

CM

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2017

PAGINA: 0051
31.01.2017
HORA: 10:53

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.696.589,45 D	46.104,03	63.862,29	1.678.831,19 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.378.242,32 D	46.104,03	63.862,29	1.360.484,06 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.378.242,32 D	46.104,03	63.862,29	1.360.484,06 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	13.283,08 D	34.034,43	32.925,72	14.391,79 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	483,06	483,06	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	7,00 D	2.217,26	1.847,70	376,56 D	2,62%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	41,50 D	50,00	61,40	30,10 D	0,21%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	1,00 D	16.104,02	15.874,08	230,94 D	1,60%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	59,30 D	0,00	50,00	9,30 D	0,06%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	54,23 D	0,00	50,00	4,23 D	0,03%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	88,90%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	10.054,01	9.460,33	594,68 D	4,13%
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJEIO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	4.839,68	4.839,68	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	24,70 D	284,30	259,00	50,00 D	0,35%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	299,05 D	2,10	0,47	300,68 D	2,09%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.364.959,24 D	12.069,60	30.936,57	1.346.092,27 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	26.955,99 D	233,39	483,06	26.706,32 D	1,98%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	10.023,12 D	4,48	1.847,70	8.179,90 D	0,61%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	48.555,56 D	439,86	50,00	48.945,42 D	3,64%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	68.282,02 D	570,25	13.977,50	54.874,77 D	4,08%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	20.752,15 D	183,70	0,00	20.935,85 D	1,56%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.552,01 D	46,43	0,00	5.598,44 D	0,42%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PEIRO AGROECOL	640.338,23 D	6.488,27	9.454,33	637.372,17 D	47,35%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	142.242,58 D	1.078,83	0,00	143.321,41 D	10,65%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJEIO MONITORAMENTO P1+2	401.596,26 D	3.020,95	4.839,68	399.777,53 D	29,70%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	661,32 D	3,44	284,30	380,46 D	0,03%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MOVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJEIO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2017

PAGINA: 0052
31.01.2017
HORA: 10:53

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720 CHOCADORA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371 DEPRECIAOES E AMORTIZAOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372 (-)DEPRECIAOES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%

		B-611217					
1.5.1.02.003	0000374 (-)DEPRECIAC��ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%	
1.5.1.02.004	0000375 (-)DEPRECIAC��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%	
1.5.1.02.007	0000378 (-)DEPRECIAC��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%	
2	0000379 PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	0,00	1.696.589,45 C		
2.1	0000380 CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C		
2.1.1	0000381 OBRIGAC��ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C		
2.1.1.03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C		
2.1.1.03.005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%	
2.5	0000728 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1	0000729 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1.01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1.01.001	0000731 SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%	
2.5.1.01.003	0001320 PAIRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%	
2.5.1.01.007	0002101 DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%	
3	0001722 DESPESAS	0,00	31.029,14	1.199,18	29.829,96 D		
3.1	0001723 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.708,27	1.199,18	29.509,09 D		
3.1.2	0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,00	483,06	0,00	483,06 D		
3.1.2.01	0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	433,06	0,00	433,06 D		
3.1.2.01.001	0001776 ENERGIA ELETRICA	0,00	303,06	0,00	303,06 D	69,98%	
3.1.2.01.002	0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	130,00	0,00	130,00 D	30,02%	
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D	100,00%	
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	0,00	1.847,70	369,56	1.478,14 D		
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES	0,00	1.800,00	369,56	1.430,44 D		
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	0,00	1.800,00	369,56	1.430,44 D	100,00%	
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	47,70	0,00	47,70 D		
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36						PAGINA: 0053	
RUA FELIZARDO NUNES, 07						31.01.2017	
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2017						HORA: 10:53	
					C O N T A	ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS	0,00	47,70	0,00	47,70 D	100,00%	
3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D	100,00%	
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D		
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D	100,00%	
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	0,00	4.839,68	0,00	4.839,68 D		
3.1.7.01	0001831 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.310,54	0,00	2.310,54 D		
3.1.7.01.001	0001832 SALARIOS	0,00	1.578,05	0,00	1.578,05 D	68,30%	
3.1.7.01.002	0001833 INSS	0,00	571,88	0,00	571,88 D	24,75%	
3.1.7.01.003	0001834 FGTS	0,00	137,43	0,00	137,43 D	5,95%	
3.1.7.01.004	0001835 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17,18	0,00	17,18 D	0,74%	
3.1.7.01.005	0001836 IRRF	0,00	6,00	0,00	6,00 D	0,26%	

3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.457,19	0,00	2.457,19	D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	867,55	0,00	867,55	D	35,31%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	370,00	0,00	370,00	D	15,06%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	0,00	174,30	0,00	174,30	D	7,09%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.045,34	0,00	1.045,34	D	42,54%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	71,95	0,00	71,95	D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	0,00	71,95	0,00	71,95	D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	0,00	7.563,75	599,68	6.964,07	D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	7.363,49	599,68	6.763,81	D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	0,00	3.504,37	0,00	3.504,37	D	51,81%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.900,00	593,68	1.306,32	D	19,31%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	D	20,88%
3.1.8.01.004	0001861	FGIS	0,00	324,97	0,00	324,97	D	4,80%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40,62	0,00	40,62	D	0,60%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	0,00	181,04	6,00	175,04	D	2,59%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	0,00	128,76	0,00	128,76	D	
3.1.8.02.015	0002073	INSS	0,00	40,00	0,00	40,00	D	31,07%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET	0,00	88,76	0,00	88,76	D	68,93%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	71,50	0,00	71,50	D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	0,00	71,50	0,00	71,50	D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	0,00	15.874,08	229,94	15.644,14	D	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36								PAGINA: 0054
RUA FELIZARDO NUNES, 07								31.01.2017
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2017								HORA: 10:53

C O N T A						ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	12.067,85	0,00	12.067,85	D
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	0,00	7.918,00	0,00	7.918,00	D
3.1.9.01.002	0001891	INSS	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	D
3.1.9.01.003	0001892	FGIS	0,00	717,43	0,00	717,43	D
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	0,00	187,04	0,00	187,04	D
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89,68	0,00	89,68	D
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	0,00	3.724,53	229,94	3.494,59	D
3.1.9.02.002	0001898	INSS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	0,00	156,23	0,00	156,23	D
3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	D
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	0,00	381,10	0,00	381,10	D
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	0,00	600,00	229,94	370,06	D
3.1.9.02.008	0002103	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	732,55	0,00	732,55	D
3.1.9.02.009	0002104	SEGURO DE VEICULOS	0,00	453,60	0,00	453,60	D
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	81,70	0,00	81,70	D
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,70	0,00	81,70	D
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	0,00	320,87	0,00	320,87	D
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	0,00	259,00	0,00	259,00	D
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00	D
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00	D
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	59,00	0,00	59,00	D
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	0,00	59,00	0,00	59,00	D
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	0,00	61,40	0,00	61,40	D
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	61,40	0,00	61,40	D
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	0,00	61,40	0,00	61,40	D

3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	0,00	0,47	0,00	0,47 D
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,47	0,00	0,47 D
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,47	0,00	0,47 D 100,00%
4	0001759 RECEITAS	0,00	0,00	12.071,70	12.071,70 C
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.547,47	10.547,47 C
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,00	0,00	233,39	233,39 C
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	233,39	233,39 C
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0055
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.01.2017
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2017					HORA: 10:53

					C O N T A	ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	233,39	233,39 C	100,00%	
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	0,00	0,00	4,48	4,48 C		
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,48	4,48 C		
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,48	4,48 C	100,00%	
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	0,00	0,00	183,70	183,70 C		
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	183,70	183,70 C		
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183,70	183,70 C	100,00%	
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	0,00	0,00	46,43	46,43 C		
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	46,43	46,43 C		
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,43	46,43 C	100,00%	
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	0,00	0,00	3.020,95	3.020,95 C		
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.020,95	3.020,95 C		
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.020,95	3.020,95 C	100,00%	
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	0,00	0,00	6.488,27	6.488,27 C		
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.488,27	6.488,27 C		
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.488,27	6.488,27 C	100,00%	
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	0,00	0,00	570,25	570,25 C		
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	570,25	570,25 C		
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	570,25	570,25 C	100,00%	
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	0,00	0,00	1.524,23	1.524,23 C		
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	0,00	0,00	3,44	3,44 C		
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,44	3,44 C		
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,44	3,44 C	100,00%	
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	0,00	0,00	1.078,83	1.078,83 C		
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.078,83	1.078,83 C		
4.2.3.02.001	0001977 RENDMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.078,83	1.078,83 C	100,00%	
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	439,86	439,86 C		
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	439,86	439,86 C		
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	439,86	439,86 C	100,00%	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0056		
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.01.2017		

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4. 2. 6	0002126 POUPANCA BRADESCO	0, 00	0, 00	2, 10	2, 10 C	
4. 2. 6. 02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0, 00	0, 00	2, 10	2, 10 C	
4. 2. 6. 02. 001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0, 00	0, 00	2, 10	2, 10 C 100, 00%	
T O T A I S :		0, 00	77. 133, 17	77. 133, 17	0, 00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415. 106. 744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB 003952-0/8
CPF: 784. 701. 534-04

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.678.831,19 D	87.588,44	79.822,76	1.686.596,87 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.360.484,06 D	87.588,44	79.822,76	1.368.249,74 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.360.484,06 D	87.588,44	79.822,76	1.368.249,74 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	14.391,79 D	78.276,49	43.233,71	49.434,57 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	1.094,33	998,33	97,00 D	0,20%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	376,56 D	0,00	47,70	328,86 D	0,67%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	30,10 D	50,00	30,75	49,35 D	0,10%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	230,94 D	18.456,91	18.686,85	1,00 D	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	9,30 D	100,00	50,00	59,30 D	0,12%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	4,23 D	100,00	50,00	54,23 D	0,11%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	25,88%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PEIROBRAS AGROEC	594,68 D	4.774,90	5.368,58	1,00 D	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	13.500,35	13.500,35	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	50,00 D	40.200,00	4.501,15	35.748,85 D	72,32%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	300,68 D	0,00	0,00	300,68 D	0,61%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.346.092,27 D	9.311,95	36.589,05	1.318.815,17 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	26.706,32 D	171,95	1.094,33	25.783,94 D	1,96%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	8.179,90 D	3,53	0,00	8.183,43 D	0,62%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	48.945,42 D	350,33	50,00	49.245,75 D	3,73%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	54.874,77 D	269,71	17.363,15	37.781,33 D	2,86%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	20.935,85 D	146,68	100,00	20.982,53 D	1,59%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.598,44 D	33,87	100,00	5.532,31 D	0,42%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PEIRO AGROECOL	637.372,17 D	5.159,85	4.181,22	638.350,80 D	48,40%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	143.321,41 D	857,89	0,00	144.179,30 D	10,93%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	399.777,53 D	2.317,71	13.500,35	388.594,89 D	29,47%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	380,46 D	0,43	200,00	180,89 D	0,01%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	

1.5.1.01.001	0000362	MOVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366	VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367	IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233	FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340	MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570	AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2017

PAGINA: 0026
28.02.2017
HORA: 10:54

C O N T A						ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
1.5.1.01.026	0001718	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720	CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371	DEPRECIACÕES E AMORTIZAC��ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAC��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAC��ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAC��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIAC��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	0,00	1.696.589,45 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC��ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%
3	0001722	DESPESAS	29.829,96 D	42.046,35	500,08	71.376,23 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	29.509,09 D	37.514,45	500,08	66.523,46 D	
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	483,06 D	998,33	0,00	1.481,39 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433,06 D	468,84	0,00	901,90 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	303,06 D	338,84	0,00	641,90 D	71,17%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D	28,83%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	0,00	479,49	0,00	479,49 D	
3.1.2.02.003	0002139	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	479,49	0,00	479,49 D	100,00%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	1.478,14 D	47,70	0,00	1.525,84 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	

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

PAGINA: 0027

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	100,00%
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	47,70 D	47,70	0,00	95,40 D	
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS	47,70 D	47,70	0,00	95,40 D	100,00%
3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	100,00%
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	100,00%
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	4.839,68 D	13.500,35	0,00	18.340,03 D	
3.1.7.01	0001831 DESPESAS C/PESSOAL	2.310,54 D	2.310,54	0,00	4.621,08 D	
3.1.7.01.001	0001832 SALARIOS	1.578,05 D	1.561,30	0,00	3.139,35 D	67,94%
3.1.7.01.002	0001833 INSS	571,88 D	582,63	0,00	1.154,51 D	24,98%
3.1.7.01.003	0001834 FGTS	137,43 D	137,43	0,00	274,86 D	5,95%
3.1.7.01.004	0001835 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	17,18 D	17,18	0,00	34,36 D	0,74%
3.1.7.01.005	0001836 IRRF	6,00 D	12,00	0,00	18,00 D	0,39%
3.1.7.02	0001839 CUSTOS CORRENTES	2.457,19 D	11.013,61	0,00	13.470,80 D	
3.1.7.02.001	0001840 ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	867,55 D	455,90	0,00	1.323,45 D	9,82%
3.1.7.02.002	0001841 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00 D	16,71%
3.1.7.02.003	0001842 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	5.484,34	0,00	5.484,34 D	40,71%
3.1.7.02.004	0001843 INSS	0,00	1.910,29	0,00	1.910,29 D	14,18%
3.1.7.02.006	0001845 DESPESAS C/VIAGENS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D	2,75%
3.1.7.02.007	0001846 MATERIAL E CONSTRUCAO	174,30 D	272,50	0,00	446,80 D	3,32%
3.1.7.02.009	0001848 DESPESAS DIVERSAS	1.045,34 D	639,58	0,00	1.684,92 D	12,51%
3.1.7.03	0001849 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	71,95 D	176,20	0,00	248,15 D	
3.1.7.03.001	0001850 DESPESAS BANCARIAS	71,95 D	176,20	0,00	248,15 D	100,00%
3.1.8	0001856 SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	6.964,07 D	4.774,90	0,00	11.738,97 D	
3.1.8.01	0001857 DESPESAS C/PESSOAL	6.763,81 D	3.217,34	0,00	9.981,15 D	
3.1.8.01.001	0001858 SALARIOS	3.504,37 D	1.999,16	0,00	5.503,53 D	55,14%
3.1.8.01.002	0001859 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.306,32 D	0,00	0,00	1.306,32 D	13,09%
3.1.8.01.003	0001860 INSS	1.412,49 D	847,10	0,00	2.259,59 D	22,64%
3.1.8.01.004	0001861 FGTS	324,97 D	191,37	0,00	516,34 D	5,17%
3.1.8.01.005	0001862 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	40,62 D	23,92	0,00	64,54 D	0,65%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	175,04 D	155,79	0,00	330,83 D	3,31%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	128,76 D	1.485,16	0,00	1.613,92 D	
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	0,00	460,00	0,00	460,00 D	28,50%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2017

PAGINA: 0028
28.02.2017
HORA: 10:54

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	0,00	539,28	0,00	539,28 D	33,41%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	280,00	0,00	280,00 D	17,35%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	40,00 D	118,18	0,00	158,18 D	9,80%
3.1.8.02.021	0002081 TELEFONE E INTERNET	88,76 D	87,70	0,00	176,46 D	10,93%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	71,50 D	72,40	0,00	143,90 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	71,50 D	72,40	0,00	143,90 D	100,00%

3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	15.644,14 D	18.093,17	500,08	33.237,23 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	12.067,85 D	12.561,94	500,08	24.129,71 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	7.918,00 D	8.414,34	500,08	15.832,26 D	65,61%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	3.155,70 D	3.134,19	0,00	6.289,89 D	26,07%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	717,43 D	717,44	0,00	1.434,87 D	5,95%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	187,04 D	206,29	0,00	393,33 D	1,63%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	89,68 D	89,68	0,00	179,36 D	0,74%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	3.494,59 D	5.460,73	0,00	8.955,32 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	11,17%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D	2,23%
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	156,23 D	208,56	0,00	364,79 D	4,07%
3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	1.301,05 D	1.437,77	0,00	2.738,82 D	30,58%
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	381,10 D	359,45	0,00	740,55 D	8,27%
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	370,06 D	0,00	0,00	370,06 D	4,13%
3.1.9.02.008	0002103	GENEROS ALIMENTICIOS	732,55 D	0,00	0,00	732,55 D	8,18%
3.1.9.02.009	0002104	SEGURO DE VEICULOS	453,60 D	454,95	0,00	908,55 D	10,15%
3.1.9.02.010	0002105	HONORARIOS DE AUDITORIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	21,22%
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	81,70 D	70,50	0,00	152,20 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	81,70 D	70,50	0,00	152,20 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	320,87 D	4.531,90	0,00	4.852,77 D	
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	259,00 D	4.501,15	0,00	4.760,15 D	
3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.246,15	0,00	2.246,15 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	0,00	1.519,70	0,00	1.519,70 D	67,66%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	0,00	576,15	0,00	576,15 D	25,65%
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	0,00	133,60	0,00	133,60 D	5,95%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16,70	0,00	16,70 D	0,74%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	200,00 D	2.220,00	0,00	2.420,00 D	
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D	16,53%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	0,00	40,00	0,00	40,00 D	1,65%
3.2.2.02.012	0002141	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	81,82%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	59,00 D	35,00	0,00	94,00 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	59,00 D	35,00	0,00	94,00 D	100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2017

PAGINA: 0029
28.02.2017
HORA: 10:54

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	61,40 D	30,75	0,00	92,15 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	61,40 D	30,75	0,00	92,15 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	61,40 D	30,75	0,00	92,15 D	100,00%
3.2.6	0002121	POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D	
3.2.6.02	0002124	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D	
3.2.6.02.001	0002125	DESPESAS BANCARIAS	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	12.071,70 C	0,00	49.311,95	61.383,65 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	10.547,47 C	0,00	8.103,30	18.650,77 C	
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	233,39 C	0,00	171,95	405,34 C	
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	233,39 C	0,00	171,95	405,34 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	233,39 C	0,00	171,95	405,34 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	4,48 C	0,00	3,53	8,01 C	

4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,48 C	0,00	3,53	8,01 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,48 C	0,00	3,53	8,01 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO 01 FUURO	183,70 C	0,00	146,68	330,38 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	183,70 C	0,00	146,68	330,38 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	183,70 C	0,00	146,68	330,38 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	46,43 C	0,00	33,87	80,30 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	46,43 C	0,00	33,87	80,30 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	46,43 C	0,00	33,87	80,30 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	3.020,95 C	0,00	2.317,71	5.338,66 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.020,95 C	0,00	2.317,71	5.338,66 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.020,95 C	0,00	2.317,71	5.338,66 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	6.488,27 C	0,00	5.159,85	11.648,12 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.488,27 C	0,00	5.159,85	11.648,12 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.488,27 C	0,00	5.159,85	11.648,12 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	570,25 C	0,00	269,71	839,96 C	
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	570,25 C	0,00	269,71	839,96 C	

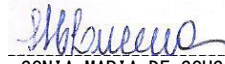
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2017

PAGINA: 0030
28.02.2017
HORA: 10:54

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	570,25 C	0,00	269,71	839,96 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.524,23 C	0,00	41.208,65	42.732,88 C	
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3,44 C	0,00	40.000,43	40.003,87 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,44 C	0,00	0,43	3,87 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,44 C	0,00	0,43	3,87 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	1.078,83 C	0,00	857,89	1.936,72 C	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.078,83 C	0,00	857,89	1.936,72 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.078,83 C	0,00	857,89	1.936,72 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	439,86 C	0,00	350,33	790,19 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	439,86 C	0,00	350,33	790,19 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	439,86 C	0,00	350,33	790,19 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2,10 C	0,00	0,00	2,10 C	
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,10 C	0,00	0,00	2,10 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,10 C	0,00	0,00	2,10 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	129.634,79	129.634,79	0,00	


Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0037
 31.03.2017
 HORA: 10:55

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.686.596,87 D	67.485,15	111.396,57	1.642.685,45 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.368.249,74 D	67.485,15	111.396,57	1.324.338,32 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.368.249,74 D	67.485,15	111.396,57	1.324.338,32 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	49.434,57 D	56.732,44	59.276,21	46.890,80 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	97,00 D	559,02	655,02	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	328,86 D	0,00	47,70	281,16 D	0,60%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	49,35 D	0,00	30,75	18,60 D	0,04%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	1,00 D	31.528,60	31.528,60	1,00 D	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	59,30 D	0,00	50,00	9,30 D	0,02%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	54,23 D	0,00	50,00	4,23 D	0,01%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	27,29%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	6.923,02	6.923,02	1,00 D	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJEIO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	14.120,68	14.120,68	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	35.748,85 D	804,96	5.869,69	30.684,12 D	65,44%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	300,68 D	2.796,16	0,75	3.096,09 D	6,60%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.318.815,17 D	10.752,71	52.120,36	1.277.447,52 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	25.783,94 D	212,58	559,02	25.437,50 D	1,99%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	8.183,43 D	4,28	0,00	8.187,71 D	0,64%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	49.245,75 D	423,65	0,00	49.669,40 D	3,89%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	37.781,33 D	14,04	30.517,64	7.277,73 D	0,57%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	20.982,53 D	179,46	0,00	21.161,99 D	1,66%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.532,31 D	44,70	0,00	5.577,01 D	0,44%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	638.350,80 D	6.194,59	6.923,02	637.622,37 D	49,91%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	144.179,30 D	1.021,68	0,00	145.200,98 D	11,37%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJEIO MONITORAMENTO P1+2	388.594,89 D	2.656,06	14.120,68	377.130,27 D	29,52%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	180,89 D	1,67	0,00	182,56 D	0,01%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MAVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJEIO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0038
 31.03.2017
 HORA: 10:55

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

1.5.1.01.026	0001718	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720	CHOCADIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371	DEPRECIAC�ES E AMORTIZAC�ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAC�ES MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAC�ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAC�ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIAC�ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	0,00	1.696.589,45 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%
3	0001722	DESPESAS	71.376,23 D	59.276,21	1.815,92	128.836,52 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	66.523,46 D	53.375,02	1.010,96	118.887,52 D	
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.481,39 D	655,02	0,00	2.136,41 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901,90 D	427,87	0,00	1.329,77 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	641,90 D	297,87	0,00	939,77 D	70,67%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D	29,33%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	479,49 D	170,00	0,00	649,49 D	
3.1.2.02.003	0002139	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	479,49 D	170,00	0,00	649,49 D	100,00%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	57,15	0,00	157,15 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	100,00 D	57,15	0,00	157,15 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	1.525,84 D	47,70	0,00	1.573,54 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0039
31.03.2017
HORA: 10:55

				C O N T A		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.3.01.004	0002131	DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D 100,00%
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95,40 D	47,70	0,00	143,10 D
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	95,40 D	47,70	0,00	143,10 D 100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D 100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D

3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	18.340,03 D	14.120,68	0,00	32.460,71 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	4.621,08 D	2.253,34	0,00	6.874,42 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	3.139,35 D	1.504,10	0,00	4.643,45 D	67,55%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	1.154,51 D	582,63	0,00	1.737,14 D	25,27%
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	274,86 D	137,43	0,00	412,29 D	6,00%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	34,36 D	17,18	0,00	51,54 D	0,75%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	18,00 D	12,00	0,00	30,00 D	0,44%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	13.470,80 D	11.766,34	0,00	25.237,14 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	5,24%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.251,00 D	0,00	0,00	2.251,00 D	8,92%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	5.484,34 D	3.240,58	0,00	8.724,92 D	34,57%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	1.910,29 D	1.128,71	0,00	3.039,00 D	12,04%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D	1,47%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	446,80 D	5.153,05	0,00	5.599,85 D	22,19%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	1.684,92 D	0,00	0,00	1.684,92 D	6,68%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00 D	8,50%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D	0,40%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	248,15 D	101,00	0,00	349,15 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	248,15 D	101,00	0,00	349,15 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	11.738,97 D	6.923,02	0,00	18.661,99 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	9.981,15 D	3.731,37	0,00	13.712,52 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	5.503,53 D	1.919,51	0,00	7.423,04 D	54,13%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.306,32 D	593,68	0,00	1.900,00 D	13,86%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	2.259,59 D	847,10	0,00	3.106,69 D	22,66%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	516,34 D	191,37	0,00	707,71 D	5,16%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	64,54 D	23,92	0,00	88,46 D	0,65%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	330,83 D	155,79	0,00	486,62 D	3,55%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	1.613,92 D	3.117,70	0,00	4.731,62 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0040
31.03.2017
HORA: 10:55

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	9,72%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL	0,00	775,96	0,00	775,96 D	16,40%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	0,00	541,00	0,00	541,00 D	11,43%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	11,40%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	280,00 D	300,00	0,00	580,00 D	12,26%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	3,34%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	0,00	1.203,09	0,00	1.203,09 D	25,43%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET	176,46 D	297,65	0,00	474,11 D	10,02%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	143,90 D	73,95	0,00	217,85 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	143,90 D	73,95	0,00	217,85 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	33.237,23 D	31.528,60	1.010,96	63.754,87 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	24.129,71 D	11.763,52	6,00	35.887,23 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	15.832,26 D	7.615,62	6,00	23.441,88 D	65,32%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	6.289,89 D	3.134,49	0,00	9.424,38 D	26,26%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	1.434,87 D	717,44	0,00	2.152,31 D	6,00%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	393,33 D	206,29	0,00	599,62 D	1,67%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	179,36 D	89,68	0,00	269,04 D	0,75%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	8.955,32 D	19.686,58	1.004,96	27.636,94 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D	5,43%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D	1,09%
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	364,79 D	191,10	0,00	555,89 D	2,01%

3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	2.738,82 D	1.059,86	0,00	3.798,68 D	13,74%
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	740,55 D	379,85	0,00	1.120,40 D	4,05%
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	370,06 D	1.200,00	1.004,96	565,10 D	2,04%
3.1.9.02.008	0002103	GENEROS ALIMENTICIOS	732,55 D	3.799,20	0,00	4.531,75 D	16,40%
3.1.9.02.009	0002104	SEGURO DE VEICULOS	908,55 D	456,57	0,00	1.365,12 D	4,94%
3.1.9.02.010	0002105	HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	6,87%
3.1.9.02.011	0002106	DOACOES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	43,42%
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	152,20 D	78,50	0,00	230,70 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	152,20 D	78,50	0,00	230,70 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	4.852,77 D	5.901,19	804,96	9.949,00 D	
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTA0 ECOLOG SOLIDARIO CEF	4.760,15 D	5.869,69	804,96	9.824,88 D	
3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	2.246,15 D	2.190,54	0,00	4.436,69 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	1.519,70 D	1.464,09	0,00	2.983,79 D	67,25%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	576,15 D	576,15	0,00	1.152,30 D	25,97%
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	133,60 D	133,60	0,00	267,20 D	6,02%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	16,70 D	16,70	0,00	33,40 D	0,75%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	2.420,00 D	3.584,15	804,96	5.199,19 D	
3.2.2.02.001	0001961	DESLOCAMENTO	0,00	2.000,00	804,96	1.195,04 D	22,99%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0041
31.03.2017
HORA: 10:55

T I T U L O			C O N T A				A C E S S O	
SALDO ANTERIOR			DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D	11,54%	
3.2.2.02.004	0001964	INSS	40,00 D	40,00	0,00	80,00 D	1,54%	
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00 D	23,52%	
3.2.2.02.012	0002141	DESPESAS C/VEICULOS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D	38,08%	
3.2.2.02.013	0002142	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	121,15	0,00	121,15 D	2,33%	
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	94,00 D	95,00	0,00	189,00 D		
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	94,00 D	95,00	0,00	189,00 D	100,00%	
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	92,15 D	30,75	0,00	122,90 D		
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	92,15 D	30,75	0,00	122,90 D		
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	92,15 D	30,75	0,00	122,90 D	100,00%	
3.2.6	0002121	POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	0,47 D	0,75	0,00	1,22 D		
3.2.6.02	0002124	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,47 D	0,75	0,00	1,22 D		
3.2.6.02.001	0002125	DESPESAS BANCARIAS	0,47 D	0,75	0,00	1,22 D	100,00%	
4	0001759	RECEITAS	61.383,65 C	0,00	13.548,87	74.932,52 C		
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	18.650,77 C	0,00	9.305,71	27.956,48 C		
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	405,34 C	0,00	212,58	617,92 C		
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	405,34 C	0,00	212,58	617,92 C		
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	405,34 C	0,00	212,58	617,92 C	100,00%	
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	8,01 C	0,00	4,28	12,29 C		
4.1.3.02	0001787	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,01 C	0,00	4,28	12,29 C		
4.1.3.02.001	0001788	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,01 C	0,00	4,28	12,29 C	100,00%	
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	330,38 C	0,00	179,46	509,84 C		
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	330,38 C	0,00	179,46	509,84 C		
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	330,38 C	0,00	179,46	509,84 C	100,00%	

4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	B-611217 80,30 C	0,00	44,70	125,00 C
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80,30 C	0,00	44,70	125,00 C
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	80,30 C	0,00	44,70	125,00 C 100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	5.338,66 C	0,00	2.656,06	7.994,72 C
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.338,66 C	0,00	2.656,06	7.994,72 C
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.338,66 C	0,00	2.656,06	7.994,72 C 100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2017

PAGINA: 0042
31.03.2017
HORA: 10:55

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	11.648,12 C	0,00	6.194,59	17.842,71 C
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.648,12 C	0,00	6.194,59	17.842,71 C
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.648,12 C	0,00	6.194,59	17.842,71 C 100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	839,96 C	0,00	14,04	854,00 C
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	839,96 C	0,00	14,04	854,00 C
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	839,96 C	0,00	14,04	854,00 C 100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	42.732,88 C	0,00	4.243,16	46.976,04 C
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.003,87 C	0,00	1,67	40.005,54 C
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C 100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3,87 C	0,00	1,67	5,54 C
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3,87 C	0,00	1,67	5,54 C 100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	1.936,72 C	0,00	1.021,68	2.958,40 C
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.936,72 C	0,00	1.021,68	2.958,40 C
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.936,72 C	0,00	1.021,68	2.958,40 C 100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	790,19 C	0,00	423,65	1.213,84 C
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	790,19 C	0,00	423,65	1.213,84 C
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	790,19 C	0,00	423,65	1.213,84 C 100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2,10 C	0,00	2.796,16	2.798,26 C
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	0,00	0,00	2.792,75	2.792,75 C
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	0,00	0,00	2.792,75	2.792,75 C 100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,10 C	0,00	3,41	5,51 C
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,10 C	0,00	3,41	5,51 C 100,00%
T O T A I S :		0,00	126.761,36	126.761,36	0,00


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20


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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0032
30.04.2017
HORA: 10:56

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.642.685,45 D	84.225,12	98.717,66	1.628.192,91 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.324.338,32 D	84.225,12	98.717,66	1.309.845,78 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.324.338,32 D	72.553,98	98.717,66	1.298.174,64 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	46.890,80 D	51.410,22	60.702,50	37.598,52 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	1.713,29	1.713,29	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	281,16 D	18.004,00	18.284,16	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/G 13015-X RECURSO PROPRIO	18,60 D	50,00	30,75	37,85 D	0,10%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C /24140-2 SERTAO ECOLOGICO	1,00 D	5.843,64	5.754,99	89,65 D	0,24%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO /16650-8 RECURSO PROP VENDA V	9,30 D	100,00	50,00	59,30 D	0,16%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO /16640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	4,23 D	100,00	50,00	54,23 D	0,14%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	34,03%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C /16793-8 PEIROBRAS AGROEC	1,00 D	16.952,02	16.952,02	1,00 D	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	8.470,61	8.470,61	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	30.684,12 D	174,93	6.603,55	24.255,50 D	64,51%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	3.096,09 D	1,73	2.793,13	304,69 D	0,81%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.277.447,52 D	21.143,76	38.015,16	1.260.576,12 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	25.437,50 D	134,16	1.713,29	23.858,37 D	1,89%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	8.187,71 D	13.238,41	5.004,00	16.422,12 D	1,30%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	49.669,40 D	317,83	50,00	49.937,23 D	3,96%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC /24140-2 SERTAO ECOLOGI	7.277,73 D	0,00	5.625,24	1.652,49 D	0,13%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO /16650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.161,99 D	134,67	100,00	21.196,66 D	1,68%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO /16640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.577,01 D	30,66	100,00	5.507,67 D	0,44%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC /16793-8 PEIRO AGROECOL	637.622,37 D	4.634,40	16.952,02	625.304,75 D	49,60%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	145.200,98 D	755,24	0,00	145.956,22 D	11,58%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	377.130,27 D	1.897,13	8.470,61	370.556,79 D	29,40%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	182,56 D	1,26	0,00	183,82 D	0,01%
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	0,00	11.671,14	0,00	11.671,14 D	
1.1.2.01	0000020 CONTAS - RECEBER	0,00	11.671,14	0,00	11.671,14 D	
1.1.2.01.007	0002113 EMPRESTIMO DO PROJETO AGROECOLOGIA	0,00	11.051,69	0,00	11.051,69 D	94,69%
1.1.2.01.008	0002118 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	0,00	619,45	0,00	619,45 D	5,31%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MAVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0033
30.04.2017
HORA: 10:56

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%

1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371 DEPRECIA��ES E AMORTIZA��ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372 (-)DEPRECIA��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374 (-)DEPRECIA��ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375 (-)DEPRECIA��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378 (-)DEPRECIA��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379 PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	11.671,14	1.708.260,59 C	
2.1	0000380 CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	11.671,14	79.920,69 C	
2.1.1	0000381 OBRIGA��ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	11.671,14	79.920,69 C	
2.1.1.02	0000391 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.671,14	11.671,14 C	
2.1.1.02.001	0000392 EMPRESTIMOS MISEREOR	0,00	0,00	11.671,14	11.671,14 C	100,00%
2.1.1.03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731 SUPERAVIT ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101 DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%
3	0001722 DESPESAS	128.836,52 D	47.466,04	417,86	175.884,70 D	
3.1	0001723 DESPESAS OPERACIONAIS	118.887,52 D	38.038,61	242,93	156.683,20 D	
3.1.2	0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	2.136,41 D	1.713,29	0,00	3.849,70 D	
3.1.2.01	0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.329,77 D	272,84	0,00	1.602,61 D	
3.1.2.01.001	0001776 ENERGIA ELETRICA	939,77 D	272,84	0,00	1.212,61 D	75,66%
3.1.2.01.002	0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	24,34%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0034
30.04.2017
HORA: 10:56

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.2.02	0001779 CUSTOS CORRENTES	649,49 D	1.390,45	0,00	2.039,94 D	
3.1.2.02.001	0001780 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	333,75	0,00	333,75 D	16,36%
3.1.2.02.002	0001781 INSS	0,00	116,25	0,00	116,25 D	5,70%
3.1.2.02.003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	649,49 D	940,45	0,00	1.589,94 D	77,94%
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,15 D	50,00	0,00	207,15 D	
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS	157,15 D	50,00	0,00	207,15 D	100,00%
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	1.573,54 D	5.047,70	0,00	6.621,24 D	
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES	1.430,44 D	5.000,00	0,00	6.430,44 D	
3.1.3.01.001	0001791 DOACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	77,76%
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	22,24%
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	143,10 D	47,70	0,00	190,80 D	
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS	143,10 D	47,70	0,00	190,80 D	100,00%

3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	100,00%
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D	100,00%
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	32.460,71 D	7.851,16	0,00	40.311,87 D	
3.1.7.01	0001831 DESPESAS C/PESSOAL	6.874,42 D	1.557,36	0,00	8.431,78 D	
3.1.7.01.001	0001832 SALARIOS	4.643,45 D	539,33	0,00	5.182,78 D	61,47%
3.1.7.01.002	0001833 INSS	1.737,14 D	698,84	0,00	2.435,98 D	28,89%
3.1.7.01.003	0001834 FGTS	412,29 D	161,02	0,00	573,31 D	6,80%
3.1.7.01.004	0001835 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	51,54 D	20,13	0,00	71,67 D	0,85%
3.1.7.01.005	0001836 IRRF	30,00 D	25,15	0,00	55,15 D	0,65%
3.1.7.01.009	0002115 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	112,89	0,00	112,89 D	1,34%
3.1.7.02	0001839 CUSTOS CORRENTES	25.237,14 D	6.134,80	0,00	31.371,94 D	
3.1.7.02.001	0001840 ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	4,22%
3.1.7.02.002	0001841 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.251,00 D	225,00	0,00	2.476,00 D	7,89%
3.1.7.02.003	0001842 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	8.724,92 D	1.667,86	0,00	10.392,78 D	33,13%
3.1.7.02.004	0001843 INSS	3.039,00 D	580,94	0,00	3.619,94 D	11,54%
3.1.7.02.006	0001845 DESPESAS C/VIAGENS	370,00 D	950,00	0,00	1.320,00 D	4,21%
3.1.7.02.007	0001846 MATERIAL E CONSTRUCAO	5.599,85 D	1.507,23	0,00	7.107,08 D	22,65%
3.1.7.02.009	0001848 DESPESAS DIVERSAS	1.684,92 D	103,77	0,00	1.788,69 D	5,70%
3.1.7.02.011	0002056 DESPESAS C/MONITORAMENTO	2.144,00 D	1.100,00	0,00	3.244,00 D	10,34%
3.1.7.02.015	0002102 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	0,32%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0035
30.04.2017
HORA: 10:56

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.7.03	0001849 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	349,15 D	159,00	0,00	508,15 D	
3.1.7.03.001	0001850 DESPESAS BANCARIAS	349,15 D	159,00	0,00	508,15 D	100,00%
3.1.8	0001856 SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	18.661,99 D	5.900,33	0,00	24.562,32 D	
3.1.8.01	0001857 DESPESAS C/PESSOAL	13.712,52 D	4.395,65	0,00	18.108,17 D	
3.1.8.01.001	0001858 SALARIOS	7.423,04 D	2.260,63	0,00	9.683,67 D	53,48%
3.1.8.01.002	0001859 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	10,49%
3.1.8.01.003	0001860 INSS	3.106,69 D	1.193,08	0,00	4.299,77 D	23,74%
3.1.8.01.004	0001861 FGTS	707,71 D	256,72	0,00	964,43 D	5,33%
3.1.8.01.005	0001862 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	88,46 D	32,09	0,00	120,55 D	0,67%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	486,62 D	260,70	0,00	747,32 D	4,13%
3.1.8.01.012	0002120 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	0,00	392,43	0,00	392,43 D	2,17%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	4.731,62 D	1.433,53	0,00	6.165,15 D	
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	7,46%
3.1.8.02.006	0001872 COMBUSTIVEL	775,96 D	0,00	0,00	775,96 D	12,59%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	541,00 D	976,24	0,00	1.517,24 D	24,61%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	8,75%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	580,00 D	150,00	0,00	730,00 D	11,84%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	2,57%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.203,09 D	0,00	0,00	1.203,09 D	19,51%
3.1.8.02.021	0002081 TELEFONE E INTERNET	474,11 D	97,36	0,00	571,47 D	9,27%
3.1.8.02.022	0002119 DDESPESAS C/INFORMATICA	0,00	209,93	0,00	209,93 D	3,41%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	217,85 D	71,15	0,00	289,00 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	217,85 D	71,15	0,00	289,00 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	63.754,87 D	17.426,13	242,93	80.938,07 D	
3.1.9.01	0001889 DESPESAS C/PESSOAL	35.887,23 D	11.569,70	0,00	47.456,93 D	

3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	23.441,88 D	6.908,00	0,00	30.349,88 D	63,95%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	9.424,38 D	3.349,65	0,00	12.774,03 D	26,92%
3.1.9.01.003	0001892 FGTS	2.152,31 D	717,44	0,00	2.869,75 D	6,05%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	599,62 D	206,29	0,00	805,91 D	1,70%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	269,04 D	89,68	0,00	358,72 D	0,76%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	298,64	0,00	298,64 D	0,63%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	27.636,94 D	5.754,23	242,93	33.148,24 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D	6,03%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D	1,21%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	555,89 D	169,25	0,00	725,14 D	2,19%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	3.798,68 D	750,68	0,00	4.549,36 D	13,72%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	1.120,40 D	180,70	0,00	1.301,10 D	3,93%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	565,10 D	600,00	242,93	922,17 D	2,78%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	4.531,75 D	0,00	0,00	4.531,75 D	13,67%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.365,12 D	453,60	0,00	1.818,72 D	5,49%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0036
 30.04.2017
 HORA: 10:56

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	5,73%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES		12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D	45,25%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		230,70 D	102,20	0,00	332,90 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS		230,70 D	102,20	0,00	332,90 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS		9.949,00 D	9.427,43	174,93	19.201,50 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF		9.824,88 D	6.603,55	174,93	16.253,50 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL		4.436,69 D	2.382,72	0,00	6.819,41 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS		2.983,79 D	1.594,52	0,00	4.578,31 D	67,14%
3.2.2.01.002	0001955 INSS		1.152,30 D	625,12	0,00	1.777,42 D	26,06%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS		267,20 D	144,96	0,00	412,16 D	6,04%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO		33,40 D	18,12	0,00	51,52 D	0,76%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES		5.199,19 D	4.155,83	174,93	9.180,09 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO		1.195,04 D	1.200,00	174,93	2.220,11 D	24,18%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS		600,00 D	200,00	0,00	800,00 D	8,71%
3.2.2.02.004	0001964 INSS		80,00 D	40,00	0,00	120,00 D	1,31%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ		1.223,00 D	1.620,00	0,00	2.843,00 D	30,97%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS		1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D	21,57%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		121,15 D	148,86	0,00	270,01 D	2,94%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		0,00	109,97	0,00	109,97 D	1,20%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS		0,00	837,00	0,00	837,00 D	9,12%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		189,00 D	65,00	0,00	254,00 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS		189,00 D	65,00	0,00	254,00 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS		122,90 D	30,75	0,00	153,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		122,90 D	30,75	0,00	153,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS		122,90 D	30,75	0,00	153,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0		1,22 D	2.793,13	0,00	2.794,35 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES		0,00	2.792,75	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,00	2.792,75	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		1,22 D	0,38	0,00	1,60 D	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS		1,22 D	0,38	0,00	1,60 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS		74.932,52 C	24,53	20.909,03	95.817,02 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS		27.956,48 C	24,53	19.832,97	47.764,92 C	

4.1.2 0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016 617,92 C 0,00 134,16 752,08 C

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0037
 30.04.2017
 HORA: 10:56

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	617,92 C	0,00	134,16	752,08 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	617,92 C	0,00	134,16	752,08 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	12,29 C	0,00	13.001,95	13.014,24 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,29 C	0,00	1,95	14,24 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,29 C	0,00	1,95	14,24 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	509,84 C	0,00	134,67	644,51 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	509,84 C	0,00	134,67	644,51 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	509,84 C	0,00	134,67	644,51 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	125,00 C	0,00	30,66	155,66 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	125,00 C	0,00	30,66	155,66 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	125,00 C	0,00	30,66	155,66 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	7.994,72 C	0,00	1.897,13	9.891,85 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.994,72 C	0,00	1.897,13	9.891,85 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.994,72 C	0,00	1.897,13	9.891,85 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	17.842,71 C	0,00	4.634,40	22.477,11 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.842,71 C	0,00	4.634,40	22.477,11 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17.842,71 C	0,00	4.634,40	22.477,11 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	854,00 C	24,53	0,00	829,47 C	
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	854,00 C	24,53	0,00	829,47 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	854,00 C	24,53	0,00	829,47 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	46.976,04 C	0,00	1.076,06	48.052,10 C	
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.005,54 C	0,00	1,26	40.006,80 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,54 C	0,00	1,26	6,80 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,54 C	0,00	1,26	6,80 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	2.958,40 C	0,00	755,24	3.713,64 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2017

PAGINA: 0038
 30.04.2017
 HORA: 10:56

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.958,40 C	0,00	755,24	3.713,64 C	

4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	B-611217 2.958,40 C	0,00	755,24	3.713,64 C 100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.213,84 C	0,00	317,83	1.531,67 C
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.213,84 C	0,00	317,83	1.531,67 C
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.213,84 C	0,00	317,83	1.531,67 C 100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.798,26 C	0,00	1,73	2.799,99 C
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C 100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5,51 C	0,00	1,73	7,24 C
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5,51 C	0,00	1,73	7,24 C 100,00%
T O T A I S :		0,00	131.715,69	131.715,69	0,00


Jose Romulo Batista Xavier
Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20


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

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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2017

PAGINA: 0035
31.05.2017
HORA: 10:57

T I T U L O		C O N T A		A C E S S O	
SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO	
SALDO ATUAL		A. V.			
1	0000001 ATIVO	1.628.192,91 D	52.052,91	76.367,72	1.603.878,10 D
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.309.845,78 D	52.052,91	76.367,72	1.285.530,97 D
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.298.174,64 D	39.203,13	76.367,72	1.261.010,05 D
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	37.598,52 D	35.981,96	40.951,58	32.628,90 D
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	1.037,81	1.037,81	1,00 D
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	1,00 D	5.078,30	5.072,30	7,00 D 0,02%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85 D 0,12%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERIAO ECOLOGICO	89,65 D	1.167,41	1.256,06	1,00 D
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	59,30 D	0,00	50,00	9,30 D 0,03%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	54,23 D	0,00	50,00	4,23 D 0,01%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D 39,21%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	15.622,92	15.622,92	1,00 D
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	12.518,95	12.518,95	0,00
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	24.255,50 D	554,97	5.343,18	19.467,29 D 59,66%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	304,69 D	1,60	0,36	305,93 D 0,94%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICAÇÃO FINANCEIR	1.260.576,12 D	3.221,17	35.416,14	1.228.381,15 D
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	23.858,37 D	158,95	1.037,81	22.979,51 D 1,87%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	16.422,12 D	3,54	5.078,30	11.347,36 D 0,92%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	49.937,23 D	0,00	101,21	49.836,02 D 4,06%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERIAO ECOLOGI	1.652,49 D	0,00	1.038,71	613,78 D 0,05%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.196,66 D	159,76	0,00	21.356,42 D 1,74%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.507,67 D	39,21	0,00	5.546,88 D 0,45%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	625.304,75 D	2.859,60	15.622,92	612.541,43 D 49,87%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONI 071/13 22596-7	145.956,22 D	0,00	268,62	145.687,60 D 11,86%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	370.556,79 D	0,00	12.268,57	358.288,22 D 29,17%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	183,82 D	0,11	0,00	183,93 D 0,01%
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	11.671,14 D	12.849,78	0,00	24.520,92 D

1.1.2.01	0000020	CONTAS · RECEBER	11.671,14	D	12.849,78	0,00	24.520,92	D	
1.1.2.01.007	0002113	EMPRESIMO DO PROJETO AGROECOLOGIA	11.051,69	D	9.783,89	0,00	20.835,58	D	84,97%
1.1.2.01.008	0002118	EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	619,45	D	3.065,89	0,00	3.685,34	D	15,03%
1.5	0000359	ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13	D	0,00	0,00	318.347,13	D	
1.5.1	0000360	IMOBILIZADOS	318.347,13	D	0,00	0,00	318.347,13	D	
1.5.1.01	0000361	IMOBILIZADOS	511.960,61	D	0,00	0,00	511.960,61	D	
1.5.1.01.001	0000362	MãVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97	D	0,00	0,00	34.183,97	D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48	D	0,00	0,00	21.339,48	D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07	D	0,00	0,00	17.937,07	D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366	VEICULOS	295.207,36	D	0,00	0,00	295.207,36	D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367	IMOVEIS	90.745,69	D	0,00	0,00	90.745,69	D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70	D	0,00	0,00	5.457,70	D	1,07%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – MAIO de 2017

PAGINA: 0036
31.05.2017
HORA: 10:57

T I T U L O					SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		C O N T A A. V.		ACESSO	
1.5.1.01.011					0001233 FREEZER PROJETO BNB		2.678,00 D		0,00		0,00		2.678,00 D		0,52%	
1.5.1.01.018					0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA		17.820,00 D		0,00		0,00		17.820,00 D		3,48%	
1.5.1.01.020					0001570 AR CONDICIONADO		8.276,00 D		0,00		0,00		8.276,00 D		1,62%	
1.5.1.01.023					0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG		620,34 D		0,00		0,00		620,34 D		0,12%	
1.5.1.01.024					0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA		6.081,00 D		0,00		0,00		6.081,00 D		1,19%	
1.5.1.01.025					0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA		7.382,00 D		0,00		0,00		7.382,00 D		1,44%	
1.5.1.01.026					0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG		250,00 D		0,00		0,00		250,00 D		0,05%	
1.5.1.01.027					0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO		532,00 D		0,00		0,00		532,00 D		0,10%	
1.5.1.01.028					0001720 CHOCADEIRA		3.450,00 D		0,00		0,00		3.450,00 D		0,67%	
1.5.1.02					0000371 DEPRECIAC��ES E AMORTIZAC��ES		193.613,48 C		0,00		0,00		193.613,48 C			
1.5.1.02.001					0000372 (-)DEPRECIAC��ES MOVEIS & UTENSOLIOS		20.467,62 C		0,00		0,00		20.467,62 C		10,57%	
1.5.1.02.003					0000374 (-)DEPRECIAC��ES DE VEICULOS		147.047,70 C		0,00		0,00		147.047,70 C		75,95%	
1.5.1.02.004					0000375 (-)DEPRECIAC��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO		12.137,26 C		0,00		0,00		12.137,26 C		6,27%	
1.5.1.02.007					0000378 (-)DEPRECIAC��ES COMPUTADOR E PERIFERIC		13.960,90 C		0,00		0,00		13.960,90 C		7,21%	
2					0000379 PASSIVO		1.708.260,59 C		0,00		12.849,78		1.721.110,37 C			
2.1					0000380 CIRCULANTE		79.920,69 C		0,00		12.849,78		92.770,47 C			
2.1.1					0000381 OBRIGAC��ES · PAGAR		79.920,69 C		0,00		12.849,78		92.770,47 C			
2.1.1.02					0000391 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.671,14 C		0,00		12.849,78		24.520,92 C			
2.1.1.02.001					0000392 EMPRESTIMOS MISEREOR		11.671,14 C		0,00		12.849,78		24.520,92 C		100,00%	
2.1.1.03					0002082 PROJETOS A EXECUTAR		68.249,55 C		0,00		0,00		68.249,55 C			
2.1.1.03.005					0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE		68.249,55 C		0,00		0,00		68.249,55 C		100,00%	
2.5					0000728 PATRIMONIO		1.628.339,90 C		0,00		0,00		1.628.339,90 C			
2.5.1					0000729 PATRIMONIO		1.628.339,90 C		0,00		0,00		1.628.339,90 C			
2.5.1.01					0000730 PATRIMONIO SOCIAL		1.628.339,90 C		0,00		0,00		1.628.339,90 C			
2.5.1.01.001					0000731 SUPERAVII ACUMULADO		1.418.993,96 C		0,00		0,00		1.418.993,96 C		87,14%	
2.5.1.01.003					0001320 PATRIMONIO SOCIAL		216.234,18 C		0,00		0,00		216.234,18 C		13,28%	
2.5.1.01.007					0002101 DEFICIT NO EXERCICIO		6.888,24 D		0,00		0,00		6.888,24 D		-0,42%	
3					0001722 DESPESAS		175.884,70 D		40.951,58		1.634,97		215.201,31 D			
3.1					0001723 DESPESAS OPERACIONAIS		156.683,20 D		35.608,04		1.080,00		191.211,24 D			
3.1.2					0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016		3.849,70 D		1.037,81		0,00		4.887,51 D			
3.1.2.01					0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.602,61 D		289,41		0,00		1.892,02 D			
3.1.2.01.001					0001776 ENERGIA ELETRICA		1.212,61 D		289,41		0,00		1.502,02 D		79,39%	

3.1.2.01.002 0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO 390,00 D 0,00 0,00 390,00 D 20,61%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2017

PAGINA: 0037
31.05.2017
HORA: 10:57

					C O N T A	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO
3.1.2.02	0001779 CUSTOS CORRENTES	2.039,94 D	698,40	0,00	2.738,34 D	
3.1.2.02.001	0001780 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	333,75 D	517,98	0,00	851,73 D	31,10%
3.1.2.02.002	0001781 INSS	116,25 D	180,42	0,00	296,67 D	10,83%
3.1.2.02.003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.589,94 D	0,00	0,00	1.589,94 D	58,06%
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	207,15 D	50,00	0,00	257,15 D	
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS	207,15 D	50,00	0,00	257,15 D	100,00%
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	6.621,24 D	5.072,30	0,00	11.693,54 D	
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES	6.430,44 D	5.000,00	0,00	11.430,44 D	
3.1.3.01.001	0001791 DOACAO	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D	87,49%
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	12,51%
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	190,80 D	72,30	0,00	263,10 D	
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS	190,80 D	72,30	0,00	263,10 D	100,00%
3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	100,00%
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D	100,00%
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	40.311,87 D	9.918,06	950,00	49.279,93 D	
3.1.7.01	0001831 DESPESAS C/PESSOAL	8.431,78 D	3.856,73	0,00	12.288,51 D	
3.1.7.01.001	0001832 SALARIOS	5.182,78 D	2.951,60	0,00	8.134,38 D	66,20%
3.1.7.01.002	0001833 INSS	2.435,98 D	698,84	0,00	3.134,82 D	25,51%
3.1.7.01.003	0001834 FGTS	573,31 D	161,01	0,00	734,32 D	5,98%
3.1.7.01.004	0001835 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	71,67 D	20,13	0,00	91,80 D	0,75%
3.1.7.01.005	0001836 IRRF	55,15 D	25,15	0,00	80,30 D	0,65%
3.1.7.01.009	0002115 CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,92%
3.1.7.02	0001839 CUSTOS CORRENTES	31.371,94 D	5.958,53	950,00	36.380,47 D	
3.1.7.02.001	0001840 ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	3,64%
3.1.7.02.002	0001841 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.476,00 D	3.165,76	0,00	5.641,76 D	15,51%
3.1.7.02.003	0001842 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	10.392,78 D	341,94	0,00	10.734,72 D	29,51%
3.1.7.02.004	0001843 INSS	3.619,94 D	119,10	0,00	3.739,04 D	10,28%
3.1.7.02.006	0001845 DESPESAS C/VIAGENS	1.320,00 D	1.190,00	950,00	1.560,00 D	4,29%
3.1.7.02.007	0001846 MATERIAL E CONSTRUCAO	7.107,08 D	0,00	0,00	7.107,08 D	19,54%
3.1.7.02.009	0001848 DESPESAS DIVERSAS	1.788,69 D	0,00	0,00	1.788,69 D	4,92%
3.1.7.02.011	0002056 DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	8,92%
3.1.7.02.015	0002102 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	1.141,73	0,00	1.241,73 D	3,41%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2017

PAGINA: 0038
31.05.2017
HORA: 10:57

					C O N T A	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO
3.1.7.03	0001849 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	508,15 D	102,80	0,00	610,95 D	
3.1.7.03.001	0001850 DESPESAS BANCARIAS	508,15 D	102,80	0,00	610,95 D	100,00%

3.1.8	0001856 SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	24.562,32 D	5.839,03	0,00	30.401,35 D	
3.1.8.01	0001857 DESPESAS C/PESSOAL	18.108,17 D	3.122,91	0,00	21.231,08 D	
3.1.8.01.001	0001858 SALARIOS	9.683,67 D	1.349,89	0,00	11.033,56 D	51,97%
3.1.8.01.002	0001859 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	8,95%
3.1.8.01.003	0001860 INSS	4.299,77 D	0,00	0,00	4.299,77 D	20,25%
3.1.8.01.004	0001861 FGIS	964,43 D	256,71	0,00	1.221,14 D	5,75%
3.1.8.01.005	0001862 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	120,55 D	32,09	0,00	152,64 D	0,72%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	747,32 D	260,70	0,00	1.008,02 D	4,75%
3.1.8.01.011	0002117 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.223,52	0,00	1.223,52 D	5,76%
3.1.8.01.012	0002120 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	1,85%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	6.165,15 D	2.624,12	0,00	8.789,27 D	
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	5,23%
3.1.8.02.006	0001872 COMBUSTIVEL	775,96 D	670,11	0,00	1.446,07 D	16,45%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	1.517,24 D	976,23	0,00	2.493,47 D	28,37%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	6,14%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	730,00 D	880,00	0,00	1.610,00 D	18,32%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	1,80%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.203,09 D	0,00	0,00	1.203,09 D	13,69%
3.1.8.02.021	0002081 TELEFONE E INTERNET	571,47 D	97,78	0,00	669,25 D	7,61%
3.1.8.02.022	0002119 DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	2,39%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	289,00 D	92,00	0,00	381,00 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	289,00 D	92,00	0,00	381,00 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	80.938,07 D	13.640,84	130,00	94.448,91 D	
3.1.9.01	0001889 DESPESAS C/PESSOAL	47.456,93 D	11.784,78	0,00	59.241,71 D	
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	30.349,88 D	7.898,72	0,00	38.248,60 D	64,56%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	12.774,03 D	1.881,94	0,00	14.655,97 D	24,74%
3.1.9.01.003	0001892 FGIS	2.869,75 D	717,43	0,00	3.587,18 D	6,06%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	805,91 D	206,29	0,00	1.012,20 D	1,71%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	358,72 D	89,68	0,00	448,40 D	0,76%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,50%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE	0,00	990,72	0,00	990,72 D	1,67%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	33.148,24 D	1.812,36	130,00	34.830,60 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D	7,18%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	400,00 D	100,00	0,00	500,00 D	1,44%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	725,14 D	230,18	0,00	955,32 D	2,74%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	4.549,36 D	0,00	0,00	4.549,36 D	13,06%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	1.301,10 D	382,18	0,00	1.683,28 D	4,83%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	922,17 D	600,00	130,00	1.392,17 D	4,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2017

PAGINA: 0039
 31.05.2017
 HORA: 10:57

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	4.531,75 D	0,00	0,00	4.531,75 D	13,01%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	5,22%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	5,45%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	43,07%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	332,90 D	43,70	0,00	376,60 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	332,90 D	43,70	0,00	376,60 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	19.201,50 D	5.343,54	554,97	23.990,07 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	16.253,50 D	5.343,18	554,97	21.041,71 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	6.819,41 D	2.437,08	0,00	9.256,49 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	4.578,31 D	1.648,88	0,00	6.227,19 D	67,27%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	1.777,42 D	625,12	0,00	2.402,54 D	25,96%
3.2.2.01.003	0001956 FGIS	412,16 D	144,96	0,00	557,12 D	6,02%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	51,52 D	18,12	0,00	69,64 D	0,75%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	9.180,09 D	2.841,10	554,97	11.466,22 D	

		B-611217					
3.2.2.02.001	0001961	DESLOCAMENTO	2.220,11 D	600,00	554,97	2.265,14 D	19,75%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	6,98%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	120,00 D	40,00	0,00	160,00 D	1,40%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	2.843,00 D	810,00	0,00	3.653,00 D	31,86%
3.2.2.02.012	0002141	DESPESAS C/VEICULOS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D	17,27%
3.2.2.02.013	0002142	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270,01 D	56,10	0,00	326,11 D	2,84%
3.2.2.02.014	0002143	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,96%
3.2.2.02.015	0002144	DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	7,30%
3.2.2.02.016	0002145	DESPESAS C/DOCUMENTARIO	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D	11,64%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	254,00 D	65,00	0,00	319,00 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	254,00 D	65,00	0,00	319,00 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	100,00%
3.2.6	0002121	POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.794,35 D	0,36	0,00	2.794,71 D	
3.2.6.01	0002122	CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,60 D	0,36	0,00	1,96 D	
3.2.6.02.001	0002125	DESPESAS BANCARIAS	1,60 D	0,36	0,00	1,96 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	95.817,02 C	1.070,75	3.222,77	97.969,04 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	47.764,92 C	700,92	3.221,06	50.285,06 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – MAIO de 2017

PAGINA: 0040
31.05.2017
HORA: 10:57

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	752,08 C	0,00	158,95	911,03 C	
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	752,08 C	0,00	158,95	911,03 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	752,08 C	0,00	158,95	911,03 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	13.014,24 C	0,00	3,54	13.017,78 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14,24 C	0,00	3,54	17,78 C	
4.1.3.02.001	0001788	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,24 C	0,00	3,54	17,78 C	100,00%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	644,51 C	0,00	159,76	804,27 C	
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	644,51 C	0,00	159,76	804,27 C	
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	644,51 C	0,00	159,76	804,27 C	100,00%
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	155,66 C	0,00	39,21	194,87 C	
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	155,66 C	0,00	39,21	194,87 C	
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	155,66 C	0,00	39,21	194,87 C	100,00%
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	9.891,85 C	699,62	0,00	9.192,23 C	
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.891,85 C	699,62	0,00	9.192,23 C	
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.891,85 C	699,62	0,00	9.192,23 C	100,00%
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	22.477,11 C	0,00	2.859,60	25.336,71 C	
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.477,11 C	0,00	2.859,60	25.336,71 C	

4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	22.477,11 C	0,00	2.859,60	25.336,71 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	829,47 C	1,30	0,00	828,17 C	
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	829,47 C	1,30	0,00	828,17 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	829,47 C	1,30	0,00	828,17 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	48.052,10 C	369,83	1,71	47.683,98 C	
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.006,80 C	0,00	0,11	40.006,91 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,80 C	0,00	0,11	6,91 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,80 C	0,00	0,11	6,91 C	100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2017

PAGINA: 0041
 31.05.2017
 HORA: 10:57

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	3.713,64 C	268,62	0,00	3.445,02 C	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.713,64 C	268,62	0,00	3.445,02 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.713,64 C	268,62	0,00	3.445,02 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.531,67 C	101,21	0,00	1.430,46 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.531,67 C	101,21	0,00	1.430,46 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.531,67 C	101,21	0,00	1.430,46 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.799,99 C	0,00	1,60	2.801,59 C	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7,24 C	0,00	1,60	8,84 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7,24 C	0,00	1,60	8,84 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	94.075,24	94.075,24	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20



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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017

PAGINA: 0042
 30.06.2017
 HORA: 10:58

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.603.878,10 D	128.939,07	138.057,49	1.594.759,68 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.285.530,97 D	128.939,07	138.057,49	1.276.412,55 D	

1.1.1	0000003	DISPONIVEL	1.261.010,05 D	128.939,07	113.536,57	1.276.412,55 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/ MOVIMENTO	32.628,90 D	117.413,07	87.216,46	62.825,51 D	
1.1.1.02.001	0000007	BRABESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	565,32	565,32	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010	BRABESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	7,00 D	2.101,70	2.107,70	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740	BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85 D	0,06%
1.1.1.02.009	0000753	BRABESCO C/C 724140-2 SERIAO ECOLOGICO	1,00 D	67.049,04	37.706,98	29.343,06 D	46,71%
1.1.1.02.010	0000770	BRABESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	9,30 D	100,00	50,00	59,30 D	0,09%
1.1.1.02.011	0000789	BRABESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	4,23 D	100,00	50,00	54,23 D	0,09%
1.1.1.02.014	0001231	BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	20,36%
1.1.1.02.016	0001333	BRABESCO C/C 716793-8 PEIROBRAS AGROEC	1,00 D	28.645,22	13.290,93	15.355,29 D	24,44%
1.1.1.02.018	0001381	BB MDS P1+2 CONI 071/13 CONIA 22596-7	0,00	9.601,07	9.601,07	0,00	
1.1.1.02.019	0001458	BB PROJEIO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	9.248,94	9.248,94	0,00	
1.1.1.02.022	0001697	CEF CONI SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	19.467,29 D	0,00	14.595,12	4.872,17 D	7,76%
1.1.1.02.023	0002099	BANCO BRABESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	305,93 D	1,78	0,40	307,31 D	0,49%
1.1.1.03	0000013	BANCOS C/ ESPECIAL APLICA€ÇO FINANCEIR	1.228.381,15 D	11.526,00	26.320,11	1.213.587,04 D	
1.1.1.03.002	0000015	BRABESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	22.979,51 D	141,17	565,32	22.555,36 D	1,86%
1.1.1.03.003	0000016	BRABESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	11.347,36 D	3,99	2.107,70	9.249,65 D	0,76%
1.1.1.03.005	0000018	BB S/A 13.015-X CEPFS	49.836,02 D	320,39	0,00	50.156,41 D	4,13%
1.1.1.03.007	0000754	BRABESCO APLIC 724140-2 SERIAO ECOLOGI	613,78 D	0,00	613,78	0,00	
1.1.1.03.008	0000771	BRABESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.356,42 D	139,58	100,00	21.396,00 D	1,76%
1.1.1.03.009	0000790	BRABESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.546,88 D	31,24	100,00	5.478,12 D	0,45%
1.1.1.03.014	0001334	BRABESCO APLIC 716793-8 PEIRO AGROECOL	612.541,43 D	4.595,26	7.809,64	609.327,05 D	50,21%
1.1.1.03.016	0001382	BB APLIC MDS P1+2 CONI 071/13 22596-7	145.687,60 D	704,07	9.601,07	136.790,60 D	11,27%
1.1.1.03.017	0001459	APLIC PROJEIO MONITORAMENTO P1+2	358.288,22 D	5.588,98	5.428,60	358.448,60 D	29,54%
1.1.1.03.020	0001698	APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	183,93 D	1,32	0,00	185,25 D	0,02%
1.1.2	0000019	CREDITOS - RECEBER	24.520,92 D	0,00	24.520,92	0,00	
1.1.2.01	0000020	CONTAS - RECEBER	24.520,92 D	0,00	24.520,92	0,00	
1.1.2.01.007	0002113	EMPRESIMO DO PROJEIO AGROECOLOGIA	20.835,58 D	0,00	20.835,58	0,00	
1.1.2.01.008	0002118	EMPRESTIMO AO PROJEIO MONITORAMENTO	3.685,34 D	0,00	3.685,34	0,00	
1.5	0000359	ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360	IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361	IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362	Maveis & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366	VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367	IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017

PAGINA: 0043
30.06.2017
HORA: 10:58

T I T U L O				C O N T A				ACESSO			
SALDO ANTERIOR				DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		A. V.	
1.5.1.01.009				0000370	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%	
1.5.1.01.011				0001233	FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%	
1.5.1.01.018				0001340	MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%	
1.5.1.01.020				0001570	AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%	
1.5.1.01.023				0001715	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%	
1.5.1.01.024				0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%	
1.5.1.01.025				0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%	
1.5.1.01.026				0001718	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%	
1.5.1.01.027				0001719	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%	
1.5.1.01.028				0001720	CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%	
1.5.1.02				0000371	DEPRECIA��ES E AMORTIZA��ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C		
1.5.1.02.001				0000372	(-)DEPRECIA��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%	
1.5.1.02.003				0000374	(-)DEPRECIA��ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%	
1.5.1.02.004				0000375	(-)DEPRECIA��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%	
1.5.1.02.007				0000378	(-)DEPRECIA��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%	

		B-611217					
2	0000379 PASSIVO	1.721.110,37 C	24.520,92	0,00	1.696.589,45 C		
2.1	0000380 CIRCULANTE	92.770,47 C	24.520,92	0,00	68.249,55 C		
2.1.1	0000381 OBRIGAES - PAGAR	92.770,47 C	24.520,92	0,00	68.249,55 C		
2.1.1.02	0000391 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.520,92 C	24.520,92	0,00	0,00		
2.1.1.02.001	0000392 EMPRESTIMOS MISEREOR	24.520,92 C	24.520,92	0,00	0,00		
2.1.1.03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C		
2.1.1.03.005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%	
2.5	0000728 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1	0000729 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1.01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C		
2.5.1.01.001	0000731 SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%	
2.5.1.01.003	0001320 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%	
2.5.1.01.007	0002101 DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%	
3	0001722 DESPESAS	215.201,31 D	58.092,40	310,94	272.982,77 D		
3.1	0001723 DESPESAS OPERACIONAIS	191.211,24 D	33.895,81	310,94	224.796,11 D		
3.1.2	0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	4.887,51 D	565,32	0,00	5.452,83 D		
3.1.2.01	0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.892,02 D	385,32	0,00	2.277,34 D		
3.1.2.01.001	0001776 ENERGIA ELEIRICA	1.502,02 D	224,22	0,00	1.726,24 D	75,80%	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0044		
RUA FELIZARDO NUNES, 07					30.06.2017		
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017					HORA: 10:58		

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.2.01.002	0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO		390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	17,13%
3.1.2.01.003	0001778 MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	161,10	0,00	161,10 D	7,07%
3.1.2.02	0001779 CUSTOS CORRENTES		2.738,34 D	130,00	0,00	2.868,34 D	
3.1.2.02.001	0001780 SERVICOS PRESTIADOS P/PESSOAS FISICAS		851,73 D	0,00	0,00	851,73 D	29,69%
3.1.2.02.002	0001781 INSS		296,67 D	0,00	0,00	296,67 D	10,34%
3.1.2.02.003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.589,94 D	130,00	0,00	1.719,94 D	59,96%
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		257,15 D	50,00	0,00	307,15 D	
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS		257,15 D	50,00	0,00	307,15 D	100,00%
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT		11.693,54 D	2.107,70	0,00	13.801,24 D	
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES		11.430,44 D	2.060,00	0,00	13.490,44 D	
3.1.3.01.001	0001791 DOACAO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	74,13%
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM		1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	10,60%
3.1.3.01.005	0002132 IMPRESSOES DE CARTILHAS		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	15,27%
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		263,10 D	47,70	0,00	310,80 D	
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS		263,10 D	47,70	0,00	310,80 D	100,00%
3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	100,00%
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS		250,00 D	50,00	0,00	300,00 D	100,00%
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293		49.279,93 D	4.045,80	0,00	53.325,73 D	

3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	12.288,51 D	2.707,04	0,00	14.995,55 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	8.134,38 D	1.801,91	0,00	9.936,29 D	66,26%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	3.134,82 D	698,84	0,00	3.833,66 D	25,57%
3.1.7.01.003	0001834	FGIS	734,32 D	161,01	0,00	895,33 D	5,97%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,80 D	20,13	0,00	111,93 D	0,75%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	80,30 D	25,15	0,00	105,45 D	0,70%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,75%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	36.380,47 D	1.192,96	0,00	37.573,43 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	3,52%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.641,76 D	0,00	0,00	5.641,76 D	15,02%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	10.734,72 D	476,86	0,00	11.211,58 D	29,84%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	3.739,04 D	166,10	0,00	3.905,14 D	10,39%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D	4,15%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	7.107,08 D	0,00	0,00	7.107,08 D	18,92%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017

PAGINA: 0045
 30.06.2017
 HORA: 10:58

						C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	1.788,69 D	50,00	0,00	1.838,69 D	4,89%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	8,63%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.241,73 D	500,00	0,00	1.741,73 D	4,64%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	610,95 D	145,80	0,00	756,75 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	610,95 D	145,80	0,00	756,75 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	30.401,35 D	13.290,93	0,00	43.692,28 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	21.231,08 D	10.898,93	0,00	32.130,01 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	11.033,56 D	687,93	0,00	11.721,49 D	36,48%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	5,91%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	4.299,77 D	1.822,55	0,00	6.122,32 D	19,05%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	1.221,14 D	730,58	0,00	1.951,72 D	6,07%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	152,64 D	91,32	0,00	243,96 D	0,76%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	0,00	5.417,64	0,00	5.417,64 D	16,86%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	1.008,02 D	925,39	0,00	1.933,41 D	6,02%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE	1.223,52 D	1.223,52	0,00	2.447,04 D	7,62%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	1,22%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	8.789,27 D	2.319,60	0,00	11.108,87 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	4,14%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL	1.446,07 D	1.243,53	0,00	2.689,60 D	24,21%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	2.493,47 D	976,23	0,00	3.469,70 D	31,23%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	4,85%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D	14,49%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	1,42%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.203,09 D	0,00	0,00	1.203,09 D	10,83%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET	669,25 D	99,84	0,00	769,09 D	6,92%
3.1.8.02.022	0002119	DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	1,89%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	381,00 D	72,40	0,00	453,40 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	381,00 D	72,40	0,00	453,40 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	94.448,91 D	13.786,06	310,94	107.924,03 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	59.241,71 D	5.951,53	0,00	65.193,24 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	38.248,60 D	3.993,16	0,00	42.241,76 D	64,79%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	14.655,97 D	538,80	0,00	15.194,77 D	23,31%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	3.587,18 D	381,20	0,00	3.968,38 D	6,09%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	1.012,20 D	0,00	0,00	1.012,20 D	1,55%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	448,40 D	47,65	0,00	496,05 D	0,76%
3.1.9.01.007	0002107	CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,46%
3.1.9.01.008	0002108	SALARIO MATERNIDADE	990,72 D	990,72	0,00	1.981,44 D	3,04%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	34.830,60 D	7.278,12	310,94	41.797,78 D	

3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D	7,18%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D	1,44%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017

PAGINA: 0046
30.06.2017
HORA: 10:58

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA		955,32 D	179,25	0,00	1.134,57 D	2,71%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL		4.549,36 D	0,00	0,00	4.549,36 D	10,88%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET		1.683,28 D	380,62	0,00	2.063,90 D	4,94%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO		1.392,17 D	1.200,00	310,94	2.281,23 D	5,46%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS		4.531,75 D	4.918,25	0,00	9.450,00 D	22,61%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS		1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	4,35%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	4,55%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	35,89%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		376,60 D	556,41	0,00	933,01 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS		376,60 D	556,41	0,00	933,01 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS		23.990,07 D	24.196,59	0,00	48.186,66 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF		21.041,71 D	14.595,12	0,00	35.636,83 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL		9.256,49 D	6.966,78	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS		6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS		2.402,54 D	928,61	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS		557,12 D	1.112,67	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO		69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF		0,00	51,36	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		0,00	4.874,14	0,00	4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES		11.466,22 D	7.563,34	0,00	19.029,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO		2.265,14 D	900,00	0,00	3.165,14 D	16,63%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS		800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D	6,31%
3.2.2.02.004	0001964 INSS		160,00 D	40,00	0,00	200,00 D	1,05%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ		3.653,00 D	2.593,34	0,00	6.246,34 D	32,82%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS		1.980,00 D	330,00	0,00	2.310,00 D	12,14%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,71%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,58%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS		837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	4,40%
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO		1.335,00 D	0,00	0,00	1.335,00 D	7,02%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D	17,34%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		319,00 D	65,00	0,00	384,00 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS		319,00 D	65,00	0,00	384,00 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/		0,00	9.601,07	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES		0,00	9.601,07	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES		0,00	9.601,07	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS		153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS		153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	100,00%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2017

PAGINA: 0047
30.06.2017
HORA: 10:58

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0		2.794,71 D	0,40	0,00	2.795,11 D	

3.2.6.01	0002122	CUSIOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1,96 D	0,40	0,00	2,36 D	
3.2.6.02.001	0002125	DESPESAS BANCARIAS	1,96 D	0,40	0,00	2,36 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	97.969,04 C	6,85	73.190,81	171.153,00 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	50.285,06 C	6,85	72.163,25	122.441,46 C	
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	911,03 C	0,00	141,17	1.052,20 C	
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	911,03 C	0,00	141,17	1.052,20 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	911,03 C	0,00	141,17	1.052,20 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	13.017,78 C	0,00	3,99	13.021,77 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,78 C	0,00	3,99	21,77 C	
4.1.3.02.001	0001788	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,78 C	0,00	3,99	21,77 C	100,00%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	804,27 C	0,00	139,58	943,85 C	
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	804,27 C	0,00	139,58	943,85 C	
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	804,27 C	0,00	139,58	943,85 C	100,00%
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	194,87 C	0,00	31,24	226,11 C	
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194,87 C	0,00	31,24	226,11 C	
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	194,87 C	0,00	31,24	226,11 C	100,00%
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	9.192,23 C	0,00	1.770,64	10.962,87 C	
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.192,23 C	0,00	1.770,64	10.962,87 C	
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.192,23 C	0,00	1.770,64	10.962,87 C	100,00%
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	25.336,71 C	0,00	4.595,26	29.931,97 C	
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.336,71 C	0,00	4.595,26	29.931,97 C	
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25.336,71 C	0,00	4.595,26	29.931,97 C	100,00%
4.1.9	0001883	PROJETO SERTA0 AGROEC SOLIDARIO MISERE	828,17 C	6,85	65.481,37	66.302,69 C	

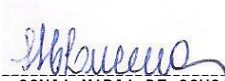
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS – CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – JUNHO de 2017

PAGINA: 0048
30.06.2017
HORA: 10:58

C O N T A					A. V.		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
4.1.9.01	0001884	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	65.481,37	65.481,37 C	
4.1.9.01.001	0001885	DOACOES	0,00	0,00	65.481,37	65.481,37 C	100,00%
4.1.9.02	0001886	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	828,17 C	6,85	0,00	821,32 C	
4.1.9.02.001	0001887	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	828,17 C	6,85	0,00	821,32 C	100,00%
4.2	0001906	PROJETO PPP-ECOS	47.683,98 C	0,00	1.027,56	48.711,54 C	
4.2.2	0001947	PROJETO SERTA0 ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.006,91 C	0,00	1,32	40.008,23 C	
4.2.2.01	0001948	RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949	DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,91 C	0,00	1,32	8,23 C	
4.2.2.02.001	0001951	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,91 C	0,00	1,32	8,23 C	100,00%

4. 2. 3	0001973	CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	3. 445,02 C	0,00	704,07	4. 149,09 C
4. 2. 3. 02	0001976	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3. 445,02 C	0,00	704,07	4. 149,09 C
4. 2. 3. 02. 001	0001977	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3. 445,02 C	0,00	704,07	4. 149,09 C 100,00%
4. 2. 4	0002009	RECURSOS PROPRIOS	1. 430,46 C	0,00	320,39	1. 750,85 C
4. 2. 4. 02	0002012	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1. 430,46 C	0,00	320,39	1. 750,85 C
4. 2. 4. 02. 001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1. 430,46 C	0,00	320,39	1. 750,85 C 100,00%
4. 2. 6	0002126	POUPANCA BRADESCO	2. 801,59 C	0,00	1,78	2. 803,37 C
4. 2. 6. 01	0002127	RECEITA CORRENTES	2. 792,75 C	0,00	0,00	2. 792,75 C
4. 2. 6. 01. 001	0002128	DOACOES	2. 792,75 C	0,00	0,00	2. 792,75 C 100,00%
4. 2. 6. 02	0002129	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,84 C	0,00	1,78	10,62 C
4. 2. 6. 02. 001	0002130	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,84 C	0,00	1,78	10,62 C 100,00%
T O T A I S :			0,00	211.559,24	211.559,24	0,00


JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20


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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017

PAGINA: 0040
31.07.2017
HORA: 10:58

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.594.759,68 D	42.222,41	68.083,60	1.568.898,49 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.276.412,55 D	42.222,41	68.083,60	1.250.551,36 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.276.412,55 D	42.222,41	68.083,60	1.250.551,36 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	62.825,51 D	26.820,31	49.925,32	39.720,50 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	12.241,39	12.241,39	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	1,00 D	8.010,00	8.004,00	7,00 D	0,02%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/G 13015-X RECURSO PROPRIO	37,85 D	0,00	0,00	37,85 D	0,10%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/G 724140-2 SERIAO ECOLOGICO	29.343,06 D	779,29	15.140,75	14.981,60 D	37,72%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	59,30 D	0,00	52,90	6,40 D	0,02%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	54,23 D	0,00	52,90	1,33 D	
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	32,21%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/G 716793-8 PETROBRAS AGROEC	15.355,29 D	0,00	5.265,15	10.090,14 D	25,40%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	84,00	84,00	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	5.703,83	5.703,83	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	4.872,17 D	0,00	3.380,00	1.492,17 D	3,76%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	307,31 D	1,80	0,40	308,71 D	0,78%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.213.587,04 D	15.402,10	18.158,28	1.210.830,86 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	22.555,36 D	0,00	12.313,45	10.241,91 D	0,85%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	9.249,65 D	7.958,61	57,00	17.151,26 D	1,42%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	50.156,41 D	311,00	0,00	50.467,41 D	4,17%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.396,00 D	139,55	0,00	21.535,55 D	1,78%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.478,12 D	33,75	0,00	5.511,87 D	0,46%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PEIRO AGROECOL	609.327,05 D	4.553,21	0,00	613.880,26 D	50,70%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	136.790,60 D	669,67	84,00	137.376,27 D	11,35%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	358.448,60 D	1.735,05	5.703,83	354.479,82 D	29,28%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERIAO ECOL SOLID C 3227-0	185,25 D	1,26	0,00	186,51 D	0,02%

1.5	0000359	ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360	IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361	IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362	MOVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366	VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367	IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233	FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340	MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570	AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017

PAGINA: 0041
31.07.2017
HORA: 10:58

C O N T A						ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
1.5.1.01.026	0001718	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720	CHOCADIEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371	DEPRECIAC�ES E AMORTIZAC�ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAC�ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAC�ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAC�ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIAC�ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	0,00	1.696.589,45 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%
3	0001722	DESPESAS	272.982,77 D	41.972,32	779,29	314.175,80 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	224.796,11 D	38.507,92	779,29	262.524,74 D	
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	5.452,83 D	12.241,39	0,00	17.694,22 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.277,34 D	188,49	0,00	2.465,83 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	1.726,24 D	188,49	0,00	1.914,73 D	77,65%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	15,82%
3.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D	6,53%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	2.868,34 D	12.000,00	0,00	14.868,34 D	
3.1.2.02.001	0001780	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	851,73 D	12.000,00	0,00	12.851,73 D	86,44%
3.1.2.02.002	0001781	INSS	296,67 D	0,00	0,00	296,67 D	2,00%

3.1.2.02.003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.719,94 D	0,00	0,00	1.719,94 D	11,57%
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	307,15 D	52,90	0,00	360,05 D	
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS	307,15 D	52,90	0,00	360,05 D	100,00%
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0042	
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.07.2017	
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017					HORA: 10:58	

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	13.801,24 D	51,00	0,00	13.852,24 D	
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES	13.490,44 D	0,00	0,00	13.490,44 D	
3.1.3.01.001	0001791 DOACAO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	74,13%
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	0,00	0,00	1.430,44 D	10,60%
3.1.3.01.005	0002132 IMPRESSOES DE CARTILHAS	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D	15,27%
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	310,80 D	51,00	0,00	361,80 D	
3.1.3.02.001	0001795 DESPESAS BANCARIAS	310,80 D	51,00	0,00	361,80 D	100,00%
3.1.5	0001808 SUBVENCOES OI FUTURO	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	
3.1.5.02	0001811 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	
3.1.5.02.001	0001812 DESPESAS BANCARIAS	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	100,00%
3.1.6	0001818 SUBVENCOES - GENEROSIDADE	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	
3.1.6.02	0001823 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	
3.1.6.02.001	0001824 DESPESAS BANCARIAS	300,00 D	52,90	0,00	352,90 D	100,00%
3.1.7	0001830 SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	53.325,73 D	5.703,83	0,00	59.029,56 D	
3.1.7.01	0001831 DESPESAS C/PESSOAL	14.995,55 D	2.707,04	0,00	17.702,59 D	
3.1.7.01.001	0001832 SALARIOS	9.936,29 D	1.801,81	0,00	11.738,10 D	66,31%
3.1.7.01.002	0001833 INSS	3.833,66 D	698,94	0,00	4.532,60 D	25,60%
3.1.7.01.003	0001834 FGTS	895,33 D	161,01	0,00	1.056,34 D	5,97%
3.1.7.01.004	0001835 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	111,93 D	20,13	0,00	132,06 D	0,75%
3.1.7.01.005	0001836 IRRF	105,45 D	25,15	0,00	130,60 D	0,74%
3.1.7.01.009	0002115 CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,64%
3.1.7.02	0001839 CUSTOS CORRENTES	37.573,43 D	2.909,19	0,00	40.482,62 D	
3.1.7.02.001	0001840 ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	3,27%
3.1.7.02.002	0001841 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.641,76 D	2.395,19	0,00	8.036,95 D	19,85%
3.1.7.02.003	0001842 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	11.211,58 D	0,00	0,00	11.211,58 D	27,69%
3.1.7.02.004	0001843 INSS	3.905,14 D	0,00	0,00	3.905,14 D	9,65%
3.1.7.02.005	0001844 MANUTENCAO EM COMPUTADORES	0,00	100,00	0,00	100,00 D	0,25%
3.1.7.02.006	0001845 DESPESAS C/VIAGENS	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D	3,85%
3.1.7.02.007	0001846 MATERIAL E CONSTRUCAO	7.107,08 D	0,00	0,00	7.107,08 D	17,56%
3.1.7.02.009	0001848 DESPESAS DIVERSAS	1.838,69 D	414,00	0,00	2.252,69 D	5,56%
3.1.7.02.011	0002056 DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	8,01%
3.1.7.02.015	0002102 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.741,73 D	0,00	0,00	1.741,73 D	4,30%
3.1.7.03	0001849 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	756,75 D	87,60	0,00	844,35 D	
3.1.7.03.001	0001850 DESPESAS BANCARIAS	756,75 D	87,60	0,00	844,35 D	100,00%
3.1.8	0001856 SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	43.692,28 D	5.265,15	0,00	48.957,43 D	
3.1.8.01	0001857 DESPESAS C/PESSOAL	32.130,01 D	3.122,91	0,00	35.252,92 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0043	
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.07.2017	
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017					HORA: 10:58	

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

3.1.8.01.001	0001858 SALARIOS	11.721,49 D	1.349,89	0,00	13.071,38 D	37,08%
3.1.8.01.002	0001859 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	5,39%
3.1.8.01.003	0001860 INSS	6.122,32 D	0,00	0,00	6.122,32 D	17,37%
3.1.8.01.004	0001861 FGTS	1.951,72 D	256,71	0,00	2.208,43 D	6,26%
3.1.8.01.005	0001862 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	243,96 D	32,09	0,00	276,05 D	0,78%
3.1.8.01.007	0001864 FERIAS	5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	15,37%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	1.933,41 D	260,70	0,00	2.194,11 D	6,22%
3.1.8.01.011	0002117 SALARIO MATERNIDADE	2.447,04 D	1.223,52	0,00	3.670,56 D	10,41%
3.1.8.01.012	0002120 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	1,11%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	11.108,87 D	2.080,94	0,00	13.189,81 D	
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	3,49%
3.1.8.02.006	0001872 COMBUSTIVEL	2.689,60 D	0,00	0,00	2.689,60 D	20,39%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	3.469,70 D	976,23	0,00	4.445,93 D	33,71%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	4,09%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D	12,21%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	1,20%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.203,09 D	1.004,96	0,00	2.208,05 D	16,74%
3.1.8.02.021	0002081 TELEFONE E INTERNET	769,09 D	99,75	0,00	868,84 D	6,59%
3.1.8.02.022	0002119 DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	1,59%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	453,40 D	61,30	0,00	514,70 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	453,40 D	61,30	0,00	514,70 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	107.924,03 D	15.140,75	779,29	122.285,49 D	
3.1.9.01	0001889 DESPESAS C/PESSOAL	65.193,24 D	10.794,07	619,45	75.367,86 D	
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	42.241,76 D	6.135,18	619,45	47.757,49 D	63,37%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	15.194,77 D	1.881,95	0,00	17.076,72 D	22,66%
3.1.9.01.003	0001892 FGTS	3.968,38 D	717,43	0,00	4.685,81 D	6,22%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	1.012,20 D	206,29	0,00	1.218,49 D	1,62%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	496,05 D	89,68	0,00	585,73 D	0,78%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,40%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE	1.981,44 D	1.763,54	0,00	3.744,98 D	4,97%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	41.797,78 D	4.217,03	159,84	45.854,97 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D	7,63%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D	1,53%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	1.134,57 D	96,28	0,00	1.230,85 D	2,68%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	4.549,36 D	372,08	0,00	4.921,44 D	10,73%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	2.063,90 D	380,62	0,00	2.444,52 D	5,33%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	2.281,23 D	600,00	159,84	2.721,39 D	5,93%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D	20,61%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	3,97%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	4,14%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	32,71%
3.1.9.02.012	0002109 MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	0,00	2.168,05	0,00	2.168,05 D	4,73%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	933,01 D	129,65	0,00	1.062,66 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017

PAGINA: 0044

31.07.2017

HORA: 10:58

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	933,01 D	129,65	0,00	1.062,66 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	48.186,66 D	3.464,40	0,00	51.651,06 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	35.636,83 D	3.380,00	0,00	39.016,83 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	16.223,27 D	0,00	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	3.331,15 D	0,00	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS	1.669,79 D	0,00	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF	51,36 D	0,00	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.874,14 D	0,00	0,00	4.874,14 D	30,04%

3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	19.029,56 D	3.315,00	0,00	22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO	3.165,14 D	0,00	0,00	3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	6.246,34 D	0,00	0,00	6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,46%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	3,75%
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	1.335,00 D	3.115,00	0,00	4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	384,00 D	65,00	0,00	449,00 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	384,00 D	65,00	0,00	449,00 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9.601,07 D	84,00	0,00	9.685,07 D	
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	84,00	0,00	84,00 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,00	0,00	84,00 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	153,65 D	0,00	0,00	153,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.795,11 D	0,40	0,00	2.795,51 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,36 D	0,40	0,00	2,76 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017

PAGINA: 0045
 31.07.2017
 HORA: 10:58

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	2,36 D	0,40	0,00	2,76 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS	171.153,00 C	72,06	15.403,90	186.484,84 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	122.441,46 C	72,06	14.420,17	136.789,57 C	
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.052,20 C	72,06	0,00	980,14 C	
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.052,20 C	72,06	0,00	980,14 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.052,20 C	72,06	0,00	980,14 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	13.021,77 C	0,00	7.958,61	20.980,38 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	13.000,00 C	0,00	7.953,00	20.953,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	13.000,00 C	0,00	7.953,00	20.953,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21,77 C	0,00	5,61	27,38 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	21,77 C	0,00	5,61	27,38 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	943,85 C	0,00	139,55	1.083,40 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	943,85 C	0,00	139,55	1.083,40 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	943,85 C	0,00	139,55	1.083,40 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	226,11 C	0,00	33,75	259,86 C	

4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	226,11 C	0,00	33,75	259,86 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	226,11 C	0,00	33,75	259,86 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	10.962,87 C	0,00	1.735,05	12.697,92 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.962,87 C	0,00	1.735,05	12.697,92 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.962,87 C	0,00	1.735,05	12.697,92 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	29.931,97 C	0,00	4.553,21	34.485,18 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.931,97 C	0,00	4.553,21	34.485,18 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.931,97 C	0,00	4.553,21	34.485,18 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66.302,69 C	0,00	0,00	66.302,69 C	
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	
4.1.9.01.001	0001885 DOACOES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	100,00%
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	48.711,54 C	0,00	983,73	49.695,27 C	

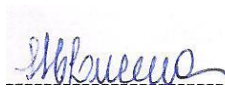
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2017

PAGINA: 0046
 31.07.2017
 HORA: 10:58

					C O N T A	ACESSO
					A. V.	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.008,23 C	0,00	1,26	40.009,49 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8,23 C	0,00	1,26	9,49 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8,23 C	0,00	1,26	9,49 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	4.149,09 C	0,00	669,67	4.818,76 C	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.149,09 C	0,00	669,67	4.818,76 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.149,09 C	0,00	669,67	4.818,76 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.750,85 C	0,00	311,00	2.061,85 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.750,85 C	0,00	311,00	2.061,85 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.750,85 C	0,00	311,00	2.061,85 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.803,37 C	0,00	1,80	2.805,17 C	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,62 C	0,00	1,80	12,42 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10,62 C	0,00	1,80	12,42 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	84.266,79	84.266,79	0,00	


 Jose Romulo Batista Xavier
 Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20


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

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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017

PAGINA: 0064
 31.08.2017
 HORA: 10:59

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.568.898,49 D	44.017,82	71.121,09	1.541.795,22 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.250.551,36 D	44.017,82	71.121,09	1.223.448,09 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.250.551,36 D	32.387,83	71.121,09	1.211.818,10 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	39.720,50 D	24.721,76	46.411,47	18.030,79 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	377,97	377,97	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	7,00 D	1.145,00	1.151,00	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/G 13015-X RECURSO PROPRIO	37,85 D	10,50	31,50	16,85 D	0,09%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C /24140-2 SERTAO ECOLOGICO	14.981,60 D	0,00	14.526,80	454,80 D	2,52%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO /16650-8 RECURSO PROP VENDA V	6,40 D	100,00	52,90	53,50 D	0,30%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO /16640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	1,33 D	100,00	52,90	48,43 D	0,27%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	70,96%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C /16793-8 PETROBRAS AGROEC	10.090,14 D	0,00	7.103,89	2.986,25 D	16,56%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	46,95	46,95	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	22.939,70	22.939,70	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	1.492,17 D	0,00	127,50	1.364,67 D	7,57%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	308,71 D	1,64	0,36	309,99 D	1,72%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.210.830,86 D	7.666,07	24.709,62	1.193.787,31 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	10.241,91 D	59,69	377,97	9.923,63 D	0,83%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	17.151,26 D	6,28	1.145,00	16.012,54 D	1,34%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	50.467,41 D	302,22	0,00	50.769,63 D	4,25%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO /16650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.535,55 D	138,72	100,00	21.574,27 D	1,81%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO /16640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.511,87 D	30,44	100,00	5.442,31 D	0,46%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC /16793-8 PETRO AGROECOL	613.880,26 D	4.946,35	0,00	618.826,61 D	51,84%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	137.376,27 D	631,93	46,95	137.961,25 D	11,56%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	354.479,82 D	1.549,20	22.939,70	333.089,32 D	27,90%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	186,51 D	1,24	0,00	187,75 D	0,02%
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	0,00	11.629,99	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000020 CONTAS - RECEBER	0,00	11.629,99	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.008	0002118 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	0,00	11.629,99	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÓVEIS & UTENSÍLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEÍCULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMÓVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017

PAGINA: 0065
 31.08.2017
 HORA: 10:59

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%

1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371 DEPRECIA��ES E AMORTIZA��ES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372 (-)DEPRECIA��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374 (-)DEPRECIA��ES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375 (-)DEPRECIA��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378 (-)DEPRECIA��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379 PASSIVO	1.696.589,45 C	0,00	11.629,99	1.708.219,44 C	
2.1	0000380 CIRCULANTE	68.249,55 C	0,00	11.629,99	79.879,54 C	
2.1.1	0000381 OBRIGA��ES - PAGAR	68.249,55 C	0,00	11.629,99	79.879,54 C	
2.1.1.02	0000391 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.629,99	11.629,99 C	
2.1.1.02.001	0000392 EMPRESTIMOS MISEREOR	0,00	0,00	11.629,99	11.629,99 C	100,00%
2.1.1.03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729 PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731 SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101 DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%
3	0001722 DESPESAS	314.175,80 D	46.411,47	10,50	360.576,77 D	
3.1	0001723 DESPESAS OPERACIONAIS	262.524,74 D	46.205,16	0,00	308.729,90 D	
3.1.2	0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	17.694,22 D	377,97	0,00	18.072,19 D	
3.1.2.01	0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.465,83 D	325,07	0,00	2.790,90 D	
3.1.2.01.001	0001776 ENERGIA ELEIRICA	1.914,73 D	325,07	0,00	2.239,80 D	80,25%
3.1.2.01.002	0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	13,97%
3.1.2.01.003	0001778 MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D	5,77%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017

PAGINA: 0066
31.08.2017
HORA: 10:59

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.2.02	0001779 CUSTOS CORRENTES	14.868,34 D	0,00	0,00	14.868,34 D		
3.1.2.02.001	0001780 SERVICOS PRESTIADOS P/PESSOAS FISICAS	12.851,73 D	0,00	0,00	12.851,73 D	86,44%	
3.1.2.02.002	0001781 INSS	296,67 D	0,00	0,00	296,67 D	2,00%	
3.1.2.02.003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.719,94 D	0,00	0,00	1.719,94 D	11,57%	
3.1.2.03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	360,05 D	52,90	0,00	412,95 D		
3.1.2.03.001	0001783 DESPESAS BANCARIAS	360,05 D	52,90	0,00	412,95 D	100,00%	
3.1.3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	13.852,24 D	1.151,00	0,00	15.003,24 D		
3.1.3.01	0001790 CUSTOS CORRENTES	13.490,44 D	1.100,00	0,00	14.590,44 D		
3.1.3.01.001	0001791 DOACAO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	68,54%	
3.1.3.01.004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM	1.430,44 D	850,00	0,00	2.280,44 D	15,63%	
3.1.3.01.005	0002132 IMPRESSOES DE CARTILHAS	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D	14,12%	
3.1.3.01.006	0002133 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	250,00	0,00	250,00 D	1,71%	
3.1.3.02	0001794 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	361,80 D	51,00	0,00	412,80 D		

3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	361,80 D	51,00	0,00	412,80 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES – GENEROSIDADE	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	352,90 D	52,90	0,00	405,80 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	59.029,56 D	11.309,71	0,00	70.339,27 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	17.702,59 D	8.175,90	0,00	25.878,49 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	11.738,10 D	0,00	0,00	11.738,10 D	45,36%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	4.532,60 D	1.148,33	0,00	5.680,93 D	21,95%
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	1.056,34 D	0,00	0,00	1.056,34 D	4,08%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	132,06 D	33,55	0,00	165,61 D	0,64%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	130,60 D	162,52	0,00	293,12 D	1,13%
3.1.7.01.006	0001837	RESCISAO DO CONTRATO E TRABALHO	0,00	5.582,63	0,00	5.582,63 D	21,57%
3.1.7.01.007	0001838	MULTAS RESCISORIAS	0,00	1.248,87	0,00	1.248,87 D	4,83%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,44%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	40.482,62 D	2.997,51	0,00	43.480,13 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	3,04%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.036,95 D	1.483,37	0,00	9.520,32 D	21,90%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	11.211,58 D	430,05	0,00	11.641,63 D	26,77%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	3.905,14 D	149,79	0,00	4.054,93 D	9,33%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	0,23%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – AGOSTO de 2017

PAGINA: 0067
31.08.2017
HORA: 10:59

T I T U L O			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D	3,59%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO		7.107,08 D	0,00	0,00	7.107,08 D	16,35%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS		2.252,69 D	584,30	0,00	2.836,99 D	6,52%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO		3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	7,46%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.741,73 D	350,00	0,00	2.091,73 D	4,81%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		844,35 D	136,30	0,00	980,65 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS		844,35 D	136,30	0,00	980,65 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION		48.957,43 D	7.103,89	0,00	56.061,32 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL		35.252,92 D	5.315,98	0,00	40.568,90 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS		13.071,38 D	661,96	0,00	13.733,34 D	33,85%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	4,68%
3.1.8.01.003	0001860	INSS		6.122,32 D	65,23	0,00	6.187,55 D	15,25%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS		2.208,43 D	717,00	0,00	2.925,43 D	7,21%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		276,05 D	37,80	0,00	313,85 D	0,77%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS		5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	13,35%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF		2.194,11 D	466,34	0,00	2.660,45 D	6,56%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		0,00	2.149,64	0,00	2.149,64 D	5,30%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE		3.670,56 D	1.218,01	0,00	4.888,57 D	12,05%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	0,97%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES		13.189,81 D	1.728,41	0,00	14.918,22 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	3,08%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL		2.689,60 D	353,31	0,00	3.042,91 D	20,40%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS		4.445,93 D	435,23	0,00	4.881,16 D	32,72%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC		539,28 D	0,00	0,00	539,28 D	3,61%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS		1.610,00 D	840,00	0,00	2.450,00 D	16,42%
3.1.8.02.015	0002073	INSS		158,18 D	0,00	0,00	158,18 D	1,06%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU		2.208,05 D	0,00	0,00	2.208,05 D	14,80%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET		868,84 D	99,87	0,00	968,71 D	6,49%

3.1.8.02.022	0002119 DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	1,41%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	514,70 D	59,50	0,00	574,20 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	514,70 D	59,50	0,00	574,20 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	122.285,49 D	26.156,79	0,00	148.442,28 D	
3.1.9.01	0001889 DESPESAS C/PESSOAL	75.367,86 D	21.105,43	0,00	96.473,29 D	
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	47.757,49 D	3.534,29	0,00	51.291,78 D	53,17%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	17.076,72 D	2.870,91	0,00	19.947,63 D	20,68%
3.1.9.01.003	0001892 FGIS	4.685,81 D	876,03	0,00	5.561,84 D	5,77%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	1.218,49 D	206,29	0,00	1.424,78 D	1,48%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	585,73 D	114,27	0,00	700,00 D	0,73%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,31%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE	3.744,98 D	990,82	0,00	4.735,80 D	4,91%
3.1.9.01.009	0002111 TERMOS DE RESCISOES DE CONTRATO TRABAL	0,00	10.553,17	0,00	10.553,17 D	10,94%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017

PAGINA: 0068
 31.08.2017
 HORA: 10:59

T I T U L O		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		C O N T A	ACESSO
								A. V.	
3.1.9.01.010	0002116 MULTAS RESCISORIAS	0,00		1.959,65		0,00		1.959,65 D	2,03%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	45.854,97 D		4.974,86		0,00		50.829,83 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	3.500,00 D		500,00		0,00		4.000,00 D	7,87%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	700,00 D		100,00		0,00		800,00 D	1,57%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	1.230,85 D		22,70		0,00		1.253,55 D	2,47%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	4.921,44 D		1.070,32		0,00		5.991,76 D	11,79%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	2.444,52 D		381,74		0,00		2.826,26 D	5,56%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	2.721,39 D		600,00		0,00		3.321,39 D	6,53%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	9.450,00 D		780,10		0,00		10.230,10 D	20,13%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D		0,00		0,00		1.818,72 D	3,58%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D		0,00		0,00		1.900,00 D	3,74%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES	15.000,00 D		0,00		0,00		15.000,00 D	29,51%
3.1.9.02.012	0002109 MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	2.168,05 D		0,00		0,00		2.168,05 D	4,27%
3.1.9.02.013	0002110 BOLETINS INFORMATIVOS	0,00		1.520,00		0,00		1.520,00 D	2,99%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.062,66 D		76,50		0,00		1.139,16 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	1.062,66 D		76,50		0,00		1.139,16 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	51.651,06 D		206,31		10,50		51.846,87 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	39.016,83 D		127,50		0,00		39.144,33 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	16.223,27 D		0,00		0,00		16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	6.227,19 D		0,00		0,00		6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	3.331,15 D		0,00		0,00		3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGIS	1.669,79 D		0,00		0,00		1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,64 D		0,00		0,00		69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF	51,36 D		0,00		0,00		51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.874,14 D		0,00		0,00		4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	22.344,56 D		0,00		0,00		22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO	3.165,14 D		0,00		0,00		3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00 D		0,00		0,00		1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	200,00 D		0,00		0,00		200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	6.246,34 D		0,00		0,00		6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS	2.310,00 D		0,00		0,00		2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	326,11 D		0,00		0,00		326,11 D	1,46%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D		0,00		0,00		109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D		0,00		0,00		837,00 D	3,75%
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	4.450,00 D		0,00		0,00		4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D		0,00		0,00		3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	449,00 D		127,50		0,00		576,50 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	449,00 D		127,50		0,00		576,50 D	100,00%

3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9.685,07 D	46,95	0,00	9.732,02 D
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0069
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.08.2017
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017					HORA: 10:59

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	84,00 D	46,95	0,00	130,95 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	84,00 D	46,95	0,00	130,95 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	153,65 D	31,50	10,50	174,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	153,65 D	31,50	10,50	174,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	153,65 D	31,50	10,50	174,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.795,51 D	0,36	0,00	2.795,87 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,76 D	0,36	0,00	3,12 D	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	2,76 D	0,36	0,00	3,12 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS	186.484,84 C	0,00	7.667,71	194.152,55 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	136.789,57 C	0,00	6.730,68	143.520,25 C	
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	980,14 C	0,00	59,69	1.039,83 C	
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	980,14 C	0,00	59,69	1.039,83 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	980,14 C	0,00	59,69	1.039,83 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	20.980,38 C	0,00	6,28	20.986,66 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27,38 C	0,00	6,28	33,66 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	27,38 C	0,00	6,28	33,66 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	1.083,40 C	0,00	138,72	1.222,12 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.083,40 C	0,00	138,72	1.222,12 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.083,40 C	0,00	138,72	1.222,12 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	259,86 C	0,00	30,44	290,30 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	259,86 C	0,00	30,44	290,30 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	259,86 C	0,00	30,44	290,30 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	12.697,92 C	0,00	1.549,20	14.247,12 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.697,92 C	0,00	1.549,20	14.247,12 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0070
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.08.2017
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2017					HORA: 10:59

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12.697,92 C	0,00	1.549,20	14.247,12 C	100,00%

4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	34.485,18 C	0,00	4.946,35	39.431,53 C	
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34.485,18 C	0,00	4.946,35	39.431,53 C	
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	34.485,18 C	0,00	4.946,35	39.431,53 C	100,00%
4.1.9	0001883	PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66.302,69 C	0,00	0,00	66.302,69 C	
4.1.9.01	0001884	RECEITAS CORRENTES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	
4.1.9.01.001	0001885	DOACOES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	100,00%
4.1.9.02	0001886	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	
4.1.9.02.001	0001887	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	100,00%
4.2	0001906	PROJETO PPP-ECOS	49.695,27 C	0,00	937,03	50.632,30 C	
4.2.2	0001947	PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.009,49 C	0,00	1,24	40.010,73 C	
4.2.2.01	0001948	RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949	DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9,49 C	0,00	1,24	10,73 C	
4.2.2.02.001	0001951	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	9,49 C	0,00	1,24	10,73 C	100,00%
4.2.3	0001973	CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	4.818,76 C	0,00	631,93	5.450,69 C	
4.2.3.02	0001976	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.818,76 C	0,00	631,93	5.450,69 C	
4.2.3.02.001	0001977	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.818,76 C	0,00	631,93	5.450,69 C	100,00%
4.2.4	0002009	RECURSOS PROPRIOS	2.061,85 C	0,00	302,22	2.364,07 C	
4.2.4.02	0002012	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.061,85 C	0,00	302,22	2.364,07 C	
4.2.4.02.001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.061,85 C	0,00	302,22	2.364,07 C	100,00%
4.2.6	0002126	POUPANCA BRADESCO	2.805,17 C	0,00	1,64	2.806,81 C	
4.2.6.01	0002127	RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	
4.2.6.01.001	0002128	DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,42 C	0,00	1,64	14,06 C	
4.2.6.02.001	0002130	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,42 C	0,00	1,64	14,06 C	100,00%
T O T A I S :			0,00	90.429,29	90.429,29	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



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

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0029
30.09.2017
HORA: 11:08

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
1	0000001 ATIVO	1.541.795,22 D	37.077,67	65.784,43	1.513.088,46 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.223.448,09 D	37.077,67	65.784,43	1.194.741,33 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.211.818,10 D	37.077,67	65.784,43	1.183.111,34 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	18.030,79 D	31.415,81	34.741,74	14.704,86 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	300,00	230,10	70,90 D	0,48%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	1,00 D	6.319,35	6.319,35	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	16,85 D	50,00	21,00	45,85 D	0,31%

1.1.1.02.009	0000753	BRADESCO C/C /24140-2 SERIAO ECOLOGICO	454,80 D	0,00	344,01	110,79 D	0,75%
1.1.1.02.010	0000770	BRADESCO /16650-8 RECURSO PROP VENDA V	53,50 D	0,00	52,90	0,60 D	
1.1.1.02.011	0000789	BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	48,43 D	100,00	52,90	95,53 D	0,65%
1.1.1.02.014	0001231	BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	87,01%
1.1.1.02.016	0001333	BRADESCO C/C /16793-8 PETROBRAS AGROEC	2.986,25 D	10.319,58	13.304,81	1,02 D	0,01%
1.1.1.02.018	0001381	BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	46,95	46,95	0,00	
1.1.1.02.019	0001458	BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	14.278,37	14.278,37	0,00	
1.1.1.02.022	0001697	CEF CONT SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	1.364,67 D	0,00	91,00	1.273,67 D	8,66%
1.1.1.02.023	0002099	BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	309,99 D	1,56	0,35	311,20 D	2,12%
1.1.1.03	0000013	BANCOS C/ ESPECIAL APLICAÇÃO FINANCEIR	1.193.787,31 D	5.661,86	31.042,69	1.168.406,48 D	
1.1.1.03.002	0000015	BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	9.923,63 D	45,71	300,00	9.669,34 D	0,83%
1.1.1.03.003	0000016	BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	16.012,54 D	1,54	6.099,35	9.914,73 D	0,85%
1.1.1.03.005	0000018	BB S/A 13.015-X CEPFS	50.769,63 D	237,99	50,00	50.957,62 D	4,36%
1.1.1.03.008	0000771	BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.574,27 D	112,72	0,00	21.686,99 D	1,86%
1.1.1.03.009	0000790	BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.442,31 D	23,32	100,00	5.365,63 D	0,46%
1.1.1.03.014	0001334	BRADESCO APLIC /16793-8 PEIRO AGROECOL	618.826,61 D	3.678,92	10.319,58	612.185,95 D	52,39%
1.1.1.03.016	0001382	BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	137.961,25 D	476,36	46,95	138.390,66 D	11,84%
1.1.1.03.017	0001459	APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	333.089,32 D	1.084,32	14.126,81	320.046,83 D	27,39%
1.1.1.03.020	0001698	APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	187,75 D	0,98	0,00	188,73 D	0,02%
1.1.2	0000019	CREDITOS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000020	CONTAS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.008	0002118	EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.5	0000359	ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360	IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361	IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362	MOVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366	VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367	IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233	FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0030
30.09.2017
HORA: 11:08

					C O N T A		
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	ACESSO	
1.5.1.01.018	0001340	MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570	AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.5.1.01.026	0001718	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720	CHOCODEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%
1.5.1.02	0000371	DEPRECIACES E AMORTIZACES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIACES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIACES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIACES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIACES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.708.219,44 C	0,00	0,00	1.708.219,44 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	79.879,54 C	0,00	0,00	79.879,54 C	
2.1.1	0000381	OBRIGACES - PAGAR	79.879,54 C	0,00	0,00	79.879,54 C	
2.1.1.02	0000391	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.02.001	0000392	EMPRESTIMOS MISEREOR	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	100,00%

2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55	C	0,00	0,00	68.249,55	C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55	C	0,00	0,00	68.249,55	C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.628.339,90	C	0,00	0,00	1.628.339,90	C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.628.339,90	C	0,00	0,00	1.628.339,90	C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90	C	0,00	0,00	1.628.339,90	C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVII ACUMULADO	1.418.993,96	C	0,00	0,00	1.418.993,96	C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18	C	0,00	0,00	216.234,18	C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24	D	0,00	0,00	6.888,24	D	-0,42%
3	0001722	DESPESAS	360.576,77	D	34.741,74	371,56	394.946,95	D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	308.729,90	D	34.582,44	371,56	342.940,78	D	
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	18.072,19	D	230,10	0,00	18.302,29	D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.790,90	D	0,00	0,00	2.790,90	D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	2.239,80	D	0,00	0,00	2.239,80	D	80,25%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00	D	0,00	0,00	390,00	D	13,97%
3.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10	D	0,00	0,00	161,10	D	5,77%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0031
30.09.2017
HORA: 11:08

					C O N T A		ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.			
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	14.868,34	D	177,20	0,00	15.045,54	D
3.1.2.02.001	0001780	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	12.851,73	D	0,00	0,00	12.851,73	D
3.1.2.02.002	0001781	INSS	296,67	D	0,00	0,00	296,67	D
3.1.2.02.003	0002139	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.719,94	D	81,30	0,00	1.801,24	D
3.1.2.02.004	0002140	DESPESAS DIVERSAS	0,00		95,90	0,00	95,90	D
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	412,95	D	52,90	0,00	465,85	D
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	412,95	D	52,90	0,00	465,85	D
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	15.003,24	D	6.319,35	220,00	21.102,59	D
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	14.590,44	D	6.260,35	220,00	20.630,79	D
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
3.1.3.01.004	0002131	DESPESAS C/VIAGEM	2.280,44	D	65,00	220,00	2.125,44	D
3.1.3.01.005	0002132	IMPRESSOES DE CARTILHAS	2.060,00	D	0,00	0,00	2.060,00	D
3.1.3.01.006	0002133	MANUTENCAO E CONSERVACAO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.1.3.01.007	0002134	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		1.577,05	0,00	1.577,05	D
3.1.3.01.008	0002135	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		1.032,30	0,00	1.032,30	D
3.1.3.01.009	0002136	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		1.082,95	0,00	1.082,95	D
3.1.3.01.010	0002137	INSS	0,00		203,05	0,00	203,05	D
3.1.3.01.011	0002138	DESPESAS DIVERSAS	0,00		2.300,00	0,00	2.300,00	D
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	412,80	D	59,00	0,00	471,80	D
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	412,80	D	59,00	0,00	471,80	D
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	405,80	D	52,90	0,00	458,70	D
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	70.339,27	D	7.428,38	6,61	77.761,04	D

3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	25.878,49 D	21,46	0,00	25.899,95 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	11.738,10 D	0,00	0,00	11.738,10 D	45,32%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	5.680,93 D	0,00	0,00	5.680,93 D	21,93%
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	1.056,34 D	0,00	0,00	1.056,34 D	4,08%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D	0,64%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	293,12 D	21,46	0,00	314,58 D	1,21%
3.1.7.01.006	0001837	RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	5.582,63 D	0,00	0,00	5.582,63 D	21,55%
3.1.7.01.007	0001838	MULTAS RESCISORIAS	1.248,87 D	0,00	0,00	1.248,87 D	4,82%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,44%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	43.480,13 D	7.237,27	6,61	50.710,79 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0032
 30.09.2017
 HORA: 11:08

T I T U L O			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA		1.323,45 D	0,00	0,00	1.323,45 D	2,61%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS		9.520,32 D	250,00	0,00	9.770,32 D	19,27%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS		11.641,63 D	3.827,49	0,00	15.469,12 D	30,50%
3.1.7.02.004	0001843	INSS		4.054,93 D	1.440,65	0,00	5.495,58 D	10,84%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES		100,00 D	245,00	0,00	345,00 D	0,68%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS		1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D	3,08%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO		7.107,08 D	299,00	0,00	7.406,08 D	14,60%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS		2.836,99 D	50,00	0,00	2.886,99 D	5,69%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA		0,00	166,23	0,00	166,23 D	0,33%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO		3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	6,40%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET		0,00	69,90	0,00	69,90 D	0,14%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE		0,00	289,00	0,00	289,00 D	0,57%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.091,73 D	600,00	6,61	2.685,12 D	5,29%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		980,65 D	169,65	0,00	1.150,30 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS		980,65 D	169,65	0,00	1.150,30 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION		56.061,32 D	13.159,12	0,00	69.220,44 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL		40.568,90 D	10.640,83	0,00	51.209,73 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS		13.733,34 D	4.593,70	0,00	18.327,04 D	35,79%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	3,71%
3.1.8.01.003	0001860	INSS		6.187,55 D	2.730,70	0,00	8.918,25 D	17,42%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS		2.925,43 D	609,27	0,00	3.534,70 D	6,90%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		313,85 D	76,16	0,00	390,01 D	0,76%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS		5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	10,58%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF		2.660,45 D	422,17	0,00	3.082,62 D	6,02%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO		2.149,64 D	0,00	0,00	2.149,64 D	4,20%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE		4.888,57 D	2.208,83	0,00	7.097,40 D	13,86%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	0,77%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES		14.918,22 D	2.450,79	0,00	17.369,01 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	2,65%
3.1.8.02.005	0001871	DESPESAS DIVERSAS		0,00	59,76	0,00	59,76 D	0,34%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL		3.042,91 D	0,00	0,00	3.042,91 D	17,52%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS		4.881,16 D	435,23	0,00	5.316,39 D	30,61%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC		539,28 D	1.787,93	0,00	2.327,21 D	10,29%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS		2.450,00 D	170,00	0,00	2.620,00 D	15,08%
3.1.8.02.015	0002073	INSS		158,18 D	434,67	0,00	592,85 D	3,41%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU		2.208,05 D	0,00	0,00	2.208,05 D	12,71%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET		968,71 D	103,20	0,00	1.071,91 D	6,17%
3.1.8.02.022	0002119	DDESPESAS C/INFORMATICA		209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	1,21%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		574,20 D	67,50	0,00	641,70 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS		574,20 D	67,50	0,00	641,70 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE		148.442,28 D	7.339,69	144,95	155.637,02 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL		96.473,29 D	0,00	0,00	96.473,29 D	

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

PAGINA: 0033

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	51.291,78 D	0,00	0,00	51.291,78 D	53,17%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	19.947,63 D	0,00	0,00	19.947,63 D	20,68%
3.1.9.01.003	0001892 FGTS	5.561,84 D	0,00	0,00	5.561,84 D	5,77%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	1.424,78 D	0,00	0,00	1.424,78 D	1,48%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D	0,73%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,31%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE	4.735,80 D	0,00	0,00	4.735,80 D	4,91%
3.1.9.01.009	0002111 TERMOS DE RESCISOES DE CONTRATO TRABAL	10.553,17 D	0,00	0,00	10.553,17 D	10,94%
3.1.9.01.010	0002116 MULTAS RESCISORIAS	1.959,65 D	0,00	0,00	1.959,65 D	2,03%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	50.829,83 D	7.279,09	144,95	57.963,97 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	6,90%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	1,38%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	1.253,55 D	145,69	0,00	1.399,24 D	2,41%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	5.991,76 D	343,04	0,00	6.334,80 D	10,93%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	2.826,26 D	283,41	0,00	3.109,67 D	5,36%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	3.321,39 D	4.080,00	144,95	7.256,44 D	12,52%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	10.230,10 D	2.426,95	0,00	12.657,05 D	21,84%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	3,14%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	3,28%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	25,88%
3.1.9.02.012	0002109 MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	2.168,05 D	0,00	0,00	2.168,05 D	3,74%
3.1.9.02.013	0002110 BOLETINS INFORMATIVOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D	2,62%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.139,16 D	60,60	0,00	1.199,76 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	1.139,16 D	60,60	0,00	1.199,76 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	51.846,87 D	159,30	0,00	52.006,17 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	39.144,33 D	91,00	0,00	39.235,33 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	16.223,27 D	0,00	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	3.331,15 D	0,00	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS	1.669,79 D	0,00	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF	51,36 D	0,00	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.874,14 D	0,00	0,00	4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	22.344,56 D	0,00	0,00	22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO	3.165,14 D	0,00	0,00	3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	6.246,34 D	0,00	0,00	6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,46%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	3,75%

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	576,50 D	91,00	0,00	667,50 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	576,50 D	91,00	0,00	667,50 D	100,00%

		B-611217			
3. 2. 3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9. 732, 02 D	46, 95	0, 00	9. 778, 97 D
3. 2. 3. 02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9. 601, 07 D	0, 00	0, 00	9. 601, 07 D
3. 2. 3. 02. 019	0002148 DOACOES	9. 601, 07 D	0, 00	0, 00	9. 601, 07 D 100, 00%
3. 2. 3. 03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130, 95 D	46, 95	0, 00	177, 90 D
3. 2. 3. 03. 001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	130, 95 D	46, 95	0, 00	177, 90 D 100, 00%
3. 2. 4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	174, 65 D	21, 00	0, 00	195, 65 D
3. 2. 4. 01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	174, 65 D	21, 00	0, 00	195, 65 D
3. 2. 4. 01. 001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	174, 65 D	21, 00	0, 00	195, 65 D 100, 00%
3. 2. 6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2. 922. 465-0	2. 795, 87 D	0, 35	0, 00	2. 796, 22 D
3. 2. 6. 01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2. 792, 75 D	0, 00	0, 00	2. 792, 75 D
3. 2. 6. 01. 001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2. 792, 75 D	0, 00	0, 00	2. 792, 75 D 100, 00%
3. 2. 6. 02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3, 12 D	0, 35	0, 00	3, 47 D
3. 2. 6. 02. 001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	3, 12 D	0, 35	0, 00	3, 47 D 100, 00%

4	0001759 RECEITAS	194. 152, 55 C	0, 00	5. 663, 42	199. 815, 97 C
4. 1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	143. 520, 25 C	0, 00	4. 946, 53	148. 466, 78 C
4. 1. 2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1. 039, 83 C	0, 00	45, 71	1. 085, 54 C
4. 1. 2. 02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1. 039, 83 C	0, 00	45, 71	1. 085, 54 C
4. 1. 2. 02. 001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1. 039, 83 C	0, 00	45, 71	1. 085, 54 C 100, 00%
4. 1. 3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	20. 986, 66 C	0, 00	1, 54	20. 988, 20 C
4. 1. 3. 01	0001785 RECEITAS CORRENTES	20. 953, 00 C	0, 00	0, 00	20. 953, 00 C
4. 1. 3. 01. 001	0001786 DOACOES	20. 953, 00 C	0, 00	0, 00	20. 953, 00 C 100, 00%
4. 1. 3. 02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33, 66 C	0, 00	1, 54	35, 20 C
4. 1. 3. 02. 001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	33, 66 C	0, 00	1, 54	35, 20 C 100, 00%
4. 1. 5	0001803 PROJETO OI FUURO	1. 222, 12 C	0, 00	112, 72	1. 334, 84 C
4. 1. 5. 02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1. 222, 12 C	0, 00	112, 72	1. 334, 84 C

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24. 226. 128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO – SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0035

30. 09. 2017

HORA: 11:08

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4. 1. 5. 02. 001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1. 222, 12 C	0, 00	112, 72	1. 334, 84 C 100, 00%
4. 1. 6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	290, 30 C	0, 00	23, 32	313, 62 C
4. 1. 6. 02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	290, 30 C	0, 00	23, 32	313, 62 C
4. 1. 6. 02. 001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	290, 30 C	0, 00	23, 32	313, 62 C 100, 00%
4. 1. 7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	14. 247, 12 C	0, 00	1. 084, 32	15. 331, 44 C
4. 1. 7. 02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14. 247, 12 C	0, 00	1. 084, 32	15. 331, 44 C
4. 1. 7. 02. 001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14. 247, 12 C	0, 00	1. 084, 32	15. 331, 44 C 100, 00%
4. 1. 8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	39. 431, 53 C	0, 00	3. 678, 92	43. 110, 45 C
4. 1. 8. 02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39. 431, 53 C	0, 00	3. 678, 92	43. 110, 45 C
4. 1. 8. 02. 001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	39. 431, 53 C	0, 00	3. 678, 92	43. 110, 45 C 100, 00%
4. 1. 9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66. 302, 69 C	0, 00	0, 00	66. 302, 69 C
4. 1. 9. 01	0001884 RECEITAS CORRENTES	65. 481, 37 C	0, 00	0, 00	65. 481, 37 C
4. 1. 9. 01. 001	0001885 DOACOES	65. 481, 37 C	0, 00	0, 00	65. 481, 37 C 100, 00%

4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	50.632,30 C	0,00	716,89	51.349,19 C	
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.010,73 C	0,00	0,98	40.011,71 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10,73 C	0,00	0,98	11,71 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10,73 C	0,00	0,98	11,71 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	5.450,69 C	0,00	476,36	5.927,05 C	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.450,69 C	0,00	476,36	5.927,05 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.450,69 C	0,00	476,36	5.927,05 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	2.364,07 C	0,00	237,99	2.602,06 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.364,07 C	0,00	237,99	2.602,06 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.364,07 C	0,00	237,99	2.602,06 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.806,81 C	0,00	1,56	2.808,37 C	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2017

PAGINA: 0036
 30.09.2017
 HORA: 11:08

=====					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
=====						
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14,06 C	0,00	1,56	15,62 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,06 C	0,00	1,56	15,62 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	71.819,41	71.819,41	0,00	



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20



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

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.513.088,46 D	97.014,33	90.390,41	1.519.712,38 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.194.741,33 D	97.014,33	90.390,41	1.201.365,25 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.183.111,34 D	97.014,33	90.390,41	1.189.735,26 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	14.704,86 D	61.624,75	61.859,26	14.470,35 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	70,90 D	32.147,02	32.217,92	0,00	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	1,00 D	3.845,80	3.845,80	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	45,85 D	0,00	21,00	24,85 D	0,17%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERIAO ECOLOGICO	110,79 D	0,00	47,00	63,79 D	0,44%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	0,60 D	100,00	52,90	47,70 D	0,33%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	95,53 D	0,00	52,90	42,63 D	0,29%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	88,42%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,02 D	13.544,69	13.544,71	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 07/1/13 CONTIA 22596-7	0,00	46,95	46,95	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	11.938,73	11.938,73	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	1.273,67 D	0,00	91,00	1.182,67 D	8,17%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	311,20 D	1,56	0,35	312,41 D	2,16%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.168.406,48 D	35.389,58	28.531,15	1.175.264,91 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	9.669,34 D	28.599,95	430,98	37.838,31 D	3,22%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	9.914,73 D	1,33	3.845,80	6.070,26 D	0,52%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	50.957,62 D	240,62	0,00	51.198,24 D	4,36%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.686,99 D	112,31	100,00	21.699,30 D	1,85%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.365,63 D	26,67	0,00	5.392,30 D	0,46%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	612.185,95 D	3.551,80	13.544,69	602.193,06 D	51,24%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 07/1/13 22596-7	138.390,66 D	463,06	46,95	138.806,77 D	11,81%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	320.046,83 D	2.392,83	10.562,73	311.876,93 D	26,54%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	188,73 D	1,01	0,00	189,74 D	0,02%
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000020 CONTAS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.008	0002118 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MAVEIS & UIENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%

1. 5. 1. 01. 028	0001720	CHOCAD EIRA	3. 450,00 D	0,00	0,00	3. 450,00 D	0,67%
1. 5. 1. 02	0000371	DEPRECIA��ES E AMORTIZA��ES	193. 613,48 C	0,00	0,00	193. 613,48 C	
1. 5. 1. 02. 001	0000372	(-)DEPRECIA��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20. 467,62 C	0,00	0,00	20. 467,62 C	10,57%
1. 5. 1. 02. 003	0000374	(-)DEPRECIA��ES DE VEICULOS	147. 047,70 C	0,00	0,00	147. 047,70 C	75,95%
1. 5. 1. 02. 004	0000375	(-)DEPRECIA��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12. 137,26 C	0,00	0,00	12. 137,26 C	6,27%
1. 5. 1. 02. 007	0000378	(-)DEPRECIA��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13. 960,90 C	0,00	0,00	13. 960,90 C	7,21%

2	0000379	PASSIVO	1. 708. 219,44 C	0,00	0,00	1. 708. 219,44 C	
2. 1	0000380	CIRCULANTE	79. 879,54 C	0,00	0,00	79. 879,54 C	
2. 1. 1	0000381	OBRIGA��ES - PAGAR	79. 879,54 C	0,00	0,00	79. 879,54 C	
2. 1. 1. 02	0000391	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11. 629,99 C	0,00	0,00	11. 629,99 C	
2. 1. 1. 02. 001	0000392	EMPRESTIMOS MISEREOR	11. 629,99 C	0,00	0,00	11. 629,99 C	100,00%
2. 1. 1. 03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68. 249,55 C	0,00	0,00	68. 249,55 C	
2. 1. 1. 03. 005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68. 249,55 C	0,00	0,00	68. 249,55 C	100,00%
2. 5	0000728	PATRIMONIO	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1	0000729	PATRIMONIO	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1. 01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1. 01. 001	0000731	SUPERAVII ACUMULADO	1. 418. 993,96 C	0,00	0,00	1. 418. 993,96 C	87,14%
2. 5. 1. 01. 003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216. 234,18 C	0,00	0,00	216. 234,18 C	13,28%
2. 5. 1. 01. 007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6. 888,24 D	0,00	0,00	6. 888,24 D	-0,42%

3	0001722	DESPESAS	394. 946,95 D	30. 550,10	0,00	425. 497,05 D	
3. 1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	342. 940,78 D	30. 390,80	0,00	373. 331,58 D	
3. 1. 2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	18. 302,29 D	3. 658,76	0,00	21. 961,05 D	
3. 1. 2. 01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2. 790,90 D	802,22	0,00	3. 593,12 D	
3. 1. 2. 01. 001	0001776	ENERGIA ELETRICA	2. 239,80 D	802,22	0,00	3. 042,02 D	84,66%
3. 1. 2. 01. 002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	10,85%
3. 1. 2. 01. 003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D	4,48%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2017

PAGINA: 0034
31. 10. 2017
HORA: 11:15

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3. 1. 2. 02	0001779	CUSTOS CORRENTES	15. 045,54 D	2. 429,40	0,00	17. 474,94 D	
3. 1. 2. 02. 001	0001780	SERVICOS PRESTAOS P/PESSOAS FISICAS	12. 851,73 D	1. 801,80	0,00	14. 653,53 D	83,85%
3. 1. 2. 02. 002	0001781	INSS	296,67 D	627,60	0,00	924,27 D	5,29%
3. 1. 2. 02. 003	0002139	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1. 801,24 D	0,00	0,00	1. 801,24 D	10,31%
3. 1. 2. 02. 004	0002140	DESPESAS DIVERSAS	95,90 D	0,00	0,00	95,90 D	0,55%
3. 1. 2. 03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	465,85 D	427,14	0,00	892,99 D	
3. 1. 2. 03. 001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	465,85 D	427,14	0,00	892,99 D	100,00%
3. 1. 3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	21. 102,59 D	2. 469,80	0,00	23. 572,39 D	
3. 1. 3. 01	0001790	CUSTOS CORRENTES	20. 630,79 D	2. 418,80	0,00	23. 049,59 D	
3. 1. 3. 01. 001	0001791	DOACAO	10. 000,00 D	2. 000,00	0,00	12. 000,00 D	52,06%
3. 1. 3. 01. 004	0002131	DESPESAS C/VIAGEM	2. 125,44 D	0,00	0,00	2. 125,44 D	9,22%
3. 1. 3. 01. 005	0002132	IMPRESSOES DE CARTILHAS	2. 060,00 D	0,00	0,00	2. 060,00 D	8,94%
3. 1. 3. 01. 006	0002133	MANUTENCAO E CONSERVACAO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	1,08%
3. 1. 3. 01. 007	0002134	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1. 577,05 D	0,00	0,00	1. 577,05 D	6,84%
3. 1. 3. 01. 008	0002135	GENEROS ALIMENTICIOS	1. 032,30 D	0,00	0,00	1. 032,30 D	4,48%
3. 1. 3. 01. 009	0002136	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1. 082,95 D	310,61	0,00	1. 393,56 D	6,05%
3. 1. 3. 01. 010	0002137	INSS	203,05 D	108,19	0,00	311,24 D	1,35%
3. 1. 3. 01. 011	0002138	DESPESAS DIVERSAS	2. 300,00 D	0,00	0,00	2. 300,00 D	9,98%

3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	471,80 D	51,00	0,00	522,80 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	471,80 D	51,00	0,00	522,80 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES – GENEROSIDADE	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	458,70 D	52,90	0,00	511,60 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	77.761,04 D	8.664,73	0,00	86.425,77 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	25.899,95 D	21,46	0,00	25.921,41 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	11.738,10 D	0,00	0,00	11.738,10 D	45,28%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	5.680,93 D	0,00	0,00	5.680,93 D	21,92%
3.1.7.01.003	0001834	FGIS	1.056,34 D	0,00	0,00	1.056,34 D	4,08%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D	0,64%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	314,58 D	21,46	0,00	336,04 D	1,30%
3.1.7.01.006	0001837	RESCISAO DO CONTRATO E TRABALHO	5.582,63 D	0,00	0,00	5.582,63 D	21,54%
3.1.7.01.007	0001838	MULTAS RESCISORIAS	1.248,87 D	0,00	0,00	1.248,87 D	4,82%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,44%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	50.710,79 D	8.451,32	0,00	59.162,11 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS – CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO – OUTUBRO de 2017

PAGINA: 0035
 31.10.2017
 HORA: 11:15

T I T U L O			C O N T A			A C E S S O	
SALDO ANTERIOR			DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.323,45 D	705,00	0,00	2.028,45 D	3,43%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.770,32 D	1.496,00	0,00	11.266,32 D	19,04%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	15.469,12 D	3.827,49	0,00	19.296,61 D	32,62%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	5.495,58 D	1.266,49	0,00	6.762,07 D	11,43%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D	0,58%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	1.560,00 D	143,00	0,00	1.703,00 D	2,88%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	7.406,08 D	0,00	0,00	7.406,08 D	12,52%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	2.886,99 D	541,50	0,00	3.428,49 D	5,80%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	166,23 D	208,63	0,00	374,86 D	0,63%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	5,48%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	69,90 D	36,31	0,00	106,21 D	0,18%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	289,00 D	39,90	0,00	328,90 D	0,56%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.685,12 D	187,00	0,00	2.872,12 D	4,85%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.150,30 D	191,95	0,00	1.342,25 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	1.150,30 D	191,95	0,00	1.342,25 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	69.220,44 D	13.544,71	0,00	82.765,15 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	51.209,73 D	10.269,24	0,00	61.478,97 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	18.327,04 D	4.196,25	0,00	22.523,29 D	36,64%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D	3,09%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	8.918,25 D	2.737,33	0,00	11.655,58 D	18,96%
3.1.8.01.004	0001861	FGIS	3.534,70 D	610,81	0,00	4.145,51 D	6,74%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	390,01 D	76,35	0,00	466,36 D	0,76%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	8,81%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	3.082,62 D	423,48	0,00	3.506,10 D	5,70%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	2.149,64 D	0,00	0,00	2.149,64 D	3,50%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE	7.097,40 D	2.225,02	0,00	9.322,42 D	15,16%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	0,64%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	17.369,01 D	3.206,07	0,00	20.575,08 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	2,24%
3.1.8.02.005	0001871	DESPESAS DIVERSAS	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,29%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL	3.042,91 D	553,09	0,00	3.596,00 D	17,48%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.316,39 D	0,00	0,00	5.316,39 D	25,84%

3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	1.787,21 D	1.839,25	0,00	3.626,46 D	17,63%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D	12,73%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	592,85 D	640,63	0,00	1.233,48 D	6,00%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	2.208,05 D	0,00	0,00	2.208,05 D	10,73%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET	1.071,91 D	173,10	0,00	1.245,01 D	6,05%
3.1.8.02.022	0002119	DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	1,02%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	641,70 D	69,40	0,00	711,10 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	641,70 D	69,40	0,00	711,10 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	155.637,02 D	1.947,00	0,00	157.584,02 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	96.473,29 D	0,00	0,00	96.473,29 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2017

PAGINA: 0036
 31.10.2017
 HORA: 11:15

				C O N T A		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS	51.291,78 D	0,00	0,00	51.291,78 D	53,17%
3.1.9.01.002	0001891 INSS	19.947,63 D	0,00	0,00	19.947,63 D	20,68%
3.1.9.01.003	0001892 FGTS	5.561,84 D	0,00	0,00	5.561,84 D	5,77%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF	1.424,78 D	0,00	0,00	1.424,78 D	1,48%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D	0,73%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,31%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE	4.735,80 D	0,00	0,00	4.735,80 D	4,91%
3.1.9.01.009	0002111 TERMOS DE RESCISoes DE CONTRATO TRABAL	10.553,17 D	0,00	0,00	10.553,17 D	10,94%
3.1.9.01.010	0002116 MULTAS RESCISORIAS	1.959,65 D	0,00	0,00	1.959,65 D	2,03%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES	57.963,97 D	1.900,00	0,00	59.863,97 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	6,68%
3.1.9.02.002	0001898 INSS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	1,34%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA	1.399,24 D	0,00	0,00	1.399,24 D	2,34%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL	6.334,80 D	0,00	0,00	6.334,80 D	10,58%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET	3.109,67 D	0,00	0,00	3.109,67 D	5,19%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO	7.256,44 D	0,00	0,00	7.256,44 D	12,12%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS	12.657,05 D	0,00	0,00	12.657,05 D	21,14%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	3,04%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDITORIAS	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00 D	6,35%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	25,06%
3.1.9.02.012	0002109 MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	2.168,05 D	0,00	0,00	2.168,05 D	3,62%
3.1.9.02.013	0002110 BOLETINS INFORMATIVOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D	2,54%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.199,76 D	47,00	0,00	1.246,76 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	1.199,76 D	47,00	0,00	1.246,76 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	52.006,17 D	159,30	0,00	52.165,47 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	39.235,33 D	91,00	0,00	39.326,33 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	16.223,27 D	0,00	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	3.331,15 D	0,00	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS	1.669,79 D	0,00	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF	51,36 D	0,00	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.874,14 D	0,00	0,00	4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	22.344,56 D	0,00	0,00	22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO	3.165,14 D	0,00	0,00	3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	6.246,34 D	0,00	0,00	6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,46%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	3,75%

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	667,50 D	91,00	0,00	758,50 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	667,50 D	91,00	0,00	758,50 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9.778,97 D	46,95	0,00	9.825,92 D	
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	177,90 D	46,95	0,00	224,85 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	177,90 D	46,95	0,00	224,85 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	195,65 D	21,00	0,00	216,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	195,65 D	21,00	0,00	216,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	195,65 D	21,00	0,00	216,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.796,22 D	0,35	0,00	2.796,57 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,47 D	0,35	0,00	3,82 D	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	3,47 D	0,35	0,00	3,82 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS	199.815,97 C	0,00	37.174,02	236.989,99 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	148.466,78 C	0,00	36.467,77	184.934,55 C	
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.085,54 C	0,00	31.756,83	32.842,37 C	
4.1.2.01	0001770 RECEITAS CORRETES	0,00	0,00	31.716,04	31.716,04 C	
4.1.2.01.001	0001771 DOACOES	0,00	0,00	31.716,04	31.716,04 C	100,00%
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.085,54 C	0,00	40,79	1.126,33 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.085,54 C	0,00	40,79	1.126,33 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	20.988,20 C	0,00	1,33	20.989,53 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35,20 C	0,00	1,33	36,53 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	35,20 C	0,00	1,33	36,53 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	1.334,84 C	0,00	112,31	1.447,15 C	

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.334,84 C	0,00	112,31	1.447,15 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.334,84 C	0,00	112,31	1.447,15 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	313,62 C	0,00	26,67	340,29 C	

4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	313,62 C	0,00	26,67	340,29 C
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	313,62 C	0,00	26,67	340,29 C 100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	15.331,44 C	0,00	1.018,83	16.350,27 C
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.331,44 C	0,00	1.018,83	16.350,27 C
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.331,44 C	0,00	1.018,83	16.350,27 C 100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	43.110,45 C	0,00	3.551,80	46.662,25 C
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.110,45 C	0,00	3.551,80	46.662,25 C
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	43.110,45 C	0,00	3.551,80	46.662,25 C 100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66.302,69 C	0,00	0,00	66.302,69 C
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C
4.1.9.01.001	0001885 DOACOES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C 100,00%
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C 100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	51.349,19 C	0,00	706,25	52.055,44 C
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.011,71 C	0,00	1,01	40.012,72 C
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C 100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,71 C	0,00	1,01	12,72 C
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11,71 C	0,00	1,01	12,72 C 100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	5.927,05 C	0,00	463,06	6.390,11 C
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.927,05 C	0,00	463,06	6.390,11 C
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.927,05 C	0,00	463,06	6.390,11 C 100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	2.602,06 C	0,00	240,62	2.842,68 C
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.602,06 C	0,00	240,62	2.842,68 C
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.602,06 C	0,00	240,62	2.842,68 C 100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.808,37 C	0,00	1,56	2.809,93 C

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2017

PAGINA: 0039
 31.10.2017
 HORA: 11:15

C O N T A					ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C 100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,62 C	0,00	1,56	17,18 C
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15,62 C	0,00	1,56	17,18 C 100,00%
T O T A I S :		0,00	127.564,43	127.564,43	0,00

Jose Romulo Batista Xavier
 Jose Romulo Batista Xavier
 - Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20

Sonia Maria de Sousa Lucena
 Sonia Maria de Sousa Lucena

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

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1	0000001 ATIVO	1.519.712,38 D	36.469,29	70.742,05	1.485.439,62 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.201.365,25 D	36.469,29	70.742,05	1.167.092,49 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.189.735,26 D	36.469,29	70.742,05	1.155.462,50 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	14.470,35 D	34.829,03	34.841,82	14.457,56 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	0,00	2.931,98	2.887,18	44,80 D	0,31%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	1,00 D	57,00	51,00	7,00 D	0,05%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/G 13015-X RECURSO PROPRIO	24,85 D	0,00	21,00	3,85 D	0,03%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/G 724140-2 SERIAO ECOLOGICO	63,79 D	0,00	47,00	16,79 D	0,12%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	47,70 D	100,00	52,90	94,80 D	0,66%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	42,63 D	100,00	52,90	89,73 D	0,62%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	88,50%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/G 716793-8 PEIROBRAS AGROEC	1,00 D	24.536,29	24.536,29	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJEIO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	7.102,20	7.102,20	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERIAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	1.182,67 D	0,00	91,00	1.091,67 D	7,55%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	312,41 D	1,56	0,35	313,62 D	2,17%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.175.264,91 D	1.640,26	35.900,23	1.141.004,94 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	37.838,31 D	102,17	2.931,98	35.008,50 D	3,07%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	6.070,26 D	1,69	57,00	6.014,95 D	0,53%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	51.198,24 D	0,00	115,67	51.082,57 D	4,48%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.699,30 D	98,48	100,00	21.697,78 D	1,90%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.392,30 D	19,89	100,00	5.312,19 D	0,47%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PEIRO AGROECOL	602.193,06 D	1.418,03	24.536,29	579.074,80 D	50,75%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	138.806,77 D	0,00	328,30	138.478,47 D	12,14%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJEIO MONITORAMENTO P1+2	311.876,93 D	0,00	7.730,85	304.146,08 D	26,66%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	189,74 D	0,00	0,14	189,60 D	0,02%
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01	0000020 CONTAS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	
1.1.2.01.008	0002118 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MOVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PEIROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PEIROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PEIROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PEIROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PEIROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PEIROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	0001720 CHOCADEIRA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D	0,67%

1.5.1.02	0000371	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAÇÕES MOVEIS & UTENSÍLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIAÇÕES COMPUTADOR E PERIFÉRICO	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.708.219,44 C	0,00	0,00	1.708.219,44 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	79.879,54 C	0,00	0,00	79.879,54 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAÇÕES - PAGAR	79.879,54 C	0,00	0,00	79.879,54 C	
2.1.1.02	0000391	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	
2.1.1.02.001	0000392	EMPRESTIMOS MISERERE	11.629,99 C	0,00	0,00	11.629,99 C	100,00%
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68.249,55 C	0,00	0,00	68.249,55 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.628.339,90 C	0,00	0,00	1.628.339,90 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT ACUMULADO	1.418.993,96 C	0,00	0,00	1.418.993,96 C	87,14%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,28%
2.5.1.01.007	0002101	DEFICIT NO EXERCICIO	6.888,24 D	0,00	0,00	6.888,24 D	-0,42%

3	0001722	DESPESAS	425.497,05 D	34.841,82	0,00	460.338,87 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	373.331,58 D	34.729,47	0,00	408.061,05 D	
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	21.961,05 D	2.887,18	0,00	24.848,23 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.593,12 D	0,00	0,00	3.593,12 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	3.042,02 D	0,00	0,00	3.042,02 D	84,66%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	10,85%
3.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D	4,48%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	17.474,94 D	2.830,98	0,00	20.305,92 D	

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

PAGINA: 0036

RUA FELIZARDO NUNES, 07

30.11.2017

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2017

HORA: 11:18

T I T U L O			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.2.02.001	0001780	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS		14.653,53 D	0,00	0,00	14.653,53 D	72,16%
3.1.2.02.002	0001781	INSS		924,27 D	0,00	0,00	924,27 D	4,55%
3.1.2.02.003	0002139	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.801,24 D	2.830,98	0,00	4.632,22 D	22,81%
3.1.2.02.004	0002140	DESPESAS DIVERSAS		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D	0,47%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		892,99 D	56,20	0,00	949,19 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS		892,99 D	56,20	0,00	949,19 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT		23.572,39 D	51,00	0,00	23.623,39 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES		23.049,59 D	0,00	0,00	23.049,59 D	
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D	52,06%
3.1.3.01.004	0002131	DESPESAS C/VIAGEM		2.125,44 D	0,00	0,00	2.125,44 D	9,22%
3.1.3.01.005	0002132	IMPRESSOES DE CARTILHAS		2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D	8,94%
3.1.3.01.006	0002133	MANUTENCAO E CONSERVACAO		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	1,08%
3.1.3.01.007	0002134	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.577,05 D	0,00	0,00	1.577,05 D	6,84%
3.1.3.01.008	0002135	GENEROS ALIMENTICIOS		1.032,30 D	0,00	0,00	1.032,30 D	4,48%
3.1.3.01.009	0002136	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.393,56 D	0,00	0,00	1.393,56 D	6,05%
3.1.3.01.010	0002137	INSS		311,24 D	0,00	0,00	311,24 D	1,35%
3.1.3.01.011	0002138	DESPESAS DIVERSAS		2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D	9,98%
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		522,80 D	51,00	0,00	573,80 D	

3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	522,80 D	51,00	0,00	573,80 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES – GENEROSIDADE	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	511,60 D	52,90	0,00	564,50 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	86.425,77 D	7.102,20	0,00	93.527,97 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	25.921,41 D	21,46	0,00	25.942,87 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	11.738,10 D	0,00	0,00	11.738,10 D	45,25%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	5.680,93 D	0,00	0,00	5.680,93 D	21,90%
3.1.7.01.003	0001834	FGIS	1.056,34 D	0,00	0,00	1.056,34 D	4,07%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D	0,64%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	336,04 D	21,46	0,00	357,50 D	1,38%
3.1.7.01.006	0001837	RESCISAO DO CONTRATO E TRABALHO	5.582,63 D	0,00	0,00	5.582,63 D	21,52%
3.1.7.01.007	0001838	MULTAS RESCISORIAS	1.248,87 D	0,00	0,00	1.248,87 D	4,81%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,44%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	59.162,11 D	7.032,89	0,00	66.195,00 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	2.028,45 D	0,00	0,00	2.028,45 D	3,06%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001–36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – NOVEMBRO de 2017

PAGINA: 0037
30.11.2017
HORA: 11:18

C O N T A							ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.266,32 D	890,00	0,00	12.156,32 D	18,36%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	19.296,61 D	3.827,49	0,00	23.124,10 D	34,93%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	6.762,07 D	1.266,49	0,00	8.028,56 D	12,13%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D	0,52%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	1.703,00 D	0,00	0,00	1.703,00 D	2,57%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	7.406,08 D	0,00	0,00	7.406,08 D	11,19%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	3.428,49 D	406,40	0,00	3.834,89 D	5,79%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	374,86 D	244,92	0,00	619,78 D	0,94%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	4,90%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	106,21 D	146,20	0,00	252,41 D	0,38%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	328,90 D	251,39	0,00	580,29 D	0,88%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.872,12 D	0,00	0,00	2.872,12 D	4,34%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.342,25 D	47,85	0,00	1.390,10 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	1.342,25 D	47,85	0,00	1.390,10 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	82.765,15 D	24.536,29	0,00	107.301,44 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	61.478,97 D	21.828,51	0,00	83.307,48 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	22.523,29 D	6.410,49	0,00	28.933,78 D	34,73%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.900,00 D	3.811,16	0,00	5.711,16 D	6,86%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	11.655,58 D	3.621,06	0,00	15.276,64 D	18,34%
3.1.8.01.004	0001861	FGIS	4.145,51 D	914,67	0,00	5.060,18 D	6,07%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	466,36 D	102,06	0,00	568,42 D	0,68%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	6,50%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	3.506,10 D	658,93	0,00	4.165,03 D	5,00%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	2.149,64 D	4.715,88	0,00	6.865,52 D	8,24%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	0,00	1.594,26	0,00	1.594,26 D	1,91%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE	9.322,42 D	0,00	0,00	9.322,42 D	11,19%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	0,47%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	20.575,08 D	2.635,08	0,00	23.210,16 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	1,98%
3.1.8.02.005	0001871	DESPESAS DIVERSAS	59,76 D	0,00	0,00	59,76 D	0,26%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL	3.596,00 D	849,28	0,00	4.445,28 D	19,15%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.316,39 D	0,00	0,00	5.316,39 D	22,91%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	3.626,46 D	1.247,93	0,00	4.874,39 D	21,00%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D	11,29%

3.1.8.02.015	0002073 INSS	1.233,48 D	434,67	0,00	1.668,15 D	7,19%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	2.208,05 D	0,00	0,00	2.208,05 D	9,51%
3.1.8.02.021	0002081 TELEFONE E INTERNET	1.245,01 D	103,20	0,00	1.348,21 D	5,81%
3.1.8.02.022	0002119 DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	0,90%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	711,10 D	72,70	0,00	783,80 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	711,10 D	72,70	0,00	783,80 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	157.584,02 D	47,00	0,00	157.631,02 D	
3.1.9.01	0001889 DESPESAS C/PESSOAL	96.473,29 D	0,00	0,00	96.473,29 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – NOVEMBRO de 2017

PAGINA: 0038
30.11.2017
HORA: 11:18

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.9.01.001	0001890 SALARIOS		51.291,78 D	0,00	0,00	51.291,78 D	53,17%
3.1.9.01.002	0001891 INSS		19.947,63 D	0,00	0,00	19.947,63 D	20,68%
3.1.9.01.003	0001892 FGIS		5.561,84 D	0,00	0,00	5.561,84 D	5,77%
3.1.9.01.004	0001893 IRRF		1.424,78 D	0,00	0,00	1.424,78 D	1,48%
3.1.9.01.005	0001894 PIS FOLHA DE PAGAMENTO		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D	0,73%
3.1.9.01.007	0002107 CONTRIBUICAO SINDICAL		298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,31%
3.1.9.01.008	0002108 SALARIO MATERNIDADE		4.735,80 D	0,00	0,00	4.735,80 D	4,91%
3.1.9.01.009	0002111 TERMOS DE RESCISOES DE CONTRATO TRABAL		10.553,17 D	0,00	0,00	10.553,17 D	10,94%
3.1.9.01.010	0002116 MULTAS RESCISORIAS		1.959,65 D	0,00	0,00	1.959,65 D	2,03%
3.1.9.02	0001896 CUSTOS CORRENTES		59.863,97 D	0,00	0,00	59.863,97 D	
3.1.9.02.001	0001897 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	6,68%
3.1.9.02.002	0001898 INSS		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	1,34%
3.1.9.02.003	0001899 ENERGIA		1.399,24 D	0,00	0,00	1.399,24 D	2,34%
3.1.9.02.004	0001900 COMBUSTIVEL		6.334,80 D	0,00	0,00	6.334,80 D	10,58%
3.1.9.02.005	0001901 TELEFONE E INTERNET		3.109,67 D	0,00	0,00	3.109,67 D	5,19%
3.1.9.02.006	0001902 DESLOCAMENTO		7.256,44 D	0,00	0,00	7.256,44 D	12,12%
3.1.9.02.008	0002103 GENEROS ALIMENTICIOS		12.657,05 D	0,00	0,00	12.657,05 D	21,14%
3.1.9.02.009	0002104 SEGURO DE VEICULOS		1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	3,04%
3.1.9.02.010	0002105 HONORARIOS DE AUDI TORIAS		3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D	6,35%
3.1.9.02.011	0002106 DOACOES		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	25,06%
3.1.9.02.012	0002109 MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO		2.168,05 D	0,00	0,00	2.168,05 D	3,62%
3.1.9.02.013	0002110 BOLETINS INFORMATIVOS		1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D	2,54%
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		1.246,76 D	47,00	0,00	1.293,76 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS		1.246,76 D	47,00	0,00	1.293,76 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS		52.165,47 D	112,35	0,00	52.277,82 D	
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF		39.326,33 D	91,00	0,00	39.417,33 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL		16.223,27 D	0,00	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS		6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955 INSS		3.331,15 D	0,00	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956 FGIS		1.669,79 D	0,00	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO		69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958 IRRF		51,36 D	0,00	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		4.874,14 D	0,00	0,00	4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES		22.344,56 D	0,00	0,00	22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961 DESLOCAMENTO		3.165,14 D	0,00	0,00	3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964 INSS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ		6.246,34 D	0,00	0,00	6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141 DESPESAS C/VEICULOS		2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,46%
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS		837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	3,75%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – NOVEMBRO de 2017

PAGINA: 0039
30.11.2017
HORA: 11:18

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	758,50 D	91,00	0,00	849,50 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	758,50 D	91,00	0,00	849,50 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9.825,92 D	0,00	0,00	9.825,92 D	
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	224,85 D	0,00	0,00	224,85 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	224,85 D	0,00	0,00	224,85 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	216,65 D	21,00	0,00	237,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	216,65 D	21,00	0,00	237,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	216,65 D	21,00	0,00	237,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.796,57 D	0,35	0,00	2.796,92 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,82 D	0,35	0,00	4,17 D	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	3,82 D	0,35	0,00	4,17 D	100,00%

4	0001759 RECEITAS	236.989,99 C	1.072,76	1.641,82	237.559,05 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	184.934,55 C	628,65	1.640,26	185.946,16 C	
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	32.842,37 C	0,00	102,17	32.944,54 C	
4.1.2.01	0001770 RECEITAS CORRETES	31.716,04 C	0,00	0,00	31.716,04 C	
4.1.2.01.001	0001771 DOACOES	31.716,04 C	0,00	0,00	31.716,04 C	100,00%
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.126,33 C	0,00	102,17	1.228,50 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.126,33 C	0,00	102,17	1.228,50 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	20.989,53 C	0,00	1,69	20.991,22 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36,53 C	0,00	1,69	38,22 C	
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	36,53 C	0,00	1,69	38,22 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	1.447,15 C	0,00	98,48	1.545,63 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2017

PAGINA: 0040
 30.11.2017
 HORA: 11:18

					C O N T A	ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.447,15 C	0,00	98,48	1.545,63 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.447,15 C	0,00	98,48	1.545,63 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	340,29 C	0,00	19,89	360,18 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	340,29 C	0,00	19,89	360,18 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	340,29 C	0,00	19,89	360,18 C	100,00%

4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	16.350,27 C	628,65	0,00	15.721,62 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.350,27 C	628,65	0,00	15.721,62 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	16.350,27 C	628,65	0,00	15.721,62 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	46.662,25 C	0,00	1.418,03	48.080,28 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	46.662,25 C	0,00	1.418,03	48.080,28 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	46.662,25 C	0,00	1.418,03	48.080,28 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66.302,69 C	0,00	0,00	66.302,69 C	
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	
4.1.9.01.001	0001885 DOACOES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	100,00%
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	52.055,44 C	444,11	1,56	51.612,89 C	
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.012,72 C	0,14	0,00	40.012,58 C	
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,72 C	0,14	0,00	12,58 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,72 C	0,14	0,00	12,58 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	6.390,11 C	328,30	0,00	6.061,81 C	
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.390,11 C	328,30	0,00	6.061,81 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.390,11 C	328,30	0,00	6.061,81 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	2.842,68 C	115,67	0,00	2.727,01 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.842,68 C	115,67	0,00	2.727,01 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.842,68 C	115,67	0,00	2.727,01 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO	2.809,93 C	0,00	1,56	2.811,49 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2017

PAGINA: 0041
30.11.2017
HORA: 11:18

C O N T A					ACESSO	
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES	2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,18 C	0,00	1,56	18,74 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,18 C	0,00	1,56	18,74 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	72.383,87	72.383,87	0,00	

Jose Romulo Batista Xavier
Presidente

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20

Sonia Maria de Sousa Lucena
CRC: PB 003952-0/8

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

C O N T A					A. V.		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1	0000001 ATIVO	1.485.439,62 D	30.585,83	52.828,41	1.463.197,04 D		
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.167.092,49 D	30.585,83	52.828,41	1.144.849,91 D		
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.155.462,50 D	30.585,83	52.828,41	1.133.219,92 D		
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	14.457,56 D	26.309,80	26.520,18	14.247,18 D		
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	44,80 D	858,68	902,48	1,00 D	0,01%	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	7,00 D	51,00	51,00	7,00 D	0,05%	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	3,85 D	50,00	21,00	32,85 D	0,23%	
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	16,79 D	0,00	0,00	16,79 D	0,12%	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	94,80 D	0,00	52,90	41,90 D	0,29%	
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO CE	89,73 D	0,00	52,90	36,83 D	0,26%	
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.794,30 D	0,00	0,00	12.794,30 D	89,80%	
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	16.911,82	16.911,82	1,00 D	0,01%	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTIA 22596-7	0,00	46,95	46,95	0,00		
1.1.1.02.019	0001458 BB PROJETO MONITORAMENTO P1+2 22935-0	0,00	8.389,78	8.389,78	0,00		
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	1.091,67 D	0,00	91,00	1.000,67 D	7,02%	
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA C/POUPANCA 2.922.456	313,62 D	1,57	0,35	314,84 D	2,21%	
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.141.004,94 D	4.276,03	26.308,23	1.118.972,74 D		
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	35.008,50 D	131,99	858,68	34.281,81 D	3,06%	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 ARRANJOS COLAB/INOV	6.014,95 D	1,58	51,00	5.965,53 D	0,53%	
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	51.082,57 D	196,17	50,00	51.228,74 D	4,58%	
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO 716650-8 RECURSO PROP VENDA V	21.697,78 D	95,36	0,00	21.793,14 D	1,95%	
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO 716640-0 CAMPANHA AMPLIADO DO	5.312,19 D	22,05	0,00	5.334,24 D	0,48%	
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	579.074,80 D	2.762,78	16.911,82	564.925,76 D	50,49%	
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	138.478,47 D	335,98	46,95	138.767,50 D	12,40%	
1.1.1.03.017	0001459 APLIC PROJETO MONITORAMENTO P1+2	304.146,08 D	729,33	8.389,78	296.485,63 D	26,50%	
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	189,60 D	0,79	0,00	190,39 D	0,02%	
1.1.2	0000019 CREDITOS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01	0000020 CONTAS - RECEBER	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D		
1.1.2.01.008	0002118 EMPRESTIMO AO PROJETO MONITORAMENTO	11.629,99 D	0,00	0,00	11.629,99 D	100,00%	
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D		
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	318.347,13 D	0,00	0,00	318.347,13 D		
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	511.960,61 D	0,00	0,00	511.960,61 D		
1.5.1.01.001	0000362 MAVEIS & UTENSOLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,68%	
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,17%	
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,50%	
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	295.207,36 D	0,00	0,00	295.207,36 D	57,66%	
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,73%	
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,07%	
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,52%	

C O N T A					A. V.		ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1.5.1.01.018	0001340 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,48%	
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,62%	
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%	
1.5.1.01.024	0001716 FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,19%	
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,44%	
1.5.1.01.026	0001718 MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOG	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	0,05%	
1.5.1.01.027	0001719 MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECO	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D	0,10%	

		B-611217				
1. 5. 1. 01. 028	0001720 CHOCAD EIRA	3. 450,00 D	0,00	0,00	3. 450,00 D	0,67%
1. 5. 1. 02	0000371 DEPRECIA��ES E AMORTIZA��ES	193. 613,48 C	0,00	0,00	193. 613,48 C	
1. 5. 1. 02. 001	0000372 (-)DEPRECIA��ES MOVEIS & UTENSOLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1. 5. 1. 02. 003	0000374 (-)DEPRECIA��ES DE VEICULOS	147. 047,70 C	0,00	0,00	147. 047,70 C	75,95%
1. 5. 1. 02. 004	0000375 (-)DEPRECIA��ES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12. 137,26 C	0,00	0,00	12. 137,26 C	6,27%
1. 5. 1. 02. 007	0000378 (-)DEPRECIA��ES COMPUTADOR E PERIFERIC	13. 960,90 C	0,00	0,00	13. 960,90 C	7,21%
2	0000379 PASSIVO	1. 708. 219,44 C	0,00	0,00	1. 708. 219,44 C	
2. 1	0000380 CIRCULANTE	79. 879,54 C	0,00	0,00	79. 879,54 C	
2. 1. 1	0000381 OBRIGA��ES - PAGAR	79. 879,54 C	0,00	0,00	79. 879,54 C	
2. 1. 1. 02	0000391 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11. 629,99 C	0,00	0,00	11. 629,99 C	
2. 1. 1. 02. 001	0000392 EMPRESTIMOS MISEREOR	11. 629,99 C	0,00	0,00	11. 629,99 C	100,00%
2. 1. 1. 03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	68. 249,55 C	0,00	0,00	68. 249,55 C	
2. 1. 1. 03. 005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	68. 249,55 C	0,00	0,00	68. 249,55 C	100,00%
2. 5	0000728 PATRIMONIO	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1	0000729 PATRIMONIO	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1. 01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1. 628. 339,90 C	0,00	0,00	1. 628. 339,90 C	
2. 5. 1. 01. 001	0000731 SUPERAVIT ACUMULADO	1. 418. 993,96 C	0,00	0,00	1. 418. 993,96 C	87,14%
2. 5. 1. 01. 003	0001320 PATRIMONIO SOCIAL	216. 234,18 C	0,00	0,00	216. 234,18 C	13,28%
2. 5. 1. 01. 007	0002101 DEFICIT NO EXERCICIO	6. 888,24 D	0,00	0,00	6. 888,24 D	-0,42%
3	0001722 DESPESAS	460. 338,87 D	26. 520,18	0,00	486. 859,05 D	
3. 1	0001723 DESPESAS OPERACIONAIS	408. 061,05 D	26. 360,88	0,00	434. 421,93 D	
3. 1. 2	0001774 SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	24. 848,23 D	902,48	0,00	25. 750,71 D	
3. 1. 2. 01	0001775 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3. 593,12 D	849,58	0,00	4. 442,70 D	
3. 1. 2. 01. 001	0001776 ENERGIA ELEIRICA	3. 042,02 D	849,58	0,00	3. 891,60 D	87,60%
3. 1. 2. 01. 002	0001777 MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	8,78%
3. 1. 2. 01. 003	0001778 MANUTENCAO E CONSERVACAO	161,10 D	0,00	0,00	161,10 D	3,63%
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS -CNPJ: 24.226.128/0001-36					PAGINA: 0062	
RUA FELIZARDO NUNES, 07					31.12.2017	
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2017					HORA: 11:22	

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3. 1. 2. 02	0001779 CUSTOS CORRENTES		20. 305,92 D	0,00	0,00	20. 305,92 D	
3. 1. 2. 02. 001	0001780 SERVICOS PRESTAOS P/PESSOAS FISICAS		14. 653,53 D	0,00	0,00	14. 653,53 D	72,16%
3. 1. 2. 02. 002	0001781 INSS		924,27 D	0,00	0,00	924,27 D	4,55%
3. 1. 2. 02. 003	0002139 MATERIAIS DE CONSTRUCAO		4. 632,22 D	0,00	0,00	4. 632,22 D	22,81%
3. 1. 2. 02. 004	0002140 DESPESAS DIVERSAS		95,90 D	0,00	0,00	95,90 D	0,47%
3. 1. 2. 03	0001782 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		949,19 D	52,90	0,00	1. 002,09 D	
3. 1. 2. 03. 001	0001783 DESPESAS BANCARIAS		949,19 D	52,90	0,00	1. 002,09 D	100,00%
3. 1. 3	0001789 SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT		23. 623,39 D	51,00	0,00	23. 674,39 D	
3. 1. 3. 01	0001790 CUSTOS CORRENTES		23. 049,59 D	0,00	0,00	23. 049,59 D	
3. 1. 3. 01. 001	0001791 DOACAO		12. 000,00 D	0,00	0,00	12. 000,00 D	52,06%
3. 1. 3. 01. 004	0002131 DESPESAS C/VIAGEM		2. 125,44 D	0,00	0,00	2. 125,44 D	9,22%
3. 1. 3. 01. 005	0002132 IMPRESSOES DE CARTILHAS		2. 060,00 D	0,00	0,00	2. 060,00 D	8,94%
3. 1. 3. 01. 006	0002133 MANUTENCAO E CONSERVACAO		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	1,08%
3. 1. 3. 01. 007	0002134 MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1. 577,05 D	0,00	0,00	1. 577,05 D	6,84%
3. 1. 3. 01. 008	0002135 GENEROS ALIMENTICIOS		1. 032,30 D	0,00	0,00	1. 032,30 D	4,48%
3. 1. 3. 01. 009	0002136 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1. 393,56 D	0,00	0,00	1. 393,56 D	6,05%
3. 1. 3. 01. 010	0002137 INSS		311,24 D	0,00	0,00	311,24 D	1,35%
3. 1. 3. 01. 011	0002138 DESPESAS DIVERSAS		2. 300,00 D	0,00	0,00	2. 300,00 D	9,98%

3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	573,80 D	51,00	0,00	624,80 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	573,80 D	51,00	0,00	624,80 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES – GENEROSIDADE	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	564,50 D	52,90	0,00	617,40 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	93.527,97 D	8.389,78	0,00	101.917,75 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	25.942,87 D	21,46	0,00	25.964,33 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	11.738,10 D	0,00	0,00	11.738,10 D	45,21%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	5.680,93 D	0,00	0,00	5.680,93 D	21,88%
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	1.056,34 D	0,00	0,00	1.056,34 D	4,07%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	165,61 D	0,00	0,00	165,61 D	0,64%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	357,50 D	21,46	0,00	378,96 D	1,46%
3.1.7.01.006	0001837	RESCISAO DO CONTRATO E TRABALHO	5.582,63 D	0,00	0,00	5.582,63 D	21,50%
3.1.7.01.007	0001838	MULTAS RESCISORIAS	1.248,87 D	0,00	0,00	1.248,87 D	4,81%
3.1.7.01.009	0002115	CONTRIBUICAO SINDICAL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D	0,43%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	66.195,00 D	8.289,47	0,00	74.484,47 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS –CNPJ: 24.226.128/0001–36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO – DEZEMBRO de 2017

PAGINA: 0063
31.12.2017
HORA: 11:22

C O N T A							ACESSO
T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.		
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	2.028,45 D	1.136,70	0,00	3.165,15 D	4,25%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	12.156,32 D	0,00	0,00	12.156,32 D	16,32%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	23.124,10 D	3.327,49	0,00	26.451,59 D	35,51%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	8.028,56 D	1.766,49	0,00	9.795,05 D	13,15%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D	0,46%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	1.703,00 D	620,00	0,00	2.323,00 D	3,12%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	7.406,08 D	0,00	0,00	7.406,08 D	9,94%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	3.834,89 D	810,00	0,00	4.644,89 D	6,24%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	619,78 D	26,36	0,00	646,14 D	0,87%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	3.244,00 D	0,00	0,00	3.244,00 D	4,36%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	252,41 D	36,31	0,00	288,72 D	0,39%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	580,29 D	299,98	0,00	880,27 D	1,18%
3.1.7.02.015	0002102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.872,12 D	266,14	0,00	3.138,26 D	4,21%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.390,10 D	78,85	0,00	1.468,95 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	1.390,10 D	78,85	0,00	1.468,95 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	107.301,44 D	16.911,82	0,00	124.213,26 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	83.307,48 D	11.097,10	0,00	94.404,58 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	28.933,78 D	4.196,25	0,00	33.130,03 D	35,09%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.711,16 D	1.615,52	0,00	7.326,68 D	7,76%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	15.276,64 D	3.767,84	0,00	19.044,48 D	20,17%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	5.060,18 D	619,37	0,00	5.679,55 D	6,02%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	568,42 D	103,22	0,00	671,64 D	0,71%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	5.417,64 D	0,00	0,00	5.417,64 D	5,74%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	4.165,03 D	794,90	0,00	4.959,93 D	5,25%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	6.865,52 D	0,00	0,00	6.865,52 D	7,27%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	1.594,26 D	0,00	0,00	1.594,26 D	1,69%
3.1.8.01.011	0002117	SALARIO MATERNIDADE	9.322,42 D	0,00	0,00	9.322,42 D	9,87%
3.1.8.01.012	0002120	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	392,43 D	0,00	0,00	392,43 D	0,42%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	23.210,16 D	5.730,72	0,00	28.940,88 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D	1,59%
3.1.8.02.005	0001871	DESPESAS DIVERSAS	59,76 D	178,36	0,00	238,12 D	0,82%
3.1.8.02.006	0001872	COMBUSTIVEL	4.445,28 D	1.219,86	0,00	5.665,14 D	19,57%

		B-611217					
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.316,39 D	0,00	0,00	5.316,39 D	18,37%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	4.874,39 D	3.084,89	0,00	7.959,28 D	27,50%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D	9,05%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	1.668,15 D	1.074,51	0,00	2.742,66 D	9,48%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	2.208,05 D	0,00	0,00	2.208,05 D	7,63%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE E INTERNET	1.348,21 D	173,10	0,00	1.521,31 D	5,26%
3.1.8.02.022	0002119	DDESPESAS C/INFORMATICA	209,93 D	0,00	0,00	209,93 D	0,73%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	783,80 D	84,00	0,00	867,80 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	783,80 D	84,00	0,00	867,80 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	157.631,02 D	0,00	0,00	157.631,02 D	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0064
RUA FELIZARDO NUNES, 07							31.12.2017
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2017							HORA: 11:22

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	96.473,29 D	0,00	0,00	96.473,29 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	51.291,78 D	0,00	0,00	51.291,78 D	53,17%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	19.947,63 D	0,00	0,00	19.947,63 D	20,68%
3.1.9.01.003	0001892	FGIS	5.561,84 D	0,00	0,00	5.561,84 D	5,77%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	1.424,78 D	0,00	0,00	1.424,78 D	1,48%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D	0,73%
3.1.9.01.007	0002107	CONTRIBUICAO SINDICAL	298,64 D	0,00	0,00	298,64 D	0,31%
3.1.9.01.008	0002108	SALARIO MATERNIDADE	4.735,80 D	0,00	0,00	4.735,80 D	4,91%
3.1.9.01.009	0002111	TERMOS DE RESCISoes DE CONTRATO TRABAL	10.553,17 D	0,00	0,00	10.553,17 D	10,94%
3.1.9.01.010	0002116	MULTAS RESCISORIAS	1.959,65 D	0,00	0,00	1.959,65 D	2,03%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	59.863,97 D	0,00	0,00	59.863,97 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	6,68%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D	1,34%
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	1.399,24 D	0,00	0,00	1.399,24 D	2,34%
3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	6.334,80 D	0,00	0,00	6.334,80 D	10,58%
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	3.109,67 D	0,00	0,00	3.109,67 D	5,19%
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	7.256,44 D	0,00	0,00	7.256,44 D	12,12%
3.1.9.02.008	0002103	GENEROS ALIMENTICIOS	12.657,05 D	0,00	0,00	12.657,05 D	21,14%
3.1.9.02.009	0002104	SEGURO DE VEICULOS	1.818,72 D	0,00	0,00	1.818,72 D	3,04%
3.1.9.02.010	0002105	HONORARIOS DE AUDITORIAS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D	6,35%
3.1.9.02.011	0002106	DOACOES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	25,06%
3.1.9.02.012	0002109	MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	2.168,05 D	0,00	0,00	2.168,05 D	3,62%
3.1.9.02.013	0002110	BOLETINS INFORMATIVOS	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D	2,54%
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.293,76 D	0,00	0,00	1.293,76 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	1.293,76 D	0,00	0,00	1.293,76 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	52.277,82 D	159,30	0,00	52.437,12 D	
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	39.417,33 D	91,00	0,00	39.508,33 D	
3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	16.223,27 D	0,00	0,00	16.223,27 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	6.227,19 D	0,00	0,00	6.227,19 D	38,38%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	3.331,15 D	0,00	0,00	3.331,15 D	20,53%
3.2.2.01.003	0001956	FGIS	1.669,79 D	0,00	0,00	1.669,79 D	10,29%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	69,64 D	0,00	0,00	69,64 D	0,43%
3.2.2.01.005	0001958	IRRF	51,36 D	0,00	0,00	51,36 D	0,32%
3.2.2.01.007	0002147	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.874,14 D	0,00	0,00	4.874,14 D	30,04%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	22.344,56 D	0,00	0,00	22.344,56 D	
3.2.2.02.001	0001961	DESLOCAMENTO	3.165,14 D	0,00	0,00	3.165,14 D	14,17%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	6,27%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,90%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	6.246,34 D	0,00	0,00	6.246,34 D	27,95%
3.2.2.02.012	0002141	DESPESAS C/VEICULOS	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D	10,34%
3.2.2.02.013	0002142	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	326,11 D	0,00	0,00	326,11 D	1,46%
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0065
RUA FELIZARDO NUNES, 07							31.12.2017
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2017							HORA: 11:22

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
3.2.2.02.014	0002143 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	109,97 D	0,00	0,00	109,97 D	0,49%
3.2.2.02.015	0002144 DESPESAS C/VEICULOS	837,00 D	0,00	0,00	837,00 D	3,75%
3.2.2.02.016	0002145 DESPESAS C/DOCUMENTARIO	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D	19,92%
3.2.2.02.017	0002146 DESPESAS DIVERSAS	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	14,77%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	849,50 D	91,00	0,00	940,50 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	849,50 D	91,00	0,00	940,50 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	9.825,92 D	46,95	0,00	9.872,87 D	
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	
3.2.3.02.019	0002148 DOACOES	9.601,07 D	0,00	0,00	9.601,07 D	100,00%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	224,85 D	46,95	0,00	271,80 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	224,85 D	46,95	0,00	271,80 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	237,65 D	21,00	0,00	258,65 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	237,65 D	21,00	0,00	258,65 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	237,65 D	21,00	0,00	258,65 D	100,00%
3.2.6	0002121 POUPANCA BRADESCO-2.922.465-0	2.796,92 D	0,35	0,00	2.797,27 D	
3.2.6.01	0002122 CUSTOS CORRENTES	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	
3.2.6.01.001	0002123 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.792,75 D	0,00	0,00	2.792,75 D	100,00%
3.2.6.02	0002124 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,17 D	0,35	0,00	4,52 D	
3.2.6.02.001	0002125 DESPESAS BANCARIAS	4,17 D	0,35	0,00	4,52 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS	237.559,05 C	0,00	4.277,60	241.836,65 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	185.946,16 C	0,00	3.743,09	189.689,25 C	
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	32.944,54 C	0,00	131,99	33.076,53 C	
4.1.2.01	0001770 RECEITAS CORRETES	31.716,04 C	0,00	0,00	31.716,04 C	
4.1.2.01.001	0001771 DOACOES	31.716,04 C	0,00	0,00	31.716,04 C	100,00%
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.228,50 C	0,00	131,99	1.360,49 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.228,50 C	0,00	131,99	1.360,49 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	20.991,22 C	0,00	1,58	20.992,80 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	20.953,00 C	0,00	0,00	20.953,00 C	100,00%
4.1.3.02	0001787 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	38,22 C	0,00	1,58	39,80 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2017

PAGINA: 0066
 31.12.2017
 HORA: 11:22

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.1.3.02.001	0001788 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	38,22 C	0,00	1,58	39,80 C	100,00%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	1.545,63 C	0,00	95,36	1.640,99 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.545,63 C	0,00	95,36	1.640,99 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.545,63 C	0,00	95,36	1.640,99 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	360,18 C	0,00	22,05	382,23 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	360,18 C	0,00	22,05	382,23 C	

		B-611217					
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	360,18 C	0,00	22,05	382,23 C	100,00%	
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	15.721,62 C	0,00	729,33	16.450,95 C		
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.721,62 C	0,00	729,33	16.450,95 C		
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.721,62 C	0,00	729,33	16.450,95 C	100,00%	
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	48.080,28 C	0,00	2.762,78	50.843,06 C		
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48.080,28 C	0,00	2.762,78	50.843,06 C		
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	48.080,28 C	0,00	2.762,78	50.843,06 C	100,00%	
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	66.302,69 C	0,00	0,00	66.302,69 C		
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C		
4.1.9.01.001	0001885 DOACOES	65.481,37 C	0,00	0,00	65.481,37 C	100,00%	
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C		
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	821,32 C	0,00	0,00	821,32 C	100,00%	
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	51.612,89 C	0,00	534,51	52.147,40 C		
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	40.012,58 C	0,00	0,79	40.013,37 C		
4.2.2.01	0001948 RECEITAS CORRENTES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C		
4.2.2.01.001	0001949 DOACOES	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C	100,00%	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,58 C	0,00	0,79	13,37 C		
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,58 C	0,00	0,79	13,37 C	100,00%	
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	6.061,81 C	0,00	335,98	6.397,79 C		
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.061,81 C	0,00	335,98	6.397,79 C		
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.061,81 C	0,00	335,98	6.397,79 C	100,00%	
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	2.727,01 C	0,00	196,17	2.923,18 C		
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.727,01 C	0,00	196,17	2.923,18 C		
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36						PAGINA: 0067	
RUA FELIZARDO NUNES, 07						31.12.2017	
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2017						HORA: 11:22	

T I T U L O		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C O N T A A. V.	ACESSO
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.727,01 C	0,00	196,17	2.923,18 C	100,00%
4.2.6	0002126 POUPANCA BRADESCO		2.811,49 C	0,00	1,57	2.813,06 C	
4.2.6.01	0002127 RECEITA CORRENTES		2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	
4.2.6.01.001	0002128 DOACOES		2.792,75 C	0,00	0,00	2.792,75 C	100,00%
4.2.6.02	0002129 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		18,74 C	0,00	1,57	20,31 C	
4.2.6.02.001	0002130 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		18,74 C	0,00	1,57	20,31 C	100,00%
T O T A I S :			0,00	57.106,01	57.106,01	0,00	


 -Presidente-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20



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

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 13.03.2018