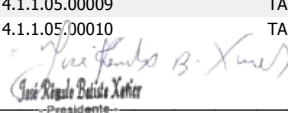
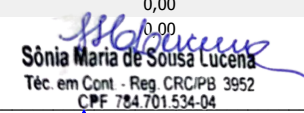


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.083.498,70D	103.368,35	158.614,55	1.028.252,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	714.280,18D	102.218,35	158.614,55	657.883,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	714.280,18D	102.218,35	158.614,55	657.883,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.369,18D	73.264,33	116.487,23	116.146,28D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	15,00D	3.705,10	2.296,15	1.423,95D
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	3.646,18	3.646,18	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	6,00D	2.444,30	2.449,30	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	159.345,18D	2.212,66	46.840,52	114.717,32D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,00D	31.926,40	31.926,39	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	3.467,90	3.466,90	2,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	0,00	484,00	484,00	0,00
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	25.377,79	25.377,79	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	553.911,00D	28.954,02	42.127,32	540.737,70D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	32.896,33D	583,03	1.881,15	31.598,21D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	13.438,31D	3.365,26	85,18	16.718,39D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.222,34D	1.300,48	1.444,30	53.078,52D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	260.453,58D	1.732,05	31.365,26	230.820,37D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	4.661,26D	0,80	3.029,00	1.633,06D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	324,55D	2,05	0,46	326,14D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	6.342,83D	35,94	484,00	5.894,77D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	182.571,80D	21.934,41	3.837,97	200.668,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.218,52D	1.150,00	0,00	370.368,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	359.228,52D	1.150,00	0,00	360.378,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.401,01D	1.150,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.401,01D	1.150,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCÍCIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	7.183,38	7.183,38C
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	7.183,38	7.183,38C
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.006,00	4.006,00C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	0,00	0,00	9,00	9,00C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	400,00	400,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	36,00	36,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.177,38	3.177,38C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.177,38	3.177,38C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	0,00	0,00	183,03	183,03C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	0,00	0,00	6,51	6,51C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	0,00	0,00	378,98	378,98C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	0,00	0,00	1.471,12	1.471,12C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	0,00	0,00	0,80	0,80C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	0,00	0,00	2,05	2,05C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	0,00	0,00	35,94	35,94C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	0,00	0,00	1.098,95	1.098,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	62.629,58	200,00	62.429,58D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	62.629,58	200,00	62.429,58D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.391,29	0,00	28.391,29D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	0,00	2.910,05	0,00	2.910,05D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	0,00	306,52	0,00	306,52D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	0,00	96,13	0,00	96,13D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	0,00	33,13	0,00	33,13D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	0,00	1.613,14	0,00	1.613,14D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	139,56	0,00	139,56D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	0,00	17,52	0,00	17,52D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	0,00	5.001,11	0,00	5.001,11D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	0,00	2.999,29	0,00	2.999,29D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	0,00	2.692,56	0,00	2.692,56D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	0,00	2.692,56	0,00	2.692,56D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	0,00	1.371,47	0,00	1.371,47D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	737,24	0,00	737,24D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	0,00	320,83	0,00	320,83D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	0,00	270,37	0,00	270,37D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	0,00	270,37	0,00	270,37D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	0,00	115,66	0,00	115,66D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENT	0,00	64,36	0,00	64,36D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	0,00	34,32	0,00	34,32D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	0,00	30,12	0,00	30,12D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	0,00	30,12	0,00	30,12D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	0,00	14,87	0,00	14,87D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	697,85	0,00	697,85D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	0,00	111,88	0,00	111,88D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	0,00	48,57	0,00	48,57D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	0,00	48,57	0,00	48,57D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	0,00	1.641,20	0,00	1.641,20D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	0,00	875,16	0,00	875,16D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	0,00	767,93	0,00	767,93D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	0,00	767,93	0,00	767,93D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	0,00	379,22	0,00	379,22D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	0,00	844,74	0,00	844,74D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	0,00	446,94	0,00	446,94D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	132,14	0,00	132,14D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	0,00	62,26	0,00	62,26D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	0,00	69,88	0,00	69,88D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	33.220,34	200,00	33.020,34D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	0,00	229,08	0,00	229,08D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	0,00	550,00	0,00	550,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	0,00	550,00	0,00	550,00D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	0,00	815,00	0,00	815,00D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	0,00	69,90	0,00	69,90D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	0,00	9.402,00	0,00	9.402,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	0,00	400,00	200,00	200,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	0,00	300,00	0,00	300,00D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	0,00	400,00	0,00	400,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	0,00	135,18	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	0,00	82,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	0,00	162,72	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	0,00	221,37	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	0,00	164,94	0,00	164,94D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	0,00	82,35	0,00	82,35D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	0,00	550,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	0,00	69,90	0,00	69,90D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	0,00	69,99	0,00	69,99D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	885,81	0,00	885,81D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	0,00	96,15	0,00	96,15D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	0,00	70,25	0,00	70,25D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	0,00	103,85	0,00	103,85D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	0,00	203,30	0,00	203,30D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	0,00	146,75	0,00	146,75D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	0,00	76,90	0,00	76,90D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	0,00	0,46	0,00	0,46D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	0,00	84,00	0,00	84,00D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	0,00	104,15	0,00	104,15D


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20

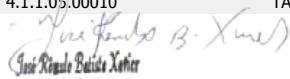

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.028.252,50D	533.419,33	446.103,97	1.115.567,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.883,98D	533.419,33	446.103,97	745.199,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	657.883,98D	533.419,33	446.103,97	745.199,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.146,28D	320.269,28	345.186,27	91.229,29D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	1.423,95D	393,50	1.817,45	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	33.283,98	33.283,98	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	1,00D	182.794,20	182.794,20	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	114.717,32D	2.678,98	26.523,16	90.873,14D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	92.878,81	92.526,67	353,15D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	2,00D	62,85	63,85	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	0,00	1.023,58	1.023,58	0,00
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	7.153,38	7.153,38	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	540.737,70D	213.150,05	100.917,70	652.970,05D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	31.598,21D	1.979,56	43,50	33.534,27D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	16.718,39D	32.726,67	500,00	48.945,06D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.078,52D	91.377,00	91.078,85	53.376,67D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	230.820,37D	85.703,27	1.144,32	315.379,32D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.633,06D	0,25	62,85	1.570,46D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	326,14D	0,00	0,00	326,14D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	5.894,77D	63,77	1.023,58	4.934,96D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	200.668,24D	1.299,53	7.064,60	194.903,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.368,52D	0,00	0,00	370.368,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	360.378,52D	0,00	0,00	360.378,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.183,38C	0,00	127.993,55	135.176,93C
403	3.1	RECEITAS	7.183,38C	0,00	127.993,55	135.176,93C
404	3.1.1	RECEITAS	4.006,00C	0,00	124.552,33	128.558,33C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.006,00C	0,00	124.552,33	128.558,33C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	9,00C	0,00	91.382,35	91.391,35C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	400,00C	0,00	350,00	750,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	3.561,00C	0,00	32.783,98	36.344,98C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	36,00C	0,00	36,00	72,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.177,38C	0,00	3.441,22	6.618,60C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	3.177,38C	0,00	3.441,22	6.618,60C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	183,03C	0,00	205,61	388,64C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	6,51C	0,00	12,94	19,45C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	378,98C	0,00	390,95	769,93C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	1.471,12C	0,00	1.556,95	3.028,07C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	0,80C	0,00	0,25	1,05C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	2,05C	0,00	0,00	2,05C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	35,94C	0,00	63,77	99,71C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	1.098,95C	0,00	1.210,75	2.309,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	62.429,58D	40.766,97	88,78	103.107,77D
329	4.1.1	DESPESAS	62.429,58D	40.766,97	88,78	103.107,77D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	28.391,29D	30.321,13	0,00	58.712,42D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	2.910,05D	2.910,05	0,00	5.820,10D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	306,52D	306,52	0,00	613,04D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	0,00	265,01	0,00	265,01D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	96,13D	96,13	0,00	192,26D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	33,13D	33,13	0,00	66,26D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	1.613,14D	1.613,14	0,00	3.226,28D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	139,56D	139,56	0,00	279,12D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	140,21	0,00	140,21D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	17,52D	17,52	0,00	35,04D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	5.001,11D	5.001,11	0,00	10.002,22D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	2.999,29D	2.999,29	0,00	5.998,58D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	2.692,56D	2.692,56	0,00	5.385,12D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	2.692,56D	2.692,56	0,00	5.385,12D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	1.371,47D	1.468,13	0,00	2.839,60D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	737,24D	737,20	0,00	1.474,44D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	320,83D	320,83	0,00	641,66D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	270,37D	270,37	0,00	540,74D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	270,37D	270,37	0,00	540,74D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	115,66D	125,22	0,00	240,88D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	0,00	514,90	0,00	514,90D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	0,00	274,56	0,00	274,56D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	0,00	240,92	0,00	240,92D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	0,00	240,92	0,00	240,92D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	0,00	118,97	0,00	118,97D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	64,36D	64,36	0,00	128,72D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	34,32D	34,32	0,00	68,64D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	30,12D	30,12	0,00	60,24D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	30,12D	30,12	0,00	60,24D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	14,87D	15,93	0,00	30,80D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	697,85D	697,85	0,00	1.395,70D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	111,88D	111,88	0,00	223,76D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	48,57D	48,57	0,00	97,14D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	48,57D	48,57	0,00	97,14D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	1.641,20D	1.641,23	0,00	3.282,43D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	875,16D	875,16	0,00	1.750,32D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	767,93D	767,93	0,00	1.535,86D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	767,93D	767,93	0,00	1.535,86D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	379,22D	406,30	0,00	785,52D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	844,74D	844,74	0,00	1.689,48D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	446,94D	446,94	0,00	893,88D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,14D	88,78	88,78	132,14D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	88,78	88,78	69,88D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	33.020,34D	9.295,36	0,00	42.315,70D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	229,08D	229,08	0,00	458,16D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	550,00D	2.120,85	0,00	2.670,85D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	0,00	75,93	0,00	75,93D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	815,00D	2.092,29	0,00	2.907,29D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	0,00	340,00	0,00	340,00D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	0,00	130,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	0,00	755,14	0,00	755,14D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO	0,00	547,15	0,00	547,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	0,00	550,00	0,00	550,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	0,00	294,20	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	0,00	150,00	0,00	150,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	14.160,00D	0,00	0,00	14.160,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	9.402,00D	0,00	0,00	9.402,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	300,00D	317,52	0,00	617,52D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	0,00	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	162,72D	0,00	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	0,00	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	164,94D	299,84	0,00	464,78D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	82,35D	0,00	0,00	82,35D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	69,90D	82,00	0,00	151,90D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	69,99D	361,36	0,00	431,35D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	885,81D	1.061,70	0,00	1.947,51D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	96,15D	43,50	0,00	139,65D

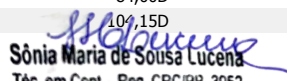
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	70,25D	70,25	0,00	140,50D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	103,85D	92,80	0,00	196,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	203,30D	128,80	0,00	332,10D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	146,75D	470,80	0,00	617,55D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	76,90D	63,85	0,00	140,75D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	0,46D	0,00	0,00	0,46D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	84,00D	103,45	0,00	187,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	104,15D	88,25	0,00	192,40D


Jose Romulo Batista Xavier
Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20


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

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.115.567,86D	422.713,58	480.731,40	1.057.550,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	745.199,34D	422.713,58	480.731,40	687.181,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	745.199,34D	422.713,58	480.731,40	687.181,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.229,29D	201.851,93	293.066,51	14,71D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	443,50	443,50	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	60.416,94	60.416,94	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	1,00D	102,50	92,80	10,70D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	90.873,14D	29.709,01	120.581,15	1,00D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	353,15D	102.957,11	103.309,25	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	63,85	63,85	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	0,00	543,00	543,00	0,00
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	7.616,02	7.616,02	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	652.970,05D	220.861,65	187.664,89	686.166,81D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	33.534,27D	656,72	43,50	34.147,49D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	48.945,06D	60.404,83	49.920,95	59.428,94D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.376,67D	484,76	53,50	53.807,93D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	0,00	85.342,36	26.475,20	58.867,16D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	315.379,32D	72.498,27	102.948,11	284.929,48D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.570,46D	0,54	63,85	1.507,15D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	326,14D	3,43	0,76	328,81D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	4.934,96D	33,83	543,00	4.425,79D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	194.903,17D	1.436,91	7.616,02	188.724,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.368,52D	0,00	0,00	370.368,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	360.378,52D	0,00	0,00	360.378,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.176,93C	0,00	15.766,01	150.942,94C
403	3.1	RECEITAS	135.176,93C	0,00	15.766,01	150.942,94C
404	3.1.1	RECEITAS	128.558,33C	0,00	11.003,19	139.561,52C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	128.558,33C	0,00	11.003,19	139.561,52C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.391,35C	0,00	9,00	91.400,35C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	750,00C	0,00	400,00	1.150,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	0,00	0,00	49,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	36.344,98C	0,00	10.495,99	46.840,97C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	72,00C	0,00	49,20	121,20C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.618,60C	0,00	4.762,82	11.381,42C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	6.618,60C	0,00	4.762,82	11.381,42C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	388,64C	0,00	256,72	645,36C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	19,45C	0,00	58,14	77,59C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	769,93C	0,00	484,76	1.254,69C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	3.028,07C	0,00	2.146,13	5.174,20C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	0,00	0,00	342,36	342,36C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	1,05C	0,00	0,54	1,59C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	2,05C	0,00	3,43	5,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1140	3.1.3.01.00009	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	99,71C	0,00	33,83	133,54C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	2.309,70C	0,00	1.436,91	3.746,61C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	103.107,77D	73.783,83	0,00	176.891,60D
329	4.1.1	DESPESAS	103.107,77D	73.783,83	0,00	176.891,60D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	58.712,42D	37.769,20	0,00	96.481,62D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	5.820,10D	3.461,57	0,00	9.281,67D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	613,04D	441,32	0,00	1.054,36D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	265,01D	265,01	0,00	530,02D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	192,26D	237,14	0,00	429,40D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	66,26D	43,23	0,00	109,49D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	3.226,28D	1.988,16	0,00	5.214,44D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	279,12D	187,65	0,00	466,77D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	140,21D	140,21	0,00	280,42D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	14,65	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	35,04D	22,87	0,00	57,91D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	10.002,22D	6.002,86	0,00	16.005,08D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	5.998,58D	3.558,71	0,00	9.557,29D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	5.385,12D	3.229,08	0,00	8.614,20D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	5.385,12D	3.229,08	0,00	8.614,20D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	2.839,60D	1.812,53	0,00	4.652,13D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	1.474,44D	828,36	0,00	2.302,80D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	641,66D	463,10	0,00	1.104,76D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	540,74D	386,30	0,00	927,04D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	540,74D	386,30	0,00	927,04D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	240,88D	167,96	0,00	408,84D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	514,90D	514,89	0,00	1.029,79D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	274,56D	274,58	0,00	549,14D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	240,92D	240,92	0,00	481,84D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	240,92D	240,92	0,00	481,84D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	118,97D	127,46	0,00	246,43D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	128,72D	83,97	0,00	212,69D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	68,64D	44,78	0,00	113,42D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	60,24D	39,30	0,00	99,54D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	60,24D	39,30	0,00	99,54D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	30,80D	20,68	0,00	51,48D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	1.395,70D	1.212,30	0,00	2.608,00D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	223,76D	267,25	0,00	491,01D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	97,14D	148,24	0,00	245,38D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	97,14D	148,24	0,00	245,38D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	3.282,43D	2.141,50	0,00	5.423,93D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	1.750,32D	1.141,92	0,00	2.892,24D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	1.535,86D	1.002,02	0,00	2.537,88D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	1.535,86D	1.002,02	0,00	2.537,88D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	785,52D	527,40	0,00	1.312,92D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	1.689,48D	1.102,23	0,00	2.791,71D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	893,88D	583,19	0,00	1.477,07D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,14D	0,00	0,00	132,14D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	0,00	0,00	69,88D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	42.315,70D	35.197,82	0,00	77.513,52D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	458,16D	229,08	0,00	687,24D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	2.670,85D	1.985,00	0,00	4.655,85D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	75,93D	0,00	0,00	75,93D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	2.907,29D	2.925,79	0,00	5.833,08D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	340,00D	0,00	0,00	340,00D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	755,14D	643,72	0,00	1.398,86D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO	547,15D	465,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	0,00	901,76	0,00	901,76D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	150,00D	50,00	0,00	200,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	14.160,00D	14.160,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	9.402,00D	9.402,00	0,00	18.804,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	617,52D	0,00	0,00	617,52D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	0,00	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	162,72D	0,00	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	0,00	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	464,78D	295,94	0,00	760,72D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	82,35D	178,44	0,00	260,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D

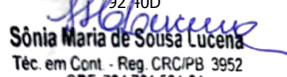
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	151,90D	305,67	0,00	457,57D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	431,35D	354,82	0,00	786,17D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	0,00	300,00	0,00	300,00D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.947,51D	816,81	0,00	2.764,32D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	139,65D	43,50	0,00	183,15D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	140,50D	70,25	0,00	210,75D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	196,65D	92,80	0,00	289,45D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	332,10D	179,10	0,00	511,20D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	617,55D	128,80	0,00	746,35D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	140,75D	63,85	0,00	204,60D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	0,46D	0,76	0,00	1,22D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	187,45D	93,00	0,00	280,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	192,40D	144,75	0,00	337,15D


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20


Sônia Maria de Sousa Lucena

Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952

CPF: 784.701.534-04

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208

CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.057.550,04D	316.021,27	368.281,76	1.005.289,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	687.181,52D	316.021,27	368.281,76	634.921,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	687.181,52D	316.021,27	368.281,76	634.921,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,71D	189.759,77	189.769,47	5,01D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	3.426,15	3.426,15	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	18.827,51	18.827,51	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	10,70D	102.789,39	102.799,09	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	1,00D	31.496,75	31.496,75	1,00D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	15.064,73	15.064,73	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	63,85	63,85	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	0,00	1.115,40	1.115,40	0,00
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	16.975,99	16.975,99	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	686.166,81D	126.261,50	178.512,29	633.916,02D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	34.147,49D	610,69	2.826,15	31.932,03D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	59.428,94D	19.183,55	14.010,00	64.602,49D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.807,93D	102.706,04	102.983,47	53.530,50D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	58.867,16D	364,47	25.506,40	33.725,23D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	284.929,48D	2.197,22	14.966,73	272.159,97D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.507,15D	0,46	63,85	1.443,76D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	328,81D	65,86	64,30	330,37D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	4.425,79D	20,66	1.115,40	3.331,05D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	188.724,06D	1.112,55	16.975,99	172.860,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.368,52D	0,00	0,00	370.368,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	360.378,52D	0,00	0,00	360.378,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	52.715,55D	0,00	0,00	52.715,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	0,00	330.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	150.942,94C	194,08	13.190,19	163.939,05C
403	3.1	RECEITAS	150.942,94C	194,08	13.190,19	163.939,05C
404	3.1.1	RECEITAS	139.561,52C	0,00	8.971,51	148.533,03C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	139.561,52C	0,00	8.971,51	148.533,03C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.400,35C	0,00	18,00	91.418,35C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	1.150,00C	0,00	600,00	1.750,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	46.840,97C	0,00	3.067,51	49.908,48C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	121,20C	0,00	3.536,00	3.657,20C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.381,42C	194,08	4.218,68	15.406,02C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	11.381,42C	194,08	4.218,68	15.406,02C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	645,36C	0,00	210,68	856,04C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	77,59C	0,00	426,54	504,13C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	1.254,69C	194,08	0,00	1.060,61C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	5.174,20C	0,00	2.017,46	7.191,66C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	342,36C	0,00	364,47	706,83C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	1,59C	0,00	0,46	2,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1139	3.1.3.01.00008	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	5,48C	0,00	65,86	71,34C
1140	3.1.3.01.00009	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	133,54C	0,00	20,66	154,20C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	3.746,61C	0,00	1.112,55	4.859,16C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	176.891,60D	65.336,60	80,00	242.148,20D
329	4.1.1	DESPESAS	176.891,60D	65.336,60	80,00	242.148,20D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	96.481,62D	35.019,21	0,00	131.500,83D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	9.281,67D	3.161,70	0,00	12.443,37D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	1.054,36D	347,06	0,00	1.401,42D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	530,02D	345,80	0,00	875,82D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	429,40D	140,53	0,00	569,93D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	109,49D	36,49	0,00	145,98D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	5.214,44D	1.775,21	0,00	6.989,65D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	466,77D	155,59	0,00	622,36D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	280,42D	182,96	0,00	463,38D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	57,91D	19,31	0,00	77,22D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	16.005,08D	5.409,14	0,00	21.414,22D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	9.557,29D	3.257,75	0,00	12.815,04D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	8.614,20D	2.941,65	0,00	11.555,85D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	8.614,20D	2.941,65	0,00	11.555,85D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	4.652,13D	1.615,46	0,00	6.267,59D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.302,80D	828,38	0,00	3.131,18D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.104,76D	365,47	0,00	1.470,23D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	927,04D	307,09	0,00	1.234,13D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	927,04D	307,09	0,00	1.234,13D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	408,84D	139,79	0,00	548,63D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	1.029,79D	671,84	0,00	1.701,63D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	549,14D	358,24	0,00	907,38D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	481,84D	314,36	0,00	796,20D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	481,84D	314,36	0,00	796,20D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	246,43D	165,47	0,00	411,90D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTF	212,69D	70,90	0,00	283,59D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	113,42D	37,80	0,00	151,22D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	99,54D	33,18	0,00	132,72D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	99,54D	33,18	0,00	132,72D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	51,48D	17,55	0,00	69,03D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.608,00D	852,63	0,00	3.460,63D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	491,01D	157,48	0,00	648,49D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	245,38D	68,76	0,00	314,14D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	245,38D	68,76	0,00	314,14D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	0,00	354,51	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	0,00	189,04	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	0,00	165,88	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	0,00	165,88	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	0,00	87,76	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA - JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	5.423,93D	1.807,99	0,00	7.231,92D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	2.892,24D	964,08	0,00	3.856,32D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	2.537,88D	845,96	0,00	3.383,84D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	2.537,88D	845,96	0,00	3.383,84D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	1.312,92D	447,59	0,00	1.760,51D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	2.791,71D	930,57	0,00	3.722,28D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	1.477,07D	492,35	0,00	1.969,42D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	0,00	182,47	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	0,00	96,54	0,00	96,54D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,14D	0,00	0,00	132,14D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	0,00	0,00	69,88D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	77.513,52D	29.463,28	80,00	106.896,80D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	687,24D	229,08	0,00	916,32D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	4.655,85D	550,00	0,00	5.205,85D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	75,93D	472,40	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	5.833,08D	8.413,11	0,00	14.246,19D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	340,00D	0,00	0,00	340,00D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.398,86D	0,00	0,00	1.398,86D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	1.100,00D	400,00	0,00	1.500,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	901,76D	1.000,06	0,00	1.901,82D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	18.804,00D	0,00	0,00	18.804,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	200,00D	160,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	617,52D	1.502,65	0,00	2.120,17D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	1.800,00D	2.968,74	0,00	4.768,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	1.200,00D	550,00	0,00	1.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	0,00	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	162,72D	0,00	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	0,00	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	760,72D	306,10	0,00	1.066,82D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	260,79D	94,34	0,00	355,13D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	457,57D	192,41	0,00	649,98D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	786,17D	358,89	0,00	1.145,06D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	300,00D	800,00	0,00	1.100,00D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	0,00	0,00	1.500,60D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	0,00	1.520,00	80,00	1.440,00D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	0,00	2.903,25	0,00	2.903,25D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	0,00	300,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	0,00	4.620,25	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.764,32D	854,11	0,00	3.618,43D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	183,15D	57,40	0,00	240,55D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	210,75D	70,50	0,00	281,25D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	289,45D	93,05	0,00	382,50D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	511,20D	138,05	0,00	649,25D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	746,35D	153,39	0,00	899,74D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	204,60D	63,85	0,00	268,45D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	1,22D	64,30	0,00	65,52D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	280,45D	93,00	0,00	373,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	837,15D	120,57	0,00	457,72D

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20

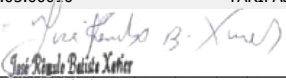
Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF: 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

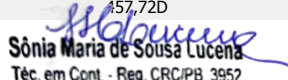
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.005.289,55D	161.402,52	213.306,90	953.385,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.921,03D	159.930,83	173.306,90	621.544,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	634.921,03D	159.930,83	173.306,90	621.544,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,01D	110.845,21	110.053,85	796,37D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	40.643,50	40.643,50	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	1.740,87	1.740,87	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	1,00D	182,72	182,27	1,45D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	1,00D	36.419,35	36.291,35	129,00D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	20.261,30	20.179,30	83,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	63,85	63,85	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	0,00	1.123,91	543,00	580,91D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	10.409,71	10.409,71	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	633.916,02D	49.085,62	63.253,05	619.748,59D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	31.932,03D	40.640,67	43,50	72.529,20D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	64.602,49D	1.535,28	830,50	65.307,27D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.530,50D	517,46	182,72	53.865,24D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	33.725,23D	107,04	31.305,00	2.527,27D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	272.159,97D	2.632,16	19.944,40	254.847,73D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.443,76D	0,55	63,85	1.380,46D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	330,37D	3.500,00	330,37	3.500,00D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.331,05D	2,21	143,00	3.190,26D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	172.860,62D	150,25	10.409,71	162.601,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.368,52D	1.471,69	40.000,00	331.840,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	360.378,52D	1.471,69	40.000,00	321.850,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.715,55D	1.471,69	0,00	54.187,24D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	52.715,55D	1.471,69	0,00	54.187,24D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	40.000,00	290.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	330.069,75D	0,00	40.000,00	290.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	163.939,05C	0,00	6.067,26	170.006,31C
403	3.1	RECEITAS	163.939,05C	0,00	6.067,26	170.006,31C
404	3.1.1	RECEITAS	148.533,03C	0,00	1.261,00	149.794,03C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	148.533,03C	0,00	1.261,00	149.794,03C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.418,35C	0,00	27,00	91.445,35C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	1.750,00C	0,00	600,00	2.350,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	49.908,48C	0,00	580,00	50.488,48C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	3.657,20C	0,00	54,00	3.711,20C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.406,02C	0,00	4.806,26	20.212,28C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	15.406,02C	0,00	4.806,26	20.212,28C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	856,04C	0,00	40,67	896,71C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	504,13C	0,00	664,91	1.169,04C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	1.060,61C	0,00	517,46	1.578,07C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	7.191,66C	0,00	2.342,26	9.533,92C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA- ,PROJETO KZE 2331161016	706,83C	0,00	107,04	813,87C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	2,05C	0,00	0,55	2,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	71,34C	0,00	0,00	71,34C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	154,20C	0,00	2,21	156,41C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	4.859,16C	0,00	150,25	5.009,41C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	0,00	0,00	952,73	952,73C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	0,00	0,00	28,18	28,18C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	242.148,20D	58.603,50	631,86	300.119,84D
329	4.1.1	DESPESAS	242.148,20D	58.603,50	631,86	300.119,84D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	131.500,83D	34.251,05	0,00	165.751,88D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	12.443,37D	3.161,70	0,00	15.605,07D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	1.401,42D	347,06	0,00	1.748,48D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	875,82D	583,88	0,00	1.459,70D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	569,93D	140,53	0,00	710,46D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	145,98D	36,49	0,00	182,47D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	6.989,65D	1.775,21	0,00	8.764,86D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	622,36D	155,59	0,00	777,95D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	463,38D	308,94	0,00	772,32D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	77,22D	19,31	0,00	96,53D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	21.414,22D	5.409,14	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	12.815,04D	3.257,75	0,00	16.072,79D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	11.555,85D	2.941,65	0,00	14.497,50D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	11.555,85D	2.941,65	0,00	14.497,50D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	6.267,59D	1.615,46	0,00	7.883,05D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.131,18D	828,38	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.470,23D	365,47	0,00	1.835,70D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.234,13D	307,09	0,00	1.541,22D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.234,13D	307,09	0,00	1.541,22D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	548,63D	139,79	0,00	688,42D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	1.701,63D	1.134,40	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	907,38D	604,92	0,00	1.512,30D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	796,20D	530,80	0,00	1.327,00D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	796,20D	530,80	0,00	1.327,00D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	411,90D	280,84	0,00	692,74D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	283,59D	70,90	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENIC	151,22D	37,80	0,00	189,02D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	132,72D	33,18	0,00	165,90D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	132,72D	33,18	0,00	165,90D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	69,03D	17,55	0,00	86,58D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.460,63D	0,00	0,00	3.460,63D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	648,49D	0,00	0,00	648,49D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	314,14D	0,00	0,00	314,14D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	314,14D	0,00	0,00	314,14D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	7.231,92D	1.807,99	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	3.856,32D	964,08	0,00	4.820,40D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	3.383,84D	845,96	0,00	4.229,80D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	3.383,84D	845,96	0,00	4.229,80D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	1.760,51D	447,59	0,00	2.208,10D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	3.722,28D	930,57	0,00	4.652,85D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	1.969,42D	492,35	0,00	2.461,77D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,14D	0,00	0,00	132,14D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	0,00	0,00	69,88D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	106.896,80D	23.629,40	631,86	129.894,34D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO 5	0,00	89,22	0,00	89,22D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	916,32D	229,08	0,00	1.145,40D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	5.205,85D	550,00	0,00	5.755,85D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	14.246,19D	3.023,49	0,00	17.269,68D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	340,00D	0,00	0,00	340,00D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.398,86D	148,87	0,00	1.547,73D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORÁRIO CONTABIL P1+2 MDS 10	1.500,00D	550,00	0,00	2.050,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	1.901,82D	859,71	0,00	2.761,53D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	0,00	1.900,76	0,00	1.900,76D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	200,00D	50,00	0,00	250,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	18.804,00D	9.402,00	0,00	28.206,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	2.120,17D	1.090,64	0,00	3.210,81D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.768,74D	0,00	0,00	4.768,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	1.750,00D	400,00	0,00	2.150,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	0,00	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF - AUDITORIA 7	162,72D	0,00	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	0,00	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	1.066,82D	274,43	0,00	1.341,25D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	355,13D	0,00	0,00	355,13D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	649,98D	192,41	0,00	842,39D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	1.145,06D	358,89	0,00	1.503,95D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	1.100,00D	800,00	341,96	1.558,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	0,00	0,00	1.500,60D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	1.440,00D	0,00	289,90	1.150,10D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	0,00	555,00	0,00	555,00D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	0,00	484,90	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	0,00	840,00	0,00	840,00D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.618,43D	723,05	0,00	4.341,48D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	240,55D	43,50	0,00	284,05D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	281,25D	70,50	0,00	351,75D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	382,50D	93,05	0,00	475,55D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	649,25D	147,05	0,00	796,30D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	899,74D	111,05	0,00	1.010,79D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	268,45D	63,85	0,00	332,30D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	65,52D	0,00	0,00	65,52D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	373,45D	93,00	0,00	466,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	157,72D	101,05	0,00	558,77D

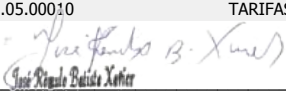
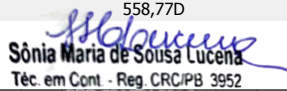

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20


Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF: 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	953.385,17D	1.796.827,76	1.465.062,83	1.285.150,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	621.544,96D	1.796.827,76	1.465.062,83	953.309,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	621.544,96D	1.796.827,76	1.465.062,83	953.309,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796,37D	1.080.396,33	1.080.502,65	690,05D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	543,51	543,51	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	98.176,28	98.176,28	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	1,45D	314.949,58	314.950,03	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	129,00D	146.957,75	147.085,76	0,99D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	83,01D	488.362,16	488.444,16	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	63,85	63,85	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	580,91D	597,14	493,00	685,05D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	30.746,06	30.746,06	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	619.748,59D	716.431,43	384.560,18	951.619,84D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	72.529,20D	819,27	43,51	73.304,96D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	65.307,27D	98.782,46	60,95	164.028,78D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	53.865,24D	157.623,39	157.120,43	54.368,20D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	2.527,27D	121.516,70	19.439,70	104.604,27D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	254.847,73D	314.435,93	173.584,30	395.699,36D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.380,46D	0,77	63,85	1.317,38D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	3.500,00D	26,01	3.501,38	24,63D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.190,26D	27,51	0,00	3.217,77D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	162.601,16D	23.199,39	30.746,06	155.054,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.840,21D	0,00	0,00	331.840,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	321.850,21D	0,00	0,00	321.850,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	170.006,31C	0,00	386.449,48	556.455,79C
403	3.1	RECEITAS	170.006,31C	0,00	386.449,48	556.455,79C
404	3.1.1	RECEITAS	149.794,03C	0,00	377.955,76	527.749,79C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	149.794,03C	0,00	377.955,76	527.749,79C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.445,35C	0,00	18,00	91.463,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	0,00	0,00	157.379,93	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	2.350,00C	0,00	500,00	2.850,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	50.488,48C	0,00	2.835,00	53.323,48C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	3.711,20C	0,00	51,30	3.762,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	1.750,00C	0,00	95.280,33	97.030,33C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	0,00	0,00	121.891,20	121.891,20C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.212,28C	0,00	8.493,72	28.706,00C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	20.212,28C	0,00	8.493,72	28.706,00C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CONTA	896,71C	0,00	319,26	1.215,97C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIARID	1.169,04C	0,00	676,68	1.845,72C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	1.578,07C	0,00	513,34	2.091,41C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	9.533,92C	0,00	2.326,15	11.860,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	813,87C	0,00	809,17	1.623,04C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 2331161016	2,60C	0,00	0,77	3,37C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COF	71,34C	0,00	24,31	95,65C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	156,41C	0,00	27,51	183,92C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	5.009,41C	0,00	3.199,39	8.208,80C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	952,73C	0,00	475,38	1.428,11C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	28,18C	0,00	121,76	149,94C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	300.119,84D	54.775,47	90,92	354.804,39D
329	4.1.1	DESPESAS	300.119,84D	54.775,47	90,92	354.804,39D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	165.751,88D	34.559,04	0,00	200.310,92D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	15.605,07D	3.161,70	0,00	18.766,77D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	1.748,48D	347,07	0,00	2.095,55D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	1.459,70D	291,94	0,00	1.751,64D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	710,46D	140,53	0,00	850,99D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	182,47D	36,49	0,00	218,96D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	8.764,86D	1.775,21	0,00	10.540,07D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	777,95D	155,59	0,00	933,54D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	772,32D	154,46	0,00	926,78D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	96,53D	19,31	0,00	115,84D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	16.072,79D	3.257,75	0,00	19.330,54D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	14.497,50D	2.941,65	0,00	17.439,15D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	14.497,50D	2.941,65	0,00	17.439,15D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	7.883,05D	1.615,46	0,00	9.498,51D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.835,70D	365,48	0,00	2.201,18D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.541,22D	307,09	0,00	1.848,31D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.541,22D	307,09	0,00	1.848,31D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	688,42D	139,79	0,00	828,21D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.512,30D	302,46	0,00	1.814,76D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.327,00D	265,40	0,00	1.592,40D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.327,00D	265,40	0,00	1.592,40D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	692,74D	140,42	0,00	833,16D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	189,02D	37,81	0,00	226,83D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	165,90D	33,18	0,00	199,08D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	165,90D	33,18	0,00	199,08D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	86,58D	17,55	0,00	104,13D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.460,63D	852,63	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	648,49D	314,96	0,00	963,45D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	314,14D	137,52	0,00	451,66D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	314,14D	137,52	0,00	451,66D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	4.820,40D	964,07	0,00	5.784,47D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	4.229,80D	845,96	0,00	5.075,76D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	4.229,80D	845,96	0,00	5.075,76D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	2.208,10D	447,59	0,00	2.655,69D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	4.652,85D	930,57	0,00	5.583,42D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	2.461,77D	492,35	0,00	2.954,12D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	5.409,14	0,00	5.409,14D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	828,38	0,00	828,38D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	567,21	0,00	567,21D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	852,63	0,00	852,63D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	70,90	0,00	70,90D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	0,00	1.807,99	0,00	1.807,99D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132,14D	4.573,71	0,00	4.705,85D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	0,00	3.720,99	0,00	3.720,99D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	0,00	0,00	69,88D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	0,00	852,72	0,00	852,72D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	129.894,34D	14.502,45	89,22	144.307,57D
355	4.1.1.04.00002	ÁGUA E ESGOTO 5	89,22D	0,00	89,22	0,00
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	1.145,40D	228,69	0,00	1.374,09D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	5.755,85D	671,79	0,00	6.427,64D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	17.269,68D	2.327,67	0,00	19.597,35D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	340,00D	312,10	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D

BALANCETE

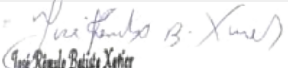
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.547,73D	52,00	0,00	1.599,73D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	2.050,00D	550,00	0,00	2.600,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	2.761,53D	1.270,09	0,00	4.031,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	1.900,76D	1.450,58	0,00	3.351,34D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT'S DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	28.206,00D	0,00	0,00	28.206,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	3.210,81D	664,15	0,00	3.874,96D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.768,74D	0,00	0,00	4.768,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	2.150,00D	400,00	0,00	2.550,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	0,00	0,00	3.005,91D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	162,72D	0,00	0,00	162,72D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	0,00	0,00	221,37D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	1.341,25D	250,33	0,00	1.591,58D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	355,13D	178,44	0,00	533,57D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	842,39D	122,51	0,00	964,90D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	1.503,95D	358,89	0,00	1.862,84D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	1.558,04D	800,00	0,00	2.358,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	0,00	0,00	1.500,60D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	1.150,10D	0,00	0,00	1.150,10D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT'S TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	0,00	481,80	0,00	481,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	0,00	380,00	0,00	380,00D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	0,00	3.395,67	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	0,00	57,74	0,00	57,74D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.341,48D	1.140,27	1,70	5.480,05D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	284,05D	43,50	0,00	327,55D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	351,75D	70,50	0,00	422,25D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	475,55D	460,05	0,00	935,60D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	796,30D	124,35	0,00	920,65D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.010,79D	110,15	0,00	1.120,94D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	332,30D	63,85	0,00	396,15D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	65,52D	47,97	1,70	111,79D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	466,45D	93,00	0,00	559,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	558,77D	126,90	0,00	685,67D
 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER CPF: 415.106.744-20			 Sônia Maria de Sousa Lucena Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952 CPF: 784.701.534-04 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208 CPF: 784.701.534-04			

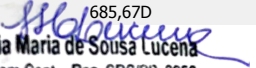
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.285.150,10D	872.349,69	794.941,32	1.362.558,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	953.309,89D	748.979,32	794.941,32	907.347,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	953.309,89D	748.979,32	794.941,32	907.347,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	690,05D	454.876,31	454.951,66	614,70D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	40.627,00	40.627,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	45.887,70	45.887,70	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	1,00D	270.990,29	270.991,29	0,00
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	0,99D	25.958,20	25.958,20	0,99D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	30.906,90	30.906,90	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	1.799,38	1.800,35	0,03D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC :	0,00	1,00	0,00	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	685,05D	618,62	693,00	610,67D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	38.087,22	38.087,22	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	951.619,84D	294.103,01	339.989,66	905.733,19D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	73.304,96D	800,56	40.127,00	33.978,52D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	164.028,78D	44.535,95	2.092,81	206.471,92D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	54.368,20D	153.354,96	207.723,16	0,00
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	104.604,27D	967,75	19.703,31	85.868,71D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	395.699,36D	3.461,47	30.897,90	368.262,93D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	1.317,38D	0,18	1.317,56	0,00
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	24,63D	0,14	0,03	24,74D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.217,77D	28,31	0,00	3.246,08D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	155.054,49D	948,07	38.127,89	117.874,67D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	0,00	90.005,62	0,00	90.005,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.840,21D	123.370,37	0,00	455.210,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	321.850,21D	123.370,37	0,00	445.220,58D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.187,24D	5.772,00	0,00	59.959,24D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	0,00	5.772,00	0,00	5.772,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	290.069,75D	117.598,37	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	0,00	117.598,37	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	556.455,79C	170,67	141.553,19	697.838,31C
403	3.1	RECEITAS	556.455,79C	170,67	141.553,19	697.838,31C
404	3.1.1	RECEITAS	527.749,79C	0,00	134.329,22	662.079,01C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	527.749,79C	0,00	134.329,22	662.079,01C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.463,35C	0,00	9,00	91.472,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	157.379,93C	0,00	0,00	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	2.850,00C	0,00	500,00	3.350,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	53.323,48C	0,00	2.504,70	55.828,18C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	3.762,50C	0,00	45,00	3.807,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	97.030,33C	0,00	41.270,52	138.300,85C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	121.891,20C	0,00	0,00	121.891,20C
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.706,00C	170,67	7.223,97	35.759,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	28.706,00C	170,67	7.223,97	35.759,30C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CONT	1.215,97C	0,00	300,56	1.516,53C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	1.845,72C	0,00	898,11	2.743,83C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.091,41C	0,00	76,14	2.167,55C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	11.860,07C	0,00	3.379,47	15.239,54C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 233116101	1.623,04C	0,00	967,75	2.590,79C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	3,37C	0,00	0,18	3,55C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	95,65C	0,00	0,14	95,79C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	183,92C	0,00	28,31	212,23C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	8.208,80C	170,67	948,07	8.986,20C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	1.428,11C	0,00	618,62	2.046,73C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	149,94C	0,00	0,00	149,94C
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 12	0,00	0,00	6,62	6,62C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	354.804,39D	64.556,15	582,00	418.778,54D
329	4.1.1	DESPESAS	354.804,39D	64.556,15	582,00	418.778,54D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	200.310,92D	33.411,40	0,00	233.722,32D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	18.766,77D	3.161,70	0,00	21.928,47D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	2.095,55D	347,07	0,00	2.442,62D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	1.751,64D	291,94	0,00	2.043,58D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	850,99D	140,53	0,00	991,52D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	218,96D	36,49	0,00	255,45D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	10.540,07D	1.775,21	0,00	12.315,28D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	933,54D	155,59	0,00	1.089,13D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	926,78D	154,46	0,00	1.081,24D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	115,84D	19,31	0,00	135,15D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	19.330,54D	3.257,75	0,00	22.588,29D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	17.439,15D	2.941,65	0,00	20.380,80D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	17.439,15D	2.941,65	0,00	20.380,80D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	9.498,51D	1.615,46	0,00	11.113,97D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.201,18D	365,47	0,00	2.566,65D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.848,31D	307,09	0,00	2.155,40D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.848,31D	307,09	0,00	2.155,40D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	828,21D	139,79	0,00	968,00D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.814,76D	302,46	0,00	2.117,22D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.592,40D	265,40	0,00	1.857,80D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.592,40D	265,40	0,00	1.857,80D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	833,16D	140,42	0,00	973,58D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENT	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENIC	226,83D	37,81	0,00	264,64D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	199,08D	33,18	0,00	232,26D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	199,08D	33,18	0,00	232,26D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	104,13D	17,55	0,00	121,68D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	4.313,26D	0,00	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	963,45D	157,48	0,00	1.120,93D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	451,66D	68,76	0,00	520,42D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	451,66D	68,76	0,00	520,42D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	5.784,47D	964,05	0,00	6.748,52D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	5.075,76D	845,96	0,00	5.921,72D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	5.075,76D	845,96	0,00	5.921,72D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	2.655,69D	447,59	0,00	3.103,28D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	5.583,42D	930,57	0,00	6.513,99D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	2.954,12D	492,35	0,00	3.446,47D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	5.409,14D	5.409,14	0,00	10.818,28D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	828,38D	828,38	0,00	1.656,76D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	567,21D	567,21	0,00	1.134,42D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	852,63D	852,63	0,00	1.705,26D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	70,90D	70,93	0,00	141,83D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	1.807,99D	1.807,98	0,00	3.615,97D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.705,85D	979,90	0,00	5.685,75D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	3.720,99D	339,98	0,00	4.060,97D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	69,88D	81,40	0,00	151,28D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	0,00	130,16	0,00	130,16D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	852,72D	428,36	0,00	1.281,08D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	144.307,57D	29.246,22	582,00	172.971,79D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	1.374,09D	229,08	0,00	1.603,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	6.427,64D	1.073,59	0,00	7.501,23D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	19.597,35D	1.617,51	0,00	21.214,86D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	652,10D	0,00	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.599,73D	174,93	0,00	1.774,66D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	2.600,00D	550,00	0,00	3.150,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	4.031,62D	800,00	130,00	4.701,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIÁRIAS CENTRO CUSTO 4	3.351,34D	1.900,76	0,00	5.252,10D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	250,00D	200,00	0,00	450,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	28.206,00D	9.402,00	0,00	37.608,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	3.874,96D	862,96	0,00	4.737,92D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.768,74D	0,00	0,00	4.768,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	2.550,00D	400,00	0,00	2.950,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	3.005,91D	1.516,26	0,00	4.522,17D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	162,72D	87,23	0,00	249,95D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	221,37D	118,66	0,00	340,03D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	1.591,58D	238,14	0,00	1.829,72D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	533,57D	89,22	0,00	622,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	964,90D	262,31	0,00	1.227,21D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	1.862,84D	358,89	0,00	2.221,73D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	2.358,04D	800,00	452,00	2.706,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	0,00	0,00	1.500,60D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	1.150,10D	0,00	0,00	1.150,10D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	0,00	2.603,35	0,00	2.603,35D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	481,80D	0,00	0,00	481,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1214	4.1.1.04.00057	ASSESSORIA CC 10	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	0,00	123,90	0,00	123,90D
1216	4.1.1.04.00059	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	0,00	182,37	0,00	182,37D
1217	4.1.1.04.00060	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	0,00	1.914,60	0,00	1.914,60D
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	0,00	1.978,46	0,00	1.978,46D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	3.395,67D	0,00	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	57,74D	0,00	0,00	57,74D

367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,05D	918,63	0,00	6.398,68D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	327,55D	127,00	0,00	454,55D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	422,25D	71,40	0,00	493,65D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	935,60D	100,05	0,00	1.035,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	920,65D	181,05	0,00	1.101,70D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.120,94D	136,05	0,00	1.256,99D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	396,15D	78,20	0,00	474,35D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	111,79D	0,03	0,00	111,82D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	559,45D	93,00	0,00	652,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	685,67D	131,85	0,00	817,52D

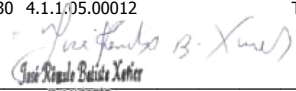

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20

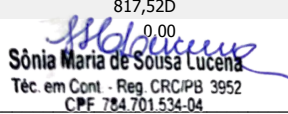

Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.362.558,47D	591.344,77	643.352,54	1.310.550,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.347,89D	569.644,77	643.352,54	833.640,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	907.347,89D	569.644,77	643.352,54	833.640,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614,70D	335.115,34	334.365,48	1.364,56D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	758,00	758,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	134.022,19	134.022,19	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	0,00	90.029,21	90.029,21	0,00
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	0,99D	81.153,69	81.040,79	113,89D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	20.311,51	20.311,51	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	0,03D	0,00	0,03	0,00
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC :	1,00D	130,50	100,05	31,45D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	610,67D	1.099,54	493,00	1.217,21D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	7.610,70	7.610,70	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	905.733,19D	234.529,43	308.987,06	831.275,56D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	33.978,52D	1.032,19	58,00	34.952,71D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	206.471,92D	122.405,58	128.261,87	200.615,63D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	0,00	90.400,49	90.400,49	0,00
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	85.868,71D	14.458,28	62.746,94	37.580,05D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	368.262,93D	4.359,00	19.809,52	352.812,41D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	24,74D	330,55	0,04	355,25D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.246,08D	32,48	0,00	3.278,56D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	117.874,67D	1.039,53	7.609,70	111.304,50D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	90.005,62D	471,33	100,50	90.376,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	455.210,58D	21.700,00	0,00	476.910,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	445.220,58D	21.700,00	0,00	466.920,58D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.959,24D	21.700,00	0,00	81.659,24D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	5.772,00D	0,00	0,00	5.772,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	0,00	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	697.838,31C	0,00	15.366,57	713.204,88C
403	3.1	RECEITAS	697.838,31C	0,00	15.366,57	713.204,88C
404	3.1.1	RECEITAS	662.079,01C	0,00	6.527,32	668.606,33C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	662.079,01C	0,00	6.527,32	668.606,33C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.472,35C	0,00	27,00	91.499,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	157.379,93C	0,00	0,00	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	3.350,00C	0,00	700,00	4.050,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	55.828,18C	0,00	896,00	56.724,18C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	3.807,50C	0,00	10,00	3.817,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	138.300,85C	0,00	4.864,32	143.165,17C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	121.891,20C	0,00	0,00	121.891,20C
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC	90.000,00C	0,00	30,00	90.030,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.759,30C	0,00	8.839,25	44.598,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	35.759,30C	0,00	8.839,25	44.598,55C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CONT	1.516,53C	0,00	332,19	1.848,72C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	2.743,83C	0,00	1.557,41	4.301,24C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.167,55C	0,00	0,00	2.167,55C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	15.239,54C	0,00	3.802,01	19.041,55C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 233116101	2.590,79C	0,00	504,58	3.095,37C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	3,55C	0,00	0,00	3,55C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	95,79C	0,00	0,18	95,97C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	212,23C	0,00	32,48	244,71C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	8.986,20C	0,00	1.039,53	10.025,73C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	2.046,73C	0,00	978,64	3.025,37C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	149,94C	0,00	120,90	270,84C
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 12	6,62C	0,00	471,33	477,95C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	418.778,54D	67.899,33	524,99	486.152,88D
329	4.1.1	DESPESAS	418.778,54D	67.899,33	524,99	486.152,88D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	233.722,32D	33.411,40	0,00	267.133,72D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	21.928,47D	3.161,70	0,00	25.090,17D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	2.442,62D	347,07	0,00	2.789,69D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	2.043,58D	291,94	0,00	2.335,52D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	991,52D	140,53	0,00	1.132,05D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	255,45D	36,49	0,00	291,94D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	12.315,28D	1.775,21	0,00	14.090,49D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.089,13D	155,59	0,00	1.244,72D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.081,24D	154,46	0,00	1.235,70D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	135,15D	19,31	0,00	154,46D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	22.588,29D	3.257,75	0,00	25.846,04D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	20.380,80D	2.941,65	0,00	23.322,45D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	20.380,80D	2.941,65	0,00	23.322,45D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	11.113,97D	1.615,46	0,00	12.729,43D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.566,65D	365,47	0,00	2.932,12D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.155,40D	307,09	0,00	2.462,49D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.155,40D	307,09	0,00	2.462,49D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	968,00D	139,79	0,00	1.107,79D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.117,22D	302,46	0,00	2.419,68D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.857,80D	265,40	0,00	2.123,20D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.857,80D	265,40	0,00	2.123,20D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	973,58D	140,42	0,00	1.114,00D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTI	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	264,64D	37,81	0,00	302,45D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	232,26D	33,18	0,00	265,44D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	232,26D	33,18	0,00	265,44D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	121,68D	17,55	0,00	139,23D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	4.313,26D	0,00	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.120,93D	157,48	0,00	1.278,41D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	520,42D	68,76	0,00	589,18D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	520,42D	68,76	0,00	589,18D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	6.748,52D	964,08	0,00	7.712,60D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	5.921,72D	845,96	0,00	6.767,68D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	5.921,72D	845,96	0,00	6.767,68D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	3.103,28D	447,59	0,00	3.550,87D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	6.513,99D	930,57	0,00	7.444,56D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	3.446,47D	492,35	0,00	3.938,82D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	10.818,28D	5.409,14	0,00	16.227,42D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	1.656,76D	828,38	0,00	2.485,14D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	1.134,42D	567,21	0,00	1.701,63D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	1.705,26D	852,63	0,00	2.557,89D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	141,83D	70,90	0,00	212,73D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	3.615,97D	1.807,98	0,00	5.423,95D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.685,75D	2.085,61	0,00	7.771,36D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	4.060,97D	1.494,98	0,00	5.555,95D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	151,28D	0,00	0,00	151,28D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	130,16D	0,00	0,00	130,16D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	1.281,08D	590,63	0,00	1.871,71D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	172.971,79D	31.673,71	524,99	204.120,51D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	1.603,17D	228,69	0,00	1.831,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	3.850,00D	550,00	0,00	4.400,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	7.501,23D	550,00	0,00	8.051,23D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	21.214,86D	1.614,60	0,00	22.829,46D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	652,10D	0,00	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.774,66D	0,00	0,00	1.774,66D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	3.150,00D	790,00	0,00	3.940,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	4.701,62D	600,00	0,00	5.301,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIÁRIAS CENTRO CUSTO 4	5.252,10D	0,00	0,00	5.252,10D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	37.608,00D	0,00	0,00	37.608,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	4.737,92D	816,32	0,00	5.554,24D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.768,74D	0,00	0,00	4.768,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	2.950,00D	400,00	0,00	3.350,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	4.522,17D	0,00	0,00	4.522,17D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	249,95D	0,00	0,00	249,95D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	340,03D	0,00	0,00	340,03D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	1.829,72D	226,85	0,00	2.056,57D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	622,79D	0,00	0,00	622,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	1.227,21D	192,41	0,00	1.419,62D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	2.221,73D	358,89	0,00	2.580,62D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	2.706,04D	600,00	50,00	3.256,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	0,00	0,00	1.500,60D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	1.150,10D	1.000,00	474,99	1.675,11D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1192	4.1.1.04.00042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CUSTO -4	0,00	12.772,20	0,00	12.772,20D
1201	4.1.1.04.00046	MATERIAL DIDÁTICO -CENTRO CUSTO 4	0,00	9.122,90	0,00	9.122,90D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	2.603,35D	0,00	0,00	2.603,35D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	481,80D	624,00	0,00	1.105,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	380,00D	801,85	0,00	1.181,85D
1214	4.1.1.04.00057	ASSESSORIA CC 10	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	123,90D	425,00	0,00	548,90D
1216	4.1.1.04.00059	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	182,37D	0,00	0,00	182,37D
1217	4.1.1.04.00060	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	1.914,60D	0,00	0,00	1.914,60D
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	1.978,46D	0,00	0,00	1.978,46D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	3.395,67D	0,00	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	57,74D	0,00	0,00	57,74D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.398,68D	728,61	0,00	7.127,29D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	454,55D	58,00	0,00	512,55D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	493,65D	71,45	0,00	565,10D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	1.035,65D	0,00	0,00	1.035,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	1.101,70D	168,35	0,00	1.270,05D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.256,99D	118,05	0,00	1.375,04D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	474,35D	0,03	0,00	474,38D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	111,82D	0,04	0,00	111,86D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	652,45D	93,00	0,00	745,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	817,52D	119,64	0,00	937,16D
1230	4.1.1.05.00012	TARIFA HORTA ORGANICA CHIAROSCURO CC 12	0,00	100,05	0,00	100,05D

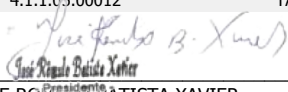

JOSE RÔMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20

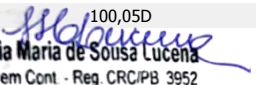

Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.310.550,70D	432.044,53	605.765,66	1.136.829,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	833.640,12D	431.675,53	605.765,66	659.549,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	833.640,12D	431.675,53	605.765,66	659.549,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.364,56D	347.127,39	346.692,87	1.799,08D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	758,01	758,01	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	81.529,64	81.529,64	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	113,89D	178.006,93	178.119,83	0,99D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	77.230,53	77.230,53	1,01D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC 1	31,45D	120,05	150,50	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	1.217,21D	1.120,87	543,00	1.795,08D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	8.361,36	8.361,36	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	831.275,56D	84.548,14	259.072,79	656.750,91D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	34.952,71D	547,61	58,01	35.442,31D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	200.615,63D	3.850,13	77.530,35	126.935,41D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	37.580,05D	76.070,15	95.759,73	17.890,47D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	352.812,41D	2.290,28	75.823,56	279.279,13D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	355,25D	2,51	0,55	357,21D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.278,56D	30,21	0,00	3.308,77D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	111.304,50D	738,92	9.842,54	102.200,88D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	90.376,45D	1.018,33	58,05	91.336,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	476.910,58D	369,00	0,00	477.279,58D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	466.920,58D	369,00	0,00	467.289,58D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.659,24D	369,00	0,00	82.028,24D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	5.772,00D	369,00	0,00	6.141,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	0,00	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	713.204,88C	1.592,88	11.318,60	722.930,60C
403	3.1	RECEITAS	713.204,88C	1.592,88	11.318,60	722.930,60C
404	3.1.1	RECEITAS	668.606,33C	0,00	4.908,99	673.515,32C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	668.606,33C	0,00	4.908,99	673.515,32C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.499,35C	0,00	27,00	91.526,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	157.379,93C	0,00	0,00	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	4.050,00C	0,00	700,00	4.750,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA - CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	56.724,18C	0,00	1.332,50	58.056,68C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO	3.817,50C	0,00	9,00	3.826,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	143.165,17C	0,00	2.778,49	145.943,66C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	121.891,20C	0,00	0,00	121.891,20C
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC	90.030,00C	0,00	62,00	90.092,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44.598,55C	1.592,88	6.409,61	49.415,28C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	44.598,55C	1.592,88	6.409,61	49.415,28C
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CONT	1.848,72C	0,00	311,50	2.160,22C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	4.301,24C	111,70	877,29	5.066,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.167,55C	0,00	0,00	2.167,55C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	19.041,55C	0,00	2.290,28	21.331,83C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	3.095,37C	0,00	70,15	3.165,52C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	3,55C	0,00	0,00	3,55C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COF	95,97C	0,00	2,51	98,48C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	244,71C	0,00	30,21	274,92C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	10.025,73C	1.481,18	738,92	9.283,47C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	3.025,37C	0,00	1.120,87	4.146,24C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	270,84C	0,00	0,00	270,84C
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 12	477,95C	0,00	967,88	1.445,83C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	486.152,88D	184.826,82	1.379,97	669.599,73D
329	4.1.1	DESPESAS	486.152,88D	184.826,82	1.379,97	669.599,73D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	267.133,72D	35.733,93	0,00	302.867,65D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	25.090,17D	3.161,70	0,00	28.251,87D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	2.789,69D	347,07	0,00	3.136,76D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	2.335,52D	291,94	0,00	2.627,46D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	1.132,05D	140,53	0,00	1.272,58D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	291,94D	36,49	0,00	328,43D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	14.090,49D	1.775,21	0,00	15.865,70D
521	4.1.1.01.00010	FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	2.322,54	0,00	2.322,54D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.244,72D	155,59	0,00	1.400,31D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.235,70D	154,46	0,00	1.390,16D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	0,00	0,00	14,65D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	154,46D	19,31	0,00	173,77D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	25.846,04D	3.257,75	0,00	29.103,79D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	23.322,45D	2.941,65	0,00	26.264,10D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	23.322,45D	2.941,65	0,00	26.264,10D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	12.729,43D	1.615,46	0,00	14.344,89D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.932,12D	365,47	0,00	3.297,59D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.462,49D	307,09	0,00	2.769,58D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.462,49D	307,09	0,00	2.769,58D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.107,79D	139,79	0,00	1.247,58D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.419,68D	302,46	0,00	2.722,14D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.123,20D	265,40	0,00	2.388,60D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.123,20D	265,40	0,00	2.388,60D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.114,00D	140,42	0,00	1.254,42D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENT	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	302,45D	37,81	0,00	340,26D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	265,44D	33,18	0,00	298,62D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	265,44D	33,18	0,00	298,62D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	139,23D	17,55	0,00	156,78D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	4.313,26D	0,00	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.278,41D	157,48	0,00	1.435,89D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	589,18D	68,76	0,00	657,94D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	589,18D	68,76	0,00	657,94D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	7.712,60D	964,07	0,00	8.676,67D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	6.767,68D	845,96	0,00	7.613,64D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	6.767,68D	845,96	0,00	7.613,64D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	3.550,87D	447,59	0,00	3.998,46D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	7.444,56D	930,57	0,00	8.375,13D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	3.938,82D	492,35	0,00	4.431,17D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	16.227,42D	5.409,14	0,00	21.636,56D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	2.485,14D	828,38	0,00	3.313,52D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	1.701,63D	567,21	0,00	2.268,84D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	2.557,89D	852,63	0,00	3.410,52D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	212,73D	70,90	0,00	283,63D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	5.423,95D	1.807,98	0,00	7.231,93D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.771,36D	769,76	0,00	8.541,12D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	5.555,95D	0,00	0,00	5.555,95D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	151,28D	769,76	0,00	921,04D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	130,16D	0,00	0,00	130,16D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	1.871,71D	0,00	0,00	1.871,71D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	204.120,51D	147.572,15	1.379,97	350.312,69D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	1.831,86D	220,80	0,00	2.052,66D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	8.051,23D	1.821,81	0,00	9.873,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	22.829,46D	1.663,47	0,00	24.492,93D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	652,10D	0,00	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	1.774,66D	274,80	0,00	2.049,46D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	3.940,00D	550,00	0,00	4.490,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	5.301,62D	981,00	0,00	6.282,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	5.252,10D	0,00	0,00	5.252,10D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	450,00D	50,00	0,00	500,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	37.608,00D	9.402,00	0,00	47.010,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	5.554,24D	494,68	0,00	6.048,92D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.768,74D	450,00	0,00	5.218,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	3.350,00D	400,00	0,00	3.750,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	4.522,17D	0,00	0,00	4.522,17D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF - AUDITORIA 7	249,95D	0,00	0,00	249,95D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	340,03D	0,00	0,00	340,03D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	2.056,57D	220,84	0,00	2.277,41D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	622,79D	0,00	0,00	622,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	1.419,62D	124,53	0,00	1.544,15D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	2.580,62D	358,89	0,00	2.939,51D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	3.256,04D	800,00	0,00	4.056,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	1.500,60D	1.850,74	0,00	3.351,34D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	1.675,11D	2.000,00	1.379,97	2.295,14D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1192	4.1.1.04.00042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CUSTO -4	12.772,20D	76.662,65	0,00	89.434,85D
1201	4.1.1.04.00046	MATERIAL DIDÁTICO -CENTRO CUSTO 4	9.122,90D	0,00	0,00	9.122,90D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	2.603,35D	0,00	0,00	2.603,35D
1209	4.1.1.04.00054	DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	0,00	45.072,00	0,00	45.072,00D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	1.105,80D	0,00	0,00	1.105,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	1.181,85D	0,00	0,00	1.181,85D
1214	4.1.1.04.00057	ASSESSORIA CC 10	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	548,90D	0,00	0,00	548,90D
1216	4.1.1.04.00059	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	182,37D	442,99	0,00	625,36D
1217	4.1.1.04.00060	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	1.914,60D	1.368,95	0,00	3.283,55D
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	1.978,46D	0,00	0,00	1.978,46D
1222	4.1.1.04.00065	DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS CC 2	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1223	4.1.1.04.00066	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 2	0,00	112,00	0,00	112,00D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	3.395,67D	0,00	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	57,74D	0,00	0,00	57,74D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.127,29D	750,98	0,00	7.878,27D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	512,55D	71,90	0,00	584,45D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	565,10D	82,15	0,00	647,25D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	1.035,65D	0,00	0,00	1.035,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	1.270,05D	156,70	0,00	1.426,75D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.375,04D	127,05	0,00	1.502,09D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	474,38D	0,00	0,00	474,38D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	111,86D	0,55	0,00	112,41D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	745,45D	93,00	0,00	838,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	937,16D	119,58	0,00	1.056,74D
1230	4.1.1.05.00012	TARIFA HORTA ORGANICA CHIAROSCURO CC 12	100,05D	100,05	0,00	200,10D

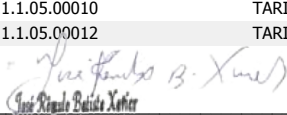

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20

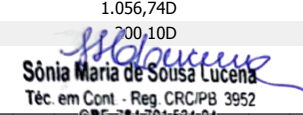

Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF: 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.136.829,57D	402.413,41	443.274,78	1.095.968,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	659.549,99D	401.696,43	443.274,78	617.971,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	659.549,99D	401.696,43	443.274,78	617.971,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.799,08D	282.187,03	282.266,74	1.719,37D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	660,00	660,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	13.124,61	13.124,61	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	0,99D	137.707,83	137.427,83	280,99D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	124.481,74	124.481,74	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	0,00	276,77	275,77	1,00D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC 1	1,00D	101,00	100,20	1,80D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	1.795,08D	0,00	593,00	1.202,08D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	0,00	5.835,08	5.603,59	231,49D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	656.750,91D	119.509,40	161.008,04	615.252,27D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	35.442,31D	904,50	58,00	36.288,81D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	126.935,41D	6.562,37	7.701,86	125.795,92D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	17.890,47D	106.792,34	23.394,74	101.288,07D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	279.279,13D	344,45	124.481,74	155.141,84D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	0,00	68,20	0,00	68,20D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	357,21D	2,43	0,53	359,11D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.308,77D	29,11	0,00	3.337,88D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	102.200,88D	3.874,55	5.320,17	100.755,26D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	91.336,73D	931,45	51,00	92.217,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	477.279,58D	716,98	0,00	477.996,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	467.289,58D	716,98	0,00	468.006,56D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.028,24D	716,98	0,00	82.745,22D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	21.700,00D	716,98	0,00	22.416,98D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	6.141,00D	0,00	0,00	6.141,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	0,00	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	722.930,60C	0,00	113.418,93	836.349,53C
403	3.1	RECEITAS	722.930,60C	0,00	113.418,93	836.349,53C
404	3.1.1	RECEITAS	673.515,32C	0,00	106.492,75	780.008,07C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	673.515,32C	0,00	106.492,75	780.008,07C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.526,35C	0,00	0,00	91.526,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	157.379,93C	0,00	0,00	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	4.750,00C	0,00	602,00	5.352,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	58.056,68C	0,00	997,00	59.053,68C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PF PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	3.826,50C	0,00	0,00	3.826,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	145.943,66C	0,00	4.425,75	150.369,41C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	121.891,20C	0,00	100.418,00	222.309,20C
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC 1	90.092,00C	0,00	50,00	90.142,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49.415,28C	0,00	6.926,18	56.341,46C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	49.415,28C	0,00	6.926,18	56.341,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	2.160,22C	0,00	302,50	2.462,72C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICACÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	5.066,83C	0,00	1.210,27	6.277,10C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.167,55C	0,00	0,00	2.167,55C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	21.331,83C	0,00	171,97	21.503,80C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	3.165,52C	0,00	403,90	3.569,42C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	3,55C	0,00	0,00	3,55C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	98,48C	0,00	2,43	100,91C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICACÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	274,92C	0,00	29,11	304,03C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	9.283,47C	0,00	3.874,55	13.158,02C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	4.146,24C	0,00	0,00	4.146,24C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	270,84C	0,00	0,00	270,84C
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICACÃO FINANCEIRA CC 12	1.445,83C	0,00	931,45	2.377,28C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	669.599,73D	155.075,21	794,91	823.880,03D
329	4.1.1	DESPESAS	669.599,73D	155.075,21	794,91	823.880,03D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	302.867,65D	32.002,93	0,00	334.870,58D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	28.251,87D	3.161,70	0,00	31.413,57D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	3.136,76D	347,07	0,00	3.483,83D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	2.627,46D	291,94	0,00	2.919,40D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	1.272,58D	140,53	0,00	1.413,11D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	328,43D	36,49	0,00	364,92D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	15.865,70D	59,54	0,00	15.925,24D
521	4.1.1.01.00010	FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	2.322,54D	0,00	0,00	2.322,54D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.400,31D	215,35	0,00	1.615,66D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.390,16D	204,22	0,00	1.594,38D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	14,65D	32,81	0,00	47,46D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	173,77D	25,53	0,00	199,30D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	29.103,79D	3.257,75	0,00	32.361,54D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	26.264,10D	2.941,65	0,00	29.205,75D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	26.264,10D	2.941,65	0,00	29.205,75D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	14.344,89D	1.615,46	0,00	15.960,35D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	3.297,59D	365,47	0,00	3.663,06D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.769,58D	307,09	0,00	3.076,67D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.769,58D	307,09	0,00	3.076,67D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.247,58D	139,79	0,00	1.387,37D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.722,14D	302,47	0,00	3.024,61D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.388,60D	265,40	0,00	2.654,00D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.388,60D	265,40	0,00	2.654,00D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.254,42D	140,42	0,00	1.394,84D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENT	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENIC	340,26D	37,81	0,00	378,07D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	298,62D	33,18	0,00	331,80D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	298,62D	33,18	0,00	331,80D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	156,78D	17,55	0,00	174,33D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	4.313,26D	0,00	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.435,89D	157,48	0,00	1.593,37D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	657,94D	68,76	0,00	726,70D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	657,94D	68,76	0,00	726,70D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	8.676,67D	964,06	0,00	9.640,73D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	7.613,64D	845,96	0,00	8.459,60D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	7.613,64D	845,96	0,00	8.459,60D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	3.998,46D	447,59	0,00	4.446,05D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	8.375,13D	930,57	0,00	9.305,70D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	4.431,17D	651,00	0,00	5.082,17D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	21.636,56D	5.409,14	0,00	27.045,70D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	3.313,52D	828,38	0,00	4.141,90D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	2.268,84D	567,21	0,00	2.836,05D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	3.410,52D	852,63	0,00	4.263,15D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	283,63D	70,90	0,00	354,53D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	7.231,93D	1.807,99	0,00	9.039,92D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.541,12D	0,00	0,00	8.541,12D
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	5.555,95D	0,00	0,00	5.555,95D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	921,04D	0,00	0,00	921,04D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	130,16D	0,00	0,00	130,16D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	1.871,71D	0,00	0,00	1.871,71D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	350.312,69D	122.137,66	794,91	471.655,44D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	2.052,66D	225,50	0,00	2.278,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	4.950,00D	550,00	0,00	5.500,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	9.873,04D	550,00	0,00	10.423,04D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	24.492,93D	0,00	0,00	24.492,93D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	652,10D	0,00	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	2.049,46D	0,00	0,00	2.049,46D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	4.490,00D	550,00	0,00	5.040,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	6.282,62D	1.074,00	0,00	7.356,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	5.252,10D	0,00	0,00	5.252,10D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	500,00D	100,00	0,00	600,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO	47.010,00D	0,00	0,00	47.010,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	280,00	0,00	640,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	6.048,92D	773,04	0,00	6.821,96D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	5.218,74D	0,00	0,00	5.218,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	3.750,00D	400,00	0,00	4.150,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	4.522,17D	0,00	0,00	4.522,17D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	249,95D	0,00	0,00	249,95D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	340,03D	0,00	0,00	340,03D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	2.277,41D	226,56	0,00	2.503,97D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	622,79D	0,00	0,00	622,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	1.544,15D	264,33	0,00	1.808,48D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	2.939,51D	358,89	0,00	3.298,40D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	4.056,04D	800,00	280,00	4.576,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENT	3.351,34D	1.000,40	0,00	4.351,74D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	2.295,14D	0,00	0,00	2.295,14D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1192	4.1.1.04.00042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CUSTO -4	89.434,85D	0,00	0,00	89.434,85D
1195	4.1.1.04.00043	HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	0,00	4.389,16	0,00	4.389,16D
1198	4.1.1.04.00044	IRRF - AUDITORIA -4	0,00	237,60	0,00	237,60D
1199	4.1.1.04.00045	PIS -AUDITORIA - 4	0,00	323,24	0,00	323,24D
1201	4.1.1.04.00046	MATERIAL DIDÁTICO -CENTRO CUSTO 4	9.122,90D	0,00	0,00	9.122,90D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	2.603,35D	0,00	0,00	2.603,35D
1209	4.1.1.04.00054	DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	45.072,00D	106.720,20	0,00	151.792,20D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	1.105,80D	0,00	0,00	1.105,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	1.181,85D	0,00	0,00	1.181,85D
1214	4.1.1.04.00057	ASSESSORIA CC 10	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	548,90D	1.344,13	0,00	1.893,03D
1216	4.1.1.04.00059	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	625,36D	346,27	0,00	971,63D
1217	4.1.1.04.00060	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	3.283,55D	0,00	0,00	3.283,55D
1218	4.1.1.04.00061	HOSPEDAGEM DE SITE CC 10	0,00	474,34	0,00	474,34D
1219	4.1.1.04.00062	DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CC 10	0,00	1.000,00	514,91	485,09D
1220	4.1.1.04.00063	PAGAMENTO DE EXAMES CC 10	0,00	150,00	0,00	150,00D
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	1.978,46D	0,00	0,00	1.978,46D
1222	4.1.1.04.00065	DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS CC 2	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1223	4.1.1.04.00066	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 2	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	3.395,67D	0,00	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	57,74D	0,00	0,00	57,74D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.878,27D	934,62	0,00	8.812,89D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	584,45D	58,00	0,00	642,45D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	647,25D	70,65	0,00	717,90D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	1.035,65D	0,00	0,00	1.035,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	1.426,75D	162,30	0,00	1.589,05D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.502,09D	127,52	0,00	1.629,61D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	474,38D	207,57	0,00	681,95D
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	112,41D	0,53	0,00	112,94D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	838,45D	93,00	0,00	931,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	1.056,74D	114,85	0,00	1.171,59D
1230	4.1.1.05.00012	TARIFA HORTA ORGANICA CHIAROSCURO CC 12	300,10D	100,20	0,00	300,30D


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20


Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.095.968,20D	99.940,12	164.103,68	1.031.804,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.971,64D	98.540,02	164.103,68	552.407,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	617.971,64D	98.540,02	164.103,68	552.407,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.719,37D	87.807,60	88.775,06	751,91D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	708,00	708,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	5.677,27	5.677,27	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	280,99D	36.154,07	36.345,26	89,80D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	32.102,99	32.102,99	1,01D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	68,22	69,20	0,02D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC 1	1,80D	2.432,15	2.432,95	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	1.202,08D	0,00	543,00	659,08D
1016	1.1.1.02.00011	PROJETO P1+2 MDS- 22596-7	231,49D	10.664,90	10.896,39	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	615.252,27D	10.732,42	75.328,62	550.656,07D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	36.288,81D	662,31	123,09	36.828,03D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	125.795,92D	6.858,57	70,95	132.583,54D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	101.288,07D	864,64	29.604,21	72.548,50D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	155.141,84D	1.312,66	32.071,59	124.382,91D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	68,20D	0,00	68,22	0,02C
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	359,11D	2,34	0,51	360,94D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.337,88D	0,00	6,45	3.331,43D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	100.755,26D	0,00	11.032,85	89.722,41D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	92.217,18D	1.031,90	2.350,75	90.898,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	477.996,56D	1.400,10	0,00	479.396,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	468.006,56D	1.400,10	0,00	469.406,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.745,22D	1.400,10	0,00	84.145,32D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	22.416,98D	0,00	0,00	22.416,98D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	6.141,00D	1.400,10	0,00	7.541,10D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	0,00	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	0,00	0,00	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	0,00	0,00	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	0,00	0,00	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	0,00	0,00	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.498,70C	0,00	0,00	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	867.264,52C	0,00	0,00	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	0,00	0,00	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	0,00	0,00	173.605,25D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	0,00	0,00	168.712,29C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	836.349,53C	1.362,06	10.395,24	845.382,71C
403	3.1	RECEITAS	836.349,53C	1.362,06	10.395,24	845.382,71C
404	3.1.1	RECEITAS	780.008,07C	0,00	6.206,32	786.214,39C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	780.008,07C	0,00	6.206,32	786.214,39C
423	3.1.1.01.00011	DOAÇÃO PF - IAF	91.526,35C	0,00	0,00	91.526,35C
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	157.379,93C	0,00	0,00	157.379,93C
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	5.352,00C	0,00	650,00	6.002,00C
1154	3.1.1.01.00015	DOAÇÃO PESSOA FISICA -CHIAROSCURO	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	59.053,68C	0,00	2.658,12	61.711,80C
1172	3.1.1.01.00017	DOAÇÃO PJ PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	3.826,50C	0,00	0,00	3.826,50C
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO P3-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	150.369,41C	0,00	2.848,20	153.217,61C
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	222.309,20C	0,00	0,00	222.309,20C
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC 1	90.142,00C	0,00	50,00	90.192,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56.341,46C	1.362,06	4.188,92	59.168,32C
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	56.341,46C	1.362,06	4.188,92	59.168,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	2.462,72C	65,09	12,31	2.409,94C
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	6.277,10C	0,00	1.251,95	7.529,05C
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2	2.167,55C	0,00	0,00	2.167,55C
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0	21.503,80C	0,00	1.135,96	22.639,76C
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	3.569,42C	0,00	864,64	4.434,06C
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	3,55C	0,00	0,00	3,55C
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	100,91C	0,00	2,34	103,25C
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	304,03C	6,45	0,00	297,58C
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	13.158,02C	1.290,52	0,00	11.867,50C
1189	3.1.3.01.00012	DIVIDENDOS PETROBRAS	4.146,24C	0,00	0,00	4.146,24C
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	270,84C	0,00	0,00	270,84C
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 12	2.377,28C	0,00	921,72	3.299,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	823.880,03D	73.717,94	521,20	897.076,77D
329	4.1.1	DESPESAS	823.880,03D	73.717,94	521,20	897.076,77D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	334.870,58D	50.907,50	0,00	385.778,08D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO	31.413,57D	3.161,70	0,00	34.575,27D
334	4.1.1.01.00002	13º SALÁRIO - JOSÉ REGO NETO	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS- JOSÉ REGO NETO	0,00	4.006,11	0,00	4.006,11D
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO	3.483,83D	347,07	0,00	3.830,90D
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO	2.919,40D	437,91	0,00	3.357,31D
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO	1.413,11D	140,53	0,00	1.553,64D
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO	364,92D	54,74	0,00	419,66D
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	15.925,24D	1.716,31	0,00	17.641,55D
499	4.1.1.01.00009	13º SALARIO - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	0,00	965,40	0,00	965,40D
521	4.1.1.01.00010	FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	2.322,54D	0,00	0,00	2.322,54D
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.615,66D	157,52	0,00	1.773,18D
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	1.594,38D	233,40	0,00	1.827,78D
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	47,46D	1,13	0,00	48,59D
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	199,30D	29,17	0,00	228,47D
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	26.823,36D	0,00	0,00	26.823,36D
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	32.361,54D	3.257,75	0,00	35.619,29D
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CEN	29.205,75D	2.941,65	0,00	32.147,40D
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CEI	29.205,75D	2.941,65	0,00	32.147,40D
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	15.960,35D	1.615,46	0,00	17.575,81D
1090	4.1.1.01.00023	13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	0,00	1.890,35	0,00	1.890,35D
1091	4.1.1.01.00024	13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	0,00	1.658,75	0,00	1.658,75D
1092	4.1.1.01.00025	13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	0,00	1.658,75	0,00	1.658,75D
1093	4.1.1.01.00026	13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	0,00	877,63	0,00	877,63D
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.959,56D	0,00	0,00	3.959,56D
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	3.663,06D	365,47	0,00	4.028,53D
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	3.076,67D	307,09	0,00	3.383,76D
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	3.076,67D	307,09	0,00	3.383,76D
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.387,37D	139,79	0,00	1.527,16D
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	2.836,03D	0,00	0,00	2.836,03D
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	3.024,61D	453,67	0,00	3.478,28D
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	2.654,00D	398,10	0,00	3.052,10D
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	2.654,00D	398,10	0,00	3.052,10D
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.394,84D	210,63	0,00	1.605,47D
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	354,49D	0,00	0,00	354,49D
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	378,07D	56,71	0,00	434,78D
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	331,80D	49,77	0,00	381,57D
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	331,80D	49,77	0,00	381,57D
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	174,33D	26,33	0,00	200,66D
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	4.313,26D	0,00	0,00	4.313,26D
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	1.593,37D	157,48	0,00	1.750,85D
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	726,70D	68,76	0,00	795,46D
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	726,70D	68,76	0,00	795,46D
1124	4.1.1.01.00057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOSÉ DIAS CAMPOS -CENTRO CU	354,51D	0,00	0,00	354,51D
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	189,04D	0,00	0,00	189,04D
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	165,88D	0,00	0,00	165,88D
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	87,76D	0,00	0,00	87,76D
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	9.039,91D	0,00	0,00	9.039,91D
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	9.640,73D	964,08	0,00	10.604,81D
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	8.459,60D	845,96	0,00	9.305,56D
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	8.459,60D	845,96	0,00	9.305,56D
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	4.446,05D	447,59	0,00	4.893,64D
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	9.305,70D	930,57	0,00	10.236,27D
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	5.082,17D	497,82	0,00	5.579,99D
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	182,47D	0,00	0,00	182,47D
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	96,54D	0,00	0,00	96,54D
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	27.045,70D	5.409,14	0,00	32.454,84D
1184	4.1.1.01.00080	13º SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	0,00	3.545,08	0,00	3.545,08D
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	4.141,90D	828,38	0,00	4.970,28D
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	2.836,05D	850,81	0,00	3.686,86D
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	4.263,15D	852,63	0,00	5.115,78D
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	354,53D	106,35	0,00	460,88D
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	9.039,92D	1.807,98	0,00	10.847,90D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.541,12D	2.123,51	0,00	10.664,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.1.1.03.00003	IPTU -P1+2 MDS 10	62,26D	0,00	0,00	62,26D
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	5.555,95D	0,00	0,00	5.555,95D
351	4.1.1.03.00006	TAXAS DIVERSAS - P1+2 MDS 10	921,04D	10,00	0,00	931,04D
352	4.1.1.03.00007	MULTAS DE MORA P1+ 2 MDS CC 10	130,16D	0,00	0,00	130,16D
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	1.871,71D	2.113,51	0,00	3.985,22D
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	471.655,44D	19.747,96	427,00	490.976,40D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	2.278,16D	225,79	0,00	2.503,95D
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS -CC 4	0,00	2.773,25	0,00	2.773,25D
359	4.1.1.04.00006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CC-4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	5.500,00D	550,00	0,00	6.050,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - P1+2 MDS 10	10.423,04D	550,00	0,00	10.973,04D
363	4.1.1.04.00010	REFEIÇÕES - MONITORAMENTO 9	548,33D	0,00	0,00	548,33D
364	4.1.1.04.00011	DESPESAS C/VEICULOS - P1+2 MDS 10	24.492,93D	640,00	0,00	25.132,93D
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	652,10D	0,00	0,00	652,10D
366	4.1.1.04.00013	APOIO CULTURAL P1+2 MDS 10	130,00D	0,00	0,00	130,00D
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	2.049,46D	0,00	0,00	2.049,46D
526	4.1.1.04.00015	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CENTRO CUSTO 4	1.012,15D	0,00	0,00	1.012,15D
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	5.040,00D	550,00	0,00	5.590,00D
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS - MONITORAMENTO 9	294,20D	0,00	0,00	294,20D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET 5	69,90D	0,00	0,00	69,90D
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	7.356,62D	800,00	0,00	8.156,62D
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CENTRO CUSTO 4	5.252,10D	800,32	0,00	6.052,42D
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	600,00D	50,00	0,00	650,00D
1144	4.1.1.04.00022	CESTAS BÁSICAS 5	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
1145	4.1.1.04.00023	KIT's DE HIGIENE P/FAMILIAS BENEFICIADAS C/ O PROJETO 5	47.010,00D	0,00	0,00	47.010,00D
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	6.821,96D	466,15	0,00	7.288,11D
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	5.218,74D	0,00	0,00	5.218,74D
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	4.150,00D	400,00	0,00	4.550,00D
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETRCA - ABRACE O SEMIARIDO 2	135,18D	0,00	0,00	135,18D
1159	4.1.1.04.00029	HONORARIO DE AUDITORIA 7	4.522,17D	0,00	0,00	4.522,17D
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	82,00D	0,00	0,00	82,00D
1160	4.1.1.04.00030	IRRF -AUDITORIA 7	249,95D	0,00	0,00	249,95D
1161	4.1.1.04.00031	PIS - AUDITORIA 7	340,03D	0,00	0,00	340,03D
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA CENTRO CUSTO 4	2.503,97D	236,87	0,00	2.740,84D
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	622,79D	0,00	0,00	622,79D
1164	4.1.1.04.00034	HONORARIO CONTABIL CENTRO CUSTO 4	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CENTRO CUSTO 4	1.808,48D	124,53	0,00	1.933,01D
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CENTRO CUSTO 4	3.298,40D	357,71	0,00	3.656,11D
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CENTRO CUSTO 4	4.576,04D	800,00	427,00	4.949,04D
1178	4.1.1.04.00038	VISITAS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CENTRO CUSTO 4	4.351,74D	0,00	0,00	4.351,74D
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	2.295,14D	0,00	0,00	2.295,14D
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.903,25D	0,00	0,00	2.903,25D
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	555,00D	0,00	0,00	555,00D
1192	4.1.1.04.00042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE CUSTO -4	89.434,85D	0,00	0,00	89.434,85D
1195	4.1.1.04.00043	HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	4.389,16D	0,00	0,00	4.389,16D
1198	4.1.1.04.00044	IRRF - AUDITORIA -4	237,60D	0,00	0,00	237,60D
1199	4.1.1.04.00045	PIS -AUDITORIA - 4	323,24D	0,00	0,00	323,24D
1201	4.1.1.04.00046	MATERIAL DIDÁTICO -CENTRO CUSTO 4	9.122,90D	0,00	0,00	9.122,90D
1202	4.1.1.04.00047	DESPESAS C/ SITE CENTRO CUSTO 10	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1203	4.1.1.04.00048	KIT's TRANSGENICOS CENTRO CUSTO 10	4.620,25D	0,00	0,00	4.620,25D
1204	4.1.1.04.00049	DESPESAS C/VIAGENS CENTRO CUSTO 10	1.572,00D	1.037,52	0,00	2.609,52D
1205	4.1.1.04.00050	DESPESAS C/ INFORMATICA CENTRO CUSTO 10	484,90D	0,00	0,00	484,90D
1206	4.1.1.04.00051	DESPESA C/MONITORAMENTO DA SEDE -10	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1207	4.1.1.04.00052	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR CENTRO CUSTO 10	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	2.603,35D	2.603,35	0,00	5.206,70D
1209	4.1.1.04.00054	DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	151.792,20D	0,00	0,00	151.792,20D
1211	4.1.1.04.00055	DESPESAS COM REFEIÇÕES CC 10	1.105,80D	0,00	0,00	1.105,80D
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	1.181,85D	991,30	0,00	2.173,15D
1214	4.1.1.04.00057	ASSESSORIA CC 10	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	1.893,03D	2.100,00	0,00	3.993,03D
1216	4.1.1.04.00059	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) P1+2 MDS CC 10	971,63D	0,00	0,00	971,63D
1217	4.1.1.04.00060	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	3.283,55D	0,00	0,00	3.283,55D
1218	4.1.1.04.00061	HOSPEDAGEM DE SITE CC 10	474,34D	240,00	0,00	714,34D
1219	4.1.1.04.00062	DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CC 10	485,09D	0,00	0,00	485,09D
1220	4.1.1.04.00063	PAGAMENTO DE EXAMES CC 10	150,00D	360,00	0,00	510,00D
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	1.978,46D	0,00	0,00	1.978,46D
1222	4.1.1.04.00065	DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS CC 2	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1223	4.1.1.04.00066	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 2	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1232	4.1.1.04.00067	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -CC 8	3.395,67D	0,00	0,00	3.395,67D
1233	4.1.1.04.00068	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE CC 8	57,74D	0,00	0,00	57,74D
1234	4.1.1.04.00069	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 12	0,00	2.091,17	0,00	2.091,17D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.812,89D	938,97	94,20	9.657,66D
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X : 1	642,45D	58,00	0,00	700,45D
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CONTA 13015-X : 2	717,90D	70,65	0,00	788,55D
370	4.1.1.05.00003	TARIFAS BANCARIA CHIAROSCURO CONTA 4417-2 3	1.035,65D	0,00	0,00	1.035,65D
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 4	1.589,09D	235,45	31,40	1.793,10D
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	1.629,61D	176,60	31,40	1.774,81D
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	681,95D	69,20	0,00	751,15D

Empresa: CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL CEPFS
C.N.P.J.: 24.226.128/0001-36
Endereço: Rua FELIZARDO NUNES DE SOUZA, 7, CENTRO, TEIXEIRA/PB, CEP 58735-000
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	112,94D	0,51	0,00	113,45D
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	931,45D	93,00	0,00	1.024,45D
1079	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS -P1+2 MDS 10	1.171,59D	103,96	0,00	1.275,55D
1230	4.1.1.05.00012	TARIFA HORTA ORGANICA CHIAROSCURO CC 12	300,30D	131,60	31,40	400,50D

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20

Sônia Maria de Sousa Lucena

Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952

CPF: 784.701.534-04

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208

CPF: 784.701.534-04

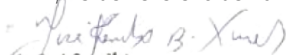
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.060.429,81D	1.083.498,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.564,83D	714.280,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	581.564,83D	714.280,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	702,77D	159.369,18D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 130150-X	0,00	15,00D
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -CONTA 17651-6	1,00D	1,00D
1008	1.1.1.02.00003	CHIAROSCURO - 4417-2	0,00	6,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	1,00D	159.345,18D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0	1,01D	1,00D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJETO KZE Nº 2331161015-ZG -38958-7	1,00D	1,00D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO -4417-2 CC 12	1,00D	0,00
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0	697,76D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	579.862,06D	553.911,00D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X	34.365,47D	32.896,33D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6	134.075,98D	13.438,31D
1022	1.1.1.03.00003	CHIAROSCURO - CONTA 4417-2	0,00	53.222,34D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	36.076,86D	0,00
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0	207.166,92D	260.453,58D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR KZE 2331161015 ZG - 38958-7	137,40D	4.661,26D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0	362,85D	324,55D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0	3.331,43D	6.342,83D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7	72.559,50D	182.571,80D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 12	91.785,65D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	478.864,98D	369.218,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	469.406,66D	359.228,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	73.401,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	73.401,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.145,32D	52.715,55D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	52.715,55D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	22.416,98D	0,00
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	7.541,10D	0,00
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	330.069,75D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	330.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	193.613,48C	193.613,48C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,62C	20.467,62C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.098,16C	26.098,16C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70C	147.047,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.458,32D	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.458,32D	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.458,32D	9.990,00D
149	2	PASSIVO	1.060.429,81C	1.083.498,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.060.429,81C	1.083.498,70C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	844.195,63C	867.264,52C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	844.195,63C	867.264,52C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.157,48C	872.157,48C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	196.674,14D	173.605,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	168.712,29C	168.712,29C

TEIXEIRA, 13 de Fevereiro de 2023


José Romulo Batista Xavier

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER

CPF: 415.106.744-20


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

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208

CPF: 784.701.534-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2022



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
CPF: 415.106.744-20



Sônia Maria de Sousa Lucena
Téc. em Cont. - Reg. CRC/PB 3952
CPF 784.701.534-04
SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPF: 784.701.534-04