

05
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2021

PAGINA: 0009

31.01.2021

HORA: 10:40

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	915.532,55 D	37.071,90	73.986,09	878.618,36 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	561.334,33 D	37.071,90	73.986,09	524.420,14 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	561.334,33 D	37.071,90	73.986,09	524.420,14 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	41.924,83 D	36.841,04	37.232,38	41.533,49 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	92,70 D	0,00	80,30	12,40 D	0,03%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	151,00 D	0,00	65,25	85,75 D	0,21%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	78,35	78,35	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.288,00 D	0,00	80,30	31.207,70 D	75,14%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	87,10 D	0,00	80,30	6,80 D	0,02%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	20,70 D	669,38	689,08	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	1.573,74 D	3,22	0,71	1.576,25 D	3,80%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	8.349,02	8.349,02	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	8.710,59 D	0,00	141,00	8.569,59 D	20,63%
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	27.741,07	27.668,07	74,00 D	0,18%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	519.409,50 D	230,86	36.753,71	482.886,65 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	4.272,29 D	5,79	0,00	4.278,08 D	0,89%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	49.566,87 D	66,78	0,00	49.633,65 D	10,28%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	56.650,95 D	11,51	78,35	56.584,11 D	11,72%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.572,18 D	3,28	0,00	2.575,46 D	0,53%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.483,92 D	4,26	0,00	3.488,18 D	0,72%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	74.302,53 D	89,76	669,38	73.722,91 D	15,27%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	25.263,54 D	2,09	8.309,91	16.955,72 D	3,51%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	234.984,04 D	23,93	0,00	235.007,97 D	48,67%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACAO	68.313,18 D	23,46	27.696,07	40.640,57 D	8,42%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	354.198,22 D	0,00	0,00	354.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	354.198,22 D	0,00	0,00	354.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	547.811,70 D	0,00	0,00	547.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,57%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,18%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,13%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,82%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,64%
1.2.1.01.019	0000688 AÇORES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,82%
1.2.1.01.020	0000710 BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,55%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	915.532,55 C	746,14	0,00	914.786,41 C	
2.1	0000061 CIRCULANTE	746,14 C	746,14	0,00	0,00	
2.1.1	0000062 OBRIGACOES TRABALHISTAS	746,14 C	746,14	0,00	0,00	
2.1.1.09	0000628 COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMP	274,66 C	274,66	0,00	0,00	
2.1.1.09.011	0000639 INSS EMPRESA	274,66 C	274,66	0,00	0,00	
2.1.1.10	0000640 COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLAND	146,46 C	146,46	0,00	0,00	
2.1.1.10.011	0000651 INSS EMPRESA	146,46 C	146,46	0,00	0,00	
2.1.1.11	0000652 COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P	128,51 C	128,51	0,00	0,00	

2.1.1.11.011	0000663	INSS EMPRESA	128,51 C	128,51	0,00	0,00
2.1.1.12	0000664	EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA	128,51 C	128,51	0,00	0,00
2.1.1.12.011	0000675	INSS EMPRESA	128,51 C	128,51	0,00	0,00
2.1.1.13	0000676	AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA	68,00 C	68,00	0,00	0,00
2.1.1.13.011	0000687	INSS EMPRESA	68,00 C	68,00	0,00	0,00
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C 100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C 124,85%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D -24,85%

3	0000082	RECEITAS	0,00	0,00	318,19	318,19 C
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	0,00	225,80	225,80 C
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,79	5,79 C
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,79	5,79 C
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,79	5,79 C 100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66,78	66,78 C
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	66,78	66,78 C
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,78	66,78 C 100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,51	11,51 C
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,51	11,51 C
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,51	11,51 C 100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,28	3,28 C
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,28	3,28 C
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,28	3,28 C 100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,26	4,26 C

5

CENTRO DE EDUCACO POPULAR E FORMACO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2021

PAGINA: 0010

31.01.2021

HORA: 10:40

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,26	4,26 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,26	4,26 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	89,76	89,76 C	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	89,76	89,76 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89,76	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,22	3,22 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,22	3,22 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,22	3,22 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41,20	41,20 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	0,00	0,00	39,11	39,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	39,11	39,11 C	100,00%

3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,09	2,09 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,09	2,09 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	0,00	0,00	92,39	92,39 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,93	23,93 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,93	23,93 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,93	23,93 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68,46	68,46 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N° 2331161015-ZG	0,00	0,00	45,00	45,00 C	
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	0,00	45,00	45,00 C	100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23,46	23,46 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23,46	23,46 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	0,00	37.232,38	746,14	36.486,24 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.423,31	0,00	9.423,31 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	0,00	65,25	0,00	65,25 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	65,25	0,00	65,25 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	0,00	65,25	0,00	65,25 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	0,00	78,35	0,00	78,35 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	78,35	0,00	78,35 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	0,00	78,35	0,00	78,35 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	0,00	80,30	0,00	80,30 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	689,08	0,00	689,08 D	
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	0,00	608,78	0,00	608,78 D	
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00 D	32,85%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	0,00	118,78	0,00	118,78 D	19,51%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	32,85%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D	14,78%
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%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	0,00	0,71	0,00	0,71 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,71	0,00	0,71 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,71	0,00	0,71 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	0,00	8.349,02	0,00	8.349,02 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	0,00	8.265,02	0,00	8.265,02 D	
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	13,31%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	0,00	4.394,42	0,00	4.394,42 D	53,17%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	0,00	1.631,97	0,00	1.631,97 D	19,75%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	12,10%

4.1.9.02.011	0000224	IRRF	0,00	47,83	0,00	47,83 D	0,58%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	0,48%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	50,80	0,00	50,80 D	0,61%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	84,00	0,00	84,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	0,00	27.809,07	746,14	27.062,93 D	
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	0,00	141,00	0,00	141,00 D	
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	141,00	0,00	141,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	0,00	141,00	0,00	141,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N\$ 2331161015 ZG	0,00	27.668,07	746,14	26.921,93 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	0,00	8.209,09	274,66	7.934,43 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALμRIO	0,00	4.782,75	0,00	4.782,75 D	60,28%

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2021

PAGINA: 0011

31.01.2021

HORA: 10:40

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.01.004	0000549	INSS	0,00	705,77	0,00	705,77 D	8,90%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	0,00	615,03	0,00	615,03 D	7,75%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61,02	0,00	61,02 D	0,77%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	0,00	488,28	0,00	488,28 D	6,15%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	0,00	1.556,24	274,66	1.281,58 D	16,15%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	0,00	8.021,09	146,46	7.874,63 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALμRIO	0,00	2.859,46	0,00	2.859,46 D	36,31%
4.2.6.02.003	0000559	FúRIAS	0,00	3.643,65	0,00	3.643,65 D	46,27%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	0,00	307,94	0,00	307,94 D	3,91%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	0,00	87,20	0,00	87,20 D	1,11%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32,54	0,00	32,54 D	0,41%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	0,00	260,38	0,00	260,38 D	3,31%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	0,00	829,92	146,46	683,46 D	8,68%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÖCIO	0,00	3.841,29	128,51	3.712,78 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALμRIO	0,00	2.558,10	0,00	2.558,10 D	68,90%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	0,00	260,09	0,00	260,09 D	7,01%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	0,00	37,66	0,00	37,66 D	1,01%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28,56	0,00	28,56 D	0,77%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	0,00	228,46	0,00	228,46 D	6,15%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	0,00	728,42	128,51	599,91 D	16,16%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	0,00	3.841,11	128,51	3.712,60 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALμRIO	0,00	2.558,10	0,00	2.558,10 D	68,90%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	0,00	260,09	0,00	260,09 D	7,01%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	0,00	37,66	0,00	37,66 D	1,01%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28,56	0,00	28,56 D	0,77%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	0,00	228,46	0,00	228,46 D	6,15%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	0,00	728,24	128,51	599,73 D	16,15%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	0,00	2.032,30	68,00	1.964,30 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALμRIO	0,00	1.391,51	0,00	1.391,51 D	70,84%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	0,00	119,49	0,00	119,49 D	6,08%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,12	0,00	15,12 D	0,77%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	0,00	120,88	0,00	120,88 D	6,15%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	0,00	385,30	68,00	317,30 D	16,15%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORμRIO	0,00	550,00	0,00	550,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORμRIO CONTμBIL	0,00	550,00	0,00	550,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAEO FISICO	0,00	320,36	0,00	320,36 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	0,00	238,01	0,00	238,01 D	74,29%
4.2.6.08.002	0000609	μGUA	0,00	82,35	0,00	82,35 D	25,71%

		B-930121				
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	0,00	591,48	0,00	591,48	D
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	0,00	306,78	0,00	306,78	D 51,87%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	0,00	284,70	0,00	284,70	D 48,13%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00	D
4.2.6.11.003	0000618 MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	150,00	0,00	150,00	D 100,00%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111,35	0,00	111,35	D
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	0,00	111,35	0,00	111,35	D 100,00%

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2021

PAGINA: 0009

28.02.2021

HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	878.618,36 D	104.968,62	103.983,23	879.603,75 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	524.420,14 D	102.968,62	103.983,23	523.405,53 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	524.420,14 D	102.968,62	103.983,23	523.405,53 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	41.533,49 D	76.771,39	66.595,64	51.709,24 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	12,40 D	100,00	80,30	32,10 D	0,06%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	85,75 D	1.060,00	1.143,05	2,70 D	0,01%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	25.026,00	25.026,00	0,00	
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.207,70 D	0,00	80,30	31.127,40 D	60,20%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	6,80 D	100,00	80,30	26,50 D	0,05%
1.1.1.02.006	0000012	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	11.778,73	11.778,73	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	1.576,25 D	1,41	0,31	1.577,35 D	3,05%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	
1.1.1.02.012	0000018	PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	8.569,59 D	12.720,00	2.348,40	18.941,19 D	36,63%
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	74,00 D	24.801,25	24.874,25	1,00 D	
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	482.886,65 D	26.197,23	37.387,59	471.696,29 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	4.278,08 D	5,08	100,00	4.183,16 D	0,89%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	49.633,65 D	1.138,01	10,00	50.761,66 D	10,76%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	56.584,11 D	25.001,43	32,09	81.553,45 D	17,29%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.575,46 D	2,95	0,00	2.578,41 D	0,55%
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.488,18 D	2,68	100,00	3.390,86 D	0,72%
1.1.1.03.006	0000026	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	73.722,91 D	0,00	11.199,00	62.523,91 D	13,26%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	16.955,72 D	1,38	1.184,00	15.773,10 D	3,34%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.007,97 D	20,78	0,00	235.028,75 D	49,83%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	40.640,57 D	24,92	24.762,50	15.902,99 D	3,37%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	354.198,22 D	2.000,00	0,00	356.198,22 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	354.198,22 D	2.000,00	0,00	356.198,22 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	547.811,70 D	2.000,00	0,00	549.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,53%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,17%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,12%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,61%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,58%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	AÇOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,82%
1.2.1.01.020	0000710	BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,55%
1.2.1.02	0000055	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056	(-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057	(-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060	PASSIVO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	

		B-930221					
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%
3	0000082	RECEITAS	318,19 C	0,00	39.589,59	39.907,78 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	225,80 C	0,00	26.785,14	27.010,94 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	5,79 C	0,00	5,08	10,87 C	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,79 C	0,00	5,08	10,87 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,79 C	0,00	5,08	10,87 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	66,78 C	0,00	1.110,21	1.176,99 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66,78 C	0,00	60,21	126,99 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	66,78 C	0,00	60,21	126,99 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	11,51 C	0,00	25.001,43	25.012,94 C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	100,00%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,51 C	0,00	1,43	12,94 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,51 C	0,00	1,43	12,94 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	3,28 C	0,00	2,95	6,23 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,28 C	0,00	2,95	6,23 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,28 C	0,00	2,95	6,23 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	4,26 C	0,00	2,68	6,94 C	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,26 C	0,00	2,68	6,94 C	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,26 C	0,00	2,68	6,94 C	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	660,00	749,76 C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	0,00	660,00	660,00 C	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	0,00	0,00	660,00	660,00 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	3,22 C	0,00	1,41	4,63 C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2021

PAGINA: 0010
28.02.2021
HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,22 C	0,00	1,41	4,63 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,22 C	0,00	1,41	4,63 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	41,20 C	0,00	1,38	42,58 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	100,00%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,09 C	0,00	1,38	3,47 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,09 C	0,00	1,38	3,47 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	92,39 C	0,00	12.804,45	12.896,84 C	

3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	B-930221 23,93 C	0,00	20,78	44,71 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23,93 C	0,00	20,78	44,71 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	23,93 C	0,00	20,78	44,71 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	68,46 C	0,00	63,67	132,13 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	45,00 C	0,00	38,75	83,75 C	
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	45,00 C	0,00	38,75	83,75 C	100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	23,46 C	0,00	24,92	48,38 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,46 C	0,00	24,92	48,38 C	100,00%
4	0000148	DESPESAS	36.486,24 D	38.604,20	0,00	75.090,44 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	9.423,31 D	11.381,55	0,00	20.804,86 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	78,35 D	32,09	0,00	110,44 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	78,35 D	32,09	0,00	110,44 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	78,35 D	32,09	0,00	110,44 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	80,30 D	80,30	0,00	160,60 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	689,08 D	9.859,00	0,00	10.548,08 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.455,80	0,00	1.455,80 D	
4.1.6.01.002	0000180	INSS	0,00	1.407,97	0,00	1.407,97 D	96,71%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	0,00	47,83	0,00	47,83 D	3,29%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	608,78 D	8.242,63	0,00	8.851,41 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	4.394,42	0,00	4.394,42 D	49,65%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	2,26%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	651,14	0,00	651,14 D	7,36%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	118,78 D	118,57	0,00	237,35 D	2,68%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	200,00 D	650,00	0,00	850,00 D	9,60%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	90,00 D	2.128,50	0,00	2.218,50 D	25,06%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D	3,39%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	80,30 D	160,57	0,00	240,87 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	80,30 D	160,57	0,00	240,87 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	0,71 D	0,31	0,00	1,02 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,71 D	0,31	0,00	1,02 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	0,71 D	0,31	0,00	1,02 D	100,00%

				B-930221			
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	8.349,02 D	1.184,00	0,00	9.533,02 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	8.265,02 D	1.100,00	0,00	9.365,02 D	
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	11,75%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	4.394,42 D	0,00	0,00	4.394,42 D	46,92%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	1.631,97 D	0,00	0,00	1.631,97 D	17,43%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D	21,36%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,51%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D	0,43%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	50,80 D	0,00	0,00	50,80 D	0,54%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D	1,07%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	27.062,93 D	27.222,65	0,00	54.285,58 D	
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	141,00 D	2.348,40	0,00	2.489,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.207,40	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	0,00	2.207,40	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	141,00 D	141,00	0,00	282,00 D	
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0011
RUA FELIZARDO NUNES,07							28.02.2021
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2021							HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	141,00 D	141,00	0,00	282,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	26.921,93 D	24.874,25	0,00	51.796,18 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	7.934,43 D	8.209,25	0,00	16.143,68 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	4.782,75 D	4.782,75	0,00	9.565,50 D	59,25%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	705,77 D	705,77	0,00	1.411,54 D	8,74%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	615,03 D	615,03	0,00	1.230,06 D	7,62%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	61,02 D	61,02	0,00	122,04 D	0,76%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	488,28 D	488,28	0,00	976,56 D	6,05%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	1.281,58 D	1.556,40	0,00	2.837,98 D	17,58%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	7.874,63 D	2.338,48	0,00	10.213,11 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	2.859,46 D	196,40	0,00	3.055,86 D	29,92%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	3.643,65 D	0,00	0,00	3.643,65 D	35,68%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	307,94 D	448,67	0,00	756,61 D	7,41%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	87,20 D	221,22	0,00	308,42 D	3,02%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	32,54 D	42,67	0,00	75,21 D	0,74%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	260,38 D	341,39	0,00	601,77 D	5,89%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	683,46 D	1.088,13	0,00	1.771,59 D	17,35%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	3.712,78 D	7.134,26	0,00	10.847,04 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	2.558,10 D	2.558,10	0,00	5.116,20 D	47,17%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	0,00	3.293,15	0,00	3.293,15 D	30,36%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	260,09 D	520,09	0,00	520,18 D	4,80%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	37,66 D	37,66	0,00	75,32 D	0,69%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	28,56 D	28,56	0,00	57,12 D	0,53%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	228,46 D	228,46	0,00	456,92 D	4,21%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	599,91 D	728,24	0,00	1.328,15 D	12,24%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	3.712,60 D	3.841,11	0,00	7.553,71 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	2.558,10 D	2.558,10	0,00	5.116,20 D	67,73%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	260,09 D	260,09	0,00	520,18 D	6,89%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	37,66 D	37,66	0,00	75,32 D	1,00%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	28,56 D	28,56	0,00	57,12 D	0,76%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	228,46 D	228,46	0,00	456,92 D	6,05%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	599,73 D	728,24	0,00	1.327,97 D	17,58%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	1.964,30 D	2.032,30	0,00	3.996,60 D	

4.2.6.05.001	0000590	SALMURIO	1.391,51 D	1.391,51	0,00	2.783,02 D	69,63%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	119,49 D	119,49	0,00	238,98 D	5,98%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15,12 D	15,12	0,00	30,24 D	0,76%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	120,88 D	120,88	0,00	241,76 D	6,05%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	317,30 D	385,30	0,00	702,60 D	17,58%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORMURIO	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORMURIO CONTMUBIL	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FISICO	320,36 D	274,17	0,00	594,53 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	238,01 D	191,82	0,00	429,83 D	72,30%
4.2.6.08.002	0000609	MIGUA	82,35 D	82,35	0,00	164,70 D	27,70%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	591,48 D	439,58	0,00	1.031,06 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	306,78 D	306,78	0,00	613,56 D	59,51%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	284,70 D	132,80	0,00	417,50 D	40,49%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEICULO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	100,00%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	111,35 D	55,10	0,00	166,45 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	111,35 D	55,10	0,00	166,45 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

143.572,82

143.572,82

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

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2021

PAGINA: 0013
31.03.2021
HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	879.603,75 D	318.495,72	397.137,09	800.962,38 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	523.405,53 D	318.495,72	397.137,09	444.764,16 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	523.405,53 D	318.495,72	397.137,09	444.764,16 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	51.709,24 D	237.749,97	238.025,63	51.433,58 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	32,10 D	4.184,14	4.215,24	1,00 D	
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	2,70 D	50.731,88	50.733,58	1,00 D	
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	26,00	26,00	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.127,40 D	0,00	80,30	31.047,10 D	60,36%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	26,50 D	3.357,39	3.382,89	1,00 D	
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	37.749,34	37.749,34	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	1.577,35 D	5,05	1,11	1.581,29 D	3,07%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	3.531,45	3.531,45	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	18.941,19 D	0,00	141,00	18.800,19 D	36,55%
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	138.164,72	138.164,72	1,00 D	
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	471.696,29 D	80.745,75	159.111,46	393.330,58 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	4.183,16 D	2.135,95	4.184,14	2.134,97 D	0,54%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	50.761,66 D	6.496,88	50.761,66	6.496,88 D	1,65%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	81.553,45 D	38,29	26,00	81.565,74 D	20,74%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.578,41 D	4,36	0,00	2.582,77 D	0,66%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.390,86 D	3.302,59	3.390,81	3.302,64 D	0,84%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	62.523,91 D	0,00	38.066,46	24.457,45 D	6,22%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	15.773,10 D	4,71	3.531,45	12.246,36 D	3,11%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.028,75 D	90,17	0,00	235.118,92 D	59,78%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO	15.902,99 D	68.672,80	59.150,94	25.424,85 D	6,46%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	356.198,22 D	0,00	0,00	356.198,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	356.198,22 D	0,00	0,00	356.198,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	549.811,70 D	0,00	0,00	549.811,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,53%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,17%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,12%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,61%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,58%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,82%
1.2.1.01.020	0000710 BALANEA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,55%
1.2.1.02	0000055 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.2.1.02.001	0000056 (-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.2.1.02.002	0000057 (-) VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.2.1.02.003	0000058 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.2.1.02.004	0000059 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000060 PASSIVO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%

2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D -24,85%
3	0000082	RECEITAS	39.907,78 C	63,20	333,47	40.178,05 C
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	27.010,94 C	33,42	203,42	27.180,94 C
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	10,87 C	0,00	1,01	11,88 C
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,87 C	0,00	1,01	11,88 C
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10,87 C	0,00	1,01	11,88 C 100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99 C	0,00	0,00	1.176,99 C
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C 100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C 100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	25.012,94 C	0,00	38,29	25.051,23 C
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C 100,00%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,94 C	0,00	38,29	51,23 C
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,94 C	0,00	38,29	51,23 C 100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	6,23 C	0,00	4,36	10,59 C
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,23 C	0,00	4,36	10,59 C
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,23 C	0,00	4,36	10,59 C 100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	6,94 C	33,42	0,00	26,48 D
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,94 C	33,42	0,00	26,48 D
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,94 C	33,42	0,00	26,48 D 100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	749,76 C	0,00	150,00	899,76 C
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	660,00 C	0,00	150,00	810,00 C
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	660,00 C	0,00	150,00	810,00 C 100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C 100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	4,63 C	0,00	5,05	9,68 C

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2021

PAGINA: 0014
31.03.2021
HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,63 C	0,00	5,05	9,68 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,63 C	0,00	5,05	9,68 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	42,58 C	0,00	4,71	47,29 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	100,00%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,47 C	0,00	4,71	8,18 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,47 C	0,00	4,71	8,18 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	12.896,84 C	29,78	130,05	12.997,11 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	44,71 C	0,00	90,17	134,88 C	

3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44,71 C	0,00	90,17	134,88 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	44,71 C	0,00	90,17	134,88 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	132,13 C	0,00	39,78	171,91 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	83,75 C	0,00	36,00	119,75 C	
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	83,75 C	0,00	36,00	119,75 C	100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	48,38 C	0,00	3,78	52,16 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,38 C	0,00	3,78	52,16 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	29,78	0,10	29,68 D	
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	0,00	29,78	0,10	29,68 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,78	0,10	29,68 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	75.090,44 D	78.911,64	0,00	154.002,08 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	20.804,86 D	9.209,69	0,00	30.014,55 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	110,44 D	26,00	0,00	136,44 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	110,44 D	26,00	0,00	136,44 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	110,44 D	26,00	0,00	136,44 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	160,60 D	80,30	0,00	240,90 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	10.548,08 D	5.410,23	0,00	15.958,31 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	1.455,80 D	522,66	0,00	1.978,46 D	
4.1.6.01.002	0000180	INSS	1.407,97 D	522,66	0,00	1.930,63 D	97,58%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	2,42%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	8.851,41 D	4.340,15	0,00	13.191,56 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	4.394,42 D	1.500,54	0,00	5.894,96 D	44,69%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,52%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	651,14 D	1.170,79	0,00	1.821,93 D	13,81%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	237,35 D	118,82	0,00	356,17 D	2,70%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	850,00 D	1.550,00	0,00	2.400,00 D	18,19%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D	16,82%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	2,27%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	240,87 D	547,42	0,00	788,29 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	240,87 D	547,42	0,00	788,29 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	1,02 D	1,11	0,00	2,13 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,02 D	1,11	0,00	2,13 D	

4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	B-930321 1,02 D	1,11	0,00	2,13 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	9.533,02 D	3.531,45	0,00	13.064,47 D	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	9.365,02 D	3.447,45	0,00	12.812,47 D	
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	8,59%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	4.394,42 D	400,00	0,00	4.794,42 D	37,42%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	1.631,97 D	0,00	0,00	1.631,97 D	12,74%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D	23,41%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,37%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	320,00	0,00	320,00 D	2,50%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D	0,31%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	50,80 D	633,50	0,00	684,30 D	5,34%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	0,78%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	0,00	1.093,95	0,00	1.093,95 D	8,54%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	168,00 D	84,00	0,00	252,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	168,00 D	84,00	0,00	252,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	54.285,58 D	69.701,95	0,00	123.987,53 D	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2021

PAGINA: 0015
31.03.2021
HORA: 10:41

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	2.489,40 D	141,00	0,00	2.630,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	282,00 D	141,00	0,00	423,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	282,00 D	141,00	0,00	423,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	51.796,18 D	69.495,70	0,00	121.291,88 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	16.143,68 D	8.209,27	0,00	24.352,95 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	9.565,50 D	4.782,75	0,00	14.348,25 D	58,92%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	1.411,54 D	705,77	0,00	2.117,31 D	8,69%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	1.230,06 D	615,03	0,00	1.845,09 D	7,58%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	122,04 D	61,04	0,00	183,08 D	0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	976,56 D	488,28	0,00	1.464,84 D	6,02%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	2.837,98 D	1.556,40	0,00	4.394,38 D	18,04%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	10.213,11 D	4.231,91	0,00	14.445,02 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	3.055,86 D	2.687,74	0,00	5.743,60 D	39,76%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	3.643,65 D	0,00	0,00	3.643,65 D	25,22%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	756,61 D	317,04	0,00	1.073,65 D	7,43%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	308,42 D	79,35	0,00	387,77 D	2,68%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	75,21 D	33,26	0,00	108,47 D	0,75%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	601,77 D	266,16	0,00	867,93 D	6,01%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	1.771,59 D	848,36	0,00	2.619,95 D	18,14%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	10.847,04 D	1.828,35	0,00	12.675,39 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	5.116,20 D	0,00	0,00	5.116,20 D	40,36%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D	25,98%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	520,18 D	384,37	0,00	904,55 D	7,14%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	75,32 D	130,28	0,00	205,60 D	1,62%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	57,12 D	38,08	0,00	95,20 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	456,92 D	304,62	0,00	761,54 D	6,01%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	1.328,15 D	971,00	0,00	2.299,15 D	18,14%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	7.553,71 D	3.841,11	0,00	11.394,82 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	5.116,20 D	2.558,10	0,00	7.674,30 D	67,35%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	520,18 D	260,09	0,00	780,27 D	6,85%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	75,32 D	37,66	0,00	112,98 D	0,99%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	57,12 D	28,56	0,00	85,68 D	0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	456,92 D	228,46	0,00	685,38 D	6,01%

4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	1.327,97 D	728,24	0,00	2.056,21 D	18,05%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	3.996,60 D	3.882,15	0,00	7.878,75 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	2.783,02 D	1.391,51	0,00	4.174,53 D	52,98%
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	0,00	1.849,85	0,00	1.849,85 D	23,48%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	238,98 D	119,49	0,00	358,47 D	4,55%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	30,24 D	15,11	0,00	45,35 D	0,58%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	241,76 D	120,89	0,00	362,65 D	4,60%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	702,60 D	385,30	0,00	1.087,90 D	13,81%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	0,00	44.071,55	0,00	44.071,55 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	44.071,55	0,00	44.071,55 D	100,00%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	594,53 D	297,74	0,00	892,27 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	429,83 D	215,39	0,00	645,22 D	72,31%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	164,70 D	82,35	0,00	247,05 D	27,69%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	1.031,06 D	533,68	0,00	1.564,74 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	613,56 D	306,78	0,00	920,34 D	58,82%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	417,50 D	226,90	0,00	644,40 D	41,18%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	150,00 D	1.880,00	0,00	2.030,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	7,39%
4.2.6.11.007	0000738	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D	92,61%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	166,45 D	169,94	0,00	336,39 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCÁRIAS	166,45 D	169,94	0,00	336,39 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	0,00	65,25	0,00	65,25 D	
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	65,25	0,00	65,25 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	65,25	0,00	65,25 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

397.470,56

397.470,56

0,00

Jose Romulo Batista Xavier
 Jose Romulo Batista Xavier
 -Presidente-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

Sônia Maria de Sousa Lucena
Sônia Maria de Sousa Lucena
 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 003952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2021

PAGINA: 0017

30.04.2021

HORA: 10:42

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	800.962,38 D	197.863,21	242.713,82	756.111,77 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	444.764,16 D	196.188,21	242.713,82	398.238,55 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	444.764,16 D	196.188,21	242.713,82	398.238,55 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	51.433,58 D	144.730,74	145.811,29	50.353,03 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	100,00	80,30	20,70 D	0,04%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	231,95	65,25	167,70 D	0,33%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	52.101,01	52.101,01	0,00	
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	31.047,10 D	0,00	80,30	30.966,80 D	61,50%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1,00 D	82,00	80,30	2,70 D	0,01%
1.1.1.02.006	0000012	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	15.416,00	15.416,00	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	1.581,29 D	3,41	1.050,76	533,94 D	1,06%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	53.126,67	53.126,67	0,00	
1.1.1.02.012	0000018	PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	18.800,19 D	0,00	141,00	18.659,19 D	37,06%
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	23.669,70	23.669,70	1,00 D	
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	393.330,58 D	51.457,47	96.902,53	347.885,52 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2.134,97 D	0,21	82,00	2.053,18 D	0,59%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	6.496,88 D	0,66	54,95	6.442,59 D	1,85%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	81.565,74 D	10.638,49	48.436,07	43.768,16 D	12,58%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.582,77 D	4,57	0,00	2.587,34 D	0,74%
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.302,64 D	0,33	82,00	3.220,97 D	0,93%
1.1.1.03.006	0000026	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	24.457,45 D	0,00	15.613,10	8.844,35 D	2,54%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	12.246,36 D	40.651,90	11.401,17	41.497,09 D	11,93%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.118,92 D	157,95	0,00	235.276,87 D	67,63%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	25.424,85 D	3,36	21.233,24	4.194,97 D	1,21%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	356.198,22 D	1.675,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	356.198,22 D	1.675,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	549.811,70 D	1.675,00	0,00	551.486,70 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,50%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,15%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,10%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,43%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,53%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	AÇÓES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,81%
1.2.1.01.020	0000710	BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,54%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%

				B-930421			
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23	C	0,00	0,00	698.552,23
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48	C	0,00	0,00	872.157,48
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25	D	0,00	0,00	173.605,25
						C 124,85%	
						D -24,85%	
3	0000082	RECEITAS	40.178,05	C	5,06	4.359,87	44.532,86
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	27.180,94	C	5,06	4.011,90	31.187,78
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	11,88	C	0,00	18,21	30,09
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	0,00		0,00	18,21	18,21
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	0,00		0,00	18,21	18,21
						C 100,00%	
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,88	C	0,00	0,00	11,88
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,88	C	0,00	0,00	11,88
						C 100,00%	
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99	C	0,00	0,00	1.176,99
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00
						C 100,00%	
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99	C	0,00	0,00	126,99
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99	C	0,00	0,00	126,99
						C 100,00%	
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	25.051,23	C	5,06	3.694,98	28.741,15
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	25.000,00	C	0,00	3.670,00	28.670,00
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	0,00		0,00	3.670,00	3.670,00
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
						C 12,80%	
						C 87,20%	
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51,23	C	5,06	24,98	71,15
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	51,23	C	5,06	24,98	71,15
						C 100,00%	
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	10,59	C	0,00	4,57	15,16
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,59	C	0,00	4,57	15,16
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10,59	C	0,00	4,57	15,16
						C 100,00%	
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	26,48	D	0,00	0,33	26,15
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26,48	D	0,00	0,33	26,15
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26,48	D	0,00	0,33	26,15
						D 100,00%	
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,76	C	0,00	0,00	899,76
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,00	C	0,00	0,00	810,00

5

CENTRO DE EDUCACO POPULAR E FORMACO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2021

PAGINA: 0018

30.04.2021

HORA: 10:42

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.01.002	0000719	DOACO	810,00	C	0,00	0,00	810,00
						C 100,00%	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76	C	0,00	0,00	89,76
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76	C	0,00	0,00	89,76
						C 100,00%	
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	9,68	C	0,00	3,41	13,09
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,68	C	0,00	3,41	13,09
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,68	C	0,00	3,41	13,09
						C 100,00%	
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	47,29	C	0,00	290,40	337,69
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	39,11	C	0,00	264,00	303,11
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11	C	0,00	0,00	39,11
3.1.9.01.003	0000707	ACES PETROBRAS	0,00		0,00	264,00	264,00
						C 12,90%	
						C 87,10%	

3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,18 C	0,00	26,40	34,58 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,18 C	0,00	26,40	34,58 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	12.997,11 C	0,00	347,97	13.345,08 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	134,88 C	0,00	157,95	292,83 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	134,88 C	0,00	157,95	292,83 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	134,88 C	0,00	157,95	292,83 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	171,91 C	0,00	12,36	184,27 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	119,75 C	0,00	9,00	128,75 C	
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	119,75 C	0,00	9,00	128,75 C	100,00%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	52,16 C	0,00	3,36	55,52 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,16 C	0,00	3,36	55,52 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	29,68 D	0,00	177,66	147,98 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	0,00	0,00	177,00	177,00 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	0,00	0,00	177,00	177,00 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	29,68 D	0,00	0,66	29,02 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,68 D	0,00	0,66	29,02 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	154.002,08 D	49.205,42	0,00	203.207,50 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	30.014,55 D	25.329,47	0,00	55.344,02 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	136,44 D	26,00	0,00	162,44 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	136,44 D	26,00	0,00	162,44 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	136,44 D	26,00	0,00	162,44 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	240,90 D	80,30	0,00	321,20 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	15.958,31 D	14.235,64	0,00	30.193,95 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	1.978,46 D	12.134,37	0,00	14.112,83 D	
4.1.6.01.002	0000180	INSS	1.930,63 D	0,00	0,00	1.930,63 D	13,68%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,34%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	0,00	12.134,37	0,00	12.134,37 D	85,98%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	13.191,56 D	1.823,87	0,00	15.015,43 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D	39,26%

4.2.6.02.007	0000563	FGTS	867,93 D	260,36	0,00	1.128,29 D	5,99%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	2.619,95 D	829,92	0,00	3.449,87 D	18,33%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÖCIO	12.675,39 D	3.841,12	0,00	16.516,51 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALMPIO	5.116,20 D	2.558,10	0,00	7.674,30 D	46,46%
4.2.6.03.003	0000570	FIRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D	19,94%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	904,55 D	260,10	0,00	1.164,65 D	7,05%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	205,60 D	37,66	0,00	243,26 D	1,47%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	95,20 D	28,56	0,00	123,76 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	761,54 D	228,46	0,00	990,00 D	5,99%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	2.299,15 D	728,24	0,00	3.027,39 D	18,33%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	11.394,82 D	3.841,12	0,00	15.235,94 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALMPIO	7.674,30 D	2.558,10	0,00	10.232,40 D	67,16%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	780,27 D	260,10	0,00	1.040,37 D	6,83%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	112,98 D	37,66	0,00	150,64 D	0,99%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	85,68 D	28,56	0,00	114,24 D	0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	685,38 D	228,46	0,00	913,84 D	6,00%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	2.056,21 D	728,24	0,00	2.784,45 D	18,28%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	7.878,75 D	859,90	0,00	8.738,65 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALMPIO	4.174,53 D	0,00	0,00	4.174,53 D	47,77%
4.2.6.05.003	0000592	FIRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D	21,17%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	358,47 D	164,82	0,00	523,29 D	5,99%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	45,35 D	20,14	0,00	65,49 D	0,75%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	362,65 D	161,20	0,00	523,85 D	5,99%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.087,90 D	513,74	0,00	1.601,64 D	18,33%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	44.071,55 D	1.050,00	0,00	45.121,55 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	44.071,55 D	1.050,00	0,00	45.121,55 D	100,00%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORARIO	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORARIO CONTABIL	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FISICO	892,27 D	297,09	0,00	1.189,36 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	645,22 D	214,74	0,00	859,96 D	72,30%
4.2.6.08.002	0000609	ágUA	247,05 D	82,35	0,00	329,40 D	27,70%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	1.564,74 D	521,58	0,00	2.086,32 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	920,34 D	306,78	0,00	1.227,12 D	58,82%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	644,40 D	214,80	0,00	859,20 D	41,18%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEICULO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	7,39%
4.2.6.11.007	0000738	DESPESAS C/VEICULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	92,61%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	336,39 D	122,20	0,00	458,59 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	336,39 D	122,20	0,00	458,59 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NCO OPERACIONAL	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCARIA	65,25 D	65,25	0,00	130,50 D	100,00%

T O T A I S :

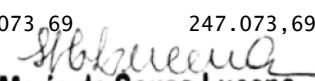
0,00

247.073,69

247.073,69

0,00

 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


Sônia Maria de Sousa Lucena
 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 003952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2021

PAGINA: 0024
31.05.2021
HORA: 13:30

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	756.111,77 D	472.220,83	322.382,55	905.950,05 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	398.238,55 D	472.220,83	322.382,55	548.076,83 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	398.238,55 D	472.220,83	322.382,55	548.076,83 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	50.353,03 D	242.544,94	273.745,80	19.152,17 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	20,70 D	80,30	98,30	2,70 D	0,01%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	167,70 D	2.580,78	2.747,48	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	30.966,80 D	100,00	30.975,10	91,70 D	0,48%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	2,70 D	983,30	985,00	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.006	0000012 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	16.595,51	16.595,51	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	533,94 D	2,10	0,46	535,58 D	2,80%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	11.967,89	11.967,89	0,00	
1.1.1.02.012	0000018 PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	18.659,19 D	0,00	141,00	18.518,19 D	96,69%
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	209.039,06	209.039,06	1,00 D	0,01%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	347.885,52 D	229.675,89	48.636,75	528.924,66 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2.053,18 D	0,26	80,30	1.973,14 D	0,37%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	6.442,59 D	2.683,22	10,00	9.115,81 D	1,72%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	43.768,16 D	1.204,72	26,00	44.946,88 D	8,50%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	2.587,34 D	28.971,05	100,00	31.458,39 D	5,95%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	3.220,97 D	0,36	983,30	2.238,03 D	0,42%
1.1.1.03.006	0000026 PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	8.844,35 D	8.118,02	16.725,28	237,09 D	0,04%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	41.497,09 D	29,47	11.967,89	29.558,67 D	5,59%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.276,87 D	162,35	0,00	235.439,22 D	44,51%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO	4.194,97 D	188.506,44	18.743,98	173.957,43 D	32,89%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	551.486,70 D	0,00	0,00	551.486,70 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,50%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,15%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,10%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,43%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,53%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688 AÇORES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,81%
1.2.1.01.020	0000710 BALANÇA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,54%
1.2.1.01.022	0000733 CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	

2.3.1.02.001		0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004		0000081 DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%
3		0000082 RECEITAS	44.532,86 C	0,00	191.688,11	236.220,97 C	
3.1		0000083 RECEITAS NO EXERCICIO	31.187,78 C	0,00	1.283,94	32.471,72 C	
3.1.1		0000084 RECEITAS OPERACIONAIS	30,09 C	0,00	0,26	30,35 C	
3.1.1.01		0000085 RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	18,21 C	0,00	0,00	18,21 C	
3.1.1.01.001		0000086 DOACOES	18,21 C	0,00	0,00	18,21 C	100,00%
3.1.1.02		0000087 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,88 C	0,00	0,26	12,14 C	
3.1.1.02.001		0000088 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,88 C	0,00	0,26	12,14 C	100,00%
3.1.2		0000089 RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99 C	0,00	0,00	1.176,99 C	
3.1.2.01		0000090 RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	
3.1.2.01.001		0000091 DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	100,00%
3.1.2.02		0000092 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C	
3.1.2.02.001		0000093 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C	100,00%
3.1.3		0000094 RECEITAS OPERACIONAIS	28.741,15 C	0,00	1.204,72	29.945,87 C	
3.1.3.01		0000095 RECEITAS RECURSO PROPRIO	28.670,00 C	0,00	1.170,00	29.840,00 C	
3.1.3.01.001		0000096 DOACOES	3.670,00 C	0,00	1.170,00	4.840,00 C	16,22%
3.1.3.01.002		0000705 VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	83,78%
3.1.3.02		0000097 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	71,15 C	0,00	34,72	105,87 C	
3.1.3.02.001		0000098 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	71,15 C	0,00	34,72	105,87 C	100,00%
3.1.4		0000099 RECEITAS OPERACIONAIS	15,16 C	0,00	47,03	62,19 C	
3.1.4.02		0000102 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,16 C	0,00	47,03	62,19 C	
3.1.4.02.001		0000103 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15,16 C	0,00	47,03	62,19 C	100,00%
3.1.5		0000104 RECEITAS OPERACIONAIS	26,15 D	0,00	0,36	25,79 D	
3.1.5.02		0000107 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26,15 D	0,00	0,36	25,79 D	
3.1.5.02.001		0000108 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26,15 D	0,00	0,36	25,79 D	100,00%
3.1.6		0000109 RECEITAS OPERACIONAIS	899,76 C	0,00	0,00	899,76 C	
3.1.6.01		0000110 RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C	

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,00 C	0,00	0,00	810,00 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	13,09 C	0,00	2,10	15,19 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13,09 C	0,00	2,10	15,19 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,09 C	0,00	2,10	15,19 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	337,69 C	0,00	29,47	367,16 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	303,11 C	0,00	0,00	303,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	12,90%
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C	87,10%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34,58 C	0,00	29,47	64,05 C	

3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	B-930521 34,58 C	0,00	29,47	64,05 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	13.345,08 C	0,00	190.404,17	203.749,25 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	292,83 C	0,00	162,35	455,18 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	292,83 C	0,00	162,35	455,18 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	292,83 C	0,00	162,35	455,18 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	184,27 C	0,00	189.640,83	189.825,10 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	128,75 C	0,00	189.631,46	189.760,21 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	0,00	0,00	189.577,46	189.577,46 C	99,90%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	128,75 C	0,00	54,00	182,75 C	0,10%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	55,52 C	0,00	9,37	64,89 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	55,52 C	0,00	9,37	64,89 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	147,98 C	0,00	600,99	748,97 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	177,00 C	0,00	600,00	777,00 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	177,00 C	0,00	600,00	777,00 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	29,02 D	0,00	0,99	28,03 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICACOES FINANCEIRA	29,02 D	0,00	0,99	28,03 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	203.207,50 D	43.480,32	1.630,49	245.057,33 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	55.344,02 D	21.747,21	0,00	77.091,23 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	162,44 D	26,00	0,00	188,44 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	162,44 D	26,00	0,00	188,44 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	162,44 D	26,00	0,00	188,44 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	321,20 D	80,30	0,00	401,50 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	30.193,95 D	9.511,96	0,00	39.705,91 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	14.112,83 D	7.001,03	0,00	21.113,86 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	0,00	178,38	0,00	178,38 D	0,84%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	1.930,63 D	2.809,88	0,00	4.740,51 D	22,45%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	0,00	645,62	0,00	645,62 D	3,06%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	47,83 D	3.286,45	0,00	3.334,28 D	15,79%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,70	0,00	80,70 D	0,38%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	12.134,37 D	0,00	0,00	12.134,37 D	57,47%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	15.015,43 D	2.300,86	0,00	17.316,29 D	

		B-930521			
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	3.526,98 D	1.704,60	0,00
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	474,99 D	196,26	0,00
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.400,00 D	400,00	0,00
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.065,69 D	210,07	0,00
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.065,69 D	210,07	0,00
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	2,89 D	0,46	0,00
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,89 D	0,46	0,00
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	2,89 D	0,46	0,00
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	23.890,64 D	11.967,89	0,00
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	23.554,64 D	11.883,89	0,00

5

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

PAGINA: 0026

RUA FELIZARDO NUNES,07

31.05.2021

BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2021

HORA: 13:30

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	3,10%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	8.874,70 D	6.363,40	0,00	15.238,10 D	43,00%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	2.913,86 D	2.093,79	0,00	5.007,65 D	14,13%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D	14,11%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,13%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	320,00 D	104,13	0,00	424,13 D	1,20%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	40,00 D	944,94	0,00	984,94 D	2,78%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	684,30 D	425,90	0,00	1.110,20 D	3,13%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,56%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	0,00	47,83	0,00	47,83 D	0,13%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	240,00 D	53,90	0,00	293,90 D	0,83%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D	1,55%
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	8,72%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	1,13%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	0,00	550,00	0,00	550,00 D	1,55%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	1.093,95 D	300,00	0,00	1.393,95 D	3,93%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	336,00 D	84,00	0,00	420,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	336,00 D	84,00	0,00	420,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	147.863,48 D	21.733,11	1.630,49	167.966,10 D	
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	2.771,40 D	141,00	0,00	2.912,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	564,00 D	141,00	0,00	705,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	564,00 D	141,00	0,00	705,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N\$ 2331161015 ZG	144.961,58 D	21.526,86	1.630,49	164.857,95 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	32.562,22 D	0,00	0,00	32.562,22 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	19.131,00 D	0,00	0,00	19.131,00 D	58,75%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	2.823,08 D	0,00	0,00	2.823,08 D	8,67%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	2.460,12 D	0,00	0,00	2.460,12 D	7,56%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	244,12 D	0,00	0,00	244,12 D	0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	1.953,12 D	0,00	0,00	1.953,12 D	6,00%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	5.950,78 D	0,00	0,00	5.950,78 D	18,28%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	18.822,44 D	4.377,42	0,00	23.199,86 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	8.603,06 D	2.859,46	0,00	11.462,52 D	49,41%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	3.643,65 D	0,00	0,00	3.643,65 D	15,71%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.381,59 D	307,94	0,00	1.689,53 D	7,28%

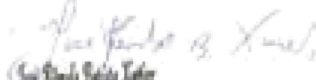
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	474,97 D	87,20	0,00	562,17 D	2,42%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	141,01 D	32,54	0,00	173,55 D	0,75%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.128,29 D	260,36	0,00	1.388,65 D	5,99%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	3.449,87 D	829,92	0,00	4.279,79 D	18,45%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	16.516,51 D	3.841,12	0,00	20.357,63 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	7.674,30 D	2.558,10	0,00	10.232,40 D	50,26%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D	16,18%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.164,65 D	260,10	0,00	1.424,75 D	7,00%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	243,26 D	37,66	0,00	280,92 D	1,38%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	123,76 D	28,56	0,00	152,32 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	990,00 D	228,46	0,00	1.218,46 D	5,99%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	3.027,39 D	728,24	0,00	3.755,63 D	18,45%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	15.235,94 D	7.134,29	0,00	22.370,23 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	10.232,40 D	2.558,10	0,00	12.790,50 D	57,18%
4.2.6.04.003	0000581	FÉRIAS	0,00	3.293,15	0,00	3.293,15 D	14,72%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.040,37 D	260,10	0,00	1.300,47 D	5,81%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	150,64 D	37,66	0,00	188,30 D	0,84%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	114,24 D	28,56	0,00	142,80 D	0,64%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	913,84 D	228,48	0,00	1.142,32 D	5,11%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	2.784,45 D	728,24	0,00	3.512,69 D	15,70%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	8.738,65 D	3.579,68	1.630,49	10.687,84 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	4.174,53 D	0,00	0,00	4.174,53 D	39,06%
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D	17,31%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	523,29 D	119,49	119,49	523,29 D	4,90%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	65,49 D	15,11	0,00	80,60 D	0,75%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	523,85 D	120,88	0,00	644,73 D	6,03%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.601,64 D	0,00	0,00	1.601,64 D	14,99%
4.2.6.05.012	0000721	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	0,00	1.344,79	0,00	1.344,79 D	12,58%
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	0,00	468,41	0,00	468,41 D	4,38%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D	100,00%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	1.189,36 D	305,38	0,00	1.494,74 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	859,96 D	223,03	0,00	1.082,99 D	72,45%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	329,40 D	82,35	0,00	411,75 D	27,55%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	2.086,32 D	594,48	0,00	2.680,80 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	1.227,12 D	309,78	0,00	1.536,90 D	57,33%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	859,20 D	284,70	0,00	1.143,90 D	42,67%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	7,39%
4.2.6.11.007	0000738	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	92,61%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	458,59 D	1.144,49	0,00	1.603,08 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCÁRIAS	458,59 D	1.144,49	0,00	1.603,08 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	130,50 D	65,25	0,00	195,75 D	
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	130,50 D	65,25	0,00	195,75 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCÁRIA	130,50 D	65,25	0,00	195,75 D	100,00%

T O T A I S :

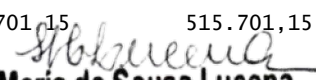
0,00

515.701,15

515.701,15

Jose Romulo Batista Xavier

 Jose Romulo Batista Xavier
 Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

Sônia Maria de Sousa Lucena

 Sônia Maria de Sousa Lucena
 CRC: PB 003952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

05

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2021

PAGINA: 0030

30.06.2021

HORA: 10:56

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	905.950,05 D	276.737,33	469.307,09	713.380,29 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	548.076,83 D	276.737,33	469.307,09	355.507,07 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	548.076,83 D	276.737,33	469.307,09	355.507,07 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	19.152,17 D	245.497,46	264.178,99	470,64 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2,70 D	401,30	401,30	2,70 D	0,57%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	4.600,71	4.600,71	1,00 D	0,21%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	3.034,00	3.024,00	10,00 D	2,12%
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	91,70 D	0,00	89,30	2,40 D	0,51%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1,00 D	2.238,05	2.239,05	0,00	
1.1.1.02.006	0000012	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	1,00 D	237,26	238,26	0,00	
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	535,58 D	2,19	84,23	453,54 D	96,37%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	8.266,33	8.266,33	0,00	
1.1.1.02.010	0000016	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	28.136,01	28.136,01	0,00	
1.1.1.02.012	0000018	PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	18.518,19 D	0,00	18.518,19	0,00	
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	198.581,61	198.581,61	1,00 D	0,21%
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	528.924,66 D	31.239,87	205.128,10	355.036,43 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1.973,14 D	312,31	91,00	2.194,45 D	0,62%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	9.115,81 D	3.533,01	1.070,95	11.577,87 D	3,26%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	44.946,88 D	3.071,60	26,00	47.992,48 D	13,52%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	31.458,39 D	86,50	0,00	31.544,89 D	8,88%
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	2.238,03 D	0,02	2.238,05	0,00	
1.1.1.03.006	0000026	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	237,09 D	0,00	237,09	0,00	
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	29.558,67 D	37,77	8.266,33	21.330,11 D	6,01%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	235.439,22 D	13.916,71	9.758,82	239.597,11 D	67,49%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	173.957,43 D	10.281,95	183.439,86	799,52 D	0,23%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	551.486,70 D	0,00	0,00	551.486,70 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,50%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,15%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,10%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,43%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,53%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	AÇORES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,81%
1.2.1.01.020	0000710	BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,54%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%

2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%
3	0000082	RECEITAS	236.220,97 C	0,00	19.333,45	255.554,42 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	32.471,72 C	0,00	3.518,86	35.990,58 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	30,35 C	0,00	310,61	340,96 C	
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	18,21 C	0,00	310,30	328,51 C	
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	18,21 C	0,00	310,30	328,51 C	100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,14 C	0,00	0,31	12,45 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,14 C	0,00	0,31	12,45 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99 C	0,00	0,00	1.176,99 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	29.945,87 C	0,00	3.081,60	33.027,47 C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	29.840,00 C	0,00	3.008,00	32.848,00 C	
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	4.840,00 C	0,00	3.008,00	7.848,00 C	23,89%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	76,11%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	105,87 C	0,00	73,60	179,47 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	105,87 C	0,00	73,60	179,47 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	62,19 C	0,00	86,50	148,69 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62,19 C	0,00	86,50	148,69 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	62,19 C	0,00	86,50	148,69 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,79 D	0,00	0,02	25,77 D	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,79 D	0,00	0,02	25,77 D	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,79 D	0,00	0,02	25,77 D	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,76 C	0,00	0,17	899,93 C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,00 C	0,00	0,17	810,17 C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2021

PAGINA: 0031
30.06.2021
HORA: 10:56

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,00 C	0,00	0,17	810,17 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	15,19 C	0,00	2,19	17,38 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,19 C	0,00	2,19	17,38 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15,19 C	0,00	2,19	17,38 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	367,16 C	0,00	37,77	404,93 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	303,11 C	0,00	0,00	303,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	12,90%

3.1.9.01.003	0000707	A��S PETROBRAS	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C	87,10%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64,05 C	0,00	37,77	101,82 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	64,05 C	0,00	37,77	101,82 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	203.749,25 C	0,00	15.814,59	219.563,84 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	455,18 C	0,00	369,29	824,47 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	455,18 C	0,00	369,29	824,47 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	455,18 C	0,00	369,29	824,47 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	189.825,10 C	0,00	14.063,74	203.888,84 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N� 2331161015-ZG	189.760,21 C	0,00	14.058,00	203.818,21 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO � RECEBER-INTERNACIONAL	189.577,46 C	0,00	0,00	189.577,46 C	93,01%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	182,75 C	0,00	14.058,00	14.240,75 C	6,99%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64,89 C	0,00	5,74	70,63 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICA��S FINANCEIRAS	64,89 C	0,00	5,74	70,63 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	748,97 C	0,00	1.381,56	2.130,53 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	777,00 C	0,00	1.380,01	2.157,01 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	777,00 C	0,00	1.380,01	2.157,01 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÃO OPERACIONAL	28,03 D	0,00	1,55	26,48 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,03 D	0,00	1,55	26,48 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	245.057,33 D	213.533,70	1.630,49	456.960,54 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	77.091,23 D	14.699,07	0,00	91.790,30 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	188,44 D	26,00	0,00	214,44 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	188,44 D	26,00	0,00	214,44 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	188,44 D	26,00	0,00	214,44 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO �CEPFS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	401,50 D	89,30	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	39.705,91 D	6.138,36	0,00	45.844,27 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	21.113,86 D	5.900,10	0,00	27.013,96 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	0,00	178,38 D	0,66%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	0,00	4.740,51 D	17,55%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	0,00	645,62 D	2,39%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	3.334,28 D	0,00	0,00	3.334,28 D	12,34%

		B-930621				
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	0,00	80,70 D 0,30%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	12.134,37 D	5.900,10	0,00	18.034,47 D 66,76%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.316,29 D	196,26	0,00	17.512,55 D
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D 33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D 1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	0,00	5.231,58 D 29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	671,25 D	196,26	0,00	867,51 D 4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D 15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D 12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D 1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.275,76 D	42,00	0,00	1.317,76 D
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.275,76 D	42,00	0,00	1.317,76 D 100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	3,35 D	0,48	0,00	3,83 D
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,35 D	0,48	0,00	3,83 D
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	3,35 D	0,48	0,00	3,83 D 100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	35.858,53 D	8.266,33	0,00	44.124,86 D
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36						
RUA FELIZARDO NUNES,07					PAGINA: 0032	
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2021					30.06.2021	
					HORA: 10:56	

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSIO	0,00	560,00	0,00	560,00 D 100,00%	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	35.438,53 D	7.622,33	0,00	43.060,86 D	
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D 2,55%	
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	15.238,10 D	400,00	0,00	15.638,10 D 36,32%	
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	0,00	5.007,65 D 11,63%	
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D 13,93%	
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D 0,11%	
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	424,13 D	150,00	0,00	574,13 D 1,33%	
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	0,00	984,94 D 2,29%	
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.110,20 D	0,00	0,00	1.110,20 D 2,58%	
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D 0,70%	
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D 0,11%	
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	293,90 D	0,00	0,00	293,90 D 0,68%	
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D 1,28%	
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D 7,18%	
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D 0,93%	
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D 2,55%	
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMLACAMENTO DE VEICUL	1.393,95 D	3.717,73	0,00	5.111,68 D 11,87%	
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60 D 3,96%	
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	420,00 D	84,00	0,00	504,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	420,00 D	84,00	0,00	504,00 D 100,00%	
4.2	0000231	DESPESAS	167.966,10 D	198.834,63	1.630,49	365.170,24 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.688,49	0,00	8.688,49 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	0,00	8.667,24	0,00	8.667,24 D	
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	0,00	6.332,55	0,00	6.332,55 D 73,06%	
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	0,00	2.239,03	0,00	2.239,03 D 25,83%	
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	0,00	95,66	0,00	95,66 D 1,10%	
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	21,25	0,00	21,25 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,25	0,00	21,25 D 100,00%	
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	2.912,40 D	141,00	0,00	3.053,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	

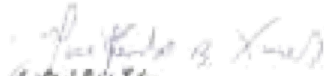
		B-930621				
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D 100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	705,00 D	141,00	0,00	846,00 D
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	705,00 D	141,00	0,00	846,00 D 100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	164.857,95 D	189.935,89	1.630,49	353.163,35 D
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	32.562,22 D	14.394,65	0,00	46.956,87 D
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	19.131,00 D	4.646,54	0,00	23.777,54 D 50,64%
4.2.6.01.003	0000548	FÉRIAS	0,00	6.224,28	0,00	6.224,28 D 13,26%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	2.823,08 D	715,26	0,00	3.538,34 D 7,54%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	2.460,12 D	676,70	0,00	3.136,82 D 6,68%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	244,12 D	64,43	0,00	308,55 D 0,66%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	1.953,12 D	493,71	0,00	2.446,83 D 5,21%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	5.950,78 D	1.573,73	0,00	7.524,51 D 16,02%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	23.199,86 D	4.076,05	0,00	27.275,91 D
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	11.462,52 D	2.558,10	0,00	14.020,62 D 51,40%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	3.643,65 D	0,00	0,00	3.643,65 D 13,36%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.689,53 D	307,94	0,00	1.997,47 D 7,32%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	562,17 D	87,20	0,00	649,37 D 2,38%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	173,55 D	32,54	0,00	206,09 D 0,76%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.388,65 D	260,36	0,00	1.649,01 D 6,05%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	4.279,79 D	829,91	0,00	5.109,70 D 18,73%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	20.357,63 D	4.142,47	0,00	24.500,10 D
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	10.232,40 D	2.859,46	0,00	13.091,86 D 53,44%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D 13,44%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.424,75 D	260,09	0,00	1.684,84 D 6,88%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	280,92 D	37,66	0,00	318,58 D 1,30%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	152,32 D	28,56	0,00	180,88 D 0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.218,46 D	228,46	0,00	1.446,92 D 5,91%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	3.755,63 D	728,24	0,00	4.483,87 D 18,30%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	22.370,23 D	1.828,32	0,00	24.198,55 D
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	12.790,50 D	0,00	0,00	12.790,50 D 52,86%
4.2.6.04.003	0000581	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D 13,61%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.300,47 D	384,37	0,00	1.684,84 D 6,96%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	188,30 D	130,28	0,00	318,58 D 1,32%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	142,80 D	38,08	0,00	180,88 D 0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.142,32 D	304,63	0,00	1.446,95 D 5,98%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	3.512,69 D	970,96	0,00	4.483,65 D 18,53%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	10.687,84 D	3.579,69	1.630,49	12.637,04 D
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	4.174,53 D	0,00	0,00	4.174,53 D 33,03%
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D 14,64%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	523,29 D	119,50	119,49	523,30 D 4,14%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,60 D	15,11	0,00	95,71 D 0,76%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	644,73 D	120,88	0,00	765,61 D 6,06%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.601,64 D	0,00	0,00	1.601,64 D 12,67%
4.2.6.05.012	0000721	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	1.344,79 D	1.344,79	0,00	2.689,58 D 21,28%
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	468,41 D	468,41	0,00	936,82 D 7,41%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	155.403,00	0,00	200.524,55 D
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D 22,50%
4.2.6.06.004	0000725	ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D 0,63%
4.2.6.06.005	0000739	APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	0,00	154.143,00	0,00	154.143,00 D 76,87%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D 100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	1.494,74 D	313,39	0,00	1.808,13 D
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	1.082,99 D	231,04	0,00	1.314,03 D 72,67%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	411,75 D	82,35	0,00	494,10 D 27,33%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	2.680,80 D	524,58	0,00	3.205,38 D
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	1.536,90 D	309,78	0,00	1.846,68 D 57,61%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	1.143,90 D	214,80	0,00	1.358,70 D 42,39%

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	2.030,00 D	830,00	0,00	2.860,00 D	
4.2.6.11.003	0000618 MANUTENÇÃO DE VEICULO	150,00 D	830,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738 DESPESAS C/VEICULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%
4.2.6.12	0000619 AUDITORIA	0,00	3.857,84	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620 HONORÁRIO DE AUDITORIA	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726 MULTAS E JUROS	0,00	83,75	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728 IRRF	0,00	325,44	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729 IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	0,00	442,74	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	1.603,08 D	435,90	0,00	2.038,98 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	1.603,08 D	435,90	0,00	2.038,98 D	100,00%
4.2.8	0000763 DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	195,75 D	69,25	0,00	265,00 D	
4.2.8.02	0000767 DESPESAS NÃO OPERACIONAL	195,75 D	69,25	0,00	265,00 D	
4.2.8.02.001	0000768 DESPESAS BANCARIA	195,75 D	69,25	0,00	265,00 D	100,00%

T O T A I S :

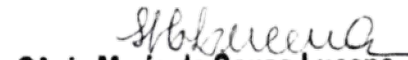
490.271,03

490.271,03



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sônia Maria de Sousa Lucena

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2021

PAGINA: 0029

31.07.2021

HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	713.380,29 D	19.166,31	26.651,32	705.895,28 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	355.507,07 D	19.166,31	26.651,32	348.022,06 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	355.507,07 D	19.166,31	26.651,32	348.022,06 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	470,64 D	15.861,65	15.996,17	336,12 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2,70 D	89,30	89,30	2,70 D	0,80%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	5.140,05	5.140,05	1,00 D	0,30%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	10,00 D	631,35	641,35	0,00	
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	2,40 D	100,00	89,30	13,10 D	3,90%
1.1.1.02.006	0000012	PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	0,00	136,60	136,60	0,00	
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	453,54 D	1,76	136,98	318,32 D	94,70%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	4.354,98	4.354,98	0,00	
1.1.1.02.010	0000016	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	89,95	89,95	0,00	
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	5.317,66	5.317,66	1,00 D	0,30%
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	355.036,43 D	3.304,66	10.655,15	347.685,94 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2.194,45 D	0,37	89,30	2.105,52 D	0,61%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	11.577,87 D	1,30	5.140,05	6.439,12 D	1,85%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	47.992,48 D	643,89	81,35	48.555,02 D	13,97%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	31.544,89 D	100,39	100,00	31.545,28 D	9,07%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	21.330,11 D	34,10	4.354,98	17.009,23 D	4,89%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	239.597,11 D	466,27	89,95	239.973,43 D	69,02%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N52331161015-ZG APLICACAO	799,52 D	2.058,34	799,52	2.058,34 D	0,59%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	357.873,22 D	0,00	0,00	357.873,22 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	551.486,70 D	0,00	0,00	551.486,70 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,50%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,15%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,10%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	316.724,45 D	0,00	0,00	316.724,45 D	57,43%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,53%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,81%
1.2.1.01.020	0000710	BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,54%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%

3	0000082	RECEITAS	255.554,42 C	1,66	1.257,08	256.809,84 C
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	35.990,58 C	0,00	780,51	36.771,09 C
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	340,96 C	0,00	0,37	341,33 C
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	328,51 C	0,00	0,00	328,51 C
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	328,51 C	0,00	0,00	328,51 C 100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,45 C	0,00	0,37	12,82 C
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,45 C	0,00	0,37	12,82 C 100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99 C	0,00	0,00	1.176,99 C
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C 100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99 C	0,00	0,00	126,99 C 100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	33.027,47 C	0,00	643,89	33.671,36 C
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	32.848,00 C	0,00	550,00	33.398,00 C
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	7.848,00 C	0,00	550,00	8.398,00 C 25,15%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C 74,85%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	179,47 C	0,00	93,89	273,36 C
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	179,47 C	0,00	93,89	273,36 C 100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	148,69 C	0,00	100,39	249,08 C
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	148,69 C	0,00	100,39	249,08 C
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	148,69 C	0,00	100,39	249,08 C 100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D 100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93 C	0,00	0,00	899,93 C
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C 100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2021

PAGINA: 0030
31.07.2021
HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	17,38 C	0,00	1,76	19,14 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,38 C	0,00	1,76	19,14 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,38 C	0,00	1,76	19,14 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	404,93 C	0,00	34,10	439,03 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	303,11 C	0,00	0,00	303,11 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	12,90%
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C	87,10%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	101,82 C	0,00	34,10	135,92 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	101,82 C	0,00	34,10	135,92 C	100,00%

3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	219.563,84 C	1,66	476,57	220.038,75 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	824,47 C	0,00	466,27	1.290,74 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	824,47 C	0,00	466,27	1.290,74 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	824,47 C	0,00	466,27	1.290,74 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	203.888,84 C	1,66	9,00	203.896,18 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N5 2331161015-ZG	203.818,21 C	0,00	9,00	203.827,21 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	189.577,46 C	0,00	0,00	189.577,46 C	93,01%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.240,75 C	0,00	9,00	14.249,75 C	6,99%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	70,63 C	1,66	0,00	68,97 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,63 C	1,66	0,00	68,97 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.130,53 C	0,00	1,30	2.131,83 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.157,01 C	0,00	0,00	2.157,01 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.157,01 C	0,00	0,00	2.157,01 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	26,48 D	0,00	1,30	25,18 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,48 D	0,00	1,30	25,18 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	456.960,54 D	8.740,43	0,00	465.700,97 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	91.790,30 D	4.761,91	0,00	96.552,21 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	214,44 D	91,35	0,00	305,79 D	
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	214,44 D	91,35	0,00	305,79 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	214,44 D	91,35	0,00	305,79 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	89,30	0,00	580,10 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	45.844,27 D	136,60	0,00	45.980,87 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	27.013,96 D	0,00	0,00	27.013,96 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	0,00	178,38 D	0,66%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	0,00	4.740,51 D	17,55%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	0,00	645,62 D	2,39%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	3.334,28 D	0,00	0,00	3.334,28 D	12,34%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	0,00	80,70 D	0,30%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47 D	0,00	0,00	18.034,47 D	66,76%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55 D	0,00	0,00	17.512,55 D	

		B-930721				
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D 33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D 1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	0,00	5.231,58 D 29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51 D	0,00	0,00	867,51 D 4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D 15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D 12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D 1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.317,76 D	136,60	0,00	1.454,36 D
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.317,76 D	136,60	0,00	1.454,36 D 100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	3,83 D	0,38	0,00	4,21 D
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,83 D	0,38	0,00	4,21 D
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	3,83 D	0,38	0,00	4,21 D 100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	44.124,86 D	4.354,98	0,00	48.479,84 D
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSONAL	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D 100,00%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	43.060,86 D	4.270,98	0,00	47.331,84 D
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36						PAGINA: 0031
RUA FELIZARDO NUNES,07						31.07.2021
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2021						HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	0,00	239,79	0,00	239,79 D	0,51%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	2,32%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	15.638,10 D	0,00	0,00	15.638,10 D	33,04%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	0,00	5.007,65 D	10,58%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D	14,79%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,10%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	574,13 D	370,00	0,00	944,13 D	1,99%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	0,00	984,94 D	2,08%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.110,20 D	221,50	0,00	1.331,70 D	2,81%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D	0,74%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,10%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	293,90 D	0,00	0,00	293,90 D	0,62%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D	1,16%
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	6,53%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,85%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D	3,49%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	5.111,68 D	653,50	0,00	5.765,18 D	12,18%
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	1.704,60 D	1.186,19	0,00	2.890,79 D	6,11%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	504,00 D	84,00	0,00	588,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	504,00 D	84,00	0,00	588,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	365.170,24 D	3.978,52	0,00	369.148,76 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	8.688,49 D	89,95	0,00	8.778,44 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	8.667,24 D	0,00	0,00	8.667,24 D	
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	6.332,55 D	0,00	0,00	6.332,55 D	73,06%
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	2.239,03 D	0,00	0,00	2.239,03 D	25,83%
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	0,00	95,66 D	1,10%
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	21,25 D	89,95	0,00	111,20 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	21,25 D	89,95	0,00	111,20 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40 D	0,00	0,00	3.053,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	

		B-930721			
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00 D	0,00	0,00 846,00 D 100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	353.163,35 D	3.259,32	0,00 356.422,67 D
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	46.956,87 D	0,00	0,00 46.956,87 D
4.2.6.01.001	0000546	SALÁRIO	23.777,54 D	0,00	0,00 23.777,54 D 50,64%
4.2.6.01.003	0000548	FÉRIAS	6.224,28 D	0,00	0,00 6.224,28 D 13,26%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	3.538,34 D	0,00	0,00 3.538,34 D 7,54%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	3.136,82 D	0,00	0,00 3.136,82 D 6,68%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	308,55 D	0,00	0,00 308,55 D 0,66%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	2.446,83 D	0,00	0,00 2.446,83 D 5,21%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	7.524,51 D	0,00	0,00 7.524,51 D 16,02%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	27.275,91 D	0,00	0,00 27.275,91 D
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	14.020,62 D	0,00	0,00 14.020,62 D 51,40%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	3.643,65 D	0,00	0,00 3.643,65 D 13,36%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.997,47 D	0,00	0,00 1.997,47 D 7,32%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	649,37 D	0,00	0,00 649,37 D 2,38%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	206,09 D	0,00	0,00 206,09 D 0,76%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.649,01 D	0,00	0,00 1.649,01 D 6,05%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	5.109,70 D	0,00	0,00 5.109,70 D 18,73%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÖCIO	24.500,10 D	0,00	0,00 24.500,10 D
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	13.091,86 D	0,00	0,00 13.091,86 D 53,44%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00 3.293,15 D 13,44%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.684,84 D	0,00	0,00 1.684,84 D 6,88%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	318,58 D	0,00	0,00 318,58 D 1,30%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	180,88 D	0,00	0,00 180,88 D 0,74%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.446,92 D	0,00	0,00 1.446,92 D 5,91%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	4.483,87 D	0,00	0,00 4.483,87 D 18,30%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	24.198,55 D	0,00	0,00 24.198,55 D
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	12.790,50 D	0,00	0,00 12.790,50 D 52,86%
4.2.6.04.003	0000581	FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00 3.293,15 D 13,61%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.684,84 D	0,00	0,00 1.684,84 D 6,96%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	318,58 D	0,00	0,00 318,58 D 1,32%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	180,88 D	0,00	0,00 180,88 D 0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.446,95 D	0,00	0,00 1.446,95 D 5,98%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	4.483,65 D	0,00	0,00 4.483,65 D 18,53%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	12.637,04 D	0,00	0,00 12.637,04 D
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	4.174,53 D	0,00	0,00 4.174,53 D 33,03%
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00 1.849,85 D 14,64%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	523,30 D	0,00	0,00 523,30 D 4,14%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	95,71 D	0,00	0,00 95,71 D 0,76%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	765,61 D	0,00	0,00 765,61 D 6,06%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.601,64 D	0,00	0,00 1.601,64 D 12,67%
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÖSICA	2.689,58 D	0,00	0,00 2.689,58 D 21,28%
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	936,82 D	0,00	0,00 936,82 D 7,41%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÊÇO	200.524,55 D	2.362,80	0,00 202.887,35 D
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÊÇO	45.121,55 D	0,00	0,00 45.121,55 D 22,24%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÖSICA E J	0,00	1.752,41	0,00 1.752,41 D 0,86%
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	0,00	610,39	0,00 610,39 D 0,30%
4.2.6.06.004	0000725	ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	1.260,00 D	0,00	0,00 1.260,00 D 0,62%
4.2.6.06.005	0000739	APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	0,00 154.143,00 D 75,97%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	3.300,00 D	0,00	0,00 3.300,00 D
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	3.300,00 D	0,00	0,00 3.300,00 D 100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	1.808,13 D	303,39	0,00 2.111,52 D
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	1.314,03 D	221,04	0,00 1.535,07 D 72,70%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	494,10 D	82,35	0,00 576,45 D 27,30%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	3.205,38 D	454,68	0,00 3.660,06 D
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	1.846,68 D	309,78	0,00 2.156,46 D 58,92%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	1.358,70 D	144,90	0,00 1.503,60 D 41,08%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.860,00 D	0,00	0,00 2.860,00 D

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.11.003	0000618 MANUTENÇÃO DE VEICULO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738 DESPESAS C/VEICULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%
4.2.6.12	0000619 AUDITORIA	3.857,84 D	0,00	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620 HONORÁRIO DE AUDITORIA	3.005,91 D	0,00	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726 MULTAS E JUROS	83,75 D	0,00	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728 IRRF	325,44 D	0,00	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729 IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	442,74 D	0,00	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	2.038,98 D	138,45	0,00	2.177,43 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	2.038,98 D	138,45	0,00	2.177,43 D	100,00%
4.2.8	0000763 DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	265,00 D	629,25	0,00	894,25 D	
4.2.8.01	0000764 CUSTOS CORRENTES	0,00	560,00	0,00	560,00 D	
4.2.8.01.001	0000765 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	560,00	0,00	560,00 D	100,00%
4.2.8.02	0000767 DESPESAS NÃO OPERACIONAL	265,00 D	69,25	0,00	334,25 D	
4.2.8.02.001	0000768 DESPESAS BANCARIA	265,00 D	69,25	0,00	334,25 D	100,00%
T O T A I S :		0,00	27.908,40	27.908,40	0,00	



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sônia Maria de Sousa Lucena

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2021

PAGINA: 0114
31.08.2021
HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	705.895,28 D	1.761.707,25	1.376.629,14	1.090.973,39 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	348.022,06 D	1.752.361,95	1.376.629,14	723.754,87 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	348.022,06 D	1.752.361,95	1.376.629,14	723.754,87 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	336,12 D	940.354,18	940.309,24	381,06 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2,70 D	98,30	90,30	10,70 D	2,81%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	245,25	220,25	26,00 D	6,82%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	10.134,30	10.134,30	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	13,10 D	100,00	90,30	22,80 D	5,98%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	0,00	679.966,16	679.965,16	1,00 D	0,26%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	318,32 D	1,59	0,35	319,56 D	83,86%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	5.291,88	5.291,88	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	44.260,97	44.260,97	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	200.255,73	200.255,73	1,00 D	0,26%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	347.685,94 D	812.007,77	436.319,90	723.373,81 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2.105,52 D	89,30	89,30	2.016,65 D	0,28%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	6.439,12 D	1,32	220,25	6.220,19 D	0,86%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	48.555,02 D	852,92	9.384,30	40.023,64 D	5,53%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	31.545,28 D	119,80	100,00	31.565,08 D	4,36%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	0,00	661.222,80	346.046,71	315.176,09 D	43,57%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	17.009,23 D	568,81	4.755,78	12.822,26 D	1,77%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	239.973,43 D	21.591,35	23.260,97	238.303,81 D	32,94%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO	2.058,34 D	127.650,34	52.462,59	77.246,09 D	10,68%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	357.873,22 D	9.345,30	0,00	367.218,52 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	357.873,22 D	9.345,30	0,00	367.218,52 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	551.486,70 D	9.345,30	0,00	560.832,00 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,30%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,09%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,02%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	316.724,45 D	9.345,30	0,00	326.069,75 D	58,14%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,23%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROEOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,78%
1.2.1.01.020	0000710 BALANEA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,52%
1.2.1.01.022	0000733 CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004	0000081 DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%

3	0000082	RECEITAS	256.809,84	C	0,00	463.264,29	720.074,13	C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	36.771,09	C	0,00	1.552,55	38.323,64	C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	341,33	C	0,00	9,43	350,76	C	
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	328,51	C	0,00	9,00	337,51	C	
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	328,51	C	0,00	9,00	337,51	C	100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,82	C	0,00	0,43	13,25	C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,82	C	0,00	0,43	13,25	C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99	C	0,00	0,00	1.176,99	C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00	C	0,00	0,00	1.050,00	C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99	C	0,00	0,00	126,99	C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99	C	0,00	0,00	126,99	C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	33.671,36	C	0,00	852,92	34.524,28	C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	33.398,00	C	0,00	750,00	34.148,00	C	
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	8.398,00	C	0,00	750,00	9.148,00	C	26,79%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C	73,21%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	273,36	C	0,00	102,92	376,28	C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	273,36	C	0,00	102,92	376,28	C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	249,08	C	0,00	119,80	368,88	C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	249,08	C	0,00	119,80	368,88	C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	249,08	C	0,00	119,80	368,88	C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77	D	0,00	0,00	25,77	D	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77	D	0,00	0,00	25,77	D	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77	D	0,00	0,00	25,77	D	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93	C	0,00	0,00	899,93	C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17	C	0,00	0,00	810,17	C	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17	C	0,00	0,00	810,17	C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76	C	0,00	0,00	89,76	C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2021

PAGINA: 0115
31.08.2021
HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	19,14 C	0,00	1,59	20,73 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19,14 C	0,00	1,59	20,73 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	19,14 C	0,00	1,59	20,73 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	439,03 C	0,00	568,81	1.007,84 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	303,11 C	0,00	536,10	839,21 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	4,66%
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	264,00 C	0,00	536,10	800,10 C	95,34%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135,92 C	0,00	32,71	168,63 C	
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	135,92 C	0,00	32,71	168,63 C	100,00%

		B-930821				
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	220.038,75 C	0,00	461.711,74	681.750,49 C
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	1.290,74 C	0,00	591,35	1.882,09 C
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.290,74 C	0,00	591,35	1.882,09 C
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.290,74 C	0,00	591,35	1.882,09 C 100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C 100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	203.896,18 C	0,00	126.423,23	330.319,41 C
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	203.827,21 C	0,00	126.408,85	330.236,06 C
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	189.577,46 C	0,00	126.289,80	315.867,26 C 95,65%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.249,75 C	0,00	119,05	14.368,80 C 4,35%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	68,97 C	0,00	14,38	83,35 C
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68,97 C	0,00	14,38	83,35 C 100,00%
3.2.7	0000740	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	334.670,84	334.670,84 C
3.2.7.01	0000741	RECEITA IAF BR N\$ 925	0,00	0,00	333.919,45	333.919,45 C
3.2.7.01.001	0000742	CONVENIO DE DOAÇÃO IAF BR N\$ 925	0,00	0,00	333.883,45	333.883,45 C 99,99%
3.2.7.01.002	0000757	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36,00	36,00 C 0,01%
3.2.7.02	0000743	RECEITA NÇO OPERACIONAL	0,00	0,00	751,39	751,39 C
3.2.7.02.001	0000744	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	751,39	751,39 C 100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.131,83 C	0,00	26,32	2.158,15 C
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.157,01 C	0,00	25,00	2.182,01 C
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.157,01 C	0,00	25,00	2.182,01 C 100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACINAL	25,18 D	0,00	1,32	23,86 D
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,18 D	0,00	1,32	23,86 D 100,00%
4	0000148	DESPESAS	465.700,97 D	81.338,35	3.152,17	543.887,15 D
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	96.552,21 D	6.990,10	0,00	103.542,31 D
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D 100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D 100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	305,79 D	39,00	0,00	344,79 D
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	305,79 D	39,00	0,00	344,79 D
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	305,79 D	39,00	0,00	344,79 D 100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	580,10 D	90,30	0,00	670,40 D 100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D 100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	45.980,87 D	2.014,37	0,00	47.995,24 D
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	27.013,96 D	2.014,37	0,00	29.028,33 D
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	0,00	178,38 D 0,61%

4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	0,00	4.740,51 D	16,33%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	0,00	645,62 D	2,22%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	3.334,28 D	2.014,37	0,00	5.348,65 D	18,43%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	0,00	80,70 D	0,28%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47 D	0,00	0,00	18.034,47 D	62,13%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55 D	0,00	0,00	17.512,55 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D	33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	0,00	5.231,58 D	29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51 D	0,00	0,00	867,51 D	4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D	12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	4,21 D	0,35	0,00	4,56 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,21 D	0,35	0,00	4,56 D	

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2021

PAGINA: 0116

31.08.2021

HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	4,21 D	0,35	0,00	4,56 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	48.479,84 D	4.755,78	0,00	53.235,62 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSIOAL	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	100,00%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	47.331,84 D	4.671,78	0,00	52.003,62 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	239,79 D	392,52	0,00	632,31 D	1,22%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	2,12%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	0,00	59,76	0,00	59,76 D	0,11%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	15.638,10 D	800,00	0,00	16.438,10 D	31,61%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	0,00	5.007,65 D	9,63%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D	15,38%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,09%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	944,13 D	0,00	0,00	944,13 D	1,82%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	0,00	984,94 D	1,89%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.331,70 D	0,00	0,00	1.331,70 D	2,56%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D	0,67%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,09%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	293,90 D	233,00	0,00	526,90 D	1,01%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D	1,06%
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	5,94%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,77%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D	4,23%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	5.765,18 D	1.104,31	0,00	6.869,49 D	13,21%
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	2.890,79 D	532,19	0,00	3.422,98 D	6,58%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	588,00 D	84,00	0,00	672,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	588,00 D	84,00	0,00	672,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	369.148,76 D	74.348,25	3.152,17	440.344,84 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	8.778,44 D	66,60	0,00	8.845,04 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	8.667,24 D	0,00	0,00	8.667,24 D	
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	6.332,55 D	0,00	0,00	6.332,55 D	73,06%
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	2.239,03 D	0,00	0,00	2.239,03 D	25,83%
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	0,00	95,66 D	1,10%
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	111,20 D	66,60	0,00	177,80 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	111,20 D	66,60	0,00	177,80 D	100,00%

4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180,00	0,00	180,00	D
4.2.2.01	0000238	DESPESAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	0,00	180,00	0,00	180,00	D
4.2.2.01.001	0000239	DESPESAS DIVERSAS	0,00	180,00	0,00	180,00	D 100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40	0,00	0,00	3.053,40	D
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40	0,00	0,00	2.207,40	D
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40	0,00	0,00	2.207,40	D 100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00	0,00	0,00	846,00	D
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00	0,00	0,00	846,00	D 100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N\$ 2331161015 ZG	356.422,67	54.771,94	3.152,17	408.042,44	D
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	46.956,87	13.034,06	0,00	59.990,93	D
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	23.777,54	4.909,26	0,00	28.686,80	D 47,82%
4.2.6.01.003	0000548	FURIAS	6.224,28	0,00	0,00	6.224,28	D 10,38%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	3.538,34	1.486,25	0,00	5.024,59	D 8,38%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	3.136,82	1.845,45	0,00	4.982,27	D 8,31%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	308,55	142,42	0,00	450,97	D 0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	2.446,83	1.019,07	0,00	3.465,90	D 5,78%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	7.524,51	3.631,61	0,00	11.156,12	D 18,60%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	27.275,91	12.138,13	0,00	39.414,04	D
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	14.020,62	5.718,92	0,00	19.739,54	D 50,08%
4.2.6.02.003	0000559	FURIAS	3.643,65	3.643,65	0,00	7.287,30	D 18,49%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	1.997,47	615,88	0,00	2.613,35	D 6,63%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	649,37	174,40	0,00	823,77	D 2,09%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	206,09	65,08	0,00	271,17	D 0,69%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.649,01	260,36	0,00	1.909,37	D 4,84%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	5.109,70	1.659,84	0,00	6.769,54	D 17,18%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	24.500,10	10.746,91	0,00	35.247,01	D
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	13.091,86	5.116,20	0,00	18.208,06	D 51,66%
4.2.6.03.003	0000570	FURIAS	3.293,15	3.293,15	0,00	6.586,30	D 18,69%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	1.684,84	520,18	0,00	2.205,02	D 6,26%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	318,58	75,32	0,00	393,90	D 1,12%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	180,88	57,12	0,00	238,00	D 0,68%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.446,92	228,46	0,00	1.675,38	D 4,75%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	4.483,87	1.456,48	0,00	5.940,35	D 16,85%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	24.198,55	7.453,76	0,00	31.652,31	D
4.2.6.04.001	0000579	SALARIO	12.790,50	5.116,20	0,00	17.906,70	D 56,57%
4.2.6.04.003	0000581	FURIAS	3.293,15	0,00	0,00	3.293,15	D 10,40%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	1.684,84	520,18	0,00	2.205,02	D 6,97%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	318,58	75,32	0,00	393,90	D 1,24%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	180,88	57,12	0,00	238,00	D 0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	1.446,95	228,46	0,00	1.675,41	D 5,29%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	4.483,65	1.456,48	0,00	5.940,13	D 18,77%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	12.637,04	7.056,09	3.152,17	16.540,96	D
4.2.6.05.001	0000590	SALARIO	4.174,53	92,65	0,00	4.267,18	D 25,80%
4.2.6.05.003	0000592	FURIAS	1.849,85	0,00	0,00	1.849,85	D 11,18%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	523,30	202,45	230,90	494,85	D 2,99%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	95,71	30,22	0,00	125,93	D 0,76%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	765,61	120,88	0,00	886,49	D 5,36%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	1.601,64	62,22	0,00	1.663,86	D 10,06%
4.2.6.05.012	0000721	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.921,27	2.921,27	0,00	
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	2.689,58	2.689,58	0,00	5.379,16	D 32,52%
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	936,82	936,82	0,00	1.873,64	D 11,33%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	202.887,35	2.148,00	0,00	205.035,35	D
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55	0,00	0,00	45.121,55	D 22,01%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	1.752,41	1.593,10	0,00	3.345,51	D 1,63%

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2021

PAGINA: 0117
31.08.2021
HORA: 10:45

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	610,39 D	554,90	0,00	1.165,29 D	0,57%
4.2.6.06.004	0000725	ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D	0,61%
4.2.6.06.005	0000739	APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	0,00	154.143,00 D	75,18%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORμRIO	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORμRIO CONTμBIL	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FISICO	2.111,52 D	319,51	0,00	2.431,03 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	1.535,07 D	237,16	0,00	1.772,23 D	72,90%
4.2.6.08.002	0000609	μGUA	576,45 D	82,35	0,00	658,80 D	27,10%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	3.660,06 D	594,48	0,00	4.254,54 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	2.156,46 D	309,78	0,00	2.466,24 D	57,97%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	1.503,60 D	284,70	0,00	1.788,30 D	42,03%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEICULO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738	DESPESAS C/VEICULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%
4.2.6.12	0000619	AUDITORIA	3.857,84 D	0,00	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620	HONORμRIO DE AUDITORIA	3.005,91 D	0,00	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726	MULTAS E JUROS	83,75 D	0,00	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728	IRRF	325,44 D	0,00	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729	IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	442,74 D	0,00	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	2.177,43 D	181,00	0,00	2.358,43 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCμRIAS	2.177,43 D	181,00	0,00	2.358,43 D	100,00%
4.2.7	0000745	DESPESAS IAF BR N° 925	0,00	19.109,46	0,00	19.109,46 D	
4.2.7.01	0000746	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	12.153,06	0,00	12.153,06 D	
4.2.7.01.001	0000747	SALμRIO	0,00	8.607,72	0,00	8.607,72 D	70,83%
4.2.7.01.002	0000748	INSS	0,00	3.304,72	0,00	3.304,72 D	27,19%
4.2.7.01.003	0000749	IRRF	0,00	144,54	0,00	144,54 D	1,19%
4.2.7.01.004	0000750	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96,08	0,00	96,08 D	0,79%
4.2.7.02	0000752	CUSTOS CORRENTES	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00 D	
4.2.7.02.001	0000753	HONORμRIO CONTμBIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	17,32%
4.2.7.02.002	0000754	MASCARA FACIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D	82,68%
4.2.7.03	0000755	DESPESAS NÇO OPERACIONAL	0,00	606,40	0,00	606,40 D	
4.2.7.03.001	0000756	DESPESAS BANCμRIA	0,00	606,40	0,00	606,40 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	894,25 D	220,25	0,00	1.114,50 D	
4.2.8.01	0000764	CUSTOS CORRENTES	560,00 D	150,00	0,00	710,00 D	
4.2.8.01.001	0000765	DSPEAS C/VEICULOS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	78,87%
4.2.8.01.002	0000766	COMBUSTÓVEL E LUBRIFICANTE	0,00	150,00	0,00	150,00 D	21,13%
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÇO OPERACIONAL	334,25 D	70,25	0,00	404,50 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCARIA	334,25 D	70,25	0,00	404,50 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

1.843.045,60

1.843.045,60

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

05

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2021

PAGINA: 0038

30.09.2021

HORA: 10:46

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	1.090.973,39 D	59.558,18	110.349,22	1.040.182,35 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	723.754,87 D	59.558,18	110.349,22	672.963,83 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	723.754,87 D	59.558,18	110.349,22	672.963,83 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	381,06 D	56.554,42	56.526,98	408,50 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	10,70 D	449,05	458,05	1,70 D	0,42%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	26,00 D	299,25	324,25	1,00 D	0,24%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	4.191,60	4.191,60	0,00	
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	22,80 D	1.606,55	1.628,35	1,00 D	0,24%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1,00 D	8.957,47	8.875,47	83,00 D	20,32%
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	319,56 D	1,60	0,36	320,80 D	78,53%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000016	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	7.938,60	7.938,60	0,00	
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	30.856,30	30.856,30	1,00 D	0,24%
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	723.373,81 D	3.003,76	53.822,24	672.555,33 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	2.016,65 D	60,17	82,05	1.994,77 D	0,30%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	6.220,19 D	1,29	299,25	5.922,23 D	0,88%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	40.023,64 D	807,03	3.491,60	37.339,07 D	5,55%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	31.565,08 D	110,32	1.606,55	30.068,85 D	4,47%
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	315.176,09 D	1.327,81	7.723,18	308.780,72 D	45,91%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	12.822,26 D	28,21	2.254,00	10.596,47 D	1,58%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	238.303,81 D	655,43	7.938,60	231.020,64 D	34,35%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACÃO	77.246,09 D	13,50	30.427,01	46.832,58 D	6,96%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	367.218,52 D	0,00	0,00	367.218,52 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	367.218,52 D	0,00	0,00	367.218,52 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	560.832,00 D	0,00	0,00	560.832,00 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,30%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,09%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,02%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	326.069,75 D	0,00	0,00	326.069,75 D	58,14%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,23%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROELOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	ALUGUELOS PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,78%
1.2.1.01.020	0000710	BALANÇO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,52%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%

				B-930921			
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%
3	0000082	RECEITAS	720.074,13 C	0,00	2.987,96	723.062,09 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	38.323,64 C	0,00	1.018,92	39.342,56 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	350,76 C	0,00	70,47	421,23 C	
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	337,51 C	0,00	70,00	407,51 C	
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	337,51 C	0,00	70,00	407,51 C	100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13,25 C	0,00	0,47	13,72 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,25 C	0,00	0,47	13,72 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176,99 C	0,00	1,29	1.178,28 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	126,99 C	0,00	1,29	128,28 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	126,99 C	0,00	1,29	128,28 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	34.524,28 C	0,00	807,03	35.331,31 C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	34.148,00 C	0,00	700,00	34.848,00 C	
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	9.148,00 C	0,00	700,00	9.848,00 C	28,26%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	71,74%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	376,28 C	0,00	107,03	483,31 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	376,28 C	0,00	107,03	483,31 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	368,88 C	0,00	110,32	479,20 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	368,88 C	0,00	110,32	479,20 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	368,88 C	0,00	110,32	479,20 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93 C	0,00	0,00	899,93 C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2021

PAGINA: 0039
30.09.2021
HORA: 10:46

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	20,73 C	0,00	1,60	22,33 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20,73 C	0,00	1,60	22,33 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	20,73 C	0,00	1,60	22,33 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	1.007,84 C	0,00	28,21	1.036,05 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	839,21 C	0,00	0,00	839,21 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	4,66%
3.1.9.01.003	0000707	ADÊS PETROBRAS	800,10 C	0,00	0,00	800,10 C	95,34%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	168,63 C	0,00	28,21	196,84 C	

3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	B-930921 168,63 C	0,00	28,21	196,84 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	681.750,49 C	0,00	1.969,04	683.719,53 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	1.882,09 C	0,00	655,43	2.537,52 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.882,09 C	0,00	655,43	2.537,52 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.882,09 C	0,00	655,43	2.537,52 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	330.319,41 C	0,00	58,50	330.377,91 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	330.236,06 C	0,00	45,00	330.281,06 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	315.867,26 C	0,00	0,00	315.867,26 C	95,64%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.368,80 C	0,00	45,00	14.413,80 C	4,36%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	83,35 C	0,00	13,50	96,85 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,35 C	0,00	13,50	96,85 C	100,00%
3.2.7	0000740	RECEITA OPERACIONAL	334.670,84 C	0,00	1.255,11	335.925,95 C	
3.2.7.01	0000741	RECEITA IAF BR N\$ 925	333.919,45 C	0,00	18,00	333.937,45 C	
3.2.7.01.001	0000742	CONVENIO DE DOAÇÃO IAF BR N\$ 925	333.883,45 C	0,00	0,00	333.883,45 C	99,98%
3.2.7.01.002	0000757	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	36,00 C	0,00	18,00	54,00 C	0,02%
3.2.7.02	0000743	RECEITA NÇO OPERACIONAL	751,39 C	0,00	1.237,11	1.988,50 C	
3.2.7.02.001	0000744	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	751,39 C	0,00	1.237,11	1.988,50 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.158,15 C	0,00	0,00	2.158,15 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	543.887,15 D	53.779,00	0,00	597.666,15 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	103.542,31 D	7.799,91	0,00	111.342,22 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	670,40 D	398,35	0,00	1.068,75 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	0,00	297,00	0,00	297,00 D	
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	0,00	297,00	0,00	297,00 D	100,00%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	670,40 D	101,35	0,00	771,75 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	670,40 D	101,35	0,00	771,75 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	130,50 D	324,25	0,00	454,75 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	0,00	254,00	0,00	254,00 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	164,00	0,00	164,00 D	64,57%
4.1.2.01.007	0000343	ALIMENTACAO	0,00	90,00	0,00	90,00 D	35,43%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,50 D	70,25	0,00	200,75 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	130,50 D	70,25	0,00	200,75 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	344,79 D	3.491,60	0,00	3.836,39 D	
4.1.3.01	0000163	CUSTOS CORRENTES	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D	
4.1.3.01.002	0000779	KIT'S CESTAS BASICAS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D	100,00%
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	344,79 D	41,60	0,00	386,39 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	344,79 D	41,60	0,00	386,39 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	670,40 D	1.331,35	0,00	2.001,75 D	

4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	D	
4.1.4.01.005	0000772	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	150,00	0,00	150,00	D	12,20%
4.1.4.01.006	0000773	REFEIÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00	D	9,76%
4.1.4.01.007	0000774	SERVÇO PRESTAD P/PESSOA FISICA	0,00	712,00	0,00	712,00	D	57,89%
4.1.4.01.008	0000775	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	0,00	248,00	0,00	248,00	D	20,16%
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	670,40	101,35	0,00	771,75	D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	670,40	101,35	0,00	771,75	D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80	0,00	0,00	490,80	D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80	0,00	0,00	490,80	D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	490,80	0,00	0,00	490,80	D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	47.995,24	0,00	0,00	47.995,24	D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	29.028,33	0,00	0,00	29.028,33	D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38	0,00	0,00	178,38	D	0,61%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51	0,00	0,00	4.740,51	D	16,33%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62	0,00	0,00	645,62	D	2,22%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	5.348,65	0,00	0,00	5.348,65	D	18,43%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70	0,00	0,00	80,70	D	0,28%

□5

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

PAGINA: 0040

RUA FELIZARDO NUNES,07

30.09.2021

BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2021

HORA: 10:46

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47	0,00	0,00	18.034,47	D 62,13%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55	0,00	0,00	17.512,55	D
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96	0,00	0,00	5.894,96	D 33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	0,00	200,00	D 1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58	0,00	0,00	5.231,58	D 29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51	0,00	0,00	867,51	D 4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	D 15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	D 12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	D 1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.454,36	0,00	0,00	1.454,36	D
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.454,36	0,00	0,00	1.454,36	D 100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	4,56	0,36	0,00	4,92	D
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,56	0,36	0,00	4,92	D
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	4,56	0,36	0,00	4,92	D 100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	53.235,62	2.254,00	0,00	55.489,62	D
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	560,00	0,00	0,00	560,00	D
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSONAL	560,00	0,00	0,00	560,00	D 100,00%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	52.003,62	2.170,00	0,00	54.173,62	D
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	632,31	0,00	0,00	632,31	D 1,17%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D 2,03%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	59,76	0,00	0,00	59,76	D 0,11%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	16.438,10	400,00	0,00	16.838,10	D 31,08%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65	0,00	0,00	5.007,65	D 9,24%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	D 16,61%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83	0,00	0,00	47,83	D 0,09%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	944,13	70,00	0,00	1.014,13	D 1,87%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94	0,00	0,00	984,94	D 1,82%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.331,70	0,00	0,00	1.331,70	D 2,46%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	350,00	150,00	0,00	500,00	D 0,92%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83	0,00	0,00	47,83	D 0,09%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	526,90	0,00	0,00	526,90	D 0,97%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00	0,00	0,00	550,00	D 1,02%

4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	5,70%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,74%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D	5,08%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	6.869,49 D	0,00	0,00	6.869,49 D	12,68%
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	3.422,98 D	0,00	0,00	3.422,98 D	6,32%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	672,00 D	84,00	0,00	756,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	672,00 D	84,00	0,00	756,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	440.344,84 D	45.979,09	0,00	486.323,93 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	8.845,04 D	6.722,31	0,00	15.567,35 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	8.667,24 D	5.756,99	0,00	14.424,23 D	
4.2.1.01.001	0000234	DESPESAS DIVERSAS	0,00	682,38	0,00	682,38 D	4,73%
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	6.332,55 D	0,00	0,00	6.332,55 D	43,90%
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	2.239,03 D	0,00	0,00	2.239,03 D	15,52%
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	0,00	95,66 D	0,66%
4.2.1.01.005	0000780	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.350,02	0,00	1.350,02 D	9,36%
4.2.1.01.006	0000781	SEGURO VEICULOS	0,00	3.724,59	0,00	3.724,59 D	25,82%
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	177,80 D	78,25	0,00	256,05 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	177,80 D	78,25	0,00	256,05 D	100,00%
4.2.1.03	0000782	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	887,07	0,00	887,07 D	
4.2.1.03.001	0000783	SALARIO	0,00	887,07	0,00	887,07 D	100,00%
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01	0000238	DESPESAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01.001	0000239	DESPESAS DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40 D	0,00	0,00	3.053,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	408.042,44 D	30.472,01	0,00	438.514,45 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	59.990,93 D	12.204,98	0,00	72.195,91 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	28.686,80 D	7.067,07	0,00	35.753,87 D	49,52%
4.2.6.01.003	0000548	FÉRIAS	6.224,28 D	0,00	0,00	6.224,28 D	8,62%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	5.024,59 D	751,97	0,00	5.776,56 D	8,00%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	4.982,27 D	1.242,68	0,00	6.224,95 D	8,62%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	450,97 D	93,20	0,00	544,17 D	0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	3.465,90 D	673,67	0,00	4.139,57 D	5,73%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	11.156,12 D	2.376,39	0,00	13.532,51 D	18,74%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	39.414,04 D	4.133,06	0,00	43.547,10 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	19.739,54 D	1.474,78	0,00	21.214,32 D	48,72%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	7.287,30 D	0,00	0,00	7.287,30 D	16,73%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	2.613,35 D	698,88	0,00	3.312,23 D	7,61%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	823,77 D	237,02	0,00	1.060,79 D	2,44%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	271,17 D	60,54	0,00	331,71 D	0,76%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	1.909,37 D	117,98	0,00	2.027,35 D	4,66%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	6.769,54 D	1.543,86	0,00	8.313,40 D	19,09%
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	35.247,01 D	3.530,55	0,00	38.777,56 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	18.208,06 D	1.293,97	0,00	19.502,03 D	50,29%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	6.586,30 D	0,00	0,00	6.586,30 D	16,98%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	2.205,02 D	595,01	0,00	2.800,03 D	7,22%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	393,90 D	130,28	0,00	524,18 D	1,35%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	238,00 D	53,12	0,00	291,12 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	1.675,38 D	103,51	0,00	1.778,89 D	4,59%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	5.940,35 D	1.354,66	0,00	7.295,01 D	18,81%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	31.652,31 D	5.615,47	0,00	37.267,78 D	

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.04.001	0000579 SALÁRIO	17.906,70 D	3.569,89	0,00	21.476,59 D	57,63%
4.2.6.04.003	0000581 FÉRIAS	3.293,15 D	0,00	0,00	3.293,15 D	8,84%
4.2.6.04.004	0000582 INSS	2.205,02 D	454,48	0,00	2.659,50 D	7,14%
4.2.6.04.005	0000583 IRRF	393,90 D	163,75	0,00	557,65 D	1,50%
4.2.6.04.006	0000584 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	238,00 D	43,08	0,00	281,08 D	0,75%
4.2.6.04.007	0000585 FGTS	1.675,41 D	285,59	0,00	1.961,00 D	5,26%
4.2.6.04.011	0000626 INSS EMPRESA	5.940,13 D	1.098,68	0,00	7.038,81 D	18,89%
4.2.6.05	0000589 AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	16.540,96 D	2.575,46	0,00	19.116,42 D	
4.2.6.05.001	0000590 SALÁRIO	4.267,18 D	1.701,02	0,00	5.968,20 D	31,22%
4.2.6.05.003	0000592 FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D	9,68%
4.2.6.05.004	0000593 INSS	494,85 D	190,94	0,00	685,79 D	3,59%
4.2.6.05.006	0000595 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	125,93 D	22,80	0,00	148,73 D	0,78%
4.2.6.05.007	0000596 FGTS	886,49 D	161,99	0,00	1.048,48 D	5,48%
4.2.6.05.011	0000627 INSS EMPRESA	1.663,86 D	174,80	0,00	1.838,66 D	9,62%
4.2.6.05.012	0000721 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	323,91	0,00	323,91 D	1,69%
4.2.6.05.013	0000723 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	5.379,16 D	0,00	0,00	5.379,16 D	28,14%
4.2.6.05.014	0000727 ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.873,64 D	0,00	0,00	1.873,64 D	9,80%
4.2.6.06	0000600 DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	205.035,35 D	1.050,00	0,00	206.085,35 D	
4.2.6.06.001	0000601 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D	21,89%
4.2.6.06.002	0000602 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	3.345,51 D	0,00	0,00	3.345,51 D	1,62%
4.2.6.06.003	0000603 ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	1.165,29 D	0,00	0,00	1.165,29 D	0,57%
4.2.6.06.004	0000725 ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	1.260,00 D	1.050,00	0,00	2.310,00 D	1,12%
4.2.6.06.005	0000739 APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	0,00	154.143,00 D	74,80%
4.2.6.07	0000604 FUNDO DE HONORÁRIO	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D	
4.2.6.07.001	0000605 HONORÁRIO CONTÁBIL	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607 DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	2.431,03 D	364,39	0,00	2.795,42 D	
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	1.772,23 D	282,04	0,00	2.054,27 D	73,49%
4.2.6.08.002	0000609 ÁGUA	658,80 D	82,35	0,00	741,15 D	26,51%
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	4.254,54 D	331,05	0,00	4.585,59 D	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	2.466,24 D	113,10	0,00	2.579,34 D	56,25%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	1.788,30 D	217,95	0,00	2.006,25 D	43,75%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D	
4.2.6.11.003	0000618 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%
4.2.6.12	0000619 AUDITORIA	3.857,84 D	0,00	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620 HONORÁRIO DE AUDITORIA	3.005,91 D	0,00	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726 MULTAS E JUROS	83,75 D	0,00	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728 IRRF	325,44 D	0,00	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729 IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	442,74 D	0,00	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	2.358,43 D	117,05	0,00	2.475,48 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCARIAS	2.358,43 D	117,05	0,00	2.475,48 D	100,00%
4.2.7	0000745 DESPESAS IAF BR N° 925	19.109,46 D	8.784,77	0,00	27.894,23 D	
4.2.7.01	0000746 DESPESAS TRABALHISTA	12.153,06 D	7.251,81	0,00	19.404,87 D	
4.2.7.01.001	0000747 SALÁRIO	8.607,72 D	4.726,85	0,00	13.334,57 D	68,72%
4.2.7.01.002	0000748 INSS	3.304,72 D	1.945,75	0,00	5.250,47 D	27,06%
4.2.7.01.003	0000749 IRRF	144,54 D	139,03	0,00	283,57 D	1,46%
4.2.7.01.004	0000750 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96,08 D	55,89	0,00	151,97 D	0,78%
4.2.7.01.005	0000751 FGTS	0,00	384,29	0,00	384,29 D	1,98%
4.2.7.02	0000752 CUSTOS CORRENTES	6.350,00 D	1.414,56	0,00	7.764,56 D	
4.2.7.02.001	0000753 HONORÁRIO CONTÁBIL	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D	21,25%
4.2.7.02.002	0000754 MÁSCARA FACIAL	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D	67,61%
4.2.7.02.003	0000776 TELEFONE	0,00	222,66	0,00	222,66 D	2,87%

4.2.7.02.004	0000777	COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTE	B-930921 0,00	641,90	0,00	641,90 D	8,27%
4.2.7.03	0000755	DESPESAS NÇO OPERACIONAL	606,40 D	118,40	0,00	724,80 D	
4.2.7.03.001	0000756	DESPESAS BANCARIA	606,40 D	118,40	0,00	724,80 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	1.114,50 D	0,00	0,00	1.114,50 D	
4.2.8.01	0000764	CUSTOS CORRENTES	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D	
4.2.8.01.001	0000765	DSPEAS C/VEICULOS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	78,87%
4.2.8.01.002	0000766	COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	21,13%
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÇO OPERACIONAL	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCARIA	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

113.337,18

113.337,18

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2021

PAGINA: 0043
31.10.2021
HORA: 10:47

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.040.182,35 D	390.296,34	390.245,20	1.040.233,49 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	672.963,83 D	388.296,34	390.245,20	671.014,97 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	672.963,83 D	388.296,34	390.245,20	671.014,97 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/MOVIMENTO	408,50 D	224.307,23	224.253,74	461,99 D	
1.1.1.02.001	0000007 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,70 D	160.879,70	160.880,40	1,00 D	0,22%
1.1.1.02.002	0000008 INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	1.966,42	1.966,42	1,00 D	0,22%
1.1.1.02.003	0000009 RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	1,00 D	1.757,40	1.704,45	53,95 D	11,68%
1.1.1.02.005	0000011 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	83,00 D	8.268,49	8.268,49	83,00 D	17,97%
1.1.1.02.008	0000014 POUPANCA BRADESCO-2922456-0	320,80 D	1,60	0,36	322,04 D	69,71%
1.1.1.02.009	0000015 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000016 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	8.119,35	8.119,35	0,00	
1.1.1.02.016	0000534 PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	39.891,27	39.891,27	1,00 D	0,22%
1.1.1.03	0000020 BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	672.555,33 D	163.989,11	165.991,46	670.552,98 D	
1.1.1.03.001	0000021 CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1.994,77 D	158.310,45	108.310,11	52.275,11 D	7,80%
1.1.1.03.002	0000022 INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	5.922,23 D	1.897,70	70,95	7.748,98 D	1,16%
1.1.1.03.003	0000023 RECURSO PROPRIO- 13015-X	37.339,07 D	1.278,38	39,00	38.578,45 D	5,75%
1.1.1.03.004	0000024 RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	30.068,85 D	116,92	1.757,40	28.428,37 D	4,24%
1.1.1.03.005	0000025 CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	308.780,72 D	1.321,23	7.898,35	302.203,60 D	45,07%
1.1.1.03.009	0000029 PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	10.596,47 D	25,55	2.234,00	8.388,02 D	1,25%
1.1.1.03.010	0000030 PROJETO P1+2 MDS-22596-7	231.020,64 D	754,09	8.119,35	223.655,38 D	33,35%
1.1.1.03.015	0000535 PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO	46.832,58 D	4,79	37.562,30	9.275,07 D	1,38%
1.2	0000037 ATIVO NAO CIRCULANTE	367.218,52 D	2.000,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1	0000038 IMOBILIZADO	367.218,52 D	2.000,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1.01	0000039 IMOBILIZACOES	560.832,00 D	2.000,00	0,00	562.832,00 D	
1.2.1.01.001	0000040 MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,26%
1.2.1.01.002	0000041 COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,07%
1.2.1.01.003	0000042 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,00%
1.2.1.01.004	0000043 VEICULOS	326.069,75 D	2.000,00	0,00	328.069,75 D	58,29%
1.2.1.01.005	0000044 IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,17%
1.2.1.01.017	0000299 VEICULO- PETROBRAS AGROEOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688 AÉOES PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,77%
1.2.1.01.020	0000710 BALANEA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711 BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,51%
1.2.1.01.022	0000733 CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073 PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074 PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077 RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078 SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%
2.3.1.02.004	0000081 DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%

3	0000082	RECEITAS	723.062,09 C	0,00	56.219,50	779.281,59 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	39.342,56 C	0,00	54.058,39	93.400,95 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	421,23 C	0,00	52.634,41	53.055,64 C	
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	407,51 C	0,00	52.569,59	52.977,10 C	
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	407,51 C	0,00	52.569,59	52.977,10 C	100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13,72 C	0,00	64,82	78,54 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13,72 C	0,00	64,82	78,54 C	100,00%
3.1.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.178,28 C	0,00	1,53	1.179,81 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	128,28 C	0,00	1,53	129,81 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	128,28 C	0,00	1,53	129,81 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	35.331,31 C	0,00	1.278,38	36.609,69 C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	34.848,00 C	0,00	1.150,00	35.998,00 C	
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	9.848,00 C	0,00	1.150,00	10.998,00 C	30,55%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	69,45%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	483,31 C	0,00	128,38	611,69 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	483,31 C	0,00	128,38	611,69 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	479,20 C	0,00	116,92	596,12 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	479,20 C	0,00	116,92	596,12 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	479,20 C	0,00	116,92	596,12 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93 C	0,00	0,00	899,93 C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2021

PAGINA: 0044
31.10.2021
HORA: 10:47

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C 100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	22,33 C	0,00	1,60	23,93 C
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22,33 C	0,00	1,60	23,93 C
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	22,33 C	0,00	1,60	23,93 C 100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	1.036,05 C	0,00	25,55	1.061,60 C
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	839,21 C	0,00	0,00	839,21 C
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C 4,66%
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	800,10 C	0,00	0,00	800,10 C 95,34%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	196,84 C	0,00	25,55	222,39 C
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	196,84 C	0,00	25,55	222,39 C 100,00%

3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	683.719,53 C	0,00	2.161,11	685.880,64 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	2.537,52 C	0,00	754,09	3.291,61 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.537,52 C	0,00	754,09	3.291,61 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.537,52 C	0,00	754,09	3.291,61 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	330.377,91 C	0,00	67,79	330.445,70 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N° 2331161015-ZG	330.281,06 C	0,00	63,00	330.344,06 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO · RECEBER-INTERNACIONAL	315.867,26 C	0,00	0,00	315.867,26 C	95,62%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.413,80 C	0,00	63,00	14.476,80 C	4,38%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	96,85 C	0,00	4,79	101,64 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,85 C	0,00	4,79	101,64 C	100,00%
3.2.7	0000740	RECEITA OPERACIONAL	335.925,95 C	0,00	1.339,23	337.265,18 C	
3.2.7.01	0000741	RECEITA IAF BR N° 925	333.937,45 C	0,00	18,00	333.955,45 C	
3.2.7.01.001	0000742	CONVENIO DE DOAÇÃO IAF BR N° 925	333.883,45 C	0,00	0,00	333.883,45 C	99,98%
3.2.7.01.002	0000757	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	54,00 C	0,00	18,00	72,00 C	0,02%
3.2.7.02	0000743	RECEITA NÇO OPERACIONAL	1.988,50 C	0,00	1.321,23	3.309,73 C	
3.2.7.02.001	0000744	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.988,50 C	0,00	1.321,23	3.309,73 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.158,15 C	0,00	0,00	2.158,15 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	597.666,15 D	56.239,24	70,88	653.834,51 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	111.342,22 D	4.507,36	0,00	115.849,58 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	1.068,75 D	459,30	0,00	1.528,05 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D	
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D	100,00%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	771,75 D	459,30	0,00	1.231,05 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	771,75 D	459,30	0,00	1.231,05 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	454,75 D	70,25	0,00	525,00 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	254,00 D	0,00	0,00	254,00 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	64,57%
4.1.2.01.007	0000343	ALIMENTACAO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D	35,43%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	200,75 D	70,25	0,00	271,00 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	200,75 D	70,25	0,00	271,00 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	3.836,39 D	39,00	0,00	3.875,39 D	
4.1.3.01	0000163	CUSTOS CORRENTES	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	
4.1.3.01.002	0000779	KIT'S CESTAS BASICAS	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	100,00%
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	386,39 D	39,00	0,00	425,39 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	386,39 D	39,00	0,00	425,39 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	2.001,75 D	1.704,45	0,00	3.706,20 D	
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	1.230,00 D	1.579,35	0,00	2.809,35 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.459,45	0,00	1.459,45 D	51,95%

		B-931021					
4.1.4.01.005	0000772	COMBUSIVEL E LUBRIFICANTE	150,00 D	60,00	0,00	210,00 D	7,48%
4.1.4.01.006	0000773	REFEIEÇO	120,00 D	59,90	0,00	179,90 D	6,40%
4.1.4.01.007	0000774	SERVÇO PRESTAD P/PESSOA FISICA	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D	25,34%
4.1.4.01.008	0000775	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	248,00 D	0,00	0,00	248,00 D	8,83%
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	771,75 D	125,10	0,00	896,85 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	771,75 D	125,10	0,00	896,85 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	47.995,24 D	0,00	0,00	47.995,24 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	29.028,33 D	0,00	0,00	29.028,33 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	0,00	178,38 D	0,61%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	0,00	4.740,51 D	16,33%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	0,00	645,62 D	2,22%
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	5.348,65 D	0,00	0,00	5.348,65 D	18,43%

5

CENTRO DE EDUCAÇO POPULAR E FORMAÇO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2021

PAGINA: 0045

31.10.2021

HORA: 10:47

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	0,00	80,70 D	0,28%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47 D	0,00	0,00	18.034,47 D	62,13%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55 D	0,00	0,00	17.512,55 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D	33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	0,00	5.231,58 D	29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51 D	0,00	0,00	867,51 D	4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D	12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	4,92 D	0,36	0,00	5,28 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,92 D	0,36	0,00	5,28 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	4,92 D	0,36	0,00	5,28 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	55.489,62 D	2.234,00	0,00	57.723,62 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSIONAL	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	100,00%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	54.173,62 D	2.150,00	0,00	56.323,62 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	632,31 D	0,00	0,00	632,31 D	1,12%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	1,95%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,11%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	16.838,10 D	400,00	0,00	17.238,10 D	30,61%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	0,00	5.007,65 D	8,89%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.000,00 D	1.200,00	0,00	10.200,00 D	18,11%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,08%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D	1,80%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	0,00	984,94 D	1,75%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.331,70 D	0,00	0,00	1.331,70 D	2,36%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,89%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,08%
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	526,90 D	0,00	0,00	526,90 D	0,94%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D	0,98%
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	5,49%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇO E CONSERVAÇO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,71%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D	5,86%

4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	6.869,49 D	0,00	0,00	6.869,49 D	12,20%
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	3.422,98 D	0,00	0,00	3.422,98 D	6,08%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	756,00 D	84,00	0,00	840,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	756,00 D	84,00	0,00	840,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	486.323,93 D	51.731,88	70,88	537.984,93 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	15.567,35 D	5.767,21	0,00	21.334,56 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	14.424,23 D	5.687,21	0,00	20.111,44 D	
4.2.1.01.001	0000234	DESPESAS DIVERSAS	682,38 D	104,00	0,00	786,38 D	3,91%
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	6.332,55 D	517,98	0,00	6.850,53 D	34,06%
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	2.239,03 D	180,42	0,00	2.419,45 D	12,03%
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	0,00	95,66 D	0,48%
4.2.1.01.005	0000780	DESPESAS C/VEICULOS	1.350,02 D	280,00	0,00	1.630,02 D	8,10%
4.2.1.01.006	0000781	SEGURO VEICULOS	3.724,59 D	0,00	0,00	3.724,59 D	18,52%
4.2.1.01.007	0000784	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	66,00	0,00	66,00 D	0,33%
4.2.1.01.008	0000785	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00 D	2,24%
4.2.1.01.009	0000786	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	278,00	0,00	278,00 D	1,38%
4.2.1.01.010	0000787	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.810,81	0,00	3.810,81 D	18,95%
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	256,05 D	80,00	0,00	336,05 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	256,05 D	80,00	0,00	336,05 D	100,00%
4.2.1.03	0000782	DESPESAS C/PESSOAL	887,07 D	0,00	0,00	887,07 D	
4.2.1.03.001	0000783	SALARIO	887,07 D	0,00	0,00	887,07 D	100,00%
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01	0000238	DESPESAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01.001	0000239	DESPESAS DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40 D	0,00	0,00	3.053,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N° 2331161015 ZG	438.514,45 D	37.696,18	70,88	476.139,75 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	72.195,91 D	15.690,63	0,00	87.886,54 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	35.753,87 D	4.990,43	0,00	40.744,30 D	46,36%
4.2.6.01.003	0000548	FÉRIAS	6.224,28 D	6.545,84	0,00	12.770,12 D	14,53%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	5.776,56 D	751,97	0,00	6.528,53 D	7,43%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	6.224,95 D	693,80	0,00	6.918,75 D	7,87%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	544,17 D	64,34	0,00	608,51 D	0,69%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	4.139,57 D	745,56	0,00	4.885,13 D	5,56%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	13.532,51 D	1.641,24	0,00	15.173,75 D	17,27%
4.2.6.01.012	0000788	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	0,00	257,45	0,00	257,45 D	0,29%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	43.547,10 D	4.825,75	0,00	48.372,85 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	21.214,32 D	2.852,73	0,00	24.067,05 D	49,75%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	7.287,30 D	0,00	0,00	7.287,30 D	15,06%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	3.312,23 D	331,75	0,00	3.643,98 D	7,53%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	1.060,79 D	110,24	0,00	1.171,03 D	2,42%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	331,71 D	34,32	0,00	366,03 D	0,76%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	2.027,35 D	484,33	0,00	2.511,68 D	5,19%
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	8.313,40 D	875,10	0,00	9.188,50 D	19,00%
4.2.6.02.012	0000792	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	0,00	137,28	0,00	137,28 D	0,28%
4.2.6.03	0000567	COMUNICAÇÃO-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	38.777,56 D	4.234,56	0,00	43.012,12 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALARIO	19.502,03 D	2.564,33	0,00	22.066,36 D	51,30%

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2021

PAGINA: 0046
31.10.2021
HORA: 10:47

C O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
-----------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------	-------

4.2.6.03.003	0000570 FÉRIAS	6.586,30 D	0,00	0,00	6.586,30 D	15,31%
4.2.6.03.004	0000571 INSS	2.800,03 D	278,77	0,00	3.078,80 D	7,16%
4.2.6.03.005	0000572 IRRF	524,18 D	47,94	0,00	572,12 D	1,33%
4.2.6.03.006	0000573 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	291,12 D	30,12	0,00	321,24 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574 FGTS	1.778,89 D	425,00	0,00	2.203,89 D	5,12%
4.2.6.03.011	0000625 INSS EMPRESA	7.295,01 D	767,94	0,00	8.062,95 D	18,75%
4.2.6.03.012	0000793 TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	0,00	120,46	0,00	120,46 D	0,28%
4.2.6.04	0000578 EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	37.267,78 D	7.719,55	0,00	44.987,33 D	
4.2.6.04.001	0000579 SALÁRIO	21.476,59 D	2.684,79	0,00	24.161,38 D	53,71%
4.2.6.04.003	0000581 FÉRIAS	3.293,15 D	3.444,86	0,00	6.738,01 D	14,98%
4.2.6.04.004	0000582 INSS	2.659,50 D	278,77	0,00	2.938,27 D	6,53%
4.2.6.04.005	0000583 IRRF	557,65 D	47,94	0,00	605,59 D	1,35%
4.2.6.04.006	0000584 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	281,08 D	30,12	0,00	311,20 D	0,69%
4.2.6.04.007	0000585 FGTS	1.961,00 D	344,68	0,00	2.305,68 D	5,13%
4.2.6.04.011	0000626 INSS EMPRESA	7.038,81 D	767,93	0,00	7.806,74 D	17,35%
4.2.6.04.012	0000789 TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	0,00	120,46	0,00	120,46 D	0,27%
4.2.6.05	0000589 AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	19.116,42 D	2.261,68	0,00	21.378,10 D	
4.2.6.05.001	0000590 SALÁRIO	5.968,20 D	1.466,45	0,00	7.434,65 D	34,78%
4.2.6.05.003	0000592 FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D	8,65%
4.2.6.05.004	0000593 INSS	685,79 D	126,90	0,00	812,69 D	3,80%
4.2.6.05.006	0000595 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	148,73 D	15,94	0,00	164,67 D	0,77%
4.2.6.05.007	0000596 FGTS	1.048,48 D	182,36	0,00	1.230,84 D	5,76%
4.2.6.05.011	0000627 INSS EMPRESA	1.838,66 D	406,30	0,00	2.244,96 D	10,50%
4.2.6.05.012	0000721 SALÁRIO MATERNIDADE	323,91 D	0,00	0,00	323,91 D	1,52%
4.2.6.05.013	0000723 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	5.379,16 D	0,00	0,00	5.379,16 D	25,16%
4.2.6.05.014	0000727 ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.873,64 D	0,00	0,00	1.873,64 D	8,76%
4.2.6.05.015	0000790 TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	0,00	63,73	0,00	63,73 D	0,30%
4.2.6.06	0000600 DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	206.085,35 D	660,00	0,00	206.745,35 D	
4.2.6.06.001	0000601 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D	21,82%
4.2.6.06.002	0000602 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	3.345,51 D	0,00	0,00	3.345,51 D	1,62%
4.2.6.06.003	0000603 ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	1.165,29 D	0,00	0,00	1.165,29 D	0,56%
4.2.6.06.004	0000725 ACOMPANHAMENTO E MONIT.CON.S.DAS CISTER	2.310,00 D	660,00	0,00	2.970,00 D	1,44%
4.2.6.06.005	0000739 APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	0,00	154.143,00 D	74,56%
4.2.6.07	0000604 FUNDO DE HONORÁRIO	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D	
4.2.6.07.001	0000605 HONORÁRIO CONTÁBIL	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607 DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	2.795,42 D	426,22	0,00	3.221,64 D	
4.2.6.08.001	0000608 ENERGIA	2.054,27 D	343,87	0,00	2.398,14 D	74,44%
4.2.6.08.002	0000609 ÁGUA	741,15 D	82,35	0,00	823,50 D	25,56%
4.2.6.09	0000610 CURSOS,SEMINÁRIOS E OFICINAS	0,00	650,00	70,88	579,12 D	
4.2.6.09.001	0000611 DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	0,00	300,00	10,00	290,00 D	50,08%
4.2.6.09.003	0000791 DESLOCAMENTO	0,00	350,00	60,88	289,12 D	49,92%
4.2.6.10	0000612 COMUNICAÇÃO	4.585,59 D	570,84	0,00	5.156,43 D	
4.2.6.10.001	0000613 TELEFONE	2.579,34 D	352,89	0,00	2.932,23 D	56,87%
4.2.6.10.002	0000614 INTERNET	2.006,25 D	217,95	0,00	2.224,20 D	43,13%
4.2.6.11	0000615 MOBILIDADE	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D	
4.2.6.11.003	0000618 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%
4.2.6.12	0000619 AUDITORIA	3.857,84 D	0,00	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620 HONORÁRIO DE AUDITORIA	3.005,91 D	0,00	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726 MULTAS E JUROS	83,75 D	0,00	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728 IRRF	325,44 D	0,00	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729 IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	442,74 D	0,00	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621 DESPESAS FINANCEIRAS	2.475,48 D	106,95	0,00	2.582,43 D	
4.2.6.13.001	0000622 DESPESAS BANCÁRIAS	2.475,48 D	106,95	0,00	2.582,43 D	100,00%
4.2.7	0000745 DESPESAS IAF BR N° 925	27.894,23 D	8.268,49	0,00	36.162,72 D	
4.2.7.01	0000746 DESPESAS TRABALHISTA	19.404,87 D	6.854,85	0,00	26.259,72 D	
4.2.7.01.001	0000747 SALÁRIO	13.334,57 D	4.514,26	0,00	17.848,83 D	67,97%
4.2.7.01.002	0000748 INSS	5.250,47 D	1.747,97	0,00	6.998,44 D	26,65%

4.2.7.01.003	0000749	IRRF	283,57 D	94,85	0,00	378,42 D	1,44%
4.2.7.01.004	0000750	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151,97 D	50,65	0,00	202,62 D	0,77%
4.2.7.01.005	0000751	FGTS	384,29 D	447,12	0,00	831,41 D	3,17%
4.2.7.02	0000752	CUSTOS CORRENTES	7.764,56 D	1.305,34	0,00	9.069,90 D	
4.2.7.02.001	0000753	HONORÁRIO CONTÁBIL	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D	24,26%
4.2.7.02.002	0000754	MASCARA FACIAL	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D	57,88%
4.2.7.02.003	0000776	TELEFONE	222,66 D	236,92	0,00	459,58 D	5,07%
4.2.7.02.004	0000777	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	641,90 D	315,79	0,00	957,69 D	10,56%
4.2.7.02.005	0000778	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	202,63	0,00	202,63 D	2,23%
4.2.7.03	0000755	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	724,80 D	108,30	0,00	833,10 D	
4.2.7.03.001	0000756	DESPESAS BANCÁRIA	724,80 D	108,30	0,00	833,10 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	1.114,50 D	0,00	0,00	1.114,50 D	
4.2.8.01	0000764	CUSTOS CORRENTES	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D	
4.2.8.01.001	0000765	DESPESAS C/VEÍCULOS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	78,87%
4.2.8.01.002	0000766	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	21,13%
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCÁRIA	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	100,00%

T O T A I S :

0,00

446.535,58

446.535,58

 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

 Sônia Maria de Sousa Lucena
 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB 003952-0/8
 CPF: 784.701.534-04

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 16.05.2022

05

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2021

PAGINA: 0056

30.11.2021

HORA: 13:58

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	1.040.233,49 D	119.060,31	190.143,55	969.150,25 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	671.014,97 D	119.060,31	190.143,55	599.931,73 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	671.014,97 D	119.060,31	190.143,55	599.931,73 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	461,99 D	114.266,32	114.291,97	436,34 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	1,00 D	100,00	90,30	10,70 D	2,45%
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	995,95	995,95	1,00 D	0,23%
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	8.249,85	8.249,85	0,00	
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	53,95 D	813,93	768,53	99,35 D	22,77%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	83,00 D	20.340,47	20.422,47	1,00 D	0,23%
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	322,04 D	1,61	0,36	323,29 D	74,09%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000016	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	39.720,36	39.720,36	0,00	
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	42.410,15	42.410,15	1,00 D	0,23%
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	670.552,98 D	4.793,99	75.851,58	599.495,39 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	52.275,11 D	306,22	100,00	52.481,33 D	8,75%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	7.748,98 D	928,12	48,45	8.628,65 D	1,44%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	38.578,45 D	742,33	7.549,85	31.770,93 D	5,30%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	28.428,37 D	144,93	813,93	27.759,37 D	4,63%
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	302.203,60 D	1.588,44	19.889,73	283.902,31 D	47,36%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	8.388,02 D	6,29	1.634,00	6.760,31 D	1,13%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	223.655,38 D	312,22	39.645,34	184.322,26 D	30,75%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACÃO	9.275,07 D	765,44	6.170,28	3.870,23 D	0,65%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	369.218,52 D	0,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	369.218,52 D	0,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	562.832,00 D	0,00	0,00	562.832,00 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,26%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,07%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,00%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	328.069,75 D	0,00	0,00	328.069,75 D	58,29%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,17%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROELOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	ALUGUELOS PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,77%
1.2.1.01.020	0000710	BALANCA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,51%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	0,00	0,00	914.786,41 C	
2.3.1.01	0000075	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	
2.3.1.01.001	0000076	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	100,00%
2.3.1.02	0000077	RESULTADO DO EXERCICIO	698.552,23 C	0,00	0,00	698.552,23 C	
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	0,00	0,00	872.157,48 C	124,85%

				B-931121			
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	0,00	0,00	173.605,25 D	-24,85%
3	0000082	RECEITAS	779.281,59 C	0,00	4.133,18	783.414,77 C	
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	93.400,95 C	0,00	2.151,30	95.552,25 C	
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	53.055,64 C	0,00	306,22	53.361,86 C	
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FOUNDATION	52.977,10 C	0,00	0,00	52.977,10 C	
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	52.977,10 C	0,00	0,00	52.977,10 C	100,00%
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	78,54 C	0,00	306,22	384,76 C	
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	78,54 C	0,00	306,22	384,76 C	100,00%
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	1.179,81 C	0,00	949,92	2.129,73 C	
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.050,00 C	0,00	947,50	1.997,50 C	
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.050,00 C	0,00	947,50	1.997,50 C	100,00%
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	129,81 C	0,00	2,42	132,23 C	
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	129,81 C	0,00	2,42	132,23 C	100,00%
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	36.609,69 C	0,00	742,33	37.352,02 C	
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	35.998,00 C	0,00	700,00	36.698,00 C	
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	10.998,00 C	0,00	700,00	11.698,00 C	31,88%
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C	68,12%
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	611,69 C	0,00	42,33	654,02 C	
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	611,69 C	0,00	42,33	654,02 C	100,00%
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	596,12 C	0,00	144,93	741,05 C	
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	596,12 C	0,00	144,93	741,05 C	
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	596,12 C	0,00	144,93	741,05 C	100,00%
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77 D	0,00	0,00	25,77 D	100,00%
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93 C	0,00	0,00	899,93 C	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17 C	0,00	0,00	810,17 C	100,00%
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2021

PAGINA: 0057
30.11.2021
HORA: 13:58

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	0,00	0,00	89,76 C	100,00%
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	23,93 C	0,00	1,61	25,54 C	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23,93 C	0,00	1,61	25,54 C	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	23,93 C	0,00	1,61	25,54 C	100,00%
3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	1.061,60 C	0,00	6,29	1.067,89 C	
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	839,21 C	0,00	0,00	839,21 C	
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	0,00	0,00	39,11 C	4,66%
3.1.9.01.003	0000707	ADAPTAÇÕES PETROBRAS	800,10 C	0,00	0,00	800,10 C	95,34%
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	222,39 C	0,00	6,29	228,68 C	

3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	222,39 C	0,00	6,29	228,68 C	100,00%
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	685.880,64 C	0,00	1.981,88	687.862,52 C	
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	3.291,61 C	0,00	244,85	3.536,46 C	
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.291,61 C	0,00	244,85	3.536,46 C	
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.291,61 C	0,00	244,85	3.536,46 C	100,00%
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	0,00	0,00	12.720,00 C	100,00%
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	330.445,70 C	0,00	182,33	330.628,03 C	
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG	330.344,06 C	0,00	181,60	330.525,66 C	
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	315.867,26 C	0,00	0,00	315.867,26 C	95,57%
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.476,80 C	0,00	181,60	14.658,40 C	4,43%
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	101,64 C	0,00	0,73	102,37 C	
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,64 C	0,00	0,73	102,37 C	100,00%
3.2.7	0000740	RECEITA OPERACIONAL	337.265,18 C	0,00	1.554,70	338.819,88 C	
3.2.7.01	0000741	RECEITA IAF BR N\$ 925	333.955,45 C	0,00	33,13	333.988,58 C	
3.2.7.01.001	0000742	CONVENIO DE DOAÇÃO IAF BR N\$ 925	333.883,45 C	0,00	0,00	333.883,45 C	99,97%
3.2.7.01.002	0000757	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	72,00 C	0,00	33,13	105,13 C	0,03%
3.2.7.02	0000743	RECEITA NÇO OPERACIONAL	3.309,73 C	0,00	1.521,57	4.831,30 C	
3.2.7.02.001	0000744	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.309,73 C	0,00	1.521,57	4.831,30 C	100,00%
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.158,15 C	0,00	0,00	2.158,15 C	
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.182,01 C	0,00	0,00	2.182,01 C	100,00%
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÇO OPERACIONAL	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,86 D	0,00	0,00	23,86 D	100,00%
4	0000148	DESPESAS	653.834,51 D	75.591,28	374,86	729.050,93 D	
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	115.849,58 D	10.113,29	0,00	125.962,87 D	
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FUNDATION	1.528,05 D	90,30	0,00	1.618,35 D	
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D	
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D	100,00%
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.231,05 D	90,30	0,00	1.321,35 D	
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	1.231,05 D	90,30	0,00	1.321,35 D	100,00%
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	525,00 D	70,25	0,00	595,25 D	
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	254,00 D	0,00	0,00	254,00 D	
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D	64,57%
4.1.2.01.007	0000343	ALIMENTACAO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D	35,43%
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	271,00 D	70,25	0,00	341,25 D	
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	271,00 D	70,25	0,00	341,25 D	100,00%
4.1.3	0000162	DESPESAS RECURSO PROPRIO	3.875,39 D	7.549,85	0,00	11.425,24 D	
4.1.3.01	0000163	CUSTOS CORRENTES	3.450,00 D	7.500,00	0,00	10.950,00 D	
4.1.3.01.002	0000779	KIT'S CESTAS BASICAS	3.450,00 D	7.500,00	0,00	10.950,00 D	100,00%
4.1.3.02	0000165	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	425,39 D	49,85	0,00	475,24 D	
4.1.3.02.001	0000166	DESPESAS BANCARIAS	425,39 D	49,85	0,00	475,24 D	100,00%
4.1.4	0000167	DESPESAS VENDA DE VEICULO-CEPFS	3.706,20 D	768,53	0,00	4.474,73 D	

4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	2.809,35 D	641,78	0,00	3.451,13 D	
4.1.4.01.001	0000169	DESPESAS DIVERSAS	1.459,45 D	0,00	0,00	1.459,45 D	42,29%
4.1.4.01.005	0000772	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D	6,08%
4.1.4.01.006	0000773	REFEIÇÃO	179,90 D	0,00	0,00	179,90 D	5,21%
4.1.4.01.007	0000774	SERVÇO PRESTAD P/PESSOA FISICA	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D	20,63%
4.1.4.01.008	0000775	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	248,00 D	0,00	0,00	248,00 D	7,19%
4.1.4.01.009	0000799	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	641,78	0,00	641,78 D	18,60%
4.1.4.02	0000170	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	896,85 D	126,75	0,00	1.023,60 D	
4.1.4.02.001	0000171	DESPESAS BANCARIAS	896,85 D	126,75	0,00	1.023,60 D	100,00%
4.1.5	0000172	DESPESAS CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02	0000175	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	
4.1.5.02.001	0000176	DESPESAS BANCARIAS	490,80 D	0,00	0,00	490,80 D	100,00%
4.1.6	0000177	DESPESAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	47.995,24 D	0,00	0,00	47.995,24 D	
4.1.6.01	0000178	DESPESAS TRABALHISTAS	29.028,33 D	0,00	0,00	29.028,33 D	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	0,00	178,38 D	0,61%
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	0,00	4.740,51 D	16,33%
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	0,00	645,62 D	2,22%

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2021

PAGINA: 0058

30.11.2021

HORA: 13:58

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	5.348,65 D	0,00	0,00	5.348,65 D	18,43%
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	0,00	80,70 D	0,28%
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47 D	0,00	0,00	18.034,47 D	62,13%
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55 D	0,00	0,00	17.512,55 D	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	0,00	5.894,96 D	33,66%
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,14%
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	0,00	5.231,58 D	29,87%
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51 D	0,00	0,00	867,51 D	4,95%
4.1.6.02.011	0000300	DESPESAS C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D	15,99%
4.1.6.02.014	0000304	DESPESAS DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50 D	12,67%
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	1,71%
4.1.6.03	0000194	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	
4.1.6.03.001	0000195	DESPESAS BANCARIAS	1.454,36 D	0,00	0,00	1.454,36 D	100,00%
4.1.8	0000201	DESPESAS POUPANCA BRADESCO	5,28 D	0,36	0,00	5,64 D	
4.1.8.02	0000204	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5,28 D	0,36	0,00	5,64 D	
4.1.8.02.001	0000205	DESPESAS BANCARIAS	5,28 D	0,36	0,00	5,64 D	100,00%
4.1.9	0000206	DESPESAS PROJETO MONITORAMENTO	57.723,62 D	1.634,00	0,00	59.357,62 D	
4.1.9.01	0000207	DESPESAS TRABALHISTAS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSONAL	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	100,00%
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	56.323,62 D	1.550,00	0,00	57.873,62 D	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	632,31 D	0,00	0,00	632,31 D	1,09%
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D	1,90%
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,10%
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	17.238,10 D	400,00	0,00	17.638,10 D	30,48%
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	0,00	5.007,65 D	8,65%
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.200,00 D	600,00	0,00	10.800,00 D	18,66%
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,08%
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D	1,75%
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	0,00	984,94 D	1,70%
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.331,70 D	0,00	0,00	1.331,70 D	2,30%
4.1.9.02.017	0000529	DOAÇÃO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,86%
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	0,00	47,83 D	0,08%

4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	526,90 D	0,00	0,00	526,90 D	0,91%
4.1.9.02.023	0000730	PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D	0,95%
4.1.9.02.024	0000731	CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	5,34%
4.1.9.02.025	0000732	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D	0,69%
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00 D	6,65%
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	6.869,49 D	0,00	0,00	6.869,49 D	11,87%
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	3.422,98 D	0,00	0,00	3.422,98 D	5,91%
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	840,00 D	84,00	0,00	924,00 D	
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	840,00 D	84,00	0,00	924,00 D	100,00%
4.2	0000231	DESPESAS	537.984,93 D	65.477,99	374,86	603.088,06 D	
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	21.334,56 D	6.330,81	75,02	27.590,35 D	
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	20.111,44 D	6.216,81	75,02	26.253,23 D	
4.2.1.01.001	0000234	DESPESAS DIVERSAS	786,38 D	0,00	0,00	786,38 D	3,00%
4.2.1.01.002	0000769	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	6.850,53 D	848,17	0,00	7.698,70 D	29,32%
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	2.419,45 D	590,86	0,00	3.010,31 D	11,47%
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	0,00	95,66 D	0,36%
4.2.1.01.005	0000780	DESPESAS C/VEICULOS	1.630,02 D	206,18	0,00	1.836,20 D	6,99%
4.2.1.01.006	0000781	SEGURO VEICULOS	3.724,59 D	0,00	0,00	3.724,59 D	14,19%
4.2.1.01.007	0000784	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D	0,25%
4.2.1.01.008	0000785	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	1,71%
4.2.1.01.009	0000786	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D	1,06%
4.2.1.01.010	0000787	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	3.810,81 D	375,50	0,00	4.186,31 D	15,95%
4.2.1.01.011	0000797	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	426,10	0,00	426,10 D	1,62%
4.2.1.01.012	0000798	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	3.770,00	75,02	3.694,98 D	14,07%
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	336,05 D	114,00	0,00	450,05 D	
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	336,05 D	114,00	0,00	450,05 D	100,00%
4.2.1.03	0000782	DESPESAS C/PESSOAL	887,07 D	0,00	0,00	887,07 D	
4.2.1.03.001	0000783	SALARIO	887,07 D	0,00	0,00	887,07 D	100,00%
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01	0000238	DESPESAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	
4.2.2.01.001	0000239	DESPESAS DIVERSAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D	100,00%
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40 D	0,00	0,00	3.053,40 D	
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	0,00	2.207,40 D	100,00%
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D	100,00%
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N° 2331161015 ZG	476.139,75 D	38.690,27	299,84	514.530,18 D	
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	87.886,54 D	9.263,00	0,00	97.149,54 D	
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	40.744,30 D	378,95	0,00	41.123,25 D	42,33%
4.2.6.01.002	0000547	DÍCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.218,10	0,00	3.218,10 D	3,31%
4.2.6.01.003	0000548	FÉRIAS	12.770,12 D	0,00	0,00	12.770,12 D	13,14%
4.2.6.01.004	0000549	INSS	6.528,53 D	751,97	0,00	7.280,50 D	7,49%
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	6.918,75 D	1.198,20	0,00	8.116,95 D	8,36%
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	608,51 D	116,56	0,00	725,07 D	0,75%
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	4.885,13 D	1.447,42	0,00	6.332,55 D	6,52%
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	15.173,75 D	2.151,80	0,00	17.325,55 D	17,83%
4.2.6.01.012	0000788	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	257,45 D	0,00	0,00	257,45 D	0,27%
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	48.372,85 D	6.761,04	0,00	55.133,89 D	
4.2.6.02.001	0000557	SALARIO	24.067,05 D	2.990,01	0,00	27.057,06 D	49,08%
4.2.6.02.002	0000558	DÍCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 D	3,11%
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	7.287,30 D	0,00	0,00	7.287,30 D	13,22%
4.2.6.02.004	0000560	INSS	3.643,98 D	331,75	0,00	3.975,73 D	7,21%
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	1.171,03 D	110,24	0,00	1.281,27 D	2,32%
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	366,03 D	51,48	0,00	417,51 D	0,76%
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	2.511,68 D	686,40	0,00	3.198,08 D	5,80%

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	9.188,50 D	875,16	0,00	10.063,66 D	18,25%
4.2.6.02.012	0000792	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	137,28 D	0,00	0,00	137,28 D	0,25%
4.2.6.03	0000567	COMUNICAÇÃO-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	43.012,12 D	5.932,67	0,00	48.944,79 D	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	22.066,36 D	2.684,79	0,00	24.751,15 D	50,57%
4.2.6.03.002	0000569	DÍCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.505,75	0,00	1.505,75 D	3,08%
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	6.586,30 D	0,00	0,00	6.586,30 D	13,46%
4.2.6.03.004	0000571	INSS	3.078,80 D	278,77	0,00	3.357,57 D	6,86%
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	572,12 D	47,94	0,00	620,06 D	1,27%
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	321,24 D	45,18	0,00	366,42 D	0,75%
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	2.203,89 D	602,30	0,00	2.806,19 D	5,73%
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	8.062,95 D	767,94	0,00	8.830,89 D	18,04%
4.2.6.03.012	0000793	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46 D	0,00	0,00	120,46 D	0,25%
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	44.987,33 D	3.977,73	0,00	48.965,06 D	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	24.161,38 D	182,72	0,00	24.344,10 D	49,72%
4.2.6.04.002	0000580	DÍCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.505,75	0,00	1.505,75 D	3,08%
4.2.6.04.003	0000581	FÉRIAS	6.738,01 D	0,00	0,00	6.738,01 D	13,76%
4.2.6.04.004	0000582	INSS	2.938,27 D	404,05	0,00	3.342,32 D	6,83%
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	605,59 D	146,58	0,00	752,17 D	1,54%
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	311,20 D	54,54	0,00	365,74 D	0,75%
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	2.305,68 D	677,26	0,00	2.982,94 D	6,09%
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	7.806,74 D	1.006,83	0,00	8.813,57 D	18,00%
4.2.6.04.012	0000789	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46 D	0,00	0,00	120,46 D	0,25%
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	21.378,10 D	7.712,18	0,00	29.090,28 D	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	7.434,65 D	0,00	0,00	7.434,65 D	25,56%
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	0,00	1.849,85 D	6,36%
4.2.6.05.004	0000593	INSS	812,69 D	241,85	0,00	1.054,54 D	3,63%
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	164,67 D	30,54	0,00	195,21 D	0,67%
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	1.230,84 D	127,46	0,00	1.358,30 D	4,67%
4.2.6.05.009	0000598	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	5.467,66	0,00	5.467,66 D	18,80%
4.2.6.05.010	0000599	MULTA RESCISÓRIA	0,00	1.732,47	0,00	1.732,47 D	5,96%
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	2.244,96 D	112,20	0,00	2.357,16 D	8,10%
4.2.6.05.012	0000721	SALÁRIO MATERNIDADE	323,91 D	0,00	0,00	323,91 D	1,11%
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	5.379,16 D	0,00	0,00	5.379,16 D	18,49%
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.873,64 D	0,00	0,00	1.873,64 D	6,44%
4.2.6.05.015	0000790	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	63,73 D	0,00	0,00	63,73 D	0,22%
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	206.745,35 D	0,00	0,00	206.745,35 D	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	0,00	45.121,55 D	21,82%
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	3.345,51 D	0,00	0,00	3.345,51 D	1,62%
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.165,29 D	0,00	0,00	1.165,29 D	0,56%
4.2.6.06.004	0000725	ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D	1,44%
4.2.6.06.005	0000739	APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	0,00	154.143,00 D	74,56%
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	5.500,00 D	550,00	0,00	6.050,00 D	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	5.500,00 D	550,00	0,00	6.050,00 D	100,00%
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	3.221,64 D	382,11	0,00	3.603,75 D	
4.2.6.08.001	0000608	ENERGIA	2.398,14 D	382,11	0,00	2.780,25 D	77,15%
4.2.6.08.002	0000609	ÁGUA	823,50 D	0,00	0,00	823,50 D	22,85%
4.2.6.09	0000610	CURSOS, SEMINÁRIOS E OFICINAS	579,12 D	3.475,00	299,84	3.754,28 D	
4.2.6.09.001	0000611	DESPESAS C/COMBUSTÍVEL	290,00 D	750,00	0,00	1.040,00 D	27,70%
4.2.6.09.003	0000791	DESLOCAMENTO	289,12 D	2.725,00	299,84	2.714,28 D	72,30%
4.2.6.10	0000612	COMUNICAÇÃO	5.156,43 D	500,94	0,00	5.657,37 D	
4.2.6.10.001	0000613	TELEFONE	2.932,23 D	352,89	0,00	3.285,12 D	58,07%
4.2.6.10.002	0000614	INTERNET	2.224,20 D	148,05	0,00	2.372,25 D	41,93%
4.2.6.11	0000615	MOBILIDADE	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D	
4.2.6.11.003	0000618	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	34,27%
4.2.6.11.007	0000738	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D	65,73%

4.2.6.12	0000619	AUDITORIA	3.857,84 D	0,00	0,00	3.857,84 D	
4.2.6.12.001	0000620	HONORÁRIO DE AUDITORIA	3.005,91 D	0,00	0,00	3.005,91 D	77,92%
4.2.6.12.002	0000726	MULTAS E JUROS	83,75 D	0,00	0,00	83,75 D	2,17%
4.2.6.12.003	0000728	IRRF	325,44 D	0,00	0,00	325,44 D	8,44%
4.2.6.12.004	0000729	IMPOSTOS FEDERAL(PIS, COFINS E CSLL)	442,74 D	0,00	0,00	442,74 D	11,48%
4.2.6.13	0000621	DESPESAS FINANCEIRAS	2.582,43 D	135,60	0,00	2.718,03 D	
4.2.6.13.001	0000622	DESPESAS BANCARIAS	2.582,43 D	135,60	0,00	2.718,03 D	100,00%
4.2.7	0000745	DESPESAS IAF BR N° 925	36.162,72 D	20.456,91	0,00	56.619,63 D	
4.2.7.01	0000746	DESPESAS TRABALHISTA	26.259,72 D	8.598,52	0,00	34.858,24 D	
4.2.7.01.001	0000747	SALÁRIO	17.848,83 D	4.514,26	0,00	22.363,09 D	64,15%
4.2.7.01.002	0000748	INSS	6.998,44 D	1.747,97	0,00	8.746,41 D	25,09%
4.2.7.01.003	0000749	IRRF	378,42 D	94,85	0,00	473,27 D	1,36%
4.2.7.01.004	0000750	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202,62 D	63,31	0,00	265,93 D	0,76%
4.2.7.01.005	0000751	FGTS	831,41 D	911,77	0,00	1.743,18 D	5,00%
4.2.7.01.006	0000794	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.266,36	0,00	1.266,36 D	3,63%
4.2.7.02	0000752	CUSTOS CORRENTES	9.069,90 D	11.734,96	0,00	20.804,86 D	
4.2.7.02.001	0000753	HONORÁRIO CONTÁBIL	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D	13,22%
4.2.7.02.002	0000754	MASCARA FACIAL	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D	25,23%
4.2.7.02.003	0000776	TELEFONE	459,58 D	229,08	0,00	688,66 D	3,31%
4.2.7.02.004	0000777	COMBUSTÓVEL E LUBRIFICANTE	957,69 D	1.093,88	0,00	2.051,57 D	9,86%
4.2.7.02.005	0000778	IMPOSTOS E TAXAS	202,63 D	0,00	0,00	202,63 D	0,97%
4.2.7.02.006	0000795	KIT'S HIGIENE P/FAMILIAS BENEF PROJETO	0,00	9.402,00	0,00	9.402,00 D	45,19%
4.2.7.02.007	0000796	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	460,00	0,00	460,00 D	2,21%
4.2.7.03	0000755	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	833,10 D	123,43	0,00	956,53 D	
4.2.7.03.001	0000756	DESPESAS BANCÁRIA	833,10 D	123,43	0,00	956,53 D	100,00%
4.2.8	0000763	DESPESA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	1.114,50 D	0,00	0,00	1.114,50 D	
4.2.8.01	0000764	CUSTOS CORRENTES	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D	
4.2.8.01.001	0000765	DESPESAS C/VEICULOS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D	78,87%
4.2.8.01.002	0000766	COMBUSTÓVEL E LUBRIFICANTE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D	21,13%
4.2.8.02	0000767	DESPESAS NÃO OPERACIONAL	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	
4.2.8.02.001	0000768	DESPESAS BANCÁRIA	404,50 D	0,00	0,00	404,50 D	100,00%

T O T A I S :



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE

CPF: 415.106.744-20

194.651,59 194.651,59 0,00



Sônia Maria de Sousa Lucena

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 12.05.2022

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2021

PAGINA: 0069

31.12.2021

HORA: 13:59

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001	ATIVO	969.150,25 D	530.989,55	416.641,10	1.083.498,70 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	599.931,73 D	530.989,55	416.641,10	714.280,18 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	599.931,73 D	530.989,55	416.641,10	714.280,18 D	
1.1.1.01	0000004	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	
1.1.1.01.001	0000005	CAIXA FUNDO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	100,00%
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/MOVIMENTO	436,34 D	429.574,74	270.317,35	159.693,73 D	
1.1.1.02.001	0000007	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	10,70 D	5.620,88	5.625,58	6,00 D	
1.1.1.02.002	0000008	INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	5.222,99	5.222,99	1,00 D	
1.1.1.02.003	0000009	RECURSO PROPRIO-13015-X	0,00	1.024,00	1.009,00	15,00 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	99,35 D	189.753,29	30.507,46	159.345,18 D	99,78%
1.1.1.02.005	0000011	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1,00 D	25.950,76	25.950,76	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000014	POUPANCA BRADESCO-2922456-0	323,29 D	1,62	0,36	324,55 D	0,20%
1.1.1.02.009	0000015	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	0,00	2.513,69	2.513,69	0,00	
1.1.1.02.010	0000016	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	0,00	82.377,96	82.377,96	0,00	
1.1.1.02.016	0000534	PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958	1,00 D	117.109,55	117.109,55	1,00 D	
1.1.1.03	0000020	BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRA	599.495,39 D	100.414,81	146.323,75	553.586,45 D	
1.1.1.03.001	0000021	CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	52.481,33 D	3.375,70	2.634,69	53.222,34 D	9,61%
1.1.1.03.002	0000022	INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	8.628,65 D	4.942,65	132,99	13.438,31 D	2,43%
1.1.1.03.003	0000023	RECURSO PROPRIO- 13015-X	31.770,93 D	1.164,40	39,00	32.896,33 D	5,94%
1.1.1.03.004	0000024	RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	27.759,37 D	0,00	27.759,37	0,00	
1.1.1.03.005	0000025	CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	283.902,31 D	1.995,92	25.444,65	260.453,58 D	47,05%
1.1.1.03.009	0000029	PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	6.760,31 D	1.066,52	1.484,00	6.342,83 D	1,15%
1.1.1.03.010	0000030	PROJETO P1+2 MDS-22596-7	184.322,26 D	37.202,60	38.953,06	182.571,80 D	32,98%
1.1.1.03.015	0000535	PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICACÃO	3.870,23 D	50.667,02	49.875,99	4.661,26 D	0,84%
1.2	0000037	ATIVO NAO CIRCULANTE	369.218,52 D	0,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1	0000038	IMOBILIZADO	369.218,52 D	0,00	0,00	369.218,52 D	
1.2.1.01	0000039	IMOBILIZACOES	562.832,00 D	0,00	0,00	562.832,00 D	
1.2.1.01.001	0000040	MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	0,00	0,00	63.401,01 D	11,26%
1.2.1.01.002	0000041	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	0,00	0,00	22.911,48 D	4,07%
1.2.1.01.003	0000042	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	0,00	0,00	28.129,07 D	5,00%
1.2.1.01.004	0000043	VEICULOS	328.069,75 D	0,00	0,00	328.069,75 D	58,29%
1.2.1.01.005	0000044	IMOVEIS	96.655,69 D	0,00	0,00	96.655,69 D	17,17%
1.2.1.01.017	0000299	VEICULO- PETROBRAS AGROEOLOGIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	0,36%
1.2.1.01.019	0000688	ÁREAS PETROBRAS	9.990,00 D	0,00	0,00	9.990,00 D	1,77%
1.2.1.01.020	0000710	BALANÇO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	0,27%
1.2.1.01.021	0000711	BARRACA DE METALON	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D	1,51%
1.2.1.01.022	0000733	CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D	0,30%
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	914.786,41 C	1.045.762,73	1.214.475,02	1.083.498,70 C	
2.3	0000073	PATRIMONIO LIQUIDO	914.786,41 C	1.045.762,73	1.214.475,02	1.083.498,70 C	
2.3.1	0000074	PATRIMONIO SOCIAL	914.786,41 C	1.045.762,73	1.214.475,02	1.083.498,70 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	698.552,23 C	1.045.762,73	1.214.475,02	867.264,52 C
2.3.1.02.001	0000078	SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	872.157,48	872.157,48	872.157,48 C 100,56%
2.3.1.02.002	0000079	SUPERAVIT N/EXERCICIO	0,00	0,00	168.712,29	168.712,29 C 19,45%
2.3.1.02.004	0000081	DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	173.605,25	173.605,25	173.605,25 D -20,02%
3	0000082	RECEITAS	783.414,77 C	1.004.811,77	221.397,00	0,00
3.1	0000083	RECEITAS NO EXERCICIO	95.552,25 C	264.112,07	168.559,82	0,00
3.1.1	0000084	RECEITAS OPERACIONAIS	53.361,86 C	55.190,97	1.829,11	0,00
3.1.1.01	0000085	RECEITAS CHIAROSCURO FUNDATION	52.977,10 C	54.412,10	1.435,00	0,00
3.1.1.01.001	0000086	DOACOES	52.977,10 C	54.412,10	1.435,00	0,00
3.1.1.02	0000087	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	384,76 C	778,87	394,11	0,00
3.1.1.02.001	0000088	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	384,76 C	778,87	394,11	0,00
3.1.2	0000089	RECEITAS OPERACIONAIS	2.129,73 C	7.224,63	5.094,90	0,00
3.1.2.01	0000090	RECEITAS INOVACAO COMUNITARIA	1.997,50 C	7.087,50	5.090,00	0,00
3.1.2.01.001	0000091	DOACOES	1.997,50 C	7.087,50	5.090,00	0,00
3.1.2.02	0000092	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	132,23 C	137,13	4,90	0,00
3.1.2.02.001	0000093	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	132,23 C	137,13	4,90	0,00
3.1.3	0000094	RECEITAS OPERACIONAIS	37.352,02 C	38.531,42	1.179,40	0,00
3.1.3.01	0000095	RECEITAS RECURSO PROPRIO	36.698,00 C	37.683,00	985,00	0,00
3.1.3.01.001	0000096	DOACOES	11.698,00 C	12.683,00	985,00	0,00
3.1.3.01.002	0000705	VENDA DE VEICULO	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
3.1.3.02	0000097	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	654,02 C	848,42	194,40	0,00
3.1.3.02.001	0000098	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	654,02 C	848,42	194,40	0,00
3.1.4	0000099	RECEITAS OPERACIONAIS	741,05 C	160.103,55	159.362,50	0,00
3.1.4.01	0000100	RECEITAS VENDAS VEICULOS - CEPFS	0,00	159.362,50	159.362,50	0,00
3.1.4.01.002	0000701	DOACOES	0,00	159.362,50	159.362,50	0,00
3.1.4.02	0000102	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	741,05 C	741,05	0,00	0,00
3.1.4.02.001	0000103	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	741,05 C	741,05	0,00	0,00
3.1.5	0000104	RECEITAS OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	25,77	0,00
3.1.5.02	0000107	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,77 D	0,00	25,77	0,00

5
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2021

PAGINA: 0070

31.12.2021

HORA: 13:59

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.5.02.001	0000108	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,77 D	0,00	25,77	0,00	
3.1.6	0000109	RECEITAS OPERACIONAIS	899,93 C	899,93	0,00	0,00	
3.1.6.01	0000110	RECEITAS PETROBRAS AGROECOLOGIA	810,17 C	810,17	0,00	0,00	
3.1.6.01.002	0000719	DOAÇÃO	810,17 C	810,17	0,00	0,00	
3.1.6.02	0000112	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89,76 C	89,76	0,00	0,00	
3.1.6.02.001	0000113	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	89,76 C	89,76	0,00	0,00	
3.1.8	0000117	RECEITAS OPERACIONAIS	25,54 C	27,16	1,62	0,00	
3.1.8.02	0000120	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25,54 C	27,16	1,62	0,00	
3.1.8.02.001	0000121	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25,54 C	27,16	1,62	0,00	

3.1.9	0000122	RECEITAS OPERACIONAIS	1.067,89 C	2.134,41	1.066,52	0,00
3.1.9.01	0000123	RECEITAS PROJETO MONITORAMENTO	839,21 C	839,21	0,00	0,00
3.1.9.01.002	0000321	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	39,11 C	39,11	0,00	0,00
3.1.9.01.003	0000707	AÇÕES PETROBRAS	800,10 C	800,10	0,00	0,00
3.1.9.02	0000125	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	228,68 C	1.295,20	1.066,52	0,00
3.1.9.02.001	0000126	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	228,68 C	1.295,20	1.066,52	0,00
3.2	0000127	RECEITAS NO EXERCICIO	687.862,52 C	740.699,70	52.837,18	0,00
3.2.1	0000128	RECEITAS OPERACIONAIS	3.536,46 C	4.705,26	1.168,80	0,00
3.2.1.02	0000131	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.536,46 C	4.705,26	1.168,80	0,00
3.2.1.02.001	0000132	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.536,46 C	4.705,26	1.168,80	0,00
3.2.3	0000138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.720,00 C	12.720,00	0,00	0,00
3.2.3.01	0000139	RECEITAS P1+2 BNDES	12.720,00 C	12.720,00	0,00	0,00
3.2.3.01.001	0000140	SUBVENCOES A RECEBER	12.720,00 C	12.720,00	0,00	0,00
3.2.6	0000538	RECEITAS OPERACIONAIS	330.628,03 C	380.504,32	49.876,29	0,00
3.2.6.01	0000539	PROJETO KZE N� 2331161015-ZG	330.525,66 C	380.400,97	49.875,31	0,00
3.2.6.01.001	0000540	DOAÇÃO - RECEBER-INTERNACIONAL	315.867,26 C	365.698,46	49.831,20	0,00
3.2.6.01.003	0000714	DOAÇÃO PESSOA FISICA	14.658,40 C	14.702,51	44,11	0,00
3.2.6.02	0000542	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	102,37 C	103,35	0,98	0,00
3.2.6.02.001	0000543	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,37 C	103,35	0,98	0,00
3.2.7	0000740	RECEITA OPERACIONAL	338.819,88 C	340.588,11	1.768,23	0,00
3.2.7.01	0000741	RECEITA IAF BR N� 925	333.988,58 C	334.020,79	32,21	0,00
3.2.7.01.001	0000742	CONVENIO DE DOAÇÃO IAF BR N� 925	333.883,45 C	333.883,45	0,00	0,00
3.2.7.01.002	0000757	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	105,13 C	137,34	32,21	0,00
3.2.7.02	0000743	RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.831,30 C	6.567,32	1.736,02	0,00
3.2.7.02.001	0000744	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.831,30 C	6.567,32	1.736,02	0,00
3.2.8	0000758	RECEITAS OPERACIONAL	2.158,15 C	2.182,01	23,86	0,00
3.2.8.01	0000759	RECEITA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO	2.182,01 C	2.182,01	0,00	0,00
3.2.8.01.001	0000760	DOAÇÃO	2.182,01 C	2.182,01	0,00	0,00
3.2.8.02	0000761	RECEITAS NÃO OPERACIONAL	23,86 D	0,00	23,86	0,00
3.2.8.02.001	0000762	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,86 D	0,00	23,86	0,00
4	0000148	DESPESAS	729.050,93 D	113.080,13	842.131,05	0,01 D
4.1	0000149	DESPESAS OPERACIONAIS	125.962,87 D	29.955,61	155.918,48	0,00
4.1.1	0000150	DESPESAS CHIAROSCURO FOUNDATION	1.618,35 D	103,85	1.722,20	0,00
4.1.1.01	0000151	CUSTOS CORRENTES	297,00 D	11,05	308,05	0,00
4.1.1.01.003	0000278	DESPESAS EM VIAGEM	297,00 D	0,00	297,00	0,00
4.1.1.01.009	0000330	INTERNET	0,00	11,05	11,05	0,00
4.1.1.02	0000154	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.321,35 D	92,80	1.414,15	0,00
4.1.1.02.001	0000155	DESPESAS BANCARIAS	1.321,35 D	92,80	1.414,15	0,00
4.1.2	0000156	DESPESAS INOVACAO COMUNITARIA	595,25 D	285,24	880,49	0,00
4.1.2.01	0000157	CUSTOS CORRENTES	254,00 D	214,99	468,99	0,00
4.1.2.01.001	0000158	DESPESAS C/VEICULOS	164,00 D	0,00	164,00	0,00
4.1.2.01.007	0000343	ALIMENTACAO	90,00 D	0,00	90,00	0,00
4.1.2.01.011	0000524	DESPESAS C/ ENERGIA	0,00	132,99	132,99	0,00
4.1.2.01.012	0000805	DESPESA C/ INTERNET	0,00	82,00	82,00	0,00
4.1.2.02	0000160	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	341,25 D	70,25	411,50	0,00
4.1.2.02.001	0000161	DESPESAS BANCARIAS	341,25 D	70,25	411,50	0,00

4.1.3	0000162	DESpesas RECURSO PROPRIO	11.425,24 D	39,00	11.464,24	0,00
4.1.3.01	0000163	CUSTOS CORRENTES	10.950,00 D	0,00	10.950,00	0,00
4.1.3.01.002	0000779	KIT'S CESTAS BASICAS	10.950,00 D	0,00	10.950,00	0,00
4.1.3.02	0000165	DESpesas NAO OPERACIONAIS	475,24 D	39,00	514,24	0,00
4.1.3.02.001	0000166	DESpesas BANCARIAS	475,24 D	39,00	514,24	0,00
4.1.4	0000167	DESpesas VENDA DE VEICULO-CEPFS	4.474,73 D	28.043,16	32.517,89	0,00
4.1.4.01	0000168	CUSTOS CORRENTES	3.451,13 D	27.682,97	31.134,10	0,00
4.1.4.01.001	0000169	DESpesas DIVERSAS	1.459,45 D	12.776,08	14.235,53	0,00
4.1.4.01.005	0000772	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	210,00 D	851,00	1.061,00	0,00
4.1.4.01.006	0000773	REFEICAO	179,90 D	1.024,47	1.204,37	0,00
4.1.4.01.007	0000774	SERVICO PRESTAD P/PESSOA FISICA	712,00 D	13.031,42	13.743,42	0,00
4.1.4.01.008	0000775	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	248,00 D	0,00	248,00	0,00
4.1.4.01.009	0000799	DESpesas C/VIAGENS	641,78 D	0,00	641,78	0,00
4.1.4.02	0000170	DESpesas NAO OPERACIONAIS	1.023,60 D	360,19	1.383,79	0,00
4.1.4.02.001	0000171	DESpesas BANCARIAS	1.023,60 D	360,19	1.383,79	0,00
4.1.5	0000172	DESpesas CAMPANHA AMPLIACAO -CEPFS	490,80 D	0,00	490,80	0,00

□5

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

RUA FELIZARDO NUNES,07

BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2021

PAGINA: 0071

31.12.2021

HORA: 13:59

C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.5.02	0000175	DESpesas NAO OPERACIONAIS	490,80 D	0,00	490,80	0,00	
4.1.5.02.001	0000176	DESpesas BANCARIAS	490,80 D	0,00	490,80	0,00	
4.1.6	0000177	DESpesas PETROBRAS AGROECOLOGIA	47.995,24 D	0,00	47.995,24	0,00	
4.1.6.01	0000178	DESpesas TRABALHISTAS	29.028,33 D	0,00	29.028,33	0,00	
4.1.6.01.001	0000179	SALARIOS	178,38 D	0,00	178,38	0,00	
4.1.6.01.002	0000180	INSS	4.740,51 D	0,00	4.740,51	0,00	
4.1.6.01.003	0000181	FGTS	645,62 D	0,00	645,62	0,00	
4.1.6.01.004	0000182	IRRF	5.348,65 D	0,00	5.348,65	0,00	
4.1.6.01.005	0000183	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70 D	0,00	80,70	0,00	
4.1.6.01.007	0000344	FERIAS	18.034,47 D	0,00	18.034,47	0,00	
4.1.6.02	0000184	CUSTOS CORRENTES	17.512,55 D	0,00	17.512,55	0,00	
4.1.6.02.001	0000185	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.894,96 D	0,00	5.894,96	0,00	
4.1.6.02.005	0000189	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	200,00	0,00	
4.1.6.02.006	0000190	SEGUROS DE VEICULOS	5.231,58 D	0,00	5.231,58	0,00	
4.1.6.02.009	0000193	TELEFONE E INTERNET	867,51 D	0,00	867,51	0,00	
4.1.6.02.011	0000300	DESpesas C/VEICULOS	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	
4.1.6.02.014	0000304	DESpesas DIVERSAS	2.218,50 D	0,00	2.218,50	0,00	
4.1.6.02.020	0000720	CERTIFICACAO	300,00 D	0,00	300,00	0,00	
4.1.6.03	0000194	DESpesas NAO OPERACIONAIS	1.454,36 D	0,00	1.454,36	0,00	
4.1.6.03.001	0000195	DESpesas BANCARIAS	1.454,36 D	0,00	1.454,36	0,00	
4.1.8	0000201	DESpesas POUPANCA BRADESCO	5,64 D	0,36	6,00	0,00	
4.1.8.02	0000204	DESpesas NAO OPERACIONAIS	5,64 D	0,36	6,00	0,00	
4.1.8.02.001	0000205	DESpesas BANCARIAS	5,64 D	0,36	6,00	0,00	
4.1.9	0000206	DESpesas PROJETO MONITORAMENTO	59.357,62 D	1.484,00	60.841,62	0,00	
4.1.9.01	0000207	DESpesas TRABALHISTAS	560,00 D	0,00	560,00	0,00	
4.1.9.01.010	0000734	ATESTADOS ADMISIONAL E DEMISSIONAL	560,00 D	0,00	560,00	0,00	
4.1.9.02	0000213	CUSTOS CORRENTES	57.873,62 D	1.400,00	59.273,62	0,00	
4.1.9.02.002	0000215	TELEFONE	632,31 D	0,00	632,31	0,00	
4.1.9.02.003	0000216	INTERNET	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	

			B-931221			
4.1.9.02.005	0000218	DESPESAS C/ A SEDE	59,76 D	0,00	59,76	0,00
4.1.9.02.008	0000221	SERVICOS PRESTADOS /PESSOAS FISICAS	17.638,10 D	400,00	18.038,10	0,00
4.1.9.02.009	0000222	INSS (20%)	5.007,65 D	0,00	5.007,65	0,00
4.1.9.02.010	0000223	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.800,00 D	1.000,00	11.800,00	0,00
4.1.9.02.011	0000224	IRRF	47,83 D	0,00	47,83	0,00
4.1.9.02.012	0000225	DESPESAS C/VEICULOS	1.014,13 D	0,00	1.014,13	0,00
4.1.9.02.013	0000226	DESPESAS DIVERSAS	984,94 D	0,00	984,94	0,00
4.1.9.02.015	0000228	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.331,70 D	0,00	1.331,70	0,00
4.1.9.02.017	0000529	DOA€AO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
4.1.9.02.018	0000699	IRRF	47,83 D	0,00	47,83	0,00
4.1.9.02.021	0000703	MATERIAL DE ESCRITORIO	526,90 D	0,00	526,90	0,00
4.1.9.02.023	0000730	PRODU€CO CINEMATOGRAFICA	550,00 D	0,00	550,00	0,00
4.1.9.02.024	0000731	CONFEC€AES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00 D	0,00	3.090,00	0,00
4.1.9.02.025	0000732	MANUTEN€CO E CONSERVA€CO	400,00 D	0,00	400,00	0,00
4.1.9.02.026	0000735	COMUNICA€ES INFORMATIZADAS	3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00
4.1.9.02.027	0000736	LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICUL	6.869,49 D	0,00	6.869,49	0,00
4.1.9.02.028	0000737	SEGURO DE VEICULOS	3.422,98 D	0,00	3.422,98	0,00
4.1.9.03	0000229	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
4.1.9.03.001	0000230	DESPESAS BANCARIAS	924,00 D	84,00	1.008,00	0,00
4.2	0000231	DESPESAS	603.088,06 D	83.124,52	686.212,57	0,01 D
4.2.1	0000232	DESPESAS OPERACIONAIS	27.590,35 D	4.601,68	32.192,02	0,01 D
4.2.1.01	0000233	DESPESAS P1+2 MDS	26.253,23 D	4.450,88	30.704,10	0,01 D
4.2.1.01.001	0000234	DESPESAS DIVERSAS	786,38 D	150,00	936,38	0,00
4.2.1.01.002	0000769	SERVICIOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	7.698,70 D	1.080,44	8.779,14	0,00
4.2.1.01.003	0000770	INSS (ENCARGOS 20%)	3.010,31 D	0,00	3.010,31	0,00
4.2.1.01.004	0000771	IRRF	95,66 D	0,00	95,66	0,00
4.2.1.01.005	0000780	DESPESAS C/VEICULOS	1.836,20 D	826,18	2.662,38	0,00
4.2.1.01.006	0000781	SEGURO VEICULOS	3.724,59 D	0,00	3.724,59	0,00
4.2.1.01.007	0000784	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66,00 D	0,00	66,00	0,00
4.2.1.01.008	0000785	MANUTEN€CO E CONSERVA€CO	450,00 D	0,00	450,00	0,00
4.2.1.01.009	0000786	MATERIAL DE CONSTRU€CO	278,00 D	0,00	278,00	0,00
4.2.1.01.010	0000787	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI€CO	4.186,31 D	0,00	4.186,31	0,00
4.2.1.01.011	0000797	HOSPEDAGEM DE SITE	426,10 D	0,00	426,10	0,00
4.2.1.01.012	0000798	DESPESAS C/VIAGENS	3.694,98 D	0,00	3.694,98	0,00
4.2.1.01.014	0000808	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.428,46	1.428,45	0,01 D 100,00%
4.2.1.01.015	0000809	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	565,80	565,80	0,00
4.2.1.01.016	0000810	HONORARIO CONTABIL	0,00	400,00	400,00	0,00
4.2.1.02	0000235	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	450,05 D	150,80	600,85	0,00
4.2.1.02.001	0000236	DESPESAS BANCARIAS	450,05 D	150,80	600,85	0,00
4.2.1.03	0000782	DESPESAS C/PESSOAL	887,07 D	0,00	887,07	0,00
4.2.1.03.001	0000783	SALARIO	887,07 D	0,00	887,07	0,00
4.2.2	0000237	DESPESAS OPERACIONAIS	180,00 D	0,00	180,00	0,00
4.2.2.01	0000238	DESPESAS SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO	180,00 D	0,00	180,00	0,00
4.2.2.01.001	0000239	DESPESAS DIVERSAS	180,00 D	0,00	180,00	0,00
4.2.3	0000242	DESPESAS OPERACIONAIS P1+2 BNDES	3.053,40 D	0,00	3.053,40	0,00
4.2.3.02	0000248	CUSTOS CORRENTES	2.207,40 D	0,00	2.207,40	0,00
4.2.3.02.010	0000325	ISSQN	2.207,40 D	0,00	2.207,40	0,00
4.2.3.03	0000252	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	846,00 D	0,00	846,00	0,00
4.2.3.03.001	0000253	DESPESAS BANCARIAS	846,00 D	0,00	846,00	0,00
4.2.6	0000544	DESPESAS PROJETO KZE N§ 2331161015 ZG	514.530,18 D	51.205,40	565.735,58	0,00
4.2.6.01	0000545	COORDENADOR-JOSE DIAS CAMPOS	97.149,54 D	13.561,55	110.711,09	0,00
4.2.6.01.001	0000546	SALARIO	41.123,25 D	4.715,69	45.838,94	0,00
4.2.6.01.002	0000547	DICIMO TERCEIRO SALARIO	3.218,10 D	1.772,33	4.990,43	0,00
4.2.6.01.003	0000548	FRIAS	12.770,12 D	0,00	12.770,12	0,00
4.2.6.01.004	0000549	INSS	7.280,50 D	3.181,61	10.462,11	0,00
4.2.6.01.005	0000550	IRRF	8.116,95 D	1.368,98	9.485,93	0,00

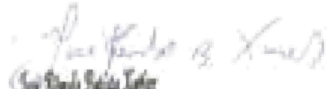
C O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.6.01.006	0000551	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	725,07 D	97,97	823,04	0,00	
4.2.6.01.007	0000552	FGTS	6.332,55 D	783,77	7.116,32	0,00	
4.2.6.01.011	0000623	INSS EMPRESA	17.325,55 D	1.641,20	18.966,75	0,00	
4.2.6.01.012	0000788	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	257,45 D	0,00	257,45	0,00	
4.2.6.02	0000556	COORDENADORA PEDAG AURILENE V DE HOLAN	55.133,89 D	7.361,62	62.495,51	0,00	
4.2.6.02.001	0000557	SALÁRIO	27.057,06 D	2.990,01	30.047,07	0,00	
4.2.6.02.002	0000558	DÍCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.716,00 D	1.274,01	2.990,01	0,00	
4.2.6.02.003	0000559	FÉRIAS	7.287,30 D	0,00	7.287,30	0,00	
4.2.6.02.004	0000560	INSS	3.975,73 D	1.538,64	5.514,37	0,00	
4.2.6.02.005	0000561	IRRF	1.281,27 D	220,48	1.501,75	0,00	
4.2.6.02.006	0000562	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	417,51 D	51,48	468,99	0,00	
4.2.6.02.007	0000563	FGTS	3.198,08 D	411,84	3.609,92	0,00	
4.2.6.02.011	0000624	INSS EMPRESA	10.063,66 D	875,16	10.938,82	0,00	
4.2.6.02.012	0000792	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	137,28 D	0,00	137,28	0,00	
4.2.6.03	0000567	COMUNICÀLOGA-RENALLE PEREIRA BENÓCIO	48.944,79 D	6.459,68	55.404,47	0,00	
4.2.6.03.001	0000568	SALÁRIO	24.751,15 D	2.684,79	27.435,94	0,00	
4.2.6.03.002	0000569	DÍCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.505,75 D	1.179,04	2.684,79	0,00	
4.2.6.03.003	0000570	FÉRIAS	6.586,30 D	0,00	6.586,30	0,00	
4.2.6.03.004	0000571	INSS	3.357,57 D	1.325,47	4.683,04	0,00	
4.2.6.03.005	0000572	IRRF	620,06 D	95,88	715,94	0,00	
4.2.6.03.006	0000573	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	366,42 D	45,18	411,60	0,00	
4.2.6.03.007	0000574	FGTS	2.806,19 D	361,38	3.167,57	0,00	
4.2.6.03.011	0000625	INSS EMPRESA	8.830,89 D	767,94	9.598,83	0,00	
4.2.6.03.012	0000793	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46 D	0,00	120,46	0,00	
4.2.6.04	0000578	EDUCADORA DE CAMPO-FABIANA O BEZERRA	48.965,06 D	6.319,89	55.284,95	0,00	
4.2.6.04.001	0000579	SALÁRIO	24.344,10 D	2.517,02	26.861,12	0,00	
4.2.6.04.002	0000580	DÍCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.505,75 D	1.179,04	2.684,79	0,00	
4.2.6.04.003	0000581	FÉRIAS	6.738,01 D	0,00	6.738,01	0,00	
4.2.6.04.004	0000582	INSS	3.342,32 D	1.350,57	4.692,89	0,00	
4.2.6.04.005	0000583	IRRF	752,17 D	92,74	844,91	0,00	
4.2.6.04.006	0000584	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	365,74 D	45,84	411,58	0,00	
4.2.6.04.007	0000585	FGTS	2.982,94 D	366,74	3.349,68	0,00	
4.2.6.04.011	0000626	INSS EMPRESA	8.813,57 D	767,94	9.581,51	0,00	
4.2.6.04.012	0000789	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46 D	0,00	120,46	0,00	
4.2.6.05	0000589	AUXILIAR ADMIN-JOSILDA CORDEIRO DA SIL	29.090,28 D	100,00	29.190,28	0,00	
4.2.6.05.001	0000590	SALÁRIO	7.434,65 D	0,00	7.434,65	0,00	
4.2.6.05.003	0000592	FÉRIAS	1.849,85 D	0,00	1.849,85	0,00	
4.2.6.05.004	0000593	INSS	1.054,54 D	0,00	1.054,54	0,00	
4.2.6.05.006	0000595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	195,21 D	0,00	195,21	0,00	
4.2.6.05.007	0000596	FGTS	1.358,30 D	0,00	1.358,30	0,00	
4.2.6.05.009	0000598	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.467,66 D	0,00	5.467,66	0,00	
4.2.6.05.010	0000599	MULTA RESCISÀRIA	1.732,47 D	0,00	1.732,47	0,00	
4.2.6.05.011	0000627	INSS EMPRESA	2.357,16 D	0,00	2.357,16	0,00	
4.2.6.05.012	0000721	SALARIO MATERNIDADE	323,91 D	0,00	323,91	0,00	
4.2.6.05.013	0000723	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	5.379,16 D	0,00	5.379,16	0,00	
4.2.6.05.014	0000727	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.873,64 D	0,00	1.873,64	0,00	
4.2.6.05.015	0000790	TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	63,73 D	0,00	63,73	0,00	
4.2.6.05.016	0000812	ATESTADO ADMISSIOAL /DEMISSIOAL	0,00	100,00	100,00	0,00	
4.2.6.06	0000600	DESPESAS C/CONSTRUÇÃO	206.745,35 D	390,00	207.135,35	0,00	
4.2.6.06.001	0000601	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55 D	0,00	45.121,55	0,00	
4.2.6.06.002	0000602	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA E J	3.345,51 D	0,00	3.345,51	0,00	
4.2.6.06.003	0000603	ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	1.165,29 D	0,00	1.165,29	0,00	
4.2.6.06.004	0000725	ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONS.DAS CISTER	2.970,00 D	390,00	3.360,00	0,00	
4.2.6.06.005	0000739	APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00 D	0,00	154.143,00	0,00	
4.2.6.07	0000604	FUNDO DE HONORÁRIO	6.050,00 D	550,00	6.600,00	0,00	
4.2.6.07.001	0000605	HONORÁRIO CONTÁBIL	6.050,00 D	550,00	6.600,00	0,00	
4.2.6.08	0000607	DESPESAS C/ ESPAÇO FÍSICO	3.603,75 D	0,00	3.603,75	0,00	

05 CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2021

PAGINA: 0073
31.12.2021
HORA: 13:59

Página 7

5	0000270	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.050.524,86	2.050.524,87	0,01 C
5.1	0000271	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.050.524,86	2.050.524,87	0,01 C
5.1.1	0000272	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.050.524,86	2.050.524,87	0,01 C
5.1.1.01	0000273	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.050.524,86	2.050.524,87	0,01 C
5.1.1.01.001	0000274	RESULTADO N/EXERCICIO	0,00	2.050.524,86	2.050.524,87	0,01 C 100,00%
T O T A I S :				4.745.169,04	4.745.169,04	



Jose Romulo Batista Xavier
-Presidente-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sônia Maria de Sousa Lucena

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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 12.05.2022

03

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000
 TEIXEIRA/PB
 CNPJ: 24.226.128/0001-36 INSCRICAO ESTADUAL:
 NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

PAGINA: 0074
 31.12.2021
 HORA: 13:59

INSCRICAO MUNICIPAL:

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO de 2021

	DEZEMBRO 2021 R\$	DEZEMBRO 2020
ATIVO	1.083.498,70 D	915.532,55 D
CIRCULANTE	714.280,18 D	561.334,33 D
DISPONIVEL	714.280,18 D	561.334,33 D
CAIXA GERAL	1.000,00 D	0,00
CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00 D	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	159.693,73 D	41.924,83 D
CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	6,00 D	92,70 D
INOVACAO COMUNITARIA-17.651-6	1,00 D	151,00 D
RECURSO PROPRIO-13015-X	15,00 D	0,00
RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS-716650-8	159.345,18 D	31.288,00 D
CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	1,00 D	87,10 D
PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	0,00	20,70 D
POUPANCA BRADESCO-2922456-0	324,55 D	1.573,74 D
PROJETO P1+2 BNDES- 25868-7	0,00	8.710,59 D
PROJETO KZE N\$ 2331161015-ZG C/C 38958-7	1,00 D	1,00 D
BANCOS C/ESPECIAL-APLICACAO FINANCEIRAS	553.586,45 D	519.409,50 D
CHIAROSCURO FUNDANTION-4417-2	53.222,34 D	4.272,29 D
INOVACAO COMUNITARIA-17651-6	13.438,31 D	49.566,87 D
RECURSO PROPRIO- 13015-X	32.896,33 D	56.650,95 D
RECURSO VENDA VEICULOS CEPFS 716650-8	0,00	2.572,18 D
CAMPANHA AMPLIACAO CEPFS-716640-0	260.453,58 D	3.483,92 D
PETROBRAS AGROECOLOGIA-716793-8	0,00	74.302,53 D
PROJETO MONITORAMENTO-22935-0	6.342,83 D	25.263,54 D
PROJETO P1+2 MDS-22596-7	182.571,80 D	234.984,04 D
PROJETO KZE N\$2331161015-ZG APLICAÇÃO 38958-7	4.661,26 D	68.313,18 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	369.218,52 D	354.198,22 D
IMOBILIZADO	369.218,52 D	354.198,22 D
IMOBILIZACOES	562.832,00 D	547.811,70 D
MOVEIS & UTENSILIOS	63.401,01 D	63.401,01 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.911,48 D	22.911,48 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.129,07 D	28.129,07 D
VEICULOS	328.069,75 D	316.724,45 D
IMOVEIS	96.655,69 D	96.655,69 D
VEICULO- PETROBRAS AGROECOLOGIA	2.000,00 D	0,00
AÇÕES PETROBRAS	9.990,00 D	9.990,00 D
BALANÇO	1.500,00 D	1.500,00 D
BARRACA DE METALON	8.500,00 D	8.500,00 D
CAMARA FOTOGRAFICA	1.675,00 D	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	193.613,48 C
(-) MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	20.467,62 C
(-) VEICULOS	147.047,70 C	147.047,70 C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	12.137,26 C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.960,90 C	13.960,90 C

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000
 TEIXEIRA/PB
 CNPJ: 24.226.128/0001-36 INSCRICAO ESTADUAL:
 NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

PAGINA: 0075
 31.12.2021
 HORA: 13:59

INSCRICAO MUNICIPAL:

BALANCO PATRIMONIAL DEZEMBRO de 2021

	DEZEMBRO 2021 R\$	DEZEMBRO 2020
PASSIVO	1.083.498,70 C	915.532,55 C
CIRCULANTE	0,00	746,14 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	746,14 C
COORDENADOR KZE 2331161015 JOSE D CAMPOS	0,00	274,66 C
INSS EMPRESA	0,00	274,66 C
COORD KZE 2331161015 AURILENE V HOLANDA	0,00	146,46 C
INSS EMPRESA	0,00	146,46 C
COMUNICOLOGA-KZE 2331161015 RENALLE P BENICIO	0,00	128,51 C
INSS EMPRESA	0,00	128,51 C
EDUCADORA DE CAMPO FABIANA O BEZERRA	0,00	128,51 C
INSS EMPRESA	0,00	128,51 C
AUXILIAR ADM JOSILDA CORDEIRO DA SILVA	0,00	68,00 C
INSS EMPRESA	0,00	68,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.083.498,70 C	914.786,41 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.083.498,70 C	914.786,41 C
PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	216.234,18 C
PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	216.234,18 C
RESULTADO DO EXERCICIO	867.264,52 C	698.552,23 C
SUPERAVIT ACUMULADO	872.157,48 C	872.157,48 C
SUPERAVIT N/EXERCICIO	168.712,29 C	0,00
DEFICIT N/EXERCICIO	173.605,25 D	173.605,25 D
CENTRO DE EDUCACO POPULAR E FORMAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36		
RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000		
TEIXEIRA/PB		
CNPJ: 24.226.128/0001-36	INSCRICAO ESTADUAL:	INSCRICAO MUNICIPAL:
NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO	DATA DO REGISTRO: 26.12.2007	

PAGINA: 0076
31.12.2021
HORA: 13:59

BALANCO PATRIMONIAL DEZEMBRO de 2021

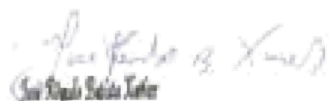
	DEZEMBRO 2021 R\$	DEZEMBRO 2020
DESPESAS	0,01 D	0,00
DESPESAS	0,01 D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,01 D	0,00
DESPESAS Pl+2 MDS	0,01 D	0,00
MATERIAL DIDATICO	0,01 D	0,00
CENTRO DE EDUCACO POPULAR E FORMAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36		
RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000		
TEIXEIRA/PB		
CNPJ: 24.226.128/0001-36	INSCRICAO ESTADUAL:	INSCRICAO MUNICIPAL:
NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO	DATA DO REGISTRO: 26.12.2007	

PAGINA: 0077
31.12.2021
HORA: 13:59

BALANCO PATRIMONIAL DEZEMBRO de 2021

	DEZEMBRO 2021 R\$	DEZEMBRO 2020
--	----------------------	---------------

APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,01 C	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,01 C	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,01 C	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,01 C	0,00
RESULTADO N/EXERCICIO	0,01 C	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

Emitido por SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA em 12.05.2022

□3

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000

TEIXEIRA/PB

CNPJ: 24.226.128/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

LOCAL DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL

NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO

PAGINA: 0078

31.12.2021

HORA: 14:00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DEZEMBRO de 2021 em R\$

(+) DOAÇÕES	54.412,10
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	729,24
(+) DOAÇÕES	7.087,50
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,13
(+) DOAÇÕES	12.683,00
(+) VENDA DE VEÍCULOS	25.000,00
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	848,42
(+) DOAÇÕES	159.362,50
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	741,05
(+) DOAÇÕES	810,17
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,76
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,16
(+) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	39,11
(+) AÇÕES DA PETROBRAS	800,10
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.295,20
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.705,26
(+) SUBVENÇÕES A RECEBER	12.720,00
(+) DOAÇÕES A RECEBER-INTERNACIONAL	365.698,46
(+) DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	14.702,51
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103,35
(+) CONVENIO DE DOAÇÕES IAF Nº 925	333.883,45
(+) DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	137,34
(+) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.567,32
(+) DOAÇÕES	2.182,01
(-) DESPESAS EM VIAGENS	297,00
(-) INTERNET	11,05
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.414,15
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS	164,00
(-) ALIMENTAÇÃO	90,00
(-) DESPESAS C/ ENERGIA	132,99
(-) DESPESAS C/INTERNET	82,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	411,50
(-) KIT'S CESTAS BÁSICAS	10.950,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	514,24
(-) DESPESAS DIVERSAS	14.235,53
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.061,00
(-) REFEIÇÃO	1.204,37
(-) SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FÍSICA	11.047,21
(-) ENCARGOS SOCIAIS(ENCARGOS 20 %)	248,00
(-) DESPESAS C/ VIAGENS	641,78
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.383,79
(-) DESPESAS BANCARIAS	490,80
(-) SALÁRIOS	178,38
(-) INSS	4.740,51
(-) FGTS	645,62
(-) IRRF	5.348,65
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,70
(-) FÉRIAS	18.034,47
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS	5.894,96
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	200,00
(-) SEGURO DE VEÍCULOS	5.231,58
(-) TELEFONE E INTERNET	867,51
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS	2.800,00
(-) DESPESAS DIVERSAS	2.218,50
(-) CERTIFICAÇÃO	300,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.454,36
(-) DESPESAS BANCARIAS	6,00
(-) ATESTADO ADMISSÃO/DEMISSÃO	560,00
(-) TELEFONE	632,31
(-) INTERNET	1.100,00

□3

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000

PAGINA: 0079

31.12.2021

HORA: 14:00

TEIXEIRA/PB

CNPJ: 24.226.128/0001-36

INSCRICAO ESTADUAL:

LOCAL DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL

NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO

INSCRICAO MUNICIPAL:

DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - DEZEMBRO de 2021 em R\$

(-) DESPESAS C/ A SEDE	59,76
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	18.038,10
(-) INSS(ENCARGOS 20%)	5.007,65
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.800,00
(-) IRRF	47,83
(-) DESPESAS C/ VEICULOS	1.014,13
(-) DESPESAS DIVERSAS	984,94
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.331,70
(-) DOAÇÃO	500,00
(-) IRRF	47,83
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO	526,90
(-) PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA	550,00
(-) CONFECÇÕES DE CAMISAS E BOLSAS	3.090,00
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00
(-) COMUNICAÇÕES INFORMATIZADAS	3.850,00
(-) LICENCIAMENTO EMPLACAMENTO DE VEICULOS	6.869,49
(-) SEGURO DE VEICULOS	3.422,98
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.008,00
(-) DESPESAS DIVERSAS	936,38
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	8.779,14
(-) INSS(ENCARGOS 20 %)	3.010,31
(-) IRRF	95,66
(-) DESPESAS C/ VEICULOS	2.662,38
(-) SEGURO VEICULOS	3.724,59
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	66,00
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	278,00
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	4.186,31
(-) HOSPEDAGEM DE SITE	426,10
(-) DESPESAS C/ VIAGEM	709,98
(-) MATERIAL DIDATICO	1.428,46
(-) DESPESAS C/TELEFONE	565,80
(-) DESPESAS BANCARIAS	600,85
(-) SALARIOS	887,07
(-) DESPESAS DIVERSAS	180,00
(-) ISSQN	2.207,40
(-) DESPESAS BANCARIAS	846,00
(-) SALARIOS	45.838,94
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.990,43
(-) FERIAS	12.770,12
(-) INSS	10.462,11
(-) IRRF	9.485,93
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	823,04
(-) FGTS	7.116,32
(-) INSS EMPRESA	18.966,75
(-) TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	257,45
(-) SALARIO	30.047,07
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.990,01
(-) FERIAS	7.287,30
(-) INSS	5.514,37
(-) IRRF	1.501,75
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	468,99
(-) FGTS	3.609,92
(-) INSS EMPRESA	10.938,82
(-) TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	137,28
(-) SALARIO	27.435,94
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.684,79
(-) FERIAS	6.586,30
(-) INSS	4.683,04
(-) IRRF	715,94

□3

CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000
TEIXEIRA/PB
CNPJ: 24.226.128/0001-36 INSCRICAO ESTADUAL:
LOCAL DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - DEZEMBRO de 2021 em R\$

E-931221

PAGINA: 0080
31.12.2021
HORA: 14:00

INSCRICAO MUNICIPAL:
DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	411,60
(-) FGTS	3.167,57
(-) INSS EMPRESA	9.598,83
(-) TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46
(-) SALARIO	26.861,12
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.684,79
(-) FERIAS	6.738,01
(-) INSS	4.692,89
(-) IRRF	844,91
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	411,58
(-) FGTS	3.349,68
(-) INSS EMPRESA	9.581,51
(-) TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	120,46
(-) SALARIO	7.434,65
(-) FERIAS	1.849,85
(-) INSS	1.054,54
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	195,21
(-) FGTS	1.358,30
(-) RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.467,66
(-) MULTA RESCISORIA	1.732,47
(-) INSS EMPRESA	2.357,16
(-) SALARIO MATERNIDADE	323,91
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	5.379,16
(-) ENCARGOS SOCIAIS(INSS 20%)	1.873,64
(-) TAXA ASSISTENCIAL ACORDO COLETIVO	63,73
(-) ATESTADO ADMISIONAL/DEMISSIONAL	100,00
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	45.121,55
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA E JUR	3.345,51
(-) ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%)	1.165,29
(-) ACOMPANHAMENTO E MONIT.CONSUM.DAS CISTERNA	3.360,00
(-) APOIO FINANC.AQUIS MAT.CIST.50 FAMILIA	154.143,00
(-) HONORARIO CONTABIL	6.600,00
(-) ENERGIA	2.780,25
(-) AGUA	823,50
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEL	1.040,00
(-) GENEROS ALIMENTICIOS	5.843,00
(-) DESLOCAMENTO	2.714,28
(-) TELEFONE	3.285,12
(-) INTERNET	2.508,20
(-) SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO	5.750,00
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	980,00
(-) DESPESAS C/ VEICULOS	1.880,00
(-) CONFECÇÕES DE BANNER	1.200,00
(-) HONORARIO DE AUDITORIA	6.011,82
(-) MULTAS E JUROS	83,75
(-) IRRF	488,16
(-) IMPOSTOS FEDERAL (PIS,COFINS E CSLL)	664,11
(-) DESPESAS BANCARIAS	2.861,74
(-) SALARIOS	26.877,35
(-) INSS	12.182,64
(-) IRRF	662,96
(-) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	392,55
(-) FGTS	2.975,33
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.334,41
(-) HONORARIO CONTABIL	3.300,00
(-) MASCARA FACIAL	5.250,00
(-) TELEFONE	987,73
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.763,52
(-) IMPOSTOS E TAXAS	202,63
(-) KIT'S HIGIENE P/FAMILIA BENEF PROJETO	9.402,00

03

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

PAGINA: 0081

RUA FELIZARDO NUNES,07 - CENTRO - CEP: 58735000

TEIXEIRA/PB

CNPJ: 24.226.128/0001-36

LOCAL DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL

INSCRICAO ESTADUAL:

NUMERO DO REGISTRO: CART.OFICIO UNICO

E-931221

31.12.2021

HORA: 14:00

INSCRICAO MUNICIPAL:

DATA DO REGISTRO: 26.12.2007

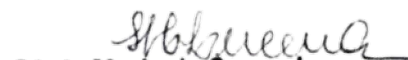
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - DEZEMBRO de 2021 em R\$

(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	910,00
(-) CESTAS BASICAS	14.160,00
(-) DESPESAS COM AGUA	82,35
(-) DESPESAS COM ENERGIA	249,98
(-) DESPESAS COM INTERNET	59,88
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.143,74
(-) DESPESAS C/VEICULOS	560,00
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	150,00
(-) DESPESAS BANCARIA	404,50
(=) SUPERAVIT N/EXERCICIO	168.712,29



Jose Romulo Batista Xavier
-Presidente-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sônia Maria de Sousa Lucena

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

Emitido por SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA em 12.05.2022