	12.299,95	12.299,95	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	1,00 D	6.703,67	6.703,67	1,00 D	0,02%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.298.890,80 D	464.579,92	314.460,84	1.449.009,88 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	28.025,33 D	101,06	459,01	27.667,38 D	1,91%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	10.447,79 D	2,34	404,78	10.045,35 D	0,69%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	52.447,25 D	159,83	0,00	52.607,08 D	3,63%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.039,81 D	84,05	0,00	22.123,86 D	1,53%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	467.330,75 D	1.910,61	21.569,41	447.671,95 D	30,90%
1.1.1.03.009	0000029 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	260.583,41 D	483,38	3.709,75	257.357,04 D	17,76%
1.1.1.03.010	0000030 PROJEITO P1+2 MDS-22596-7	140.830,56 D	263,19	0,00	141.093,75 D	9,74%
1.1.1.03.012	0000032 PROJEITO BNDES-25868-7	56.801,06 D	461.467,36	269.624,21	248.644,21 D	17,16%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	36.552,58 D	57,19	11.990,01	24.619,76 D	1,70%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	223.832,26 D	50,91	6.703,67	217.179,50 D	14,99%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	322.315,50 D	528,72	0,00	322.844,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	322.315,50 D	528,72	0,00	322.844,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	515.928,98 D	528,72	0,00	516.457,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,62%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,13%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,47%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,16%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,57%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,06%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,45%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,60%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,18%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,43%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,15%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	3.168,37 D	528,72	0,00	3.697,09 D	0,72%
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%

B-730918

□ M □

PAGINA: 0084

30.09.2018

HORA: 23:31

Página 2

3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.051,41 C	0,00	84,05	1.135,46 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	4.522,14 C	0,00	1.910,61	6.432,75 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.522,14 C	0,00	1.910,61	6.432,75 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.522,14 C	0,00	1.910,61	6.432,75 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	20.257,82 C	0,00	0,00	20.257,82 C	95,46%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	963,55 C	0,00	0,00	963,55 C	4,54%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	12,77 C	0,00	1,62	14,39 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,77 C	0,00	1,62	14,39 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,77 C	0,00	1,62	14,39 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	4.539,04 C	0,00	483,38	5.022,42 C	
3.1.9.01	0000123 RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	
3.1.9.01.002	0000321 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	100,00%
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.039,04 C	0,00	483,38	4.522,42 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.039,04 C	0,00	483,38	4.522,42 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.011.150,02 C	0,00	461.668,65	1.472.818,67 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	2.063,06 C	0,00	263,19	2.326,25 C	

□M□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2018

PAGINA: 0085
 30.09.2018
 HORA: 23:31

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.063,06 C	0,00	263,19	2.326,25 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.063,06 C	0,00	263,19	2.326,25 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	658.037,66 C	0,00	461.297,36	1.119.335,02 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	654.656,60 C	0,00	460.947,72	1.115.604,32 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	654.656,60 C	0,00	460.947,72	1.115.604,32 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.381,06 C	0,00	349,64	3.730,70 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.381,06 C	0,00	349,64	3.730,70 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.723,79 C	0,00	57,19	113.780,98 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.523,79 C	0,00	57,19	1.580,98 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.523,79 C	0,00	57,19	1.580,98 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.323,60 C	0,00	50,91	237.374,51 C	

3.2.5.01	0000283	PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00	C	0,00	0,00	237.185,00	C	
3.2.5.01.001	0000284	SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00	C	0,00	0,00	237.185,00	C	100,00%
3.2.5.02	0000285	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	138,60	C	0,00	50,91	189,51	C	
3.2.5.02.001	0000286	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	138,60	C	0,00	50,91	189,51	C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	910.387,92	D	314.352,92	479,94	1.224.260,90	D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	217.287,80	D	25.725,09	0,00	243.012,89	D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	7.275,33	D	459,01	0,00	7.734,34	D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	6.732,47	D	402,21	0,00	7.134,68	D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELEIRICA	2.793,87	D	402,21	0,00	3.196,08	D	44,80%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00	D	0,00	0,00	1.635,00	D	22,92%
4.1.1.01.004	0000279	AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	1,40%
4.1.1.01.005	0000316	INSS	454,31	D	0,00	0,00	454,31	D	6,37%
4.1.1.01.006	0000317	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.304,29	D	0,00	0,00	1.304,29	D	18,28%
4.1.1.01.007	0000318	MANUTENCAO E CONSERVACAO	445,00	D	0,00	0,00	445,00	D	6,24%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	542,86	D	56,80	0,00	599,66	D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	542,86	D	56,80	0,00	599,66	D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	48.779,49	D	401,68	0,00	49.181,17	D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	48.312,08	D	346,88	0,00	48.658,96	D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00	D	0,00	0,00	1.679,00	D	3,45%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00	D	0,00	0,00	1.099,00	D	2,26%
4.1.2.01.003	0000339	DOACOES	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D	30,83%
4.1.2.01.004	0000340	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.534,08	D	0,00	0,00	30.534,08	D	62,75%
4.1.2.01.005	0000341	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00		346,88	0,00	346,88	D	0,71%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	467,41	D	54,80	0,00	522,21	D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	467,41	D	54,80	0,00	522,21	D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	753,34	D	56,80	0,00	810,14	D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	753,34	D	56,80	0,00	810,14	D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	753,34	D	56,80	0,00	810,14	D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	448,60	D	56,80	0,00	505,40	D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	448,60	D	56,80	0,00	505,40	D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	448,60	D	56,80	0,00	505,40	D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	98.294,47	D	21.040,69	0,00	119.335,16	D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	71.803,47	D	19.370,04	0,00	91.173,51	D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	41.552,90	D	5.338,70	0,00	46.891,60	D	51,43%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	18.571,97	D	2.378,95	0,00	20.950,92	D	22,98%□

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2018

PAGINA: 0086
30.09.2018
HORA: 23:31

					C O N T A		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4.1.6.01.003	0000181 FGTS	4.077,53 D	522,40	0,00	4.599,93 D	5,05%	
4.1.6.01.004	0000182 IRRF	3.774,14 D	477,42	0,00	4.251,56 D	4,66%	
4.1.6.01.005	0000183 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	509,69 D	65,30	0,00	574,99 D	0,63%	
4.1.6.01.006	0000303 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24 D	0,00	0,00	3.317,24 D	3,64%	
4.1.6.01.007	0000344 FERIAS	0,00	10.587,27	0,00	10.587,27 D	11,61%	
4.1.6.02	0000184 CUSTOS CORRENTES	24.733,62 D	1.588,65	0,00	26.322,27 D		
4.1.6.02.001	0000185 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	12,98%	
4.1.6.02.002	0000186 INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	4,55%	
4.1.6.02.003	0000187 IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,08%	
4.1.6.02.004	0000188 DESPESAS C/VIAGENS	745,01 D	0,00	0,00	745,01 D	2,83%	

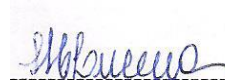
		B-730918					
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.892,28 D	88,84	0,00	3.981,12 D	15,12%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS D E VEICULOS	3.682,26 D	0,00	0,00	3.682,26 D	13,99%
4.1.6.02.007	0000191	MANUTENCA O E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D	14,36%
4.1.6.02.008	0000192	EMPLACAME NTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	4,11%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNEI	895,33 D	105,31	0,00	1.000,64 D	3,80%
4.1.6.02.010	0000298	MANUTENCA O E CONSERVACAO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,14%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	308,25 D	350,00	0,00	658,25 D	2,50%
4.1.6.02.012	0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.132,60 D	0,00	0,00	2.132,60 D	8,10%
4.1.6.02.013	0000302	GENEROS A LIMENTICIOS	3.234,75 D	583,50	0,00	3.818,25 D	14,51%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D	0,17%
4.1.6.02.015	0000345	REFEICOES	0,00	461,00	0,00	461,00 D	1,75%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.757,38 D	82,00	0,00	1.839,38 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.757,38 D	82,00	0,00	1.839,38 D	100,00%
4.1.7	0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02	0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02.001	0000200	DESPESAS BANCARIAS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	2,84 D	0,36	0,00	3,20 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,84 D	0,36	0,00	3,20 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	2,84 D	0,36	0,00	3,20 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	60.676,29 D	3.709,75	0,00	64.386,04 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	21.738,85 D	3.105,55	0,00	24.844,40 D	
4.1.9.01.001	0000208	SALARIOS	14.686,37 D	2.099,54	0,00	16.785,91 D	67,56%
4.1.9.01.002	0000209	INSS	5.586,88 D	798,20	0,00	6.385,08 D	25,70%
4.1.9.01.003	0000210	FGTS	1.293,04 D	184,72	0,00	1.477,76 D	5,95%
4.1.9.01.004	0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	161,63 D	23,09	0,00	184,72 D	0,74%
4.1.9.01.005	0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,04%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CO RRENTES	38.320,54 D	595,00	0,00	38.915,54 D	
4.1.9.02.001	0000214	MANUTENCA O E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,23%
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	1,61%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNEI	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,37%
4.1.9.02.004	0000217	IPTU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,15%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,08%
4.1.9.02.006	0000219	DESPESAS C/VIAGENS	2.790,00 D	790,00	0,00	2.790,00 D	7,17%
4.1.9.02.007	0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,63%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	13.588,14 D	400,00	0,00	13.988,14 D	35,94%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	4.748,60 D	80,00	0,00	4.828,60 D	12,41%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES	3.141,81 D	0,00	0,00	3.141,81 D	8,07%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,11%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	6.426,35 D	115,00	0,00	6.541,35 D	16,81%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	3.764,65 D	0,00	0,00	3.764,65 D	9,67%
4.1.9.02.014	0000227	DESPESAS C/REFEICOES	1.301,65 D	0,00	0,00	1.301,65 D	3,34%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	2,40%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	616,90 D	9,20	0,00	626,10 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	616,90 D	9,20	0,00	626,10 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	693.100,12 D	288.627,83	479,94	981.248,01 D	
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02	0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001	0000241	DESPESAS BANCARIAS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	601.246,60 D	269.624,21	170,00	870.700,81 D	
4.2.3.01	0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	122.704,30 D	21.962,34	0,00	144.666,64 D	
4.2.3.01.001	0000244	SALARIOS	80.477,20 D	14.358,12	0,00	94.835,32 D	65,55%
4.2.3.01.002	0000245	INSS	32.034,35 D	5.743,58	0,00	37.777,93 D	26,11%
4.2.3.01.003	0000246	FGTS	7.290,05 D	1.306,31	0,00	8.596,36 D	5,94%

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4. 2. 3. 01. 004	0000247 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	911,26 D	163,29	0,00	1.074,55 D	0,74%
4. 2. 3. 01. 005	0000305 IRRF	1.991,44 D	391,04	0,00	2.382,48 D	1,65%
4. 2. 3. 02	0000248 CUSTOS CORRENTES	477.401,90 D	247.463,42	170,00	724.695,32 D	
4. 2. 3. 02. 001	0000249 DESPESAS C/VEICULOS	5.116,98 D	0,00	0,00	5.116,98 D	0,71%
4. 2. 3. 02. 002	0000250 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	46.376,31 D	23.740,00	0,00	70.116,31 D	9,68%
4. 2. 3. 02. 003	0000251 INSS (20%)	994,00 D	140,00	0,00	1.134,00 D	0,16%
4. 2. 3. 02. 004	0000306 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.812,16 D	1.699,36	0,00	6.511,52 D	0,90%
4. 2. 3. 02. 005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3.995,70 D	0,00	0,00	3.995,70 D	0,55%
4. 2. 3. 02. 006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	319.880,27 D	187.703,06	0,00	507.583,33 D	70,04%
4. 2. 3. 02. 007	0000309 ALIMENTACAO	7.896,00 D	881,00	0,00	8.777,00 D	1,21%
4. 2. 3. 02. 008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	702,07 D	500,00	170,00	1.032,07 D	0,14%
4. 2. 3. 02. 009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	73.800,00 D	25.800,00	0,00	99.600,00 D	13,74%
4. 2. 3. 02. 010	0000325 ISSQN	13.828,41 D	0,00	0,00	13.828,41 D	1,91%
4. 2. 3. 02. 011	0000326 DOACOES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,97%
4. 2. 3. 03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.140,40 D	198,45	0,00	1.338,85 D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	1.140,40 D	198,45	0,00	1.338,85 D	100,00%
4. 2. 4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	77.170,21 D	12.299,95	309,94	89.160,22 D	
4. 2. 4. 01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	51.304,70 D	7.426,54	0,00	58.731,24 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256 SALARIOS	34.954,67 D	4.993,73	0,00	39.948,40 D	68,02%
4. 2. 4. 01. 002	0000257 INSS	12.915,75 D	1.942,43	0,00	14.858,18 D	25,30%
4. 2. 4. 01. 003	0000258 FGTS	3.052,67 D	435,89	0,00	3.488,56 D	5,94%
4. 2. 4. 01. 004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	381,61 D	54,49	0,00	436,10 D	0,74%
4. 2. 4. 02	0000260 CUSTOS CORRENTES	23.522,45 D	4.775,01	309,94	27.987,52 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	1.420,35 D	256,71	0,00	1.677,06 D	5,99%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	1.755,94 D	302,36	0,00	2.058,30 D	7,35%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	642,49 D	113,54	0,00	756,03 D	2,70%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	3.730,73 D	334,57	0,00	4.065,30 D	14,53%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	2.946,00 D	491,00	0,00	3.437,00 D	12,28%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	589,20 D	0,00	0,00	589,20 D	2,11%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1.041,40 D	0,00	0,00	1.041,40 D	3,72%
4. 2. 4. 02. 008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D	6,09%
4. 2. 4. 02. 009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	8.264,40 D	0,00	0,00	8.264,40 D	29,53%
4. 2. 4. 02. 010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	625,05 D	1.000,00	309,94	1.315,11 D	4,70%
4. 2. 4. 02. 011	0000315 AGUA	153,66 D	76,83	0,00	230,49 D	0,82%
4. 2. 4. 02. 012	0000322 DESPESAS C/VEICULOS	649,53 D	0,00	0,00	649,53 D	2,32%
4. 2. 4. 02. 013	0000323 HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	7,86%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.343,06 D	98,40	0,00	2.441,46 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	2.343,06 D	98,40	0,00	2.441,46 D	100,00%
4. 2. 5	0000287 DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	13.490,34 D	6.703,67	0,00	20.194,01 D	
4. 2. 5. 01	0000288 DESPESAS TRABALHISTA	12.225,99 D	5.820,04	0,00	18.046,03 D	
4. 2. 5. 01. 001	0000289 SALARIOS	8.263,19 D	3.883,61	0,00	12.146,80 D	67,31%
4. 2. 5. 01. 002	0000290 INSS	3.150,04 D	1.552,33	0,00	4.702,37 D	26,06%
4. 2. 5. 01. 003	0000291 FGTS	722,45 D	341,42	0,00	1.063,87 D	5,90%
4. 2. 5. 01. 004	0000292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	90,31 D	42,68	0,00	132,99 D	0,74%
4. 2. 5. 02	0000293 CUSTOS CORRENTES	1.132,60 D	817,93	0,00	1.950,53 D	
4. 2. 5. 02. 001	0000294 COMBUSTIVEIS	732,60 D	417,93	0,00	1.150,53 D	58,99%
4. 2. 5. 02. 002	0000332 HONORARIOS CONTABIL	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D	41,01%
4. 2. 5. 03	0000295 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	131,75 D	65,70	0,00	197,45 D	
4. 2. 5. 03. 001	0000296 DESPESAS BANCARIAS	131,75 D	65,70	0,00	197,45 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	1.555.351,68	1.555.351,68	0,00	



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sonia Maria de Souza Lucena

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 31.12.2018

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.788.483,93 D	1.064.543,99	821.605,44	2.031.422,48 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.465.639,71 D	1.062.939,99	821.605,44	1.706.974,26 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.454.009,72 D	1.062.939,99	821.605,44	1.695.344,27 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	4.999,84 D	626.903,66	626.919,09	4.984,41 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1,00 D	2.158,48	2.158,48	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	4,10 D	4.321,31	4.324,41	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	0,00	0,00	32,85 D	0,66%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	36,50 D	100,00	56,80	79,70 D	1,60%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.596,36 D	0,00	56,80	4.539,56 D	91,08%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	3.588,22	3.588,22	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	326,03 D	1,63	0,36	327,30 D	6,57%
1.1.1.02.009	0000015 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	150,00	150,00	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJEITO P1+2 BNDES-25868-7	0,00	600.061,25	600.061,25	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	2.157,40	2.157,40	1,00 D	0,02%
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	1,00 D	14.365,37	14.365,37	1,00 D	0,02%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.449.009,88 D	436.036,33	194.686,35	1.690.359,86 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	27.667,38 D	96,86	2.158,18	25.606,06 D	1,51%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	10.045,35 D	1,30	4.321,31	5.725,34 D	0,34%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	52.607,08 D	203,37	0,00	52.810,45 D	3,12%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.123,86 D	95,62	100,00	22.119,48 D	1,31%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	447.671,95 D	2.169,30	3.588,22	446.253,03 D	26,40%
1.1.1.03.009	0000029 PROJEITO MONITORAMENTO-22935-0	257.357,04 D	553,82	150,00	257.760,86 D	15,25%
1.1.1.03.010	0000030 PROJEITO P1+2 MDS-22596-7	141.093,75 D	303,89	0,00	141.397,64 D	8,36%
1.1.1.03.012	0000032 PROJEITO BNDES-25868-7	248.644,21 D	432.491,84	167.845,87	513.290,18 D	30,37%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	24.619,76 D	66,81	2.157,40	22.529,17 D	1,33%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	217.179,50 D	53,52	14.365,37	202.867,65 D	12,00%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	322.844,22 D	1.604,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	322.844,22 D	1.604,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	516.457,70 D	1.604,00	0,00	518.061,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,60%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,12%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,46%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	56,98%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,52%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,05%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,44%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,60%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,17%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,42%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,15%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	3.697,09 D	0,00	0,00	3.697,09 D	0,71%
1.2.1.01.018	0000331 FREEZER CHIAROSCURO FUNDANTION	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00 D	0,31%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	

3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.135,46 C	0,00	95,62	1.231,08 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.135,46 C	0,00	95,62	1.231,08 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	6.432,75 C	0,00	2.169,30	8.602,05 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.432,75 C	0,00	2.169,30	8.602,05 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.432,75 C	0,00	2.169,30	8.602,05 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	20.257,82 C	0,00	0,00	20.257,82 C	95,46%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	963,55 C	0,00	0,00	963,55 C	4,54%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	14,39 C	0,00	1,63	16,02 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14,39 C	0,00	1,63	16,02 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,39 C	0,00	1,63	16,02 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	5.022,42 C	0,00	553,82	5.576,24 C	
3.1.9.01	0000123 RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	
3.1.9.01.002	0000321 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	100,00%
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.522,42 C	0,00	553,82	5.076,24 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.522,42 C	0,00	553,82	5.076,24 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.472.818,67 C	0,00	432.916,06	1.905.734,73 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	2.326,25 C	0,00	303,89	2.630,14 C	

☐ M

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2018

PAGINA: 0084
 31.10.2018
 HORA: 23:34

C O N T A						ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.326,25 C	0,00	303,89	2.630,14 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.326,25 C	0,00	303,89	2.630,14 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	1.119.335,02 C	0,00	432.491,84	1.551.826,86 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	1.115.604,32 C	0,00	432.210,44	1.547.814,76 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	1.115.604,32 C	0,00	432.210,44	1.547.814,76 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.730,70 C	0,00	281,40	4.012,10 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.730,70 C	0,00	281,40	4.012,10 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.780,98 C	0,00	66,81	113.847,79 C	
3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	0,00	112.200,00 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.580,98 C	0,00	66,81	1.647,79 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.580,98 C	0,00	66,81	1.647,79 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.374,51 C	0,00	53,52	237.428,03 C	

3.2.5.01	0000283	PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	
3.2.5.01.001	0000284	SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	100,00%
3.2.5.02	0000285	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	189,51 C	0,00	53,52	243,03 C	
3.2.5.02.001	0000286	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	189,51 C	0,00	53,52	243,03 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	1.224.260,90 D	193.104,65	5,24	1.417.360,31 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	243.012,89 D	8.731,07	0,30	251.743,66 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	7.734,34 D	554,48	0,30	8.288,52 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	7.134,68 D	497,68	0,30	7.632,06 D	
4.1.1.01.001	0000152	ENERGIA ELETRICA	3.196,08 D	391,38	0,00	3.587,46 D	47,01%
4.1.1.01.002	0000153	AQUISICAO E MUDAS	1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D	21,42%
4.1.1.01.004	0000279	AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	1,31%
4.1.1.01.005	0000316	INSS	454,31 D	0,00	0,00	454,31 D	5,95%
4.1.1.01.006	0000317	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.304,29 D	0,00	0,00	1.304,29 D	17,09%
4.1.1.01.007	0000318	MANUTENCAO E CONSERVACAO	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D	5,83%
4.1.1.01.008	0000329	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	0,00	106,30	0,30	106,00 D	1,39%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	599,66 D	56,80	0,00	656,46 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	599,66 D	56,80	0,00	656,46 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	49.181,17 D	4.324,41	0,00	53.505,58 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	48.658,96 D	4.266,51	0,00	52.925,47 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00 D	0,00	0,00	1.679,00 D	3,17%
4.1.2.01.002	0000159	DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D	2,08%
4.1.2.01.003	0000339	DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	28,34%
4.1.2.01.004	0000340	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.534,08 D	3.160,80	0,00	33.694,88 D	63,66%
4.1.2.01.005	0000341	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	346,88 D	167,31	0,00	514,19 D	0,97%
4.1.2.01.006	0000342	MATERIAL DIDATICO/CONSUMO	0,00	780,00	0,00	780,00 D	1,47%
4.1.2.01.007	0000343	ALIMENTACAO	0,00	158,40	0,00	158,40 D	0,30%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	522,21 D	57,90	0,00	580,11 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	522,21 D	57,90	0,00	580,11 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	810,14 D	56,80	0,00	866,94 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	810,14 D	56,80	0,00	866,94 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	810,14 D	56,80	0,00	866,94 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	505,40 D	56,80	0,00	562,20 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	505,40 D	56,80	0,00	562,20 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	505,40 D	56,80	0,00	562,20 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	119.335,16 D	3.588,22	0,00	122.923,38 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	91.173,51 D	1.334,96	0,00	92.508,47 D	

□M□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2018

PAGINA: 0085
31.10.2018
HORA: 23:34

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	46.891,60 D	0,00	46.891,60 D	50,69%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	20.950,92 D	1.334,96	22.285,88 D	24,09%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	4.599,93 D	0,00	4.599,93 D	4,97%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	4.251,56 D	0,00	4.251,56 D	4,60%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENIO	574,99 D	0,00	574,99 D	0,62%
4.1.6.01.006	0000303	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24 D	0,00	3.317,24 D	3,59%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	10.587,27 D	0,00	10.587,27 D	11,44%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	26.322,27 D	2.179,46	28.501,73 D	

4.1.6.02.002		0000186	INSS (20%)	3.496,54 D	0,00	0,00	3.496,54 D	41,20%
4.1.6.02.003		0000187	IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,08%
4.1.6.02.004		0000188	DESPESAS C/VIAGENS	745,01 D	500,00	0,00	1.245,01 D	4,37%
4.1.6.02.005		0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.981,12 D	244,65	0,00	4.225,77 D	14,83%
4.1.6.02.006		0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.682,26 D	0,00	0,00	3.682,26 D	12,92%
4.1.6.02.007		0000191	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D	13,26%
4.1.6.02.008		0000192	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	3,80%
4.1.6.02.009		0000193	TELEFONE E INTERNET	1.000,64 D	106,56	0,00	1.107,20 D	3,88%
4.1.6.02.010		0000298	MANUTENCAO E CONSERVACAO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,05%
4.1.6.02.011		0000300	DESPESAS C/VEICULOS	658,25 D	0,00	0,00	658,25 D	2,31%
4.1.6.02.012		0000301	MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.132,60 D	0,00	0,00	2.132,60 D	7,48%
4.1.6.02.013		0000302	GENEROS ALIMENTICIOS	3.818,25 D	971,85	0,00	4.790,10 D	16,81%
4.1.6.02.014		0000304	DESPESAS DIVERSAS	45,00 D	356,40	0,00	401,40 D	1,41%
4.1.6.02.015		0000345	REFEICOES	461,00 D	0,00	0,00	461,00 D	1,62%
4.1.6.03		0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.839,38 D	73,80	0,00	1.913,18 D	
4.1.6.03.001		0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.839,38 D	73,80	0,00	1.913,18 D	100,00%
4.1.7		0000196	DESPESAS MISEREOR 2331161010	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02		0000199	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02.001		0000200	DESPESAS BANCARIAS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	100,00%
4.1.8		0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	3,20 D	0,36	0,00	3,56 D	
4.1.8.02		0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,20 D	0,36	0,00	3,56 D	
4.1.8.02.001		0000205	DESPESAS BANCARIAS	3,20 D	0,36	0,00	3,56 D	100,00%
4.1.9		0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	64.386,04 D	150,00	0,00	64.536,04 D	
4.1.9.01		0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	24.844,40 D	0,00	0,00	24.844,40 D	
4.1.9.01.001		0000208	SALARIOS	16.785,91 D	0,00	0,00	16.785,91 D	67,56%
4.1.9.01.002		0000209	INSS	6.385,08 D	0,00	0,00	6.385,08 D	25,70%
4.1.9.01.003		0000210	FGTS	1.477,76 D	0,00	0,00	1.477,76 D	5,95%
4.1.9.01.004		0000211	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	184,72 D	0,00	0,00	184,72 D	0,74%
4.1.9.01.005		0000212	IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,04%
4.1.9.02		0000213	CUSTOS CORRENTES	38.915,54 D	150,00	0,00	39.065,54 D	
4.1.9.02.001		0000214	MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,23%
4.1.9.02.002		0000215	TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	1,60%
4.1.9.02.003		0000216	INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,36%
4.1.9.02.004		0000217	IPTU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,15%
4.1.9.02.005		0000218	DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,08%
4.1.9.02.006		0000219	DESPESAS C/VIAGENS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D	7,14%
4.1.9.02.007		0000220	ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,63%
4.1.9.02.008		0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	13.988,14 D	0,00	0,00	13.988,14 D	35,81%
4.1.9.02.009		0000222	INSS (20%)	4.828,60 D	0,00	0,00	4.828,60 D	12,36%
4.1.9.02.010		0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.141,81 D	0,00	0,00	3.141,81 D	8,04%
4.1.9.02.011		0000224	IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,11%
4.1.9.02.012		0000225	DESPESAS C/VEICULOS	6.541,35 D	0,00	0,00	6.541,35 D	16,74%
4.1.9.02.013		0000226	DESPESAS DIVERSAS	3.764,65 D	150,00	0,00	3.914,65 D	10,02%
4.1.9.02.014		0000227	DESPESAS C/REFEICOES	1.301,65 D	0,00	0,00	1.301,65 D	3,33%
4.1.9.02.015		0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	2,39%
4.1.9.03		0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	626,10 D	0,00	0,00	626,10 D	
4.1.9.03.001		0000230	DESPESAS BANCARIAS	626,10 D	0,00	0,00	626,10 D	100,00%
4.2		0000231	DESPESAS	981.248,01 D	184.373,58	4,94	1.165.616,65 D	
4.2.2		0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02		0000240	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	
4.2.2.02.001		0000241	DESPESAS BANCARIAS	1.192,97 D	0,00	0,00	1.192,97 D	100,00%
4.2.3		0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	870.700,81 D	167.850,81	4,94	1.038.546,68 D	
4.2.3.01		0000243	DESPESAS TRABALHISTAS	144.666,64 D	0,00	0,00	144.666,64 D	
4.2.3.01.001		0000244	SALARIOS	94.835,32 D	0,00	0,00	94.835,32 D	65,55%

					C O N T A	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO
4.2.3.01.002	0000245 INSS	37.777,93 D	0,00	0,00	37.777,93 D	26,11%
4.2.3.01.003	0000246 FGTS	8.596,36 D	0,00	0,00	8.596,36 D	5,94%
4.2.3.01.004	0000247 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,55 D	0,00	0,00	1.074,55 D	0,74%
4.2.3.01.005	0000305 IRRF	2.382,48 D	0,00	0,00	2.382,48 D	1,65%
4.2.3.02	0000248 CUSTOS CORRENTES	724.695,32 D	167.655,21	4,94	892.345,59 D	
4.2.3.02.001	0000249 DESPESAS C/VEICULOS	5.116,98 D	817,00	0,00	5.933,98 D	0,66%
4.2.3.02.002	0000250 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	70.116,31 D	9.700,00	0,00	79.816,31 D	8,94%
4.2.3.02.003	0000251 INSS (20%)	1.134,00 D	0,00	0,00	1.134,00 D	0,13%
4.2.3.02.004	0000306 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.511,52 D	1.559,15	0,00	8.070,67 D	0,90%
4.2.3.02.005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3.995,70 D	0,00	0,00	3.995,70 D	0,45%
4.2.3.02.006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	507.583,33 D	92.372,77	0,00	599.956,10 D	67,23%
4.2.3.02.007	0000309 ALIMENTACAO	8.777,00 D	1.740,00	0,00	10.517,00 D	1,18%
4.2.3.02.008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	1.032,07 D	800,00	4,94	1.827,13 D	0,20%
4.2.3.02.009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	99.600,00 D	47.700,00	0,00	147.300,00 D	16,51%
4.2.3.02.010	0000325 ISSQN	13.828,41 D	12.966,29	0,00	26.794,70 D	3,00%
4.2.3.02.011	0000326 DOACOES	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D	0,78%
4.2.3.03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.338,85 D	195,60	0,00	1.534,45 D	
4.2.3.03.001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	1.338,85 D	195,60	0,00	1.534,45 D	100,00%
4.2.4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	89.160,22 D	2.157,40	0,00	91.317,62 D	
4.2.4.01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	58.731,24 D	0,00	0,00	58.731,24 D	
4.2.4.01.001	0000256 SALARIOS	39.948,40 D	0,00	0,00	39.948,40 D	68,02%
4.2.4.01.002	0000257 INSS	14.858,18 D	0,00	0,00	14.858,18 D	25,30%
4.2.4.01.003	0000258 FGTS	3.488,56 D	0,00	0,00	3.488,56 D	5,94%
4.2.4.01.004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	436,10 D	0,00	0,00	436,10 D	0,74%
4.2.4.02	0000260 CUSTOS CORRENTES	27.987,52 D	2.059,00	0,00	30.046,52 D	
4.2.4.02.001	0000261 ENERGIA ELETRICA	1.677,06 D	282,54	0,00	1.959,60 D	6,52%
4.2.4.02.002	0000262 TELEFONE	2.058,30 D	302,36	0,00	2.360,66 D	7,86%
4.2.4.02.003	0000263 INTERNET	756,03 D	113,54	0,00	869,57 D	2,89%
4.2.4.02.004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	4.065,30 D	876,36	0,00	4.941,66 D	16,45%
4.2.4.02.005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.437,00 D	0,00	0,00	3.437,00 D	11,44%
4.2.4.02.006	0000266 INSS (20%)	589,20 D	0,00	0,00	589,20 D	1,96%
4.2.4.02.007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1.041,40 D	0,00	0,00	1.041,40 D	3,47%
4.2.4.02.008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D	5,67%
4.2.4.02.009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	8.748,40 D	484,20	0,00	9.232,60 D	29,12%
4.2.4.02.010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	1.315,11 D	0,00	0,00	1.315,11 D	4,38%
4.2.4.02.011	0000315 AGUA	230,49 D	0,00	0,00	230,49 D	0,77%
4.2.4.02.012	0000322 DESPESAS C/VEICULOS	649,53 D	0,00	0,00	649,53 D	2,16%
4.2.4.02.013	0000323 HONORARIOS DE AUDITORIA	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D	7,32%
4.2.4.03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.441,46 D	98,40	0,00	2.539,86 D	
4.2.4.03.001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	2.441,46 D	98,40	0,00	2.539,86 D	100,00%
4.2.5	0000287 DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	20.194,01 D	14.365,37	0,00	34.559,38 D	
4.2.5.01	0000288 DESPESAS TRABALHISTA	18.046,03 D	0,00	0,00	18.046,03 D	
4.2.5.01.001	0000289 SALARIOS	12.146,80 D	0,00	0,00	12.146,80 D	67,31%
4.2.5.01.002	0000290 INSS	4.702,37 D	0,00	0,00	4.702,37 D	26,06%
4.2.5.01.003	0000291 FGTS	1.063,87 D	0,00	0,00	1.063,87 D	5,90%
4.2.5.01.004	0000292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	132,99 D	0,00	0,00	132,99 D	0,74%
4.2.5.02	0000293 CUSTOS CORRENTES	1.950,53 D	14.303,07	0,00	16.253,60 D	
4.2.5.02.001	0000294 COMBUSTIVEIS	1.150,53 D	334,87	0,00	1.485,40 D	9,14%
4.2.5.02.002	0000332 HONORARIOS CONTABIL	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	4,92%
4.2.5.02.003	0000333 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00 D	77,08%
4.2.5.02.004	0000334 DESLOCAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00 D	3,69%
4.2.5.02.005	0000335 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	840,20	0,00	840,20 D	5,17%
4.2.5.03	0000295 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	197,45 D	62,30	0,00	259,75 D	

4.2.5.03.001	0000296 DESPESAS BANCARIAS	B-731018 197,45 D	62,30	0,00	259,75 D 100,00%
T O T A I S :		0,00	1.257.648,64	1.257.648,64	0,00


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20


UCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 31.12.2018

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	2.031.422,48 D	1.841.793,91	2.008.052,54	1.865.163,85 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.706.974,26 D	1.841.793,91	2.008.052,54	1.540.715,63 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.695.344,27 D	1.841.793,91	2.008.052,54	1.529.085,64 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	4.984,41 D	1.135.755,18	1.140.196,47	543,12 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1,00 D	641,76	641,76	1,00 D	0,18%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	1,00 D	239,20	234,30	5,90 D	1,09%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	32,85 D	1.000,00	1.032,85	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	79,70 D	0,00	56,80	22,90 D	4,22%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.539,56 D	485,50	5.025,06	0,00	
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	26.805,12	26.803,12	3,00 D	0,55%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	327,30 D	1,64	0,36	328,58 D	60,50%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	15.935,42	15.935,42	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES-25868-7	0,00	1.056.721,69	1.056.721,69	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	18.571,35	18.571,35	1,00 D	0,18%
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	1,00 D	15.353,50	15.173,76	180,74 D	33,28%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.690.359,86 D	706.038,73	867.856,07	1.528.542,52 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	25.606,06 D	95,07	641,76	25.059,37 D	1,64%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	5.725,34 D	1,33	239,20	5.487,47 D	0,36%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	52.810,45 D	1.032,85	0,00	53.843,30 D	3,52%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.119,48 D	88,93	0,00	22.208,41 D	1,45%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	0,00	4.969,25	0,00	4.969,25 D	0,33%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	446.253,03 D	1.813,63	26.803,12	421.263,54 D	27,56%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	257.760,86 D	0,00	16.081,25	241.679,61 D	15,81%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	141.397,64 D	0,00	73,76	141.323,88 D	9,25%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	513.290,18 D	697.753,98	790.965,12	420.079,04 D	27,48%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	22.529,17 D	239,72	18.218,13	4.550,76 D	0,30%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	202.867,65 D	43,97	14.833,73	188.077,89 D	12,30%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	324.448,22 D	0,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	324.448,22 D	0,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	518.061,70 D	0,00	0,00	518.061,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,60%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,12%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,46%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	56,98%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,52%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,05%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,44%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,60%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,17%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,42%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,15%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	3.697,09 D	0,00	0,00	3.697,09 D	0,71%
1.2.1.01.018	0000331 FREEZER CHIAROSCURO FUNDANTION	1.604,00 D	0,00	0,00	1.604,00 D	0,31%

☐ M ☐
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 PAGINA: 0126
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 30.11.2018
 BALANCETE ANALITICO - NOVENBRO de 2018
 HORA: 23:37

Página 2

		B-731118			
3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	1.231,08 C	0,00	1.088,93	2.320,01 C
3.1.4.01	0000100 RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.4.01.001	0000101 VENDAS DE VEICULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C 100,00%
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.231,08 C	0,00	88,93	1.320,01 C
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.231,08 C	0,00	88,93	1.320,01 C 100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	486,49	417,18 C
3.1.5.01	0000105 RECEITAS CAMPANHA AMPLIACAO - CEPFS	0,00	0,00	485,50	485,50 C
3.1.5.01.001	0000106 DOACOES	0,00	0,00	485,50	485,50 C 100,00%
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	69,31 D	0,00	0,99	68,32 D
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	69,31 D	0,00	0,99	68,32 D 100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	8.602,05 C	0,00	1.813,63	10.415,68 C
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.602,05 C	0,00	1.813,63	10.415,68 C
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.602,05 C	0,00	1.813,63	10.415,68 C 100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	20.257,82 C	0,00	0,00	20.257,82 C 95,46%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	963,55 C	0,00	0,00	963,55 C 4,54%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	16,02 C	0,00	1,64	17,66 C
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16,02 C	0,00	1,64	17,66 C
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	16,02 C	0,00	1,64	17,66 C 100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	5.576,24 C	145,83	0,00	5.430,41 C
3.1.9.01	0000123 RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07
 BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2018

PAGINA: 0127
 30.11.2018
 HORA: 23:37

T I T U L O		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		C O N T A A. V.		ACESSO	
3.1.9.01.002	0000321 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C	100,00%				
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.076,24 C	145,83	0,00	4.930,41 C						
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.076,24 C	145,83	0,00	4.930,41 C	100,00%					
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	1.905.734,73 C	115,52	266.013,24	2.171.632,45 C						
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	2.630,14 C	73,76	0,00	2.556,38 C						
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.630,14 C	73,76	0,00	2.556,38 C						
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.630,14 C	73,76	0,00	2.556,38 C	100,00%					
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C						
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C						
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%					
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	1.551.826,86 C	0,00	265.969,27	1.817.796,13 C						
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	1.547.814,76 C	0,00	265.246,58	1.813.061,34 C						
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	1.547.814,76 C	0,00	265.246,58	1.813.061,34 C	100,00%					
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.012,10 C	0,00	722,69	4.734,79 C						
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.012,10 C	0,00	722,69	4.734,79 C	100,00%					
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.847,79 C	41,76	0,00	113.806,03 C						

3. 2. 4. 01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112. 200,00 C	0, 00	0, 00	112. 200,00 C	
3. 2. 4. 01. 001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112. 200,00 C	0, 00	0, 00	112. 200,00 C	100, 00%
3. 2. 4. 02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1. 647, 79 C	41, 76	0, 00	1. 606, 03 C	
3. 2. 4. 02. 001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1. 647, 79 C	41, 76	0, 00	1. 606, 03 C	100, 00%
3. 2. 5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237. 428,03 C	0, 00	43, 97	237. 472,00 C	
3. 2. 5. 01	0000283 PROJETO HORTAS ORGANICAS	237. 185,00 C	0, 00	0, 00	237. 185,00 C	
3. 2. 5. 01. 001	0000284 SUBVENCOES A RECEBER	237. 185,00 C	0, 00	0, 00	237. 185,00 C	100, 00%
3. 2. 5. 02	0000285 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	243, 03 C	0, 00	43, 97	287,00 C	
3. 2. 5. 02. 001	0000286 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	243, 03 C	0, 00	43, 97	287,00 C	100, 00%
4	0000148 DESPESAS	1. 417. 360,31 D	436. 924, 35	1. 426, 74	1. 852. 857, 92 D	
4. 1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	251. 743,66 D	43. 728, 56	396, 98	295. 075, 24 D	
4. 1. 1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	8. 288, 52 D	641, 76	0, 00	8. 930, 28 D	
4. 1. 1. 01	0000151 CUSTOS CORRENTES	7. 632, 06 D	584, 96	0, 00	8. 217, 02 D	
4. 1. 1. 01. 001	0000152 ENERGIA ELETRICA	3. 587, 46 D	502, 96	0, 00	4. 090, 42 D	49, 78%
4. 1. 1. 01. 002	0000153 AQUISICAO E MUDAS	1. 635, 00 D	0, 00	0, 00	1. 635, 00 D	19, 90%
4. 1. 1. 01. 004	0000279 AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100, 00 D	0, 00	0, 00	100, 00 D	1, 22%
4. 1. 1. 01. 005	0000316 INSS	454, 31 D	0, 00	0, 00	454, 31 D	5, 53%
4. 1. 1. 01. 006	0000317 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1. 304, 29 D	0, 00	0, 00	1. 304, 29 D	15, 87%
4. 1. 1. 01. 007	0000318 MANUTENCAO E CONSERVACAO	445, 00 D	0, 00	0, 00	445, 00 D	5, 42%
4. 1. 1. 01. 008	0000329 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	106, 00 D	0, 00	0, 00	106, 00 D	1, 29%
4. 1. 1. 01. 009	0000330 INTERNET	0, 00	82, 00	0, 00	82, 00 D	1, 00%
4. 1. 1. 02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	656, 46 D	56, 80	0, 00	713, 26 D	
4. 1. 1. 02. 001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	656, 46 D	56, 80	0, 00	713, 26 D	100, 00%
4. 1. 2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	53. 505, 58 D	234, 30	0, 00	53. 739, 88 D	
4. 1. 2. 01	0000157 CUSTOS CORRENTES	52. 925, 47 D	160, 00	0, 00	53. 085, 47 D	
4. 1. 2. 01. 001	0000158 DESPESAS C/VEICULOS	1. 679, 00 D	0, 00	0, 00	1. 679, 00 D	3, 16%
4. 1. 2. 01. 002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	1. 099, 00 D	0, 00	0, 00	1. 099, 00 D	2, 07%
4. 1. 2. 01. 003	0000339 DOACOES	15. 000, 00 D	0, 00	0, 00	15. 000, 00 D	28, 26%
4. 1. 2. 01. 004	0000340 MATERIAL DE CONSTRUCAO	33. 694, 88 D	0, 00	0, 00	33. 694, 88 D	63, 47%
4. 1. 2. 01. 005	0000341 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	514, 19 D	0, 00	0, 00	514, 19 D	0, 97%
4. 1. 2. 01. 006	0000342 MATERIAL DIDATICO/CONSUMO	780, 00 D	160, 00	0, 00	940, 00 D	1, 77%
4. 1. 2. 01. 007	0000343 ALIMENTACAO	158, 40 D	0, 00	0, 00	158, 40 D	0, 30%
4. 1. 2. 02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	580, 11 D	74, 30	0, 00	654, 41 D	
4. 1. 2. 02. 001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	580, 11 D	74, 30	0, 00	654, 41 D	100, 00%
4. 1. 4	0000167 DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	866, 94 D	56, 80	0, 00	923, 74 D	
4. 1. 4. 02	0000170 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	866, 94 D	56, 80	0, 00	923, 74 D	

CM
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2018

PAGINA: 0128
30.11.2018
HORA: 23:37

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4. 1. 4. 02. 001	0000171 DESPESAS BANCARIAS	866, 94 D	56, 80	0, 00	923, 74 D 100, 00%
4. 1. 5	0000172 DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	562, 20 D	56, 80	0, 00	619, 00 D
4. 1. 5. 02	0000175 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	562, 20 D	56, 80	0, 00	619, 00 D
4. 1. 5. 02. 001	0000176 DESPESAS BANCARIAS	562, 20 D	56, 80	0, 00	619, 00 D 100, 00%
4. 1. 6	0000177 DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	122. 923, 38 D	26. 803, 12	396, 98	149. 329, 52 D
4. 1. 6. 01	0000178 DESPESAS TRABALHISTAS	92. 508, 47 D	22. 597, 95	2, 00	115. 104, 42 D

4.1.6.01.001	0000179 SALARIOS	46.891,60 D	7.375,70	0,00	54.267,30 D	47,15%
4.1.6.01.002	0000180 INSS	22.285,88 D	5.945,37	0,00	28.231,25 D	24,53%
4.1.6.01.003	0000181 FGTS	4.599,93 D	1.607,37	0,00	6.207,30 D	5,39%
4.1.6.01.004	0000182 IRRF	4.251,56 D	4.288,67	0,00	8.540,23 D	7,42%
4.1.6.01.005	0000183 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	574,99 D	168,80	2,00	741,79 D	0,64%
4.1.6.01.006	0000303 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.317,24 D	0,00	0,00	3.317,24 D	2,88%
4.1.6.01.007	0000344 FERIAS	10.587,27 D	0,00	0,00	10.587,27 D	9,20%
4.1.6.01.008	0000346 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.212,04	0,00	3.212,04 D	2,79%
4.1.6.02	0000184 CUSTOS CORRENTES	28.501,73 D	4.141,37	394,98	32.248,12 D	
4.1.6.02.001	0000185 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.416,64 D	0,00	0,00	3.416,64 D	10,59%
4.1.6.02.002	0000186 INSS (20%)	1.197,54 D	0,00	0,00	1.197,54 D	3,71%
4.1.6.02.003	0000187 IRRF	21,46 D	0,00	0,00	21,46 D	0,07%
4.1.6.02.004	0000188 DESPESAS C/VIAGENS	1.245,01 D	1.398,00	394,98	2.248,03 D	6,97%
4.1.6.02.005	0000189 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.225,77 D	472,15	0,00	4.697,92 D	14,57%
4.1.6.02.006	0000190 SEGUROS DE VEICULOS	3.682,26 D	0,00	0,00	3.682,26 D	11,42%
4.1.6.02.007	0000191 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D	11,72%
4.1.6.02.008	0000192 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICUL	1.082,50 D	0,00	0,00	1.082,50 D	3,36%
4.1.6.02.009	0000193 TELEFONE E INTERNET	1.107,20 D	104,52	0,00	1.211,72 D	3,76%
4.1.6.02.010	0000298 MANUTENCAO E CONSERVACAO	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D	1,24%
4.1.6.02.011	0000300 DESPESAS C/VEICULOS	658,25 D	1.616,70	0,00	2.274,95 D	7,05%
4.1.6.02.012	0000301 MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.132,60 D	0,00	0,00	2.132,60 D	6,61%
4.1.6.02.013	0000302 GENEROS ALIMENTICIOS	4.790,10 D	0,00	0,00	4.790,10 D	14,85%
4.1.6.02.014	0000304 DESPESAS DIVERSAS	401,40 D	0,00	0,00	401,40 D	1,24%
4.1.6.02.015	0000345 REFEICOES	461,00 D	450,00	0,00	911,00 D	2,82%
4.1.6.03	0000194 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.913,18 D	63,80	0,00	1.976,98 D	
4.1.6.03.001	0000195 DESPESAS BANCARIAS	1.913,18 D	63,80	0,00	1.976,98 D	100,00%
4.1.7	0000196 DESPESAS MISEREOR 2331161010	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02	0000199 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	
4.1.7.02.001	0000200 DESPESAS BANCARIAS	1.057,44 D	0,00	0,00	1.057,44 D	100,00%
4.1.8	0000201 DESPESAS POUPANCA BRADESCO	3,56 D	0,36	0,00	3,92 D	
4.1.8.02	0000204 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,56 D	0,36	0,00	3,92 D	
4.1.8.02.001	0000205 DESPESAS BANCARIAS	3,56 D	0,36	0,00	3,92 D	100,00%
4.1.9	0000206 DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	64.536,04 D	15.935,42	0,00	80.471,46 D	
4.1.9.01	0000207 DESPESAS TRABALHISTAS	24.844,40 D	7.514,02	0,00	32.358,42 D	
4.1.9.01.001	0000208 SALARIOS	16.785,91 D	4.199,08	0,00	20.984,99 D	64,85%
4.1.9.01.002	0000209 INSS	6.385,08 D	1.756,40	0,00	8.141,48 D	25,16%
4.1.9.01.003	0000210 FGTS	1.477,76 D	454,10	0,00	1.931,86 D	5,97%
4.1.9.01.004	0000211 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	184,72 D	46,18	0,00	230,90 D	0,71%
4.1.9.01.005	0000212 IRRF	10,93 D	0,00	0,00	10,93 D	0,03%
4.1.9.01.006	0000320 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.058,26	0,00	1.058,26 D	3,27%
4.1.9.02	0000213 CUSTOS CORRENTES	39.065,54 D	8.324,00	0,00	47.389,54 D	
4.1.9.02.001	0000214 MANUTENCAO E CONS COMPUTAD E IMPRESSRA	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	1,01%
4.1.9.02.002	0000215 TELEFONE	625,14 D	0,00	0,00	625,14 D	1,32%
4.1.9.02.003	0000216 INTERNET	142,52 D	0,00	0,00	142,52 D	0,30%
4.1.9.02.004	0000217 IPTU	58,28 D	0,00	0,00	58,28 D	0,12%
4.1.9.02.005	0000218 DESPESAS C/ A SEDE	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D	0,06%
4.1.9.02.006	0000219 DESPESAS C/VIAGENS	2.790,00 D	6.984,00	0,00	9.774,00 D	20,62%
4.1.9.02.007	0000220 ENERGIA	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D	0,52%
4.1.9.02.008	0000221 SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	13.988,14 D	800,00	0,00	14.788,14 D	31,21%
4.1.9.02.009	0000222 INSS (20%)	4.828,60 D	0,00	0,00	4.828,60 D	10,19%
4.1.9.02.010	0000223 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.141,81 D	190,00	0,00	3.331,81 D	7,03%
4.1.9.02.011	0000224 IRRF	42,92 D	0,00	0,00	42,92 D	0,09%
4.1.9.02.012	0000225 DESPESAS C/VEICULOS	6.541,35 D	0,00	0,00	6.541,35 D	13,80%
4.1.9.02.013	0000226 DESPESAS DIVERSAS	3.914,65 D	350,00	0,00	4.264,65 D	9,00%
4.1.9.02.014	0000227 DESPESAS C/REFEICOES	1.301,65 D	0,00	0,00	1.301,65 D	2,75%
4.1.9.02.015	0000228 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D	1,97%
4.1.9.03	0000229 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	626,10 D	97,40	0,00	723,50 D	
4.1.9.03.001	0000230 DESPESAS BANCARIAS	626,10 D	97,40	0,00	723,50 D	100,00%

□M□

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2018

PAGINA: 0129

30.11.2018

HORA: 23:37

				C O N T A		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4. 2	0000231 DESPESAS	1. 165. 616, 65 D	393. 195, 79	1. 029, 76	1. 557. 782, 68 D	
4. 2. 2	0000237 DESPESAS OPERACIONAIS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	
4. 2. 2. 02	0000240 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	
4. 2. 2. 02. 001	0000241 DESPESAS BANCARIAS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	100, 00%
4. 2. 3	0000242 DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	1. 038. 546, 68 D	359. 690, 40	509, 99	1. 397. 727, 09 D	
4. 2. 3. 01	0000243 DESPESAS TRABALHISTAS	144. 666, 64 D	51. 272, 69	0, 00	195. 939, 33 D	
4. 2. 3. 01. 001	0000244 SALARIOS	94. 835, 32 D	28. 716, 24	0, 00	123. 551, 56 D	63, 06%
4. 2. 3. 01. 002	0000245 INSS	37. 777, 93 D	11. 487, 22	0, 00	49. 265, 15 D	25, 14%
4. 2. 3. 01. 003	0000246 FGTS	8. 596, 36 D	3. 156, 91	0, 00	11. 753, 27 D	6, 00%
4. 2. 3. 01. 004	0000247 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1. 074, 55 D	326, 58	0, 00	1. 401, 13 D	0, 72%
4. 2. 3. 01. 005	0000305 IRRF	2. 382, 48 D	782, 08	0, 00	3. 164, 56 D	1, 62%
4. 2. 3. 01. 006	0000328 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0, 00	6. 803, 66	0, 00	6. 803, 66 D	3, 47%
4. 2. 3. 02	0000248 CUSTOS CORRENTES	892. 345, 59 D	308. 059, 11	509, 99	1. 199. 894, 71 D	
4. 2. 3. 02. 001	0000249 DESPESAS C/VEICULOS	5. 933, 98 D	1. 240, 00	0, 00	7. 173, 98 D	0, 60%
4. 2. 3. 02. 002	0000250 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	79. 816, 31 D	36. 590, 00	0, 00	116. 406, 31 D	9, 70%
4. 2. 3. 02. 003	0000251 INSS (20%)	1. 134, 00 D	280, 00	0, 00	1. 414, 00 D	0, 12%
4. 2. 3. 02. 004	0000306 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8. 070, 67 D	2. 031, 37	0, 00	10. 102, 04 D	0, 84%
4. 2. 3. 02. 005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	3. 995, 70 D	522, 40	0, 00	4. 518, 10 D	0, 38%
4. 2. 3. 02. 006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	599. 956, 10 D	225. 652, 08	0, 00	825. 608, 18 D	68, 81%
4. 2. 3. 02. 007	0000309 ALIMENTACAO	10. 517, 00 D	10. 451, 90	0, 00	20. 968, 90 D	1, 75%
4. 2. 3. 02. 008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	1. 827, 13 D	400, 00	509, 99	1. 717, 14 D	0, 14%
4. 2. 3. 02. 009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	147. 300, 00 D	17. 100, 00	0, 00	164. 400, 00 D	13, 70%
4. 2. 3. 02. 010	0000325 ISSQN	26. 794, 70 D	11. 791, 36	0, 00	38. 586, 06 D	3, 22%
4. 2. 3. 02. 011	0000326 DOACOES	7. 000, 00 D	2. 000, 00	0, 00	9. 000, 00 D	0, 75%
4. 2. 3. 03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1. 534, 45 D	358, 60	0, 00	1. 893, 05 D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	1. 534, 45 D	358, 60	0, 00	1. 893, 05 D	100, 00%
4. 2. 4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	91. 317, 62 D	18. 331, 63	0, 00	109. 649, 25 D	
4. 2. 4. 01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	58. 731, 24 D	14. 801, 86	0, 00	73. 533, 10 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256 SALARIOS	39. 948, 40 D	8. 260, 87	0, 00	48. 209, 27 D	65, 56%
4. 2. 4. 01. 002	0000257 INSS	14. 858, 18 D	3. 033, 92	0, 00	17. 892, 10 D	24, 33%
4. 2. 4. 01. 003	0000258 FGTS	3. 488, 56 D	919, 77	0, 00	4. 408, 33 D	6, 00%
4. 2. 4. 01. 004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	436, 10 D	90, 00	0, 00	526, 10 D	0, 72%
4. 2. 4. 01. 005	0000324 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0, 00	2. 497, 30	0, 00	2. 497, 30 D	3, 40%
4. 2. 4. 02	0000260 CUSTOS CORRENTES	30. 046, 52 D	3. 455, 17	0, 00	33. 501, 69 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	1. 959, 60 D	306, 35	0, 00	2. 265, 95 D	6, 76%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	2. 360, 66 D	294, 04	0, 00	2. 654, 70 D	7, 92%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	869, 57 D	113, 54	0, 00	983, 11 D	2, 93%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	4. 941, 66 D	1. 562, 84	0, 00	6. 504, 50 D	19, 42%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3. 437, 00 D	982, 00	0, 00	4. 419, 00 D	13, 19%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	589, 20 D	196, 40	0, 00	785, 60 D	2, 34%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1. 041, 40 D	0, 00	0, 00	1. 041, 40 D	3, 11%
4. 2. 4. 02. 008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1. 703, 70 D	0, 00	0, 00	1. 703, 70 D	5, 09%
4. 2. 4. 02. 009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	8. 748, 60 D	0, 00	0, 00	8. 748, 60 D	26, 11%
4. 2. 4. 02. 010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	1. 315, 11 D	0, 00	0, 00	1. 315, 11 D	3, 93%
4. 2. 4. 02. 011	0000315 AGUA	230, 49 D	0, 00	0, 00	230, 49 D	0, 69%
4. 2. 4. 02. 012	0000322 DESPESAS C/VEICULOS	649, 53 D	0, 00	0, 00	649, 53 D	1, 94%
4. 2. 4. 02. 013	0000323 HONORARIOS DE AUDITORIA	2. 200, 00 D	0, 00	0, 00	2. 200, 00 D	6, 57%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2. 539, 86 D	74, 60	0, 00	2. 614, 46 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	2. 539, 86 D	74, 60	0, 00	2. 614, 46 D	100, 00%
4. 2. 5	0000287 DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	34. 559, 38 D	15. 173, 76	519, 77	49. 213, 37 D	
4. 2. 5. 01	0000288 DESPESAS TRABALHISTA	18. 046, 03 D	12. 766, 85	0, 00	30. 812, 88 D	
4. 2. 5. 01. 001	0000289 SALARIOS	12. 146, 80 D	7. 767, 22	0, 00	19. 914, 02 D	64, 63%
4. 2. 5. 01. 002	0000290 INSS	4. 702, 37 D	3. 104, 70	0, 00	7. 807, 07 D	25, 34%
4. 2. 5. 01. 003	0000291 FGTS	1. 063, 87 D	766, 30	0, 00	1. 830, 17 D	5, 94%

4.2.5.01.004	0000292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	132,99 D	85,36	0,00	218,35 D	0,71%
4.2.5.01.005	0000337 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.043,27	0,00	1.043,27 D	3,39%
4.2.5.02	0000293 CUSTOS CORRENTES	16.253,60 D	2.347,61	519,77	18.081,44 D	
4.2.5.02.001	0000294 COMBUSTIVEIS	1.485,40 D	547,61	0,00	2.033,01 D	11,24%
4.2.5.02.002	0000332 HONORARIOS CONTABIL	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D	8,85%
4.2.5.02.003	0000333 MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.528,00 D	0,00	0,00	12.528,00 D	69,29%
4.2.5.02.004	0000334 DESLOCAMENTO	600,00 D	500,00	340,03	759,97 D	4,20%
4.2.5.02.005	0000335 GENEROS ALIMENTICIOS	840,20 D	0,00	0,00	840,20 D	4,65%
4.2.5.02.006	0000336 DESPESAS C/VIAGEM	0,00	500,00	179,74	320,26 D	1,77%
4.2.5.03	0000295 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	259,75 D	59,30	0,00	319,05 D	

☐ M ☐
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2018

PAGINA: 0130
30.11.2018
HORA: 23:37

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.5.03.001	0000296 DESPESAS BANCARIAS	259,75 D	59,30	0,00	319,05 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	2.278.979,61	2.278.979,61	0,00	


Jose Romulo Batista Xavier
Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 31.12.2018

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.865.163,85 D	1.396.380,76	1.371.196,10	1.890.348,51 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.540.715,63 D	1.396.380,76	1.371.196,10	1.565.900,29 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.529.085,64 D	1.396.380,76	1.371.196,10	1.554.270,30 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	543,12 D	858.189,00	858.264,96	467,16 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION	1,00 D	560,27	560,27	1,00 D	0,21%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA	5,90 D	2.520,71	2.525,61	1,00 D	0,21%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	50,00	27,00	23,00 D	4,92%
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	22,90 D	100,00	56,80	66,10 D	14,15%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	0,00	100,00	56,80	43,20 D	9,25%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	3,00 D	16.760,05	16.762,05	1,00 D	0,21%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	328,58 D	1,64	0,36	329,86 D	70,61%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	5.432,34	5.432,34	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES-25868-7	0,00	674.767,91	674.767,91	0,00	
1.1.1.02.013	0000019 MISEREOR 2331161012-28481-5	1,00 D	141.511,98	141.511,98	1,00 D	0,21%
1.1.1.02.015	0000280 PROJETO HORTAS ORG-BRADESCO C/C 30.949	180,74 D	16.384,10	16.563,84	1,00 D	0,21%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	1.528.542,52 D	538.191,76	512.931,14	1.553.803,14 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	25.059,37 D	93,31	560,27	24.592,41 D	1,58%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	5.487,47 D	493,41	1.720,90	4.259,98 D	0,27%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO-13015-X	53.843,30 D	110,34	50,00	53.903,64 D	3,47%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	22.208,41 D	86,99	100,00	22.195,40 D	1,43%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	4.969,25 D	19,71	100,00	4.888,96 D	0,31%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	421.263,54 D	1.768,47	16.760,05	406.271,96 D	26,15%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	241.679,61 D	473,06	5.432,34	236.720,33 D	15,23%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	141.323,88 D	278,68	0,00	141.602,56 D	9,11%
1.1.1.03.012	0000032 PROJETO BNDES-25868-7	420.079,04 D	407.312,61	458.579,09	368.812,56 D	23,74%
1.1.1.03.013	0000033 MISEREOR 2331161012-28481-5	4.550,76 D	127.510,93	13.244,57	118.817,12 D	7,65%
1.1.1.03.014	0000281 PROJETO HORTAS ORG BRADESCO 30.949-4	188.077,89 D	44,25	16.383,92	171.738,22 D	11,05%
1.1.2	0000034 CREDITOS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000035 CONTAS A RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.001	0000036 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	324.448,22 D	0,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	324.448,22 D	0,00	0,00	324.448,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	518.061,70 D	0,00	0,00	518.061,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,60%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,12%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,46%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	56,98%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,52%
1.2.1.01.006	0000045 BENS DE PEQUENOS VALORES	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,05%
1.2.1.01.007	0000046 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.2.1.01.008	0000047 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,44%
1.2.1.01.009	0000048 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,60%
1.2.1.01.010	0000049 CAMARA RIGORIFICA PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.2.1.01.011	0000050 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,17%
1.2.1.01.012	0000051 EQUIPAMENTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,42%
1.2.1.01.013	0000052 MESA P/COMPUTADOR-PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.2.1.01.014	0000053 MONITOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.2.1.01.015	0000054 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.2.1.01.016	0000297 ARMARIO -PETROBRAS AGROECOLOGIA	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	0,15%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	3.697,09 D	0,00	0,00	3.697,09 D	0,71%
1.2.1.01.018	0000331 FREEZER CHIAROSCURO FUNDANTION	1.604,00 D	0,00	0,00	1.604,00 D	0,31%

☐ M ☐
 CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2018

PAGINA: 0171
 31.12.2018
 HORA: 23:41

Página 2

3.1.4	0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	2.320,01 C	0,00	86,99	2.407,00 C	
3.1.4.01	0000100 RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	
3.1.4.01.001	0000101 VENDAS DE VEICULOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C	100,00%
3.1.4.02	0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.320,01 C	0,00	86,99	1.407,00 C	
3.1.4.02.001	0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.320,01 C	0,00	86,99	1.407,00 C	100,00%
3.1.5	0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	417,18 C	0,00	19,71	436,89 C	
3.1.5.01	0000105 RECEITAS CAMPANHA AMPLIACAO - CEPFS	485,50 C	0,00	0,00	485,50 C	
3.1.5.01.001	0000106 DOACOES	485,50 C	0,00	0,00	485,50 C	100,00%
3.1.5.02	0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68,32 D	0,00	19,71	48,61 D	
3.1.5.02.001	0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	68,32 D	0,00	19,71	48,61 D	100,00%
3.1.6	0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	10.415,68 C	0,00	1.768,47	12.184,15 C	
3.1.6.02	0000112 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.415,68 C	0,00	1.768,47	12.184,15 C	
3.1.6.02.001	0000113 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.415,68 C	0,00	1.768,47	12.184,15 C	100,00%
3.1.7	0000114 RECEITAS OPERACIONAIS	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01	0000115 RECEITAS MISEREOR 2331161010	21.221,37 C	0,00	0,00	21.221,37 C	
3.1.7.01.001	0000116 SUBVENCOES A RECEBER	20.257,82 C	0,00	0,00	20.257,82 C	95,46%
3.1.7.01.002	0000319 DOACOES PESSOAS FISICAS	963,55 C	0,00	0,00	963,55 C	4,54%
3.1.8	0000117 RECEITAS OPERACIONAIS	17,66 C	0,00	1,64	19,30 C	
3.1.8.02	0000120 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,66 C	0,00	1,64	19,30 C	
3.1.8.02.001	0000121 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,66 C	0,00	1,64	19,30 C	100,00%
3.1.9	0000122 RECEITAS OPERACIONAIS	5.430,41 C	0,00	473,06	5.903,47 C	
3.1.9.01	0000123 RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	

□M□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2018

PAGINA: 0172
 31.12.2018
 HORA: 23:41

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.9.01.002	0000321 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C	100,00%
3.1.9.02	0000125 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.930,41 C	0,00	473,06	5.403,47 C	
3.1.9.02.001	0000126 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.930,41 C	0,00	473,06	5.403,47 C	100,00%
3.2	0000127 RECEITAS NO EXERCICIO	2.171.632,45 C	68,18	345.684,16	2.517.248,43 C	
3.2.1	0000128 RECEITAS OPERACIONAIS	2.556,38 C	0,00	278,68	2.835,06 C	
3.2.1.02	0000131 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.556,38 C	0,00	278,68	2.835,06 C	
3.2.1.02.001	0000132 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.556,38 C	0,00	278,68	2.835,06 C	100,00%
3.2.2	0000133 RECEITAS OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02	0000136 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	
3.2.2.02.001	0000137 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C	100,00%
3.2.3	0000138 RECEITAS OPERACIONAIS	1.817.796,13 C	68,18	216.906,78	2.034.634,73 C	
3.2.3.01	0000139 RECEITAS P1+2 BNDES	1.813.061,34 C	0,00	216.257,00	2.029.318,34 C	
3.2.3.01.001	0000140 SUBVENCOES A RECEBER	1.813.061,34 C	0,00	216.257,00	2.029.318,34 C	100,00%
3.2.3.02	0000141 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.734,79 C	68,18	649,78	5.316,39 C	
3.2.3.02.001	0000142 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.734,79 C	68,18	649,78	5.316,39 C	100,00%
3.2.4	0000143 RECEITAS OPERACIONAIS	113.806,03 C	0,00	128.454,45	242.260,48 C	

3.2.4.01	0000144 RECEITAS MISEREOR-2331161012	112.200,00 C	0,00	128.417,24	240.617,24 C	
3.2.4.01.001	0000145 SUBVENCOES A RECEBER	112.200,00 C	0,00	128.417,24	240.617,24 C	100,00%
3.2.4.02	0000146 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.606,03 C	0,00	37,21	1.643,24 C	
3.2.4.02.001	0000147 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.606,03 C	0,00	37,21	1.643,24 C	100,00%
3.2.5	0000282 RECEITAS OPERACIONAIS	237.472,00 C	0,00	44,25	237.516,25 C	
3.2.5.01	0000283 PROJETO HORTAS ORGANICAS	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	
3.2.5.01.001	0000284 SUBVENCOES A RECEBER	237.185,00 C	0,00	0,00	237.185,00 C	100,00%
3.2.5.02	0000285 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	287,00 C	0,00	44,25	331,25 C	
3.2.5.02.001	0000286 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	287,00 C	0,00	44,25	331,25 C	100,00%
4	0000148 DESPESAS	1.852.857,92 D	323.785,62	0,18	2.176.643,36 D	
4.1	0000149 DESPESAS OPERACIONAIS	295.075,24 D	24.928,61	0,00	320.003,85 D	
4.1.1	0000150 DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	8.930,28 D	560,27	0,00	9.490,55 D	
4.1.1.01	0000151 CUSTOS CORRENTES	8.217,02 D	503,47	0,00	8.720,49 D	
4.1.1.01.001	0000152 ENERGIA ELETRICA	4.090,42 D	421,47	0,00	4.511,89 D	51,74%
4.1.1.01.002	0000153 AQUISICAO E MUDAS	1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D	18,75%
4.1.1.01.004	0000279 AQUISICAO E TEMPORIZADOR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	1,15%
4.1.1.01.005	0000316 INSS	454,31 D	0,00	0,00	454,31 D	5,21%
4.1.1.01.006	0000317 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.304,29 D	0,00	0,00	1.304,29 D	14,96%
4.1.1.01.007	0000318 MANUTENCAO E CONSERVACAO	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D	5,10%
4.1.1.01.008	0000329 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D	1,22%
4.1.1.01.009	0000330 INTERNET	82,00 D	82,00	0,00	164,00 D	1,88%
4.1.1.02	0000154 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	713,26 D	56,80	0,00	770,06 D	
4.1.1.02.001	0000155 DESPESAS BANCARIAS	713,26 D	56,80	0,00	770,06 D	100,00%
4.1.2	0000156 DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	53.739,88 D	2.032,99	0,00	55.772,87 D	
4.1.2.01	0000157 CUSTOS CORRENTES	53.085,47 D	1.663,00	0,00	54.748,47 D	
4.1.2.01.001	0000158 DESPESAS C/VEICULOS	1.679,00 D	0,00	0,00	1.679,00 D	3,07%
4.1.2.01.002	0000159 DESPESAS C/VIAGENS	1.099,00 D	1.235,00	0,00	2.334,00 D	4,26%
4.1.2.01.003	0000339 DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	27,40%
4.1.2.01.004	0000340 MATERIAL DE CONSTRUCAO	33.694,88 D	0,00	0,00	33.694,88 D	61,54%
4.1.2.01.005	0000341 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	514,19 D	0,00	0,00	514,19 D	0,94%
4.1.2.01.006	0000342 MATERIAL DIDATICO/CONSUMO	940,00 D	428,00	0,00	1.368,00 D	2,50%
4.1.2.01.007	0000343 ALIMENTACAO	158,40 D	0,00	0,00	158,40 D	0,29%
4.1.2.02	0000160 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	654,41 D	369,99	0,00	1.024,40 D	
4.1.2.02.001	0000161 DESPESAS BANCARIAS	654,41 D	369,99	0,00	1.024,40 D	100,00%
4.1.3	0000162 DESPESAS RECURSO PROPRIO	0,00	27,00	0,00	27,00 D	
4.1.3.02	0000165 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	27,00	0,00	27,00 D	

□M□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2018

PAGINA: 0173
31.12.2018
HORA: 23:41

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4.1.3.02.001	0000166 DESPESAS BANCARIAS	0,00	27,00	0,00	27,00 D 100,00%
4.1.4	0000167 DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	923,74 D	56,80	0,00	980,54 D
4.1.4.02	0000170 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	923,74 D	56,80	0,00	980,54 D
4.1.4.02.001	0000171 DESPESAS BANCARIAS	923,74 D	56,80	0,00	980,54 D 100,00%
4.1.5	0000172 DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	619,00 D	56,80	0,00	675,80 D
4.1.5.02	0000175 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	619,00 D	56,80	0,00	675,80 D

					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	4. 264, 65 D	120, 00	0, 00	4. 384, 65 D	9, 14%
4. 1. 9. 02. 014	0000227 DESPESAS C/VEICULOS	1. 301, 65 D	0, 00	0, 00	1. 301, 65 D	2, 71%
4. 1. 9. 02. 015	0000228 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	935, 00 D	0, 00	0, 00	935, 00 D	1, 95%
4. 1. 9. 03	0000229 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	723, 50 D	23, 00	0, 00	746, 50 D	
4. 1. 9. 03. 001	0000230 DESPESAS BANCARIAS	723, 50 D	23, 00	0, 00	746, 50 D	100, 00%
4. 2	0000231 DESPESAS	1. 557. 782, 68 D	298. 857, 01	0, 18	1. 856. 639, 51 D	
4. 2. 2	0000237 DESPESAS OPERACIONAIS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	
4. 2. 2. 02	0000240 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	
4. 2. 2. 02. 001	0000241 DESPESAS BANCARIAS	1. 192, 97 D	0, 00	0, 00	1. 192, 97 D	100, 00%
4. 2. 3	0000242 DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	1. 397. 727, 09 D	268. 105, 08	0, 00	1. 665. 832, 17 D	
4. 2. 3. 01	0000243 DESPESAS TRABALHISTAS	195. 939, 33 D	32. 916, 29	0, 00	228. 855, 62 D	
4. 2. 3. 01. 001	0000244 SALARIOS	123. 551, 56 D	14. 358, 12	0, 00	137. 909, 68 D	60, 26%
4. 2. 3. 01. 002	0000245 INSS	49. 265, 15 D	10. 503, 59	0, 00	59. 768, 74 D	26, 12%
4. 2. 3. 01. 003	0000246 FGTS	11. 753, 27 D	1. 850, 60	0, 00	13. 603, 87 D	5, 94%
4. 2. 3. 01. 004	0000247 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1. 401, 13 D	299, 36	0, 00	1. 700, 49 D	0, 74%
4. 2. 3. 01. 005	0000305 IRRF	3. 164, 56 D	568, 72	0, 00	3. 733, 28 D	1, 63%
4. 2. 3. 01. 006	0000328 DECIMO TERCEIRO SALARIO	6. 803, 66 D	5. 335, 90	0, 00	12. 139, 56 D	5, 30%
4. 2. 3. 02	0000248 CUSTOS CORRENTES	1. 199. 894, 71 D	234. 943, 39	0, 00	1. 434. 838, 10 D	
4. 2. 3. 02. 001	0000249 DESPESAS C/VEICULOS	7. 173, 98 D	607, 00	0, 00	7. 780, 98 D	0, 54%
4. 2. 3. 02. 002	0000250 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	116. 406, 31 D	700, 00	0, 00	117. 106, 31 D	8, 16%
4. 2. 3. 02. 003	0000251 INSS (20%)	1. 414, 00 D	140, 00	0, 00	1. 554, 00 D	0, 11%
4. 2. 3. 02. 004	0000306 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10. 102, 04 D	1. 636, 59	0, 00	11. 738, 63 D	0, 82%
4. 2. 3. 02. 005	0000307 MATERIAL DIDATICO/EXPEDIENTE/CONSUMO	4. 518, 10 D	81, 00	0, 00	4. 599, 10 D	0, 32%
4. 2. 3. 02. 006	0000308 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	825. 608, 18 D	147. 648, 82	0, 00	973. 257, 00 D	67, 83%
4. 2. 3. 02. 007	0000309 ALIMENTACAO	20. 968, 90 D	40. 936, 93	0, 00	61. 905, 83 D	4, 31%
4. 2. 3. 02. 008	0000310 DESPESAS C/VIAGENS	1. 717, 14 D	0, 00	0, 00	1. 717, 14 D	0, 12%
4. 2. 3. 02. 009	0000311 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	164. 400, 00 D	38. 400, 00	0, 00	202. 800, 00 D	14, 13%
4. 2. 3. 02. 010	0000325 ISSQN	38. 586, 06 D	4. 793, 05	0, 00	43. 379, 11 D	3, 02%
4. 2. 3. 02. 011	0000326 DOACOES	9. 000, 00 D	0, 00	0, 00	9. 000, 00 D	0, 63%
4. 2. 3. 03	0000252 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1. 893, 05 D	245, 40	0, 00	2. 138, 45 D	
4. 2. 3. 03. 001	0000253 DESPESAS BANCARIAS	1. 893, 05 D	245, 40	0, 00	2. 138, 45 D	100, 00%
4. 2. 4	0000254 DESPESAS MISEREOR 2331161012	109. 649, 25 D	14. 188, 09	0, 00	123. 837, 34 D	
4. 2. 4. 01	0000255 DESPESAS TRABALHISTAS	73. 533, 10 D	11. 348, 95	0, 00	84. 882, 05 D	
4. 2. 4. 01. 001	0000256 SALARIOS	48. 209, 27 D	4. 993, 73	0, 00	53. 203, 00 D	62, 68%
4. 2. 4. 01. 002	0000257 INSS	17. 892, 10 D	3. 534, 81	0, 00	21. 426, 91 D	25, 24%
4. 2. 4. 01. 003	0000258 FGTS	4. 408, 33 D	635, 67	0, 00	5. 044, 00 D	5, 94%
4. 2. 4. 01. 004	0000259 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	526, 10 D	104, 44	0, 00	630, 54 D	0, 74%
4. 2. 4. 01. 005	0000324 DECIMO TERCEIRO SALARIO	2. 497, 30 D	2. 080, 30	0, 00	4. 577, 60 D	5, 39%
4. 2. 4. 02	0000260 CUSTOS CORRENTES	33. 501, 69 D	1. 727, 82	0, 00	35. 229, 51 D	
4. 2. 4. 02. 001	0000261 ENERGIA ELETRICA	2. 265, 95 D	242, 12	0, 00	2. 508, 07 D	7, 12%
4. 2. 4. 02. 002	0000262 TELEFONE	2. 654, 70 D	331, 23	0, 00	2. 985, 93 D	8, 48%
4. 2. 4. 02. 003	0000263 INTERNET	983, 11 D	113, 54	0, 00	1. 096, 65 D	3, 11%
4. 2. 4. 02. 004	0000264 COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	6. 504, 50 D	451, 73	0, 00	6. 956, 23 D	19, 75%
4. 2. 4. 02. 005	0000265 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	4. 419, 00 D	491, 00	0, 00	4. 910, 00 D	13, 94%
4. 2. 4. 02. 006	0000266 INSS (20%)	785, 60 D	98, 20	0, 00	883, 80 D	2, 51%
4. 2. 4. 02. 007	0000267 SEGURO DE VEICULOS	1. 041, 40 D	0, 00	0, 00	1. 041, 40 D	2, 96%
4. 2. 4. 02. 008	0000312 MATERIAL DIDATICO	1. 703, 70 D	0, 00	0, 00	1. 703, 70 D	4, 84%
4. 2. 4. 02. 009	0000313 GENEROS ALIMENTICIOS	8. 748, 60 D	0, 00	0, 00	8. 748, 60 D	24, 83%
4. 2. 4. 02. 010	0000314 DESPESAS C/VIAGENS	1. 315, 11 D	0, 00	0, 00	1. 315, 11 D	3, 73%
4. 2. 4. 02. 011	0000315 AGUA	230, 49 D	0, 00	0, 00	230, 49 D	0, 65%
4. 2. 4. 02. 012	0000322 DESPESAS C/VEICULOS	649, 53 D	0, 00	0, 00	649, 53 D	1, 84%
4. 2. 4. 02. 013	0000323 HONORARIOS DE AUDITORIA	2. 200, 00 D	0, 00	0, 00	2. 200, 00 D	6, 24%
4. 2. 4. 03	0000268 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2. 614, 46 D	1. 111, 32	0, 00	3. 725, 78 D	
4. 2. 4. 03. 001	0000269 DESPESAS BANCARIAS	2. 614, 46 D	1. 111, 32	0, 00	3. 725, 78 D	100, 00%

4.2.5	0000287	DESPESAS PROJETO HORTAS ORGANICAS	49.213,37 D	16.563,84	0,18	65.777,03 D	
4.2.5.01	0000288	DESPESAS TRABALHISTA	30.812,88 D	7.499,75	0,00	38.312,63 D	
4.2.5.01.001	0000289	SALARIOS	19.914,02 D	3.883,61	0,00	23.797,63 D	62,11%
4.2.5.01.002	0000290	INSS	7.807,07 D	2.251,35	0,00	10.058,42 D	26,25%
4.2.5.01.003	0000291	FGIS	1.830,17 D	424,88	0,00	2.255,05 D	5,89%
4.2.5.01.004	0000292	PIS FOLHA DE PAGAMENIO	218,35 D	63,55	0,00	281,90 D	0,74%
4.2.5.01.005	0000337	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.043,27 D	876,36	0,00	1.919,63 D	5,01%
4.2.5.02	0000293	CUSTOS CORRENTES	18.081,44 D	8.918,79	0,18	27.000,05 D	
4.2.5.02.001	0000294	COMBUSTIVEIS	2.033,01 D	178,59	0,00	2.211,60 D	8,19%□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0175
RUA FELIZARDO NUNES,07							31.12.2018
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2018							HORA: 23:41

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.2.5.02.002	0000332	HONORARIOS CONTABIL	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D 7,41%
4.2.5.02.003	0000333	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.528,00 D	0,00	0,00	12.528,00 D 46,40%
4.2.5.02.004	0000334	DESLOCAMENTO	759,97 D	0,00	0,00	759,97 D 2,81%
4.2.5.02.005	0000335	GENEROS ALIMENTICIOS	840,20 D	840,20	0,00	1.680,40 D 6,22%
4.2.5.02.006	0000336	DESPESAS C/VIAGEM	320,26 D	0,00	0,18	320,08 D 1,19%
4.2.5.02.007	0000338	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D 27,78%
4.2.5.03	0000295	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	319,05 D	145,30	0,00	464,35 D
4.2.5.03.001	0000296	DESPESAS BANCARIAS	319,05 D	145,30	0,00	464,35 D 100,00%
T O T A I S :		0,00	1.965.256,96	1.965.256,96		0,00


 Jose Romulo Batista Xavier
 - Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 003952-0/8
 CPF: 784.701.53

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 31.12.2018