



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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2016

PAGINA: 0057

31.12.2016

HORA: 19:43

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
1	0000001	ATIVO	1.730.305,56 D	59.154,25	93.151,34	1.696.308,47 D	
1.1	0000002	CIRCULANTE	1.412.239,41 D	59.154,25	93.151,34	1.378.242,32 D	
1.1.1	0000003	DISPONIVEL	1.412.239,41 D	59.154,25	93.151,34	1.378.242,32 D	
1.1.1.02	0000006	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.107,22 D	46.375,51	47.199,65	13.283,08 D	
1.1.1.02.001	0000007	BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	790,45	790,45	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010	BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	1,00 D	203,00	197,00	7,00 D	0,05%
1.1.1.02.005	0000011	BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	0,00	92,35	92,35	0,00	
1.1.1.02.008	0000740	BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	20,75 D	50,00	29,25	41,50 D	0,31%
1.1.1.02.009	0000753	BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	834,51 D	17.854,33	18.687,84	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.010	0000770	BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	6,20 D	100,00	46,90	59,30 D	0,45%
1.1.1.02.011	0000789	BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	101,00 D	0,13	46,90	54,23 D	0,41%
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	96,32%
1.1.1.02.016	0001333	BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	6.379,46	6.379,46	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.019	0001458	BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	19.349,37	19.349,37	0,00	
1.1.1.02.021	0001572	BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	63,15	63,15	0,00	
1.1.1.02.022	0001697	CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	50,00 D	1.491,68	1.516,98	24,70 D	0,19%
1.1.1.02.023	0002099	BANCO BRADESCO SA	297,46 D	1,59	0,00	299,05 D	2,25%
1.1.1.03	0000013	BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.398.132,19 D	12.778,74	45.951,69	1.364.959,24 D	
1.1.1.03.002	0000015	BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	27.504,16 D	242,28	790,45	26.955,99 D	1,97%
1.1.1.03.003	0000016	BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	10.220,49 D	5,63	203,00	10.023,12 D	0,73%
1.1.1.03.005	0000018	BB S/A 13.015-X CEPFS	48.150,96 D	454,60	50,00	48.555,56 D	3,56%
1.1.1.03.007	0000754	BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	85.293,64 D	762,71	17.774,33	68.282,02 D	5,00%
1.1.1.03.008	0000771	BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	20.664,12 D	188,03	100,00	20.752,15 D	1,52%
1.1.1.03.009	0000790	BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	5.504,49 D	47,52	0,00	5.552,01 D	0,41%
1.1.1.03.014	0001334	BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	639.985,80 D	6.731,89	6.379,46	640.338,23 D	46,91%
1.1.1.03.016	0001382	BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	141.124,53 D	1.118,05	0,00	142.242,58 D	10,42%
1.1.1.03.017	0001459	APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	417.541,91 D	3.217,12	19.162,77	401.596,26 D	29,42%
1.1.1.03.020	0001698	APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	2.142,09 D	10,91	1.491,68	661,32 D	0,05%
1.2	0000024	PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165	RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179	RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182	DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	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	MÀVEIS & UTENSÓLIOS	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%
1.5.1.01.019	0001353	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-PETROBRS 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	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	

		B-551216					
1.5.1.02.001	0000372 (-)DEPRECIACES MOVEIS & UTENSLIOS	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	1.759.683,94 C	392.451,47	199.663,54	1.566.896,01 C		
2.1	0000380 CIRCULANTE	124.455,80 C	56.298,60	92,35	68.249,55 C		
2.1.1	0000381 OBRIGACES · PAGAR	124.455,80 C	56.298,60	92,35	68.249,55 C		
2.1.1.03	0002082 PROJETOS A EXECUTAR	124.455,80 C	56.298,60	92,35	68.249,55 C		
2.1.1.03.003	0002085 PROJETO A EXECUTAR - IAF	0,00	92,35	92,35	0,00		
2.1.1.03.005	0002087 PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	124.455,80 C	56.206,25	0,00	68.249,55 C	100,00%	
2.5	0000728 PATRIMONIO	1.635.228,14 C	336.152,87	199.571,19	1.498.646,46 C		
2.5.1	0000729 PATRIMONIO	1.635.228,14 C	336.152,87	199.571,19	1.498.646,46 C		
2.5.1.01	0000730 PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	336.152,87	199.571,19	1.498.646,46 C		
2.5.1.01.001	0000731 SUPERAVIT	531.539,31 C	136.581,68	0,00	394.957,63 C	26,35%	
2.5.1.01.003	0001320 PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	14,43%	
2.5.1.01.004	0001713 RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	59,22%	
2.5.1.01.005	0001714 RESULTADO NO EXERCICIO	0,00	199.571,19	199.571,19	0,00	□	

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3	0001722	DESPESAS	1.534.961,63 D	47.199,65	199.837,79	1.382.323,49 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	453.652,60 D	45.590,27	199.837,79	299.405,08 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	140.461,91 D	92,35	140.554,26	0,00	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	19.252,49	0,00	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	16.160,49	0,00	
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	3.092,00	0,00	
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.972,62 D	0,00	22.972,62	0,00	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	9.364,01 D	0,00	9.364,01	0,00	
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	484,45	0,00	
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	6.287,69	0,00	
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	106,92	0,00	
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	686,49	0,00	
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	6.043,06	0,00	
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	75.865,77 D	0,00	75.865,77	0,00	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	600,00 D	0,00	600,00	0,00	
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	8.052,06 D	0,00	8.052,06	0,00	
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	23.510,00 D	0,00	23.510,00	0,00	
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	440,00	0,00	
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	7.266,80 D	0,00	7.266,80	0,00	
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	7.253,29	0,00	
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	300,00 D	0,00	300,00	0,00	
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26.463,10 D	0,00	26.463,10	0,00	
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	1.980,52	0,00	
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.689,33 D	0,00	21.689,33	0,00	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00	
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	5.686,53 D	0,00	5.686,53	0,00	
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	1.790,34 D	0,00	1.790,34	0,00	
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00	
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.552,46 D	0,00	8.552,46	0,00	
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	681,70 D	92,35	774,05	0,00	

3.1.1.05.001	0001758	DESPESES BANCARIAS	681,70 D	92,35	774,05	0,00	
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	7.718,77 D	790,45	0,00	8.509,22 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESES ADMINISTRATIVAS	4.703,40 D	743,55	0,00	5.446,95 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	1.933,55 D	333,55	0,00	2.267,10 D	41,62%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	780,00 D	130,00	0,00	910,00 D	16,71%
3.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.989,85 D	280,00	0,00	2.269,85 D	41,67%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	2.142,90 D	0,00	0,00	2.142,90 D	
3.1.2.02.001	0001780	SERVICOS PRESTAOS P/PESSOAS FISICAS	1.589,32 D	0,00	0,00	1.589,32 D	74,17%
3.1.2.02.002	0001781	INSS	553,58 D	0,00	0,00	553,58 D	25,83%
3.1.2.03	0001782	DESPESES NAO OPERACIONAIS	872,47 D	46,90	0,00	919,37 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESES BANCARIAS	872,47 D	46,90	0,00	919,37 D	100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	6.435,58 D	197,00	0,00	6.632,58 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.920,00 D	150,00	0,00	6.070,00 D	
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	82,37%
3.1.3.01.002	0001792	COMBUSTIVEL (GASOLINA)	470,00 D	150,00	0,00	620,00 D	10,21%
3.1.3.01.003	0001793	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	7,41%
3.1.3.02	0001794	DESPESES NAO OPERACIONAIS	515,58 D	47,00	0,00	562,58 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESES BANCARIAS	515,58 D	47,00	0,00	562,58 D	100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESES NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESES BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	1.172,90 D	46,90	0,00	1.219,80 D	
3.1.5.01	0001809	CUSTOS CORRENTES	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D	
3.1.5.01.001	0001810	COPIA VIDEO DOCUMENTARIO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D	100,00%
3.1.5.02	0001811	DESPESES NAO OPERACIONAIS	479,90 D	46,90	0,00	526,80 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESES BANCARIAS	479,90 D	46,90	0,00	526,80 D	100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	1.929,90 D	46,90	0,00	1.976,80 D	
3.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	
3.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	44,83%
3.1.6.01.002	0001821	GRAVACAO VIDEO DOCUMENTARIO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	20,69%
3.1.6.01.003	0001822	DESPESES C/DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	34,48%
3.1.6.02	0001823	DESPESES NAO OPERACIONAIS	479,90 D	46,90	0,00	526,80 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESES BANCARIAS	479,90 D	46,90	0,00	526,80 D	100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	76.381,85 D	19.349,37	186,60	95.544,62 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2016

PAGINA: 0059
31.12.2016
HORA: 19:43

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.1.7.01	0001831	DESPESES C/PESSOAL	6.749,24 D	2.794,43	0,00	9.543,67 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	4.362,11 D	1.577,11	0,00	5.939,22 D	62,23%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	1.655,35 D	787,57	0,00	2.442,92 D	25,60%
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	403,12 D	160,34	0,00	563,46 D	5,90%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	36,35 D	22,91	0,00	59,26 D	0,62%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	6,00 D	6,00	0,00	12,00 D	0,13%
3.1.7.01.008	0002060	DECIMO TERCEIRO SALARIO	286,31 D	240,50	0,00	526,81 D	5,52%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	68.660,71 D	16.142,29	0,00	84.803,00 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	607,44 D	0,00	0,00	607,44 D	0,72%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.771,67 D	0,00	0,00	13.771,67 D	16,24%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	25.910,94 D	2.358,00	0,00	28.268,94 D	33,33%

3.1.7.02.004	0001843	INSS	8.941,82 D	1.014,32	0,00	9.956,14 D	11,74%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D	0,58%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	3.383,34 D	160,00	0,00	3.543,34 D	4,18%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	3.863,64 D	0,00	0,00	3.863,64 D	4,56%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	8.213,43 D	12.409,97	0,00	20.623,40 D	24,32%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.330,91 D	0,00	0,00	1.330,91 D	1,57%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D	0,61%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	364,00 D	200,00	0,00	564,00 D	0,67%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	1.130,66 D	0,00	0,00	1.130,66 D	1,33%
3.1.7.02.014	0002098	DESPESAS C/ AGUA	132,86 D	0,00	0,00	132,86 D	0,16%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	971,90 D	412,65	186,60	1.197,95 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	971,90 D	412,65	186,60	1.197,95 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	179.123,35 D	6.379,46	0,00	185.502,81 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	128.910,42 D	5.636,96	0,00	134.547,38 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	57.404,69 D	3.504,37	0,00	60.909,06 D	45,27%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	533,78 D	273,52	0,00	807,30 D	0,60%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	28.638,64 D	1.245,21	0,00	29.883,85 D	22,21%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	5.555,34 D	234,08	0,00	5.789,42 D	4,30%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	795,46 D	34,50	0,00	829,96 D	0,62%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,48%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	1,60%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	2.483,73 D	345,28	0,00	2.829,01 D	2,10%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	27.331,64 D	0,00	0,00	27.331,64 D	20,31%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D	2,50%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	49.266,73 D	677,75	0,00	49.944,48 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	0,88%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	3,41%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	2,47%
3.1.8.02.004	0001870	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.050,00 D	290,00	0,00	1.340,00 D	2,68%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	2.933,38 D	300,00	0,00	3.233,38 D	6,47%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.387,34 D	0,00	0,00	5.387,34 D	10,79%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	13.973,40 D	0,00	0,00	13.973,40 D	27,98%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D	3,54%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D	6,92%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	3.914,93 D	0,00	0,00	3.914,93 D	7,84%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	6,57%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	16,42%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	2,42%
3.1.8.02.019	0002077	DESPESAS POSTAIS	273,65 D	0,00	0,00	273,65 D	0,55%
3.1.8.02.020	0002080	IRRF	243,07 D	0,00	0,00	243,07 D	0,49%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE	199,92 D	87,75	0,00	287,67 D	0,58%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	946,20 D	64,75	0,00	1.010,95 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	946,20 D	64,75	0,00	1.010,95 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	40.409,09 D	18.687,84	59.096,93	0,00	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	35.617,88 D	16.798,31	52.416,19	0,00	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	22.394,37 D	7.911,03	30.305,40	0,00	
3.1.9.01.002	0001891	INSS	9.210,93 D	5.339,44	14.550,37	0,00	
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	2.258,53 D	945,50	3.204,03	0,00	
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	549,12 D	345,28	894,40	0,00	
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	254,19 D	146,70	400,89	0,00	
3.1.9.01.006	0001895	DECIMO TERCEIRO SALARIO	950,74 D	2.110,36	3.061,10	0,00	
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	3.689,96 D	1.790,63	5.480,59	0,00	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	
3.1.9.02.002	0001898	INSS	300,00 D	100,00	400,00	0,00	
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	177,78 D	199,50	377,28	0,00	
3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	844,42 D	0,00	844,42	0,00	
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	291,33 D	324,70	616,03	0,00	
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	510,00 D	600,00	1.110,00	0,00	
3.1.9.02.007	0001903	AGUA	66,43 D	66,43	132,86	0,00	
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.101,25 D	98,90	1.200,15	0,00	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	1.101,25 D	98,90	1.200,15	0,00	
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	1.081.309,03 D	1.609,38	0,00	1.082.918,41 D	

3.2.0	0001913 SUBVENCAO PPP-ECOS	36.327,35 D	0,00	0,00	36.327,35 D
3.2.0.01	0001914 DESPESAS C/PESSOAL	16.624,70 D	0,00	0,00	16.624,70 D

CMO

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

PAGINA: 0060

RUA FELIZARDO NUNES, 07

31.12.2016

BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2016

HORA: 19:43

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.0.01.001	0001915 SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D	39,60%
3.2.0.01.002	0001916 INSS	3.139,50 D	0,00	0,00	3.139,50 D	18,88%
3.2.0.01.003	0001917 FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D	3,46%
3.2.0.01.004	0001918 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D	0,55%
3.2.0.01.005	0001919 CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,24%
3.2.0.01.007	0002068 RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.709,47 D	0,00	0,00	4.709,47 D	28,33%
3.2.0.01.008	0002069 MULTAS RESCISORIAS	1.379,53 D	0,00	0,00	1.379,53 D	8,30%
3.2.0.01.009	0002070 IRRF	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D	0,63%
3.2.0.02	0001921 CUSTOS CORRENTES	19.244,50 D	0,00	0,00	19.244,50 D	
3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D	8,73%
3.2.0.02.002	0001923 DESPESAS C/VIAGENS	4.170,13 D	0,00	0,00	4.170,13 D	21,67%
3.2.0.02.004	0001925 GENEROS ALIMENTICIOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D	3,48%
3.2.0.02.006	0001927 PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,20%
3.2.0.02.007	0001928 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D	1,99%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.277,95 D	0,00	0,00	7.277,95 D	37,82%
3.2.0.02.009	0001930 COMBUSTIVEL (GASOLINA)	64,05 D	0,00	0,00	64,05 D	0,33%
3.2.0.02.010	0001931 DESPESAS C VIDEO DOCUMENTARIO	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	17,04%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	632,07 D	0,00	0,00	632,07 D	3,28%
3.2.0.02.012	0002067 DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,04%
3.2.0.02.013	0002071 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D	4,42%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	458,15 D	0,00	0,00	458,15 D	
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	458,15 D	0,00	0,00	458,15 D	100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	51.364,37 D	1.516,98	0,00	52.881,35 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	11.546,16 D	1.422,68	0,00	12.968,84 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	7.466,52 D	0,00	0,00	7.466,52 D	57,57%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	2.891,79 D	880,93	0,00	3.772,72 D	29,09%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS	688,47 D	166,00	0,00	854,47 D	6,59%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	81,88 D	25,05	0,00	106,93 D	0,82%
3.2.2.01.006	0001959 DECIMO TERCEIRO SALARIO	417,50 D	350,70	0,00	768,20 D	5,92%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	39.408,61 D	40,00	0,00	39.448,61 D	
3.2.2.02.002	0001962 MATERIAL DE ESCRITORIO	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D	0,73%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	2,53%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	1.627,73 D	40,00	0,00	1.667,73 D	4,23%
3.2.2.02.005	0001965 MATERIAL PARA HORTA	4.131,00 D	0,00	0,00	4.131,00 D	10,47%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	400,70 D	0,00	0,00	400,70 D	1,02%
3.2.2.02.007	0001967 DESPESAS C/ESTERCO P/HORTA	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	4,06%
3.2.2.02.008	0001968 MATERIAL DE CONSTRUCAO P/HORTA	23.631,83 D	0,00	0,00	23.631,83 D	59,91%
3.2.2.02.009	0001969 DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	6.470,05 D	0,00	0,00	6.470,05 D	16,40%
3.2.2.02.011	0002072 IRRF	260,30 D	0,00	0,00	260,30 D	0,66%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	409,60 D	54,30	0,00	463,90 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	409,60 D	54,30	0,00	463,90 D	100,00%

3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.404,27 D	0,00	0,00	640.404,27 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%

□□□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - DEZEMBRO de 2016

PAGINA: 0061

31.12.2016

HORA: 19:43

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	756,10 D	0,00	0,00	756,10 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	756,10 D	0,00	0,00	756,10 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	307,75 D	29,25	0,00	337,00 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	307,75 D	29,25	0,00	337,00 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	307,75 D	29,25	0,00	337,00 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	345.352,38 D	63,15	0,00	345.415,53 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	243.346,65 D	0,00	0,00	243.346,65 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,37%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,26%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,22%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,14%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	2,91%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,64%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	15,36%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,48%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,26%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,22%

4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	555,96 C	0,00	47,52	603,48 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	555,96 C	0,00	47,52	603,48 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	30.031,71 C	0,00	3.217,12	33.248,83 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.031,71 C	0,00	3.217,12	33.248,83 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.031,71 C	0,00	3.217,12	33.248,83 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	374.612,02 C	0,00	6.731,89	381.343,91 C	
4.1.8.01	0001852 RECEITAS CORRENTES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	
4.1.8.01.001	0001853 DOACOES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	100,00%
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.621,43 C	0,00	6.731,89	51.353,32 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	44.621,43 C	0,00	6.731,89	51.353,32 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	1.317,59 C	59.016,93	56.968,96	730,38 D	
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	730,38 D	56.206,25	56.206,25	730,38 D	
4.1.9.01.001	0001885 DOACOES	0,00	56.011,72	56.011,72	0,00	
4.1.9.01.002	0002059 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	730,38 D	194,53	194,53	730,38 D	100,00%
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.047,97 C	2.810,68	762,71	0,00	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.047,97 C	2.810,68	762,71	0,00	
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.044.114,84 C	0,00	1.648,30	1.045.763,14 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	11.278,81 C	0,00	0,00	11.278,81 C	
4.2.0.01	0001908 RECEITAS CORRENTES	10.815,64 C	0,00	0,00	10.815,64 C	
4.2.0.01.001	0001909 DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	99,28%
4.2.0.01.002	0002065 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	78,36 C	0,00	0,00	78,36 C	0,72%
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	463,17 C	0,00	0,00	463,17 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	463,17 C	0,00	0,00	463,17 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3.440,13 C	0,00	10,91	3.451,04 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.440,13 C	0,00	10,91	3.451,04 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.440,13 C	0,00	10,91	3.451,04 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	769.144,51 C	0,00	1.118,05	770.262,56 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.659,09 C	0,00	1.118,05	7.777,14 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.659,09 C	0,00	1.118,05	7.777,14 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	3.652,55 C	0,00	456,19	4.108,74 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.652,55 C	0,00	456,19	4.108,74 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.652,55 C	0,00	456,19	4.108,74 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	249.045,93 C	0,00	63,15	249.109,08 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	243.296,57 C	0,00	63,15	243.359,72 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	243.296,57 C	0,00	0,00	243.296,57 C	99,97%
4.2.5.01.002	0002064 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	63,15	63,15 C	0,03%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.749,36 C	0,00	0,00	5.749,36 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.749,36 C	0,00	0,00	5.749,36 C	100,00%

T O T A I S :

0,00

561.794,88

561.794,88

0,00


Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

B-551116


Sonia Maria de Sousa Lucena
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-O/8
CPF: 784.701.534-04



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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO de 2016

PAGINA: 0054

30.11.2016

HORA: 19:41

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C A. V.
1	0000001 ATIVO	1.760.195,26 D	53.019,80	82.909,50	1.730.305,56 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.442.129,11 D	53.019,80	82.909,50	1.412.239,41 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.442.129,11 D	53.019,80	82.909,50	1.412.239,41 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	23.962,46 D	36.427,78	46.283,02	14.107,22 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	4.084,86	4.084,86	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	10.765,00 D	504,00	11.268,00	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	0,00	139,00	118,25	20,75 D	0,15%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	1,00 D	17.690,60	16.857,09	834,51 D	5,92%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	53,10 D	0,00	46,90	6,20 D	0,04%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	1,00 D	646,90	546,90	101,00 D	0,72%
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	90,69%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	5.119,66	5.119,66	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	31,10	31,10	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	5.202,21	5.202,21	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	50,00 D	3.008,05	3.008,05	50,00 D	0,35%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	296,06 D	1,40	0,00	297,46 D	2,11%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.418.166,65 D	16.592,02	36.626,48	1.398.132,19 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	31.365,62 D	223,40	4.084,86	27.504,16 D	1,97%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	10.724,49	575,58	10.220,49 D	0,73%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	48.309,83 D	50,00	208,87	48.150,96 D	3,44%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	101.444,90 D	549,34	16.700,60	85.293,64 D	6,10%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	20.491,11 D	173,01	0,00	20.664,12 D	1,48%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.019,70 D	31,69	546,90	5.504,49 D	0,39%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	640.265,37 D	4.840,09	5.119,66	639.985,80 D	45,77%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	141.474,31 D	0,00	349,78	141.124,53 D	10,09%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	423.558,14 D	0,00	6.016,23	417.541,91 D	29,86%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	5.166,09 D	0,00	3.024,00	2.142,09 D	0,15%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	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 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	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%
1.5.1.01.019	0001353 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-PETROBRS 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 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372 (-)DEPRECIACÕES MOVEIS & UTENSÓLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%

			B-551116				
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	1.759.683,94 C	0,00	0,00	1.759.683,94 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES · PAGAR	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%

3	0001722	DESPESAS	1.500.407,03 D	35.583,60	1.029,00	1.534.961,63 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	422.166,40 D	32.476,20	990,00	453.652,60 D	

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

PAGINA: 0055

RUA FELIZARDO NUNES, 07

30.11.2016

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2016

HORA: 19:41

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							
3.1.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	140.461,91 D	0,00	0,00	140.461,91 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.972,62 D	0,00	0,00	22.972,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D	40,76%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	0,00	484,45 D	2,11%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	0,00	6.287,69 D	27,37%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	2,99%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	0,00	6.043,06 D	26,31%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	75.865,77 D	0,00	0,00	75.865,77 D	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,79%
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	8.052,06 D	0,00	0,00	8.052,06 D	10,61%
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	23.510,00 D	0,00	0,00	23.510,00 D	30,99%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	0,58%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	7.266,80 D	0,00	0,00	7.266,80 D	9,58%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	0,00	7.253,29 D	9,56%
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,40%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26.463,10 D	0,00	0,00	26.463,10 D	34,88%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	2,61%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.689,33 D	0,00	0,00	21.689,33 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D	20,98%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	5.686,53 D	0,00	0,00	5.686,53 D	26,22%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	1.790,34 D	0,00	0,00	1.790,34 D	8,25%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D	5,12%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.552,46 D	0,00	0,00	8.552,46 D	39,43%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	681,70 D	0,00	0,00	681,70 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	681,70 D	0,00	0,00	681,70 D	100,00%

3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	3.633,91 D	4.084,86	0,00	7.718,77 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.808,34 D	1.895,06	0,00	4.703,40 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	1.579,39 D	354,16	0,00	1.933,55 D	41,11%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	650,00 D	130,00	0,00	780,00 D	16,58%
3.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	578,95 D	1.410,90	0,00	1.989,85 D	42,31%
3.1.2.02	0001779	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.142,90	0,00	2.142,90 D	
3.1.2.02.001	0001780	SERVICOS PRESTAOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	1.589,32	0,00	1.589,32 D	74,17%
3.1.2.02.002	0001781	INSS	0,00	553,58	0,00	553,58 D	25,83%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	825,57 D	46,90	0,00	872,47 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	825,57 D	46,90	0,00	872,47 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.817,00 D	618,58	0,00	6.435,58 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.420,00 D	500,00	0,00	5.920,00 D	
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	84,46%
3.1.3.01.002	0001792	COMBUSTIVEL (GASOLINA)	420,00 D	50,00	0,00	470,00 D	7,94%
3.1.3.01.003	0001793	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	450,00	0,00	450,00 D	7,60%
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	397,00 D	118,58	0,00	515,58 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	397,00 D	118,58	0,00	515,58 D	100,00%
3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	1.126,00 D	46,90	0,00	1.172,90 D	
3.1.5.01	0001809	CUSTOS CORRENTES	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D	
3.1.5.01.001	0001810	COPIA VIDEO DOCUMENTARIO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D	100,00%
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	433,00 D	46,90	0,00	479,90 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	433,00 D	46,90	0,00	479,90 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	1.383,00 D	546,90	0,00	1.929,90 D	
3.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	950,00 D	500,00	0,00	1.450,00 D	
3.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	44,83%
3.1.6.01.002	0001821	GRAVACAO VIDEO DOCUMENTARIO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	20,69%
3.1.6.01.003	0001822	DESPESAS C/DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO	0,00	500,00	0,00	500,00 D	34,48%
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	433,00 D	46,90	0,00	479,90 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	433,00 D	46,90	0,00	479,90 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	71.179,64 D	5.202,21	0,00	76.381,85 D	
3.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	4.112,31 D	2.636,93	0,00	6.749,24 D	
3.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	2.790,86 D	1.571,25	0,00	4.362,11 D	64,63%
3.1.7.01.002	0001833	INSS	1.059,49 D	595,86	0,00	1.655,35 D	24,53%□

□□□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2016

PAGINA: 0056

30.11.2016

HORA: 19:41

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.1.7.01.003	0001834	FGTS	242,79 D	160,33	0,00	403,12 D	5,97%
3.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	19,17 D	17,18	0,00	36,35 D	0,54%
3.1.7.01.005	0001836	IRRF	0,00	6,00	0,00	6,00 D	0,09%
3.1.7.01.008	0002060	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	286,31	0,00	286,31 D	4,24%
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	66.169,28 D	2.491,43	0,00	68.660,71 D	
3.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	607,44 D	0,00	0,00	607,44 D	0,88%
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.341,67 D	430,00	0,00	13.771,67 D	20,06%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	25.910,94 D	0,00	0,00	25.910,94 D	37,74%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	8.941,82 D	0,00	0,00	8.941,82 D	13,02%
3.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	340,00 D	150,00	0,00	490,00 D	0,71%

B-551116							
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	3.383,34 D	0,00	0,00	3.383,34 D	4,93%
3.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO	2.239,88 D	1.623,76	0,00	3.863,64 D	5,63%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	7.925,76 D	287,67	0,00	8.213,43 D	11,96%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.330,91 D	0,00	0,00	1.330,91 D	1,94%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D	0,76%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D	0,53%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	1.130,66 D	0,00	0,00	1.130,66 D	1,65%
3.1.7.02.014	0002098	DESPESAS C/ AGUA	132,86 D	0,00	0,00	132,86 D	0,19%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	898,05 D	73,85	0,00	971,90 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	898,05 D	73,85	0,00	971,90 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	174.003,69 D	5.119,66	0,00	179.123,35 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	125.092,68 D	3.817,74	0,00	128.910,42 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	55.420,01 D	1.984,68	0,00	57.404,69 D	44,53%
3.1.8.01.002	0001859	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	533,78	0,00	533,78 D	0,41%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	27.778,39 D	860,25	0,00	28.638,64 D	22,22%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	5.321,27 D	234,07	0,00	5.555,34 D	4,31%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	771,54 D	23,92	0,00	795,46 D	0,62%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,50%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	1,67%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	2.302,69 D	181,04	0,00	2.483,73 D	1,93%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	27.331,64 D	0,00	0,00	27.331,64 D	21,20%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D	2,61%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	48.016,81 D	1.249,92	0,00	49.266,73 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	0,89%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	3,46%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	2,51%
3.1.8.02.004	0001870	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	2,13%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	2.933,38 D	0,00	0,00	2.933,38 D	5,95%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.387,34 D	0,00	0,00	5.387,34 D	10,94%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	13.973,40 D	0,00	0,00	13.973,40 D	28,36%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D	3,59%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D	7,01%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	3.914,93 D	0,00	0,00	3.914,93 D	7,95%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	6,66%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	16,64%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	2,45%
3.1.8.02.019	0002077	DESPESAS POSTAIS	273,65 D	0,00	0,00	273,65 D	0,56%
3.1.8.02.020	0002080	IRRF	243,07 D	0,00	0,00	243,07 D	0,49%
3.1.8.02.021	0002081	TELEFONE	0,00	199,92	0,00	199,92 D	0,41%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	894,20 D	52,00	0,00	946,20 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	894,20 D	52,00	0,00	946,20 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	24.542,00 D	16.857,09	990,00	40.409,09 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	22.287,55 D	13.330,33	0,00	35.617,88 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	14.477,49 D	7.916,88	0,00	22.394,37 D	62,87%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	5.970,43 D	3.240,50	0,00	9.210,93 D	25,86%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	1.313,04 D	945,49	0,00	2.258,53 D	6,34%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	362,08 D	187,04	0,00	549,12 D	1,54%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	164,51 D	89,68	0,00	254,19 D	0,71%
3.1.9.01.006	0001895	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	950,74	0,00	950,74 D	2,67%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	1.200,00 D	3.479,96	990,00	3.689,96 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D	40,65%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D	8,13%
3.1.9.02.003	0001899	ENERGIA	0,00	177,78	0,00	177,78 D	4,82%
3.1.9.02.004	0001900	COMBUSTIVEL	0,00	844,42	0,00	844,42 D	22,88%
3.1.9.02.005	0001901	TELEFONE E INTERNET	0,00	291,33	0,00	291,33 D	7,90%
3.1.9.02.006	0001902	DESLOCAMENTO	0,00	1.500,00	990,00	510,00 D	13,82%
3.1.9.02.007	0001903	AGUA	0,00	66,43	0,00	66,43 D	1,80%
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.054,45 D	46,80	0,00	1.101,25 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	1.054,45 D	46,80	0,00	1.101,25 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	1.078.240,63 D	3.107,40	39,00	1.081.309,03 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	36.327,35 D	0,00	0,00	36.327,35 D	

3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	16.624,70 D	0,00	0,00	16.624,70 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D	39,60%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	3.139,50 D	0,00	0,00	3.139,50 D	18,88%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D	3,46%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2016

PAGINA: 0057
30.11.2016
HORA: 19:41

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D	0,55%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,24%
3.2.0.01.007	0002068	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.709,47 D	0,00	0,00	4.709,47 D	28,33%
3.2.0.01.008	0002069	MULTAS RESCISORIAS	1.379,53 D	0,00	0,00	1.379,53 D	8,30%
3.2.0.01.009	0002070	IRRF	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D	0,63%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	19.244,50 D	0,00	0,00	19.244,50 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D	8,73%
3.2.0.02.002	0001923	DESPESAS C/VIAGENS	4.170,13 D	0,00	0,00	4.170,13 D	21,67%
3.2.0.02.004	0001925	GENEROS ALIMENTICIOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D	3,48%
3.2.0.02.006	0001927	PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,20%
3.2.0.02.007	0001928	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D	1,99%
3.2.0.02.008	0001929	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.277,95 D	0,00	0,00	7.277,95 D	37,82%
3.2.0.02.009	0001930	COMBUSTIVEL (GASOLINA)	64,05 D	0,00	0,00	64,05 D	0,33%
3.2.0.02.010	0001931	DESPESAS C VIDEO DOCUMENTARIO	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	17,04%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	632,07 D	0,00	0,00	632,07 D	3,28%
3.2.0.02.012	0002067	DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,04%
3.2.0.02.013	0002071	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D	4,42%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	458,15 D	0,00	0,00	458,15 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	458,15 D	0,00	0,00	458,15 D	100,00%
3.2.1	0001937	SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938	DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939	SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940	INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941	FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943	RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946	DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	48.356,32 D	3.008,05	0,00	51.364,37 D	
3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	8.832,41 D	2.713,75	0,00	11.546,16 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	5.946,82 D	1.519,70	0,00	7.466,52 D	64,67%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	2.298,94 D	592,85	0,00	2.891,79 D	25,05%
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	521,47 D	167,00	0,00	688,47 D	5,96%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	65,18 D	16,70	0,00	81,88 D	0,71%
3.2.2.01.006	0001959	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	417,50	0,00	417,50 D	3,62%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	39.168,61 D	240,00	0,00	39.408,61 D	
3.2.2.02.002	0001962	MATERIAL DE ESCRITORIO	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D	0,73%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D	2,54%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	1.587,73 D	40,00	0,00	1.627,73 D	4,13%
3.2.2.02.005	0001965	MATERIAL PARA HORTA	4.131,00 D	0,00	0,00	4.131,00 D	10,48%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	400,70 D	0,00	0,00	400,70 D	1,02%
3.2.2.02.007	0001967	DESPESAS C/ESTERCO P/HORTA	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	4,06%
3.2.2.02.008	0001968	MATERIAL DE CONSTRUCAO P/HORTA	23.631,83 D	0,00	0,00	23.631,83 D	59,97%
3.2.2.02.009	0001969	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	6.470,05 D	0,00	0,00	6.470,05 D	16,42%
3.2.2.02.011	0002072	IRRF	260,30 D	0,00	0,00	260,30 D	0,66%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	355,30 D	54,30	0,00	409,60 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	355,30 D	54,30	0,00	409,60 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.373,17 D	31,10	0,00	640.404,27 D	

3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	725,00 D	31,10	0,00	756,10 D	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2016

PAGINA: 0058

30.11.2016

HORA: 19:41

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	725,00 D	31,10	0,00	756,10 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	278,50 D	68,25	39,00	307,75 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,50 D	68,25	39,00	307,75 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	278,50 D	68,25	39,00	307,75 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	345.352,38 D	0,00	0,00	345.352,38 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	243.346,65 D	0,00	0,00	243.346,65 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,37%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,26%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,22%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,14%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	2,91%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,64%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	15,36%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,48%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,26%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,22%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,21%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	31,81%

B-551116							
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,45%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	2.316,99 D	0,00	0,00	2.316,99 D	0,95%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	6,75%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,78%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,48%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,27%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	3,70%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,41%
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D	0,05%
3.2.5.02.022	0002052	ISS	20.139,47 D	0,00	0,00	20.139,47 D	8,28%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	954,38 D	0,00	0,00	954,38 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	954,38 D	0,00	0,00	954,38 D	100,00%

4	0001759	RECEITAS	1.500.918,35 C	1.257,52	5.922,42	1.505.583,25 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	456.361,41 C	814,02	5.921,02	461.468,41 C	
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	3.880,23 C	0,00	0,00	3.880,23 C	
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.880,23 C	0,00	0,00	3.880,23 C	
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.880,23 C	0,00	0,00	3.880,23 C	100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	33.799,88 C	0,00	223,40	34.023,28 C	
4.1.2.01	0001770	RECEITAS CORRETES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	
4.1.2.01.001	0001771	DOACOES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	100,00%
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.081,35 C	0,00	223,40	1.304,75 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.081,35 C	0,00	223,40	1.304,75 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	16.552,21 C	0,00	3,49	16.555,70 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	16.552,21 C	0,00	0,00	16.552,21 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	16.552,21 C	0,00	0,00	16.552,21 C	100,00%
4.1.3.02	0001787	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,49	3,49 C	
4.1.3.02.001	0001788	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,49	3,49 C	100,00%
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	133,32 C	0,00	173,01	306,33 C	
4.1.5.01	0001804	RECEITAS CORRENTES	40,88 C	0,00	0,00	40,88 C	
4.1.5.01.001	0001805	DOACOES	40,88 C	0,00	0,00	40,88 C	100,00%
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92,44 C	0,00	173,01	265,45 C	
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,44 C	0,00	173,01	265,45 C	100,00%
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	524,27 C	0,00	131,69	655,96 C	
4.1.6.01	0001814	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100,00	100,00 C	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - NOVEMBRO de 2016

PAGINA: 0059

30.11.2016

HORA: 19:41

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C A. V.
4.1.6.01.001	0001815	DOACOES	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00%
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	524,27 C	0,00	31,69	555,96 C	
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	524,27 C	0,00	31,69	555,96 C	100,00%
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	30.845,73 C	814,02	0,00	30.031,71 C	

4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.845,73 C	814,02	0,00	30.031,71 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.845,73 C	814,02	0,00	30.031,71 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	369.771,93 C	0,00	4.840,09	374.612,02 C	
4.1.8.01	0001852 RECEITAS CORRENTES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	
4.1.8.01.001	0001853 DOACOES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	100,00%
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.781,34 C	0,00	4.840,09	44.621,43 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	39.781,34 C	0,00	4.840,09	44.621,43 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE	768,25 C	0,00	549,34	1.317,59 C	
4.1.9.01	0001884 RECEITAS CORRENTES	730,38 D	0,00	0,00	730,38 D	
4.1.9.01.002	0002059 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	730,38 D	0,00	0,00	730,38 D	100,00%
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.498,63 C	0,00	549,34	2.047,97 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.498,63 C	0,00	549,34	2.047,97 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.044.556,94 C	443,50	1,40	1.044.114,84 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	11.278,81 C	0,00	0,00	11.278,81 C	
4.2.0.01	0001908 RECEITAS CORRENTES	10.815,64 C	0,00	0,00	10.815,64 C	
4.2.0.01.001	0001909 DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	99,28%
4.2.0.01.002	0002065 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	78,36 C	0,00	0,00	78,36 C	0,72%
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	463,17 C	0,00	0,00	463,17 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	463,17 C	0,00	0,00	463,17 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3.456,08 C	15,95	0,00	3.440,13 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.456,08 C	15,95	0,00	3.440,13 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.456,08 C	15,95	0,00	3.440,13 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	769.463,19 C	318,68	0,00	769.144,51 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.977,77 C	318,68	0,00	6.659,09 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.977,77 C	318,68	0,00	6.659,09 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	3.760,02 C	108,87	1,40	3.652,55 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.760,02 C	108,87	1,40	3.652,55 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.760,02 C	108,87	1,40	3.652,55 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	249.045,93 C	0,00	0,00	249.045,93 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	243.296,57 C	0,00	0,00	243.296,57 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	243.296,57 C	0,00	0,00	243.296,57 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.749,36 C	0,00	0,00	5.749,36 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.749,36 C	0,00	0,00	5.749,36 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	89.860,92	89.860,92	0,00	



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
CRC: PB003952-O/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 - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0086
 31.10.2016
 HORA: 19:40

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.873.554,73 D	328.377,44	441.736,91	1.760.195,26 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.533.988,58 D	328.377,44	420.236,91	1.442.129,11 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.533.988,58 D	328.377,44	420.236,91	1.442.129,11 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	27.392,13 D	223.804,70	227.234,37	23.962,46 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	978,61	978,61	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	1.232,00 D	10.000,00	467,00	10.765,00 D	44,92%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	6.509,90	6.510,90	0,00	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	0,50 D	1.000,00	1.000,50	0,00	
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	12.745,30 D	53,73	12.798,03	1,00 D	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	0,00	20.500,00	20.446,90	53,10 D	0,22%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	19,40 D	328,50	346,90	1,00 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	53,39%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	3.295,81	3.295,81	1,00 D	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	31,10	31,10	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	7.288,87	7.288,87	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	7,44 D	78,36	85,80	0,00	
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	158.232,09	158.232,09	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	295,70 D	15.506,16	15.751,86	50,00 D	0,21%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	294,49 D	1,57	0,00	296,06 D	1,24%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.506.596,45 D	104.572,74	193.002,54	1.418.166,65 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	32.079,10 D	265,13	978,61	31.365,62 D	2,21%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	6.654,96 D	0,00	6.654,96	0,00	
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	46.889,58 D	1.420,25	0,00	48.309,83 D	3,41%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	100.529,69 D	968,94	53,73	101.444,90 D	7,15%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	0,00	20.491,11	0,00	20.491,11 D	1,44%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.307,26 D	40,94	328,50	6.019,70 D	0,42%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	637.151,19 D	6.409,99	3.295,81	640.265,37 D	45,15%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	140.454,37 D	1.051,04	31,10	141.474,31 D	9,98%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	427.710,75 D	3.136,26	7.288,87	423.558,14 D	29,87%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	46,38 D	0,00	46,38	0,00	
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	87.989,46 D	70.789,08	158.778,54	0,00	
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	20.712,13 D	0,00	15.546,04	5.166,09 D	0,36%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	21.500,00	318.347,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	21.500,00	318.347,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	21.500,00	511.960,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	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	316.707,36 D	0,00	21.500,00	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%
1.5.1.01.019	0001353 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-PETROBRS 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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAÇÕES MOVEIS & UTENSÓLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAÇÕES MAQUINAS 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 PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%

2	0000379	PASSIVO	1.759.683,94 C	0,00	0,00	1.759.683,94 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAÇÕES · PAGAR	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	124.455,80 C	0,00	0,00	124.455,80 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0087

31.10.2016

HORA: 19:40

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	1.436.905,55 D	63.501,48	0,00	1.500.407,03 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	391.159,76 D	31.006,64	0,00	422.166,40 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	133.951,01 D	6.510,90	0,00	140.461,91 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.972,62 D	0,00	0,00	22.972,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D	40,76%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	0,00	484,45 D	2,11%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	0,00	6.287,69 D	27,37%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	2,99%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	0,00	6.043,06 D	26,31%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	70.209,17 D	5.656,60	0,00	75.865,77 D	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,79%
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	6.126,06 D	1.926,00	0,00	8.052,06 D	10,61%
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	23.510,00 D	0,00	0,00	23.510,00 D	30,99%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	0,58%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	5.302,80 D	1.964,00	0,00	7.266,80 D	9,58%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	0,00	7.253,29 D	9,56%
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,40%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24.696,50 D	1.766,60	0,00	26.463,10 D	34,88%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	2,61%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.898,63 D	790,70	0,00	21.689,33 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D	20,98%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	5.151,23 D	535,30	0,00	5.686,53 D	26,22%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	1.534,94 D	255,40	0,00	1.790,34 D	8,25%

		B-551016				
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D 5,12%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.552,46 D	0,00	0,00	8.552,46 D 39,43%
3.1.1.05	0001757	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	618,10 D	63,60	0,00	681,70 D
3.1.1.05.001	0001758	DESPEAS BANCARIAS	618,10 D	63,60	0,00	681,70 D 100,00%
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	2.655,30 D	978,61	0,00	3.633,91 D
3.1.1.2.01	0001775	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.883,13 D	925,21	0,00	2.808,34 D
3.1.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	1.232,53 D	346,86	0,00	1.579,39 D 56,24%
3.1.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	520,00 D	130,00	0,00	650,00 D 23,15%
3.1.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	130,60 D	448,35	0,00	578,95 D 20,62%
3.1.1.2.03	0001782	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	772,17 D	53,40	0,00	825,57 D
3.1.1.2.03.001	0001783	DESPEAS BANCARIAS	772,17 D	53,40	0,00	825,57 D 100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.350,00 D	467,00	0,00	5.817,00 D
3.1.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	420,00	0,00	5.420,00 D
3.1.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D 92,25%
3.1.1.3.01.002	0001792	COMBUSTIVEL (GASOLINA)	0,00	420,00	0,00	420,00 D 7,75%
3.1.1.3.02	0001794	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	350,00 D	47,00	0,00	397,00 D
3.1.1.3.02.001	0001795	DESPEAS BANCARIAS	350,00 D	47,00	0,00	397,00 D 100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D
3.1.1.4.01	0001801	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D
3.1.1.4.01.001	0001802	DESPEAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D 100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	1.075,10 D	50,90	0,00	1.126,00 D
3.1.1.5.01	0001809	CUSTOS CORRENTES	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.1.1.5.01.001	0001810	COPIA VIDEO DOCUMENTARIO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D 100,00%
3.1.1.5.02	0001811	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	382,10 D	50,90	0,00	433,00 D
3.1.1.5.02.001	0001812	DESPEAS BANCARIAS	382,10 D	50,90	0,00	433,00 D 100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	1.036,10 D	346,90	0,00	1.383,00 D
3.1.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	650,00 D	300,00	0,00	950,00 D
3.1.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D 68,42%
3.1.1.6.01.002	0001821	GRAVACAO VIDEO DOCUMENTARIO	0,00	300,00	0,00	300,00 D 31,58%
3.1.1.6.02	0001823	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	386,10 D	46,90	0,00	433,00 D
3.1.1.6.02.001	0001824	DESPEAS BANCARIAS	386,10 D	46,90	0,00	433,00 D 100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	64.621,15 D	6.558,49	0,00	71.179,64 D
3.1.1.7.01	0001831	DESPEAS C/PESSOAL	1.784,59 D	2.327,72	0,00	4.112,31 D
3.1.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	1.213,74 D	1.577,12	0,00	2.790,86 D 67,87%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0088
31.10.2016
HORA: 19:40

O N T A		ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.1.7.01.002	0001833	INSS		452,32 D	607,17	0,00	1.059,49 D	25,76%
3.1.1.7.01.003	0001834	FGTS		105,36 D	137,43	0,00	242,79 D	5,90%
3.1.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		13,17 D	6,00	0,00	19,17 D	0,47%
3.1.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES		62.012,36 D	4.156,92	0,00	66.169,28 D	
3.1.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA		607,44 D	0,00	0,00	607,44 D	0,92%
3.1.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS		13.341,67 D	0,00	0,00	13.341,67 D	20,16%
3.1.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS		23.303,69 D	2.607,25	0,00	25.910,94 D	39,16%
3.1.1.7.02.004	0001843	INSS		8.033,67 D	908,15	0,00	8.941,82 D	13,51%
3.1.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D	0,51%
3.1.1.7.02.006	0001845	DESPEAS C/VIAGENS		3.383,34 D	0,00	0,00	3.383,34 D	5,11%
3.1.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO		2.239,88 D	0,00	0,00	2.239,88 D	3,39%

3.1.7.02.009	0001848	DESPEAS DIVERSAS	7.415,01 D	510,75	0,00	7.925,76 D	11,98%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.330,91 D	0,00	0,00	1.330,91 D	2,01%
3.1.7.02.011	0002056	DESPEAS C/MONITORAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D	0,79%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D	0,55%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	999,89 D	130,77	0,00	1.130,66 D	1,71%
3.1.7.02.014	0002098	DESPEAS C/ AGUA	132,86 D	0,00	0,00	132,86 D	0,20%
3.1.7.03	0001849	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	824,20 D	73,85	0,00	898,05 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPEAS BANCARIAS	824,20 D	73,85	0,00	898,05 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	170.707,88 D	3.295,81	0,00	174.003,69 D	
3.1.8.01	0001857	DESPEAS C/PESSOAL	121.851,42 D	3.241,26	0,00	125.092,68 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	53.435,33 D	1.984,68	0,00	55.420,01 D	44,30%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	26.918,14 D	860,25	0,00	27.778,39 D	22,21%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	5.129,90 D	191,37	0,00	5.321,27 D	4,25%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	747,62 D	23,92	0,00	771,54 D	0,62%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,51%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	1,72%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	2.121,65 D	181,04	0,00	2.302,69 D	1,84%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	27.331,64 D	0,00	0,00	27.331,64 D	21,85%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D	2,69%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	48.016,81 D	0,00	0,00	48.016,81 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPEAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	0,92%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	3,55%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	2,57%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	2.933,38 D	0,00	0,00	2.933,38 D	6,11%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.387,34 D	0,00	0,00	5.387,34 D	11,22%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	13.973,40 D	0,00	0,00	13.973,40 D	29,10%
3.1.8.02.012	0001878	DESPEAS C/REFEICAO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D	3,69%
3.1.8.02.013	0001879	DESPEAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D	7,19%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	3.914,93 D	0,00	0,00	3.914,93 D	8,15%
3.1.8.02.016	0002074	DESPEAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	6,83%
3.1.8.02.017	0002075	DESPEAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	17,08%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	2,51%
3.1.8.02.019	0002077	DESPEAS POSTAIS	273,65 D	0,00	0,00	273,65 D	0,57%
3.1.8.02.020	0002080	IRRF	243,07 D	0,00	0,00	243,07 D	0,51%
3.1.8.03	0001881	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	839,65 D	54,55	0,00	894,20 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPEAS BANCARIAS	839,65 D	54,55	0,00	894,20 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	11.743,97 D	12.798,03	0,00	24.542,00 D	
3.1.9.01	0001889	DESPEAS C/PESSOAL	10.139,02 D	12.148,53	0,00	22.287,55 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	6.566,48 D	7.911,01	0,00	14.477,49 D	64,96%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	2.724,06 D	3.246,37	0,00	5.970,43 D	26,79%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	598,61 D	714,43	0,00	1.313,04 D	5,89%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	175,04 D	187,04	0,00	362,08 D	1,62%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	74,83 D	89,68	0,00	164,51 D	0,74%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D	83,33%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D	16,67%
3.1.9.03	0001904	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.004,95 D	49,50	0,00	1.054,45 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPEAS BANCARIAS	1.004,95 D	49,50	0,00	1.054,45 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	1.045.745,79 D	32.494,84	0,00	1.078.240,63 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	36.241,55 D	85,80	0,00	36.327,35 D	
3.2.0.01	0001914	DESPEAS C/PESSOAL	16.624,70 D	0,00	0,00	16.624,70 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D	39,60%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	3.139,50 D	0,00	0,00	3.139,50 D	18,88%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D	3,46%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D	0,55%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,24%
3.2.0.01.007	0002068	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.709,47 D	0,00	0,00	4.709,47 D	28,33%
3.2.0.01.008	0002069	MULTAS RESCISORIAS	1.379,53 D	0,00	0,00	1.379,53 D	8,30%
3.2.0.01.009	0002070	IRRF	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D	0,63%

3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	19.244,50 D	0,00	0,00	19.244,50 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D	8,73%
3.2.0.02.002	0001923	DESPESAS C/VIAGENS	4.170,13 D	0,00	0,00	4.170,13 D	21,67%
3.2.0.02.004	0001925	GENEROS ALIMENTICIOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D	3,48%

□□□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0089
31.10.2016
HORA: 19:40

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.2.0.02.006	0001927	PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,20%
3.2.0.02.007	0001928	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D	1,99%
3.2.0.02.008	0001929	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.277,95 D	0,00	0,00	7.277,95 D	37,82%
3.2.0.02.009	0001930	COMBUSTIVEL (GASOLINA)	64,05 D	0,00	0,00	64,05 D	0,33%
3.2.0.02.010	0001931	DESPESAS C VIDEO DOCUMENTARIO	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	17,04%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	632,07 D	0,00	0,00	632,07 D	3,28%
3.2.0.02.012	0002067	DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,04%
3.2.0.02.013	0002071	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D	4,42%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	372,35 D	85,80	0,00	458,15 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	372,35 D	85,80	0,00	458,15 D	100,00%
3.2.1	0001937	SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938	DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939	SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940	INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941	FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943	RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946	DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	32.604,46 D	15.751,86	0,00	48.356,32 D	
3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	4.306,71 D	4.525,70	0,00	8.832,41 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	2.907,42 D	3.039,40	0,00	5.946,82 D	67,33%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	1.113,24 D	1.185,70	0,00	2.298,94 D	26,03%
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	254,27 D	267,20	0,00	521,47 D	5,90%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	31,78 D	33,40	0,00	65,18 D	0,74%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	27.996,75 D	11.171,86	0,00	39.168,61 D	
3.2.2.02.002	0001962	MATERIAL DE ESCRITORIO	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D	0,73%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D	2,04%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	120,00 D	1.467,73	0,00	1.587,73 D	4,05%
3.2.2.02.005	0001965	MATERIAL PARA HORTA	4.131,00 D	0,00	0,00	4.131,00 D	10,55%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	400,70 D	0,00	0,00	400,70 D	1,02%
3.2.2.02.007	0001967	DESPESAS C/ESTERCO P/HORTA	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	4,08%
3.2.2.02.008	0001968	MATERIAL DE CONSTRUCAO P/HORTA	19.908,00 D	3.723,83	0,00	23.631,83 D	60,33%
3.2.2.02.009	0001969	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	950,05 D	5.520,00	0,00	6.470,05 D	16,52%
3.2.2.02.011	0002072	IRRF	0,00	260,30	0,00	260,30 D	0,66%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	301,00 D	54,30	0,00	355,30 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	301,00 D	54,30	0,00	355,30 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.342,07 D	31,10	0,00	640.373,17 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	

3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%

3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	693,90 D	31,10	0,00	725,00 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	693,90 D	31,10	0,00	725,00 D	100,00%

3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
-------	---------	-------------------	----------	------	------	----------	--

3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	100,00%

3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	328.726,30 D	16.626,08	0,00	345.352,38 D	
-------	---------	------------------	--------------	-----------	------	--------------	--

3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
----------	---------	-------------------	--------------	------	------	--------------	--

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0090
31.10.2016
HORA: 19:40

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	226.752,62 D	16.594,03	0,00	243.346,65 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,37%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,26%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,22%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,14%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	2,91%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,64%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	15,36%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,48%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,26%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,22%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,21%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	31,81%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,45%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	2.316,99 D	0,00	0,00	2.316,99 D	0,95%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	6,75%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,78%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,48%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,27%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	3,70%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,41%
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D	0,05%
3.2.5.02.022	0002052	ISS	3.545,44 D	16.594,03	0,00	20.139,47 D	8,28%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	922,33 D	32,05	0,00	954,38 D	

3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	922,33 D	32,05	0,00	954,38 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	1.550.776,34 C	72.325,08	22.467,09	1.500.918,35 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	436.320,48 C	875,44	20.916,37	456.361,41 C	
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	4.025,29 C	145,06	0,00	3.880,23 C	
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.025,29 C	145,06	0,00	3.880,23 C	
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.025,29 C	145,06	0,00	3.880,23 C	100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	33.534,75 C	0,00	265,13	33.799,88 C	
4.1.2.01	0001770	RECEITAS CORRETES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	
4.1.2.01.001	0001771	DOACOES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	100,00%
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	816,22 C	0,00	265,13	1.081,35 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	816,22 C	0,00	265,13	1.081,35 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.552,21 C	0,00	10.000,00	16.552,21 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	6.552,21 C	0,00	10.000,00	16.552,21 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	6.552,21 C	0,00	10.000,00	16.552,21 C	100,00%
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	38,21 C	0,00	95,11	133,32 C	
4.1.5.01	0001804	RECEITAS CORRENTES	40,88 C	0,00	0,00	40,88 C	
4.1.5.01.001	0001805	DOACOES	40,88 C	0,00	0,00	40,88 C	100,00%
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,67 D	0,00	95,11	92,44 C	
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,67 D	0,00	95,11	92,44 C	100,00%
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	483,33 C	0,00	40,94	524,27 C	
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	483,33 C	0,00	40,94	524,27 C	
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	483,33 C	0,00	40,94	524,27 C	100,00%
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	27.709,47 C	0,00	3.136,26	30.845,73 C	
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.709,47 C	0,00	3.136,26	30.845,73 C	
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	27.709,47 C	0,00	3.136,26	30.845,73 C	100,00%
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	363.361,94 C	0,00	6.409,99	369.771,93 C	
4.1.8.01	0001852	RECEITAS CORRENTES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	
4.1.8.01.001	0001853	DOACOES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	100,00%
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.371,35 C	0,00	6.409,99	39.781,34 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - OUTUBRO de 2016

PAGINA: 0091
31.10.2016
HORA: 19:40

O N T A		ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		33.371,35 C	0,00	6.409,99	39.781,34 C	100,00%
4.1.9	0001883	PROJETO SERTAO AGROEC SOLIDARIO MISERE		529,69 C	730,38	968,94	768,25 C	
4.1.9.01	0001884	RECEITAS CORRENTES		0,00	730,38	0,00	730,38 D	
4.1.9.01.002	0002059	DOACOES DE PESSOAS FISICAS		0,00	730,38	0,00	730,38 D	100,00%
4.1.9.02	0001886	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		529,69 C	0,00	968,94	1.498,63 C	

4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	529,69 C	0,00	968,94	1.498,63 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.114.455,86 C	71.449,64	1.550,72	1.044.556,94 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	11.246,83 C	46,38	78,36	11.278,81 C	
4.2.0.01	0001908 RECEITAS CORRENTES	10.737,28 C	0,00	78,36	10.815,64 C	
4.2.0.01.001	0001909 DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	99,28%
4.2.0.01.002	0002065 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	78,36	78,36 C	0,72%
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	509,55 C	46,38	0,00	463,17 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	509,55 C	46,38	0,00	463,17 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3.495,96 C	39,88	0,00	3.456,08 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.495,96 C	39,88	0,00	3.456,08 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.495,96 C	39,88	0,00	3.456,08 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	768.412,15 C	0,00	1.051,04	769.463,19 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.926,73 C	0,00	1.051,04	6.977,77 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.926,73 C	0,00	1.051,04	6.977,77 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	3.338,70 C	0,00	421,32	3.760,02 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.338,70 C	0,00	421,32	3.760,02 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.338,70 C	0,00	421,32	3.760,02 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	320.409,31 C	71.363,38	0,00	249.045,93 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	314.113,50 C	70.816,93	0,00	243.296,57 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	314.113,50 C	70.816,93	0,00	243.296,57 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.295,81 C	546,45	0,00	5.749,36 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.295,81 C	546,45	0,00	5.749,36 C	100,00%

T O T A I S :

0,00

464.204,00

464.204,00

0,00



Jose Romulo Batista Xavier
-PRESIDENTE-

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-O/8
CPF: 784.701.534-04



CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2016

PAGINA: 0053
 30.09.2016
 HORA: 19:37

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.796.619,39 D	605.470,25	528.534,91	1.873.554,73 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.457.053,24 D	605.470,25	528.534,91	1.533.988,58 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.457.053,24 D	605.470,25	528.534,91	1.533.988,58 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	335.936,86 D	172.258,43	480.803,16	27.392,13 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	613,07	613,07	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	1.279,00 D	0,00	47,00	1.232,00 D	4,50%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	201,00 D	7.000,85	7.200,85	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D	
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	0,00	124.261,27	111.515,97	12.745,30 D	46,53%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	695,02 D	40,88	735,90	0,00	
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	66,30 D	0,00	46,90	19,40 D	0,07%
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	46,71%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	320.507,50 D	4.399,45	324.905,95	1,00 D	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	31,10	31,10	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	7.786,63	7.786,63	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	78,75 D	3.208,69	3.280,00	7,44 D	0,03%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	3.577,49	3.577,49	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	20,50 D	21.337,50	21.062,30	295,70 D	1,08%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	292,99 D	1,50	0,00	294,49 D	1,08%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.121.116,38 D	433.211,82	47.731,75	1.506.596,45 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	32.403,31 D	288,86	613,07	32.079,10 D	2,13%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	13.732,78 D	0,00	7.077,82	6.654,96 D	0,44%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	46.453,13 D	436,45	0,00	46.889,58 D	3,11%
1.1.1.03.007	0000754 BRADESCO APLIC 724140-2 SERTAO ECOLOGI	0,00	100.529,69	0,00	100.529,69 D	6,67%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.253,99 D	53,27	0,00	6.307,26 D	0,42%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	314.866,87 D	326.683,77	4.399,45	637.151,19 D	42,29%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	139.381,32 D	1.104,15	31,10	140.454,37 D	9,32%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	432.134,63 D	3.362,75	7.786,63	427.710,75 D	28,39%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	3.241,95 D	13,12	3.208,69	46,38 D	
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	90.872,19 D	694,76	3.577,49	87.989,46 D	5,84%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	41.704,63 D	45,00	21.037,50	20.712,13 D	1,37%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%

			B-550916				
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
1.5.1.02	0000371	DEPRECIAÇÃES E AMORTIZAÇÕES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	0000372	(-)DEPRECIAÇÃES MOVEIS & UTENSÓLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAÇÃES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAÇÃES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	0000378	(-)DEPRECIAÇÃES COMPUTADOR E PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
2	0000379	PASSIVO	1.635.422,67 C	0,00	124.261,27	1.759.683,94 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	194,53 C	0,00	124.261,27	124.455,80 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAÇÕES · PAGAR	194,53 C	0,00	124.261,27	124.455,80 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	194,53 C	0,00	124.261,27	124.455,80 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	194,53 C	0,00	124.261,27	124.455,80 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	1.376.902,39 D	60.303,16	300,00	1.436.905,55 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	358.807,49 D	32.352,27	0,00	391.159,76 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	126.750,16 D	7.200,85	0,00	133.951,01 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.842,62 D	130,00	0,00	22.972,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	9.234,01 D	130,00	0,00	9.364,01 D	40,76%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	0,00	484,45 D	2,11%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	0,00	6.287,69 D	27,37%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	2,99%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	0,00	6.043,06 D	26,31%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	65.499,71 D	4.709,46	0,00	70.209,17 D	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,85%
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	2.595,00 D	3.531,06	0,00	6.126,06 D	8,73%
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	23.510,00 D	0,00	0,00	23.510,00 D	33,49%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	0,63%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	4.124,40 D	1.178,40	0,00	5.302,80 D	7,55%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	0,00	7.253,29 D	10,33%
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,43%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24.696,50 D	0,00	0,00	24.696,50 D	35,18%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	2,82%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.596,89 D	2.301,74	0,00	20.898,63 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D	21,77%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	4.671,83 D	479,40	0,00	5.151,23 D	24,65%

3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	1.314,37 D	220,57	0,00	1.534,94 D	7,34%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1.060,00 D	50,00	0,00	1.110,00 D	5,31%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.650,69 D	901,77	0,00	8.552,46 D	40,92%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	558,45 D	59,65	0,00	618,10 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	558,45 D	59,65	0,00	618,10 D	100,00%
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	2.042,23 D	613,07	0,00	2.655,30 D	
3.1.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.316,96 D	566,17	0,00	1.883,13 D	
3.1.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	926,96 D	305,57	0,00	1.232,53 D	65,45%
3.1.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D	27,61%
3.1.1.2.01.003	0001778	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	130,60	0,00	130,60 D	6,94%
3.1.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	725,27 D	46,90	0,00	772,17 D	
3.1.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	725,27 D	46,90	0,00	772,17 D	100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.303,00 D	47,00	0,00	5.350,00 D	
3.1.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	100,00%
3.1.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	303,00 D	47,00	0,00	350,00 D	
3.1.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	303,00 D	47,00	0,00	350,00 D	100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	339,20 D	735,90	0,00	1.075,10 D	
3.1.1.5.01	0001809	CUSTOS CORRENTES	0,00	693,00	0,00	693,00 D	
3.1.1.5.01.001	0001810	COPIA VIDEO DOCUMENTARIO	0,00	693,00	0,00	693,00 D	100,00%
3.1.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	339,20 D	42,90	0,00	382,10 D	
3.1.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	339,20 D	42,90	0,00	382,10 D	100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	989,20 D	46,90	0,00	1.036,10 D	
3.1.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	
3.1.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	100,00%
3.1.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	339,20 D	46,90	0,00	386,10 D	
3.1.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	339,20 D	46,90	0,00	386,10 D	100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	56.834,52 D	7.786,63	0,00	64.621,15 D	
3.1.1.7.01	0001831	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.784,59	0,00	1.784,59 D	
3.1.1.7.01.001	0001832	SALARIOS	0,00	1.213,74	0,00	1.213,74 D	68,01%
3.1.1.7.01.002	0001833	INSS	0,00	452,32	0,00	452,32 D	25,35%
3.1.1.7.01.003	0001834	FGTS	0,00	105,36	0,00	105,36 D	5,90%
3.1.1.7.01.004	0001835	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13,17	0,00	13,17 D	0,74%□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2016

PAGINA: 0055

30.09.2016

HORA: 19:37

O N T A		ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES		56.068,97 D	5.943,39	0,00	62.012,36 D	
3.1.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA		607,44 D	0,00	0,00	607,44 D	0,98%
3.1.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS		13.341,67 D	0,00	0,00	13.341,67 D	21,51%
3.1.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS		21.653,63 D	1.650,06	0,00	23.303,69 D	37,58%
3.1.1.7.02.004	0001843	INSS		7.458,93 D	574,74	0,00	8.033,67 D	12,95%
3.1.1.7.02.005	0001844	MANUTENCAO EM COMPUTADORES		0,00	340,00	0,00	340,00 D	0,55%
3.1.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS		3.383,34 D	0,00	0,00	3.383,34 D	5,46%
3.1.1.7.02.007	0001846	MATERIAL E CONSTRUCAO		0,00	2.239,88	0,00	2.239,88 D	3,61%
3.1.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS		6.590,66 D	824,35	0,00	7.415,01 D	11,96%

B-550916							
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.330,91 D	0,00	0,00	1.330,91 D	2,15%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D	0,84%
3.1.7.02.012	0002057	INTERNET	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D	0,59%
3.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	685,53 D	314,36	0,00	999,89 D	1,61%
3.1.7.02.014	0002098	DESPESAS C/ AGUA	132,86 D	0,00	0,00	132,86 D	0,21%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	765,55 D	58,65	0,00	824,20 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	765,55 D	58,65	0,00	824,20 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	166.301,93 D	4.405,95	0,00	170.707,88 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	120.399,28 D	1.452,14	0,00	121.851,42 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	52.528,65 D	906,68	0,00	53.435,33 D	43,85%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	26.480,75 D	437,39	0,00	26.918,14 D	22,09%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	5.033,83 D	96,07	0,00	5.129,90 D	4,21%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	735,62 D	12,00	0,00	747,62 D	0,61%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUTUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,53%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	1,77%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	2.121,65 D	0,00	0,00	2.121,65 D	1,74%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	27.331,64 D	0,00	0,00	27.331,64 D	22,43%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D	2,76%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	45.120,10 D	2.896,71	0,00	48.016,81 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	0,92%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	3,55%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	2,57%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	2.933,38 D	0,00	0,00	2.933,38 D	6,11%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	5.387,34 D	0,00	0,00	5.387,34 D	11,22%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	11.963,42 D	2.009,98	0,00	13.973,40 D	29,10%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D	3,69%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D	7,19%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	3.211,83 D	703,10	0,00	3.914,93 D	8,15%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	6,83%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	17,08%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	2,51%
3.1.8.02.019	0002077	DESPESAS POSTAIS	273,65 D	0,00	0,00	273,65 D	0,57%
3.1.8.02.020	0002080	IRRF	59,44 D	183,63	0,00	243,07 D	0,51%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	782,55 D	57,10	0,00	839,65 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	782,55 D	57,10	0,00	839,65 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	228,00 D	11.515,97	0,00	11.743,97 D	
3.1.9.01	0001889	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	10.139,02	0,00	10.139,02 D	
3.1.9.01.001	0001890	SALARIOS	0,00	6.566,48	0,00	6.566,48 D	64,76%
3.1.9.01.002	0001891	INSS	0,00	2.724,06	0,00	2.724,06 D	26,87%
3.1.9.01.003	0001892	FGTS	0,00	598,61	0,00	598,61 D	5,90%
3.1.9.01.004	0001893	IRRF	0,00	175,04	0,00	175,04 D	1,73%
3.1.9.01.005	0001894	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74,83	0,00	74,83 D	0,74%
3.1.9.02	0001896	CUSTOS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00 D	
3.1.9.02.001	0001897	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D	83,33%
3.1.9.02.002	0001898	INSS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	16,67%
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	228,00 D	776,95	0,00	1.004,95 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	228,00 D	776,95	0,00	1.004,95 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	1.018.094,90 D	27.950,89	300,00	1.045.745,79 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	32.961,55 D	3.280,00	0,00	36.241,55 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	16.624,70 D	0,00	0,00	16.624,70 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D	39,60%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	3.139,50 D	0,00	0,00	3.139,50 D	18,88%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D	3,46%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D	0,55%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,24%
3.2.0.01.007	0002068	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.709,47 D	0,00	0,00	4.709,47 D	28,33%
3.2.0.01.008	0002069	MULTAS RESCISORIAS	1.379,53 D	0,00	0,00	1.379,53 D	8,30%
3.2.0.01.009	0002070	IRRF	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D	0,63%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	15.964,50 D	3.280,00	0,00	19.244,50 D	

3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D	8,73%
3.2.0.02.002	0001923 DESPESAS C/VIAGENS	4.170,13 D	0,00	0,00	4.170,13 D	21,67%
3.2.0.02.004	0001925 GENEROS ALIMENTICIOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D	3,48%
3.2.0.02.006	0001927 PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,20%
3.2.0.02.007	0001928 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D	1,99%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.277,95 D	0,00	0,00	7.277,95 D	37,82%

MM

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2016

PAGINA: 0056
30.09.2016
HORA: 19:37

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.0.02.009	0001930 COMBUSTIVEL (GASOLINA)	64,05 D	0,00	0,00	64,05 D	0,33%
3.2.0.02.010	0001931 DESPESAS C VIDEO DOCUMENTARIO	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00 D	17,04%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	632,07 D	0,00	0,00	632,07 D	3,28%
3.2.0.02.012	0002067 DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,04%
3.2.0.02.013	0002071 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D	4,42%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	372,35 D	0,00	0,00	372,35 D	
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	372,35 D	0,00	0,00	372,35 D	100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	11.842,16 D	21.062,30	300,00	32.604,46 D	
3.2.2.01	0001953 DESPESAS C/PESSOAL	4.306,71 D	0,00	0,00	4.306,71 D	
3.2.2.01.001	0001954 SALARIOS	2.907,42 D	0,00	0,00	2.907,42 D	67,51%
3.2.2.01.002	0001955 INSS	1.113,24 D	0,00	0,00	1.113,24 D	25,85%
3.2.2.01.003	0001956 FGTS	254,27 D	0,00	0,00	254,27 D	5,90%
3.2.2.01.004	0001957 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	31,78 D	0,00	0,00	31,78 D	0,74%
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	7.288,75 D	21.008,00	300,00	27.996,75 D	
3.2.2.02.002	0001962 MATERIAL DE ESCRITORIO	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D	1,03%
3.2.2.02.003	0001963 HONORARIOS CONTABEIS	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D	2,14%
3.2.2.02.004	0001964 INSS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D	0,43%
3.2.2.02.005	0001965 MATERIAL PARA HORTA	4.131,00 D	0,00	0,00	4.131,00 D	14,76%
3.2.2.02.006	0001966 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	400,70 D	0,00	0,00	400,70 D	1,43%
3.2.2.02.007	0001967 DESPESAS C/ESTERCO P/HORTA	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	5,71%
3.2.2.02.008	0001968 MATERIAL DE CONSTRUCAO P/HORTA	0,00	20.208,00	300,00	19.908,00 D	71,11%
3.2.2.02.009	0001969 DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	350,05 D	600,00	0,00	950,05 D	3,39%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	246,70 D	54,30	0,00	301,00 D	
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	246,70 D	54,30	0,00	301,00 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.310,97 D	31,10	0,00	640.342,07 D	
3.2.3.01	0001979 DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980 SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981 INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982 FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984 RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985 MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986 IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987 CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989 ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990 CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%

			B-550916				
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	662,80 D	31,10	0,00	693,90 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	662,80 D	31,10	0,00	693,90 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	325.148,81 D	3.577,49	0,00	328.726,30 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%

CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMACO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2016

PAGINA: 0057

30.09.2016

HORA: 19:37

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	223.207,18 D	3.545,44	0,00	226.752,62 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,40%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,35%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,24%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,66%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	3,13%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,76%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	16,48%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,88%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,43%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,82%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,22%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	34,14%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,49%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	2.316,99 D	0,00	0,00	2.316,99 D	1,02%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	7,24%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,84%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,59%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,29%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	3,97%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,44%
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D	0,06%
3.2.5.02.022	0002052	ISS	0,00	3.545,44	0,00	3.545,44 D	1,56%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	890,28 D	32,05	0,00	922,33 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	890,28 D	32,05	0,00	922,33 D	100,00%

4	0001759 RECEITAS	1.538.099,11 C	76,97	12.754,20	1.550.776,34 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	425.938,23 C	76,97	10.459,22	436.320,48 C	
4.1.1	0001761 PROJETO IAF	4.102,26 C	76,97	0,00	4.025,29 C	
4.1.1.02	0001764 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.102,26 C	76,97	0,00	4.025,29 C	
4.1.1.02.001	0001765 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.102,26 C	76,97	0,00	4.025,29 C	100,00%
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	33.245,89 C	0,00	288,86	33.534,75 C	
4.1.2.01	0001770 RECEITAS CORRETES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	
4.1.2.01.001	0001771 DOACOES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	100,00%
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	527,36 C	0,00	288,86	816,22 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	527,36 C	0,00	288,86	816,22 C	100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	100,00%
4.1.4	0001796 PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798 JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799 C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	2,67 D	0,00	40,88	38,21 C	
4.1.5.01	0001804 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40,88	40,88 C	
4.1.5.01.001	0001805 DOACOES	0,00	0,00	40,88	40,88 C	100,00%
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	430,06 C	0,00	53,27	483,33 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	430,06 C	0,00	53,27	483,33 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	430,06 C	0,00	53,27	483,33 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	24.346,72 C	0,00	3.362,75	27.709,47 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24.346,72 C	0,00	3.362,75	27.709,47 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	24.346,72 C	0,00	3.362,75	27.709,47 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	357.178,17 C	0,00	6.183,77	363.361,94 C	
4.1.8.01	0001852 RECEITAS CORRENTES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	
4.1.8.01.001	0001853 DOACOES	329.990,59 C	0,00	0,00	329.990,59 C	100,00%
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.187,58 C	0,00	6.183,77	33.371,35 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	27.187,58 C	0,00	6.183,77	33.371,35 C	100,00%
4.1.9	0001883 PROJETO SERTA0 AGROEC SOLIDARIO MISERE	0,00	0,00	529,69	529,69 C	

C=

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - SETEMBRO de 2016

PAGINA: 0058
30.09.2016
HORA: 19:37

=====						C
O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====						
4.1.9.02	0001886 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	529,69	529,69 C	
4.1.9.02.001	0001887 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	529,69	529,69 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.112.160,88 C	0,00	2.294,98	1.114.455,86 C	

4.2.0	0001907	PROJETOS PPP-ECOS	11.233,71 C	0,00	13,12	11.246,83 C	
4.2.0.01	0001908	RECEITAS CORRENTES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	
4.2.0.01.001	0001909	DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	100,00%
4.2.0.02	0001910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	496,43 C	0,00	13,12	509,55 C	
4.2.0.02.001	0001911	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	496,43 C	0,00	13,12	509,55 C	100,00%
4.2.1	0001934	PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935	RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936	DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947	PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3.450,96 C	0,00	45,00	3.495,96 C	
4.2.2.02	0001950	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.450,96 C	0,00	45,00	3.495,96 C	
4.2.2.02.001	0001951	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.450,96 C	0,00	45,00	3.495,96 C	100,00%
4.2.3	0001973	CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	767.308,00 C	0,00	1.104,15	768.412,15 C	
4.2.3.01	0001974	RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975	DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.822,58 C	0,00	1.104,15	5.926,73 C	
4.2.3.02.001	0001977	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.822,58 C	0,00	1.104,15	5.926,73 C	100,00%
4.2.4	0002009	RECURSOS PROPRIOS	2.900,75 C	0,00	437,95	3.338,70 C	
4.2.4.02	0002012	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.900,75 C	0,00	437,95	3.338,70 C	
4.2.4.02.001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.900,75 C	0,00	437,95	3.338,70 C	100,00%
4.2.5	0002017	PROJETO SEMENTES	319.714,55 C	0,00	694,76	320.409,31 C	
4.2.5.01	0002018	RECEITAS CORRENTES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	
4.2.5.01.001	0002019	DOACOES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	100,00%
4.2.5.02	0002020	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.601,05 C	0,00	694,76	6.295,81 C	
4.2.5.02.001	0002021	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.601,05 C	0,00	694,76	6.295,81 C	100,00%

T O T A I S :

0,00

665.850,38

665.850,38



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-O/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 2016

PAGINA: 0051
 31.08.2016
 HORA: 19:35

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C A. V.
1	0000001 ATIVO	1.491.451,33 D	366.531,95	61.363,89	1.796.619,39 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.151.885,18 D	366.531,95	61.363,89	1.457.053,24 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.151.885,18 D	366.531,95	61.363,89	1.457.053,24 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	15.308,63 D	356.102,73	35.474,50	335.936,86 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	88,33 D	224,46	311,79	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	1.326,00 D	0,00	47,00	1.279,00 D	0,38%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	8.726,06	8.526,06	201,00 D	0,06%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D	
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	0,00	43,00	43,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	741,92 D	0,00	46,90	695,02 D	0,21%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	13,20 D	100,00	46,90	66,30 D	0,02%
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	3,81%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	330.190,59	9.684,09	320.507,50 D	95,41%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00 D	33,90	33,90	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	10.550,69	10.550,69	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	1,00 D	2.016,07	1.938,32	78,75 D	0,02%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00 D	33,90	33,90	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	50,00 D	4.182,45	4.211,95	20,50 D	0,01%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	291,38 D	1,61	0,00	292,99 D	0,09%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.136.576,55 D	10.429,22	25.889,39	1.121.116,38 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	32.307,79 D	319,98	224,46	32.403,31 D	2,89%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	22.280,70 D	0,00	8.547,92	13.732,78 D	1,22%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	45.972,53 D	480,60	0,00	46.453,13 D	4,14%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.298,11 D	55,88	100,00	6.253,99 D	0,56%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	311.670,43 D	3.396,44	200,00	314.866,87 D	28,09%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	138.214,42 D	1.200,80	33,90	139.381,32 D	12,43%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	438.938,92 D	3.746,40	10.550,69	432.134,63 D	38,55%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	5.248,94 D	9,08	2.016,07	3.241,95 D	0,29%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	90.123,24 D	782,85	33,90	90.872,19 D	8,11%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	45.449,89 D	437,19	4.182,45	41.704,63 D	3,72%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 & UTENS�LIOS	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	1.635.379,67 C	0,00	43,00	1.635.422,67 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	151,53 C	0,00	43,00	194,53 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES · PAGAR	151,53 C	0,00	43,00	194,53 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	151,53 C	0,00	43,00	194,53 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	151,53 C	0,00	43,00	194,53 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%□

□□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2016

PAGINA: 0052

31.08.2016

HORA: 19:35

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3	0001722	DESPESAS	1.341.627,89 D	35.474,50	200,00	1.376.902,39 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	329.751,06 D	29.256,43	200,00	358.807,49 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	118.424,10 D	8.526,06	200,00	126.750,16 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.712,62 D	130,00	0,00	22.842,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	9.104,01 D	130,00	0,00	9.234,01 D	40,42%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	0,00	484,45 D	2,12%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	0,00	6.287,69 D	27,53%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	3,01%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	0,00	6.043,06 D	26,46%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	60.103,31 D	5.596,40	200,00	65.499,71 D	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,92%
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D	3,96%
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	22.510,00 D	1.200,00	200,00	23.510,00 D	35,89%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	0,67%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	2.946,00 D	1.178,40	0,00	4.124,40 D	6,30%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	0,00	7.253,29 D	11,07%
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,46%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.478,50 D	3.218,00	0,00	24.696,50 D	37,70%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	3,02%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.846,68 D	2.750,21	0,00	18.596,89 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D	20,97%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	4.144,66 D	527,17	0,00	4.671,83 D	25,12%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	1.116,35 D	198,02	0,00	1.314,37 D	7,07%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	960,00 D	100,00	0,00	1.060,00 D	5,70%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.375,67 D	1.275,02	0,00	7.650,69 D	41,14%

		B-550816				
3.1.1.05	0001757	DESpesas NAO OPERACIONAIS	509,00 D	49,45	0,00	558,45 D
3.1.1.05.001	0001758	DESpesas BANCARIAS	509,00 D	49,45	0,00	558,45 D 100,00%
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.730,44 D	311,79	0,00	2.042,23 D
3.1.1.2.01	0001775	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1.052,07 D	264,89	0,00	1.316,96 D
3.1.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	264,89	0,00	926,96 D 70,39%
3.1.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D 29,61%
3.1.1.2.03	0001782	DESpesas NAO OPERACIONAIS	678,37 D	46,90	0,00	725,27 D
3.1.1.2.03.001	0001783	DESpesas BANCARIAS	678,37 D	46,90	0,00	725,27 D 100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.256,00 D	47,00	0,00	5.303,00 D
3.1.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D 100,00%
3.1.1.3.02	0001794	DESpesas NAO OPERACIONAIS	256,00 D	47,00	0,00	303,00 D
3.1.1.3.02.001	0001795	DESpesas BANCARIAS	256,00 D	47,00	0,00	303,00 D 100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D
3.1.1.4.01	0001801	DESpesas NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D
3.1.1.4.01.001	0001802	DESpesas BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D 100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	292,30 D	46,90	0,00	339,20 D
3.1.1.5.02	0001811	DESpesas NAO OPERACIONAIS	292,30 D	46,90	0,00	339,20 D
3.1.1.5.02.001	0001812	DESpesas BANCARIAS	292,30 D	46,90	0,00	339,20 D 100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	942,30 D	46,90	0,00	989,20 D
3.1.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.1.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D 100,00%
3.1.1.6.02	0001823	DESpesas NAO OPERACIONAIS	292,30 D	46,90	0,00	339,20 D
3.1.1.6.02.001	0001824	DESpesas BANCARIAS	292,30 D	46,90	0,00	339,20 D 100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	46.283,83 D	10.550,69	0,00	56.834,52 D
3.1.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	45.672,68 D	10.396,29	0,00	56.068,97 D
3.1.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	607,44 D	0,00	0,00	607,44 D 1,08%
3.1.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.041,67 D	300,00	0,00	13.341,67 D 23,80%
3.1.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	15.867,80 D	5.785,83	0,00	21.653,63 D 38,62%
3.1.1.7.02.004	0001843	INSS	5.250,58 D	2.208,35	0,00	7.458,93 D 13,30%
3.1.1.7.02.006	0001845	DESpesas C/VIAGENS	3.383,34 D	0,00	0,00	3.383,34 D 6,03%
3.1.1.7.02.009	0001848	DESpesas DIVERSAS	5.404,08 D	1.186,58	0,00	6.590,66 D 11,75%
3.1.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.330,91 D	0,00	0,00	1.330,91 D 2,37%
3.1.1.7.02.011	0002056	DESpesas C/MONITORAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D 0,93%
3.1.1.7.02.012	0002057	INTERNET	134,00 D	230,00	0,00	364,00 D 0,65%
3.1.1.7.02.013	0002058	TELEFONE	0,00	685,53	0,00	685,53 D 1,22%

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2016

PAGINA: 0053
31.08.2016
HORA: 19:35

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.1.7.02.014	0002098	DESpesas C/ AGUA	132,86 D	0,00	0,00	132,86 D	0,24%
3.1.1.7.03	0001849	DESpesas NAO OPERACIONAIS	611,15 D	154,40	0,00	765,55 D	
3.1.1.7.03.001	0001850	DESpesas BANCARIAS	611,15 D	154,40	0,00	765,55 D	100,00%
3.1.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	156.617,84 D	9.684,09	0,00	166.301,93 D	
3.1.1.8.01	0001857	DESpesas C/PESSOAL	113.953,41 D	6.445,87	0,00	120.399,28 D	
3.1.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	48.611,31 D	3.917,34	0,00	52.528,65 D	43,63%
3.1.1.8.01.003	0001860	INSS	24.696,84 D	1.783,91	0,00	26.480,75 D	21,99%
3.1.1.8.01.004	0001861	FGTS	4.653,26 D	380,57	0,00	5.033,83 D	4,18%
3.1.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	688,05 D	47,57	0,00	735,62 D	0,61%

B-550816					
3.1.8.01.006	0001863 CNTRIBUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D 0,53%
3.1.8.01.007	0001864 FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D 1,79%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	1.805,17 D	316,48	0,00	2.121,65 D 1,76%
3.1.8.01.009	0002078 RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	27.331,64 D	0,00	0,00	27.331,64 D 22,70%
3.1.8.01.010	0002079 MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D 2,80%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	41.951,73 D	3.168,37	0,00	45.120,10 D
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D 0,98%
3.1.8.02.002	0001868 GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D 3,78%
3.1.8.02.003	0001869 BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D 2,74%
3.1.8.02.006	0001872 CMBUSTIVEL	2.933,38 D	0,00	0,00	2.933,38 D 6,50%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	5.387,34 D	0,00	0,00	5.387,34 D 11,94%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	9.692,81 D	2.270,61	0,00	11.963,42 D 26,51%
3.1.8.02.012	0001878 DESPESAS C/REFEICAO	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D 3,92%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D 7,66%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	2.410,59 D	801,24	0,00	3.211,83 D 7,12%
3.1.8.02.016	0002074 DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D 7,27%
3.1.8.02.017	0002075 DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D 18,17%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D 2,67%
3.1.8.02.019	0002077 DESPESAS POSTAIS	206,85 D	66,80	0,00	273,65 D 0,61%
3.1.8.02.020	0002080 IRRF	29,72 D	29,72	0,00	59,44 D 0,13%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	712,70 D	69,85	0,00	782,55 D
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	712,70 D	69,85	0,00	782,55 D 100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	185,00 D	43,00	0,00	228,00 D
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	185,00 D	43,00	0,00	228,00 D
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	185,00 D	43,00	0,00	228,00 D 100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	1.011.876,83 D	6.218,07	0,00	1.018.094,90 D
3.2.0	0001913 SUBVENCAO PPP-ECOS	31.023,23 D	1.938,32	0,00	32.961,55 D
3.2.0.01	0001914 DESPESAS C/PESSOAL	16.624,70 D	0,00	0,00	16.624,70 D
3.2.0.01.001	0001915 SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D 39,60%
3.2.0.01.002	0001916 INSS	3.139,50 D	0,00	0,00	3.139,50 D 18,88%
3.2.0.01.003	0001917 FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D 3,46%
3.2.0.01.004	0001918 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D 0,55%
3.2.0.01.005	0001919 CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D 0,24%
3.2.0.01.007	0002068 RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.709,47 D	0,00	0,00	4.709,47 D 28,33%
3.2.0.01.008	0002069 MULTAS RESCISORIAS	1.379,53 D	0,00	0,00	1.379,53 D 8,30%
3.2.0.01.009	0002070 IRRF	105,20 D	0,00	0,00	105,20 D 0,63%
3.2.0.02	0001921 CUSTOS CORRENTES	14.084,38 D	1.880,12	0,00	15.964,50 D
3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D 10,52%
3.2.0.02.002	0001923 DESPESAS C/VIAGENS	4.170,13 D	0,00	0,00	4.170,13 D 26,12%
3.2.0.02.004	0001925 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	670,00	0,00	670,00 D 4,20%
3.2.0.02.006	0001927 PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D 0,24%
3.2.0.02.007	0001928 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D 2,40%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.277,95 D	0,00	0,00	7.277,95 D 45,59%
3.2.0.02.009	0001930 COMBUSTIVEL (GASOLINA)	0,00	64,05	0,00	64,05 D 0,40%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	336,00 D	296,07	0,00	632,07 D 3,96%
3.2.0.02.012	0002067 DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D 1,25%
3.2.0.02.013	0002071 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	850,00	0,00	850,00 D 5,32%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	314,15 D	58,20	0,00	372,35 D
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	314,15 D	58,20	0,00	372,35 D 100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D 24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D 20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D 10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D 0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D 43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D 100,00%
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	7.630,21 D	4.211,95	0,00	11.842,16 D

3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	2.043,86 D	2.262,85	0,00	4.306,71 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	1.387,72 D	1.519,70	0,00	2.907,42 D	67,51%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	520,39 D	592,85	0,00	1.113,24 D	25,85%□

□□□

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

PAGINA: 0054

RUA FELIZARDO NUNES, 07

31.08.2016

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2016

HORA: 19:35

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	120,67 D	133,60	0,00	254,27 D	5,90%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15,08 D	16,70	0,00	31,78 D	0,74%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	5.448,75 D	1.840,00	0,00	7.288,75 D	
3.2.2.02.002	0001962	MATERIAL DE ESCRITORIO	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D	3,94%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D	5,49%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	80,00 D	40,00	0,00	120,00 D	1,65%
3.2.2.02.005	0001965	MATERIAL PARA HORTA	4.131,00 D	0,00	0,00	4.131,00 D	56,68%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	400,70 D	0,00	0,00	400,70 D	5,50%
3.2.2.02.007	0001967	DESPESAS C/ESTERCO P/HORTA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	21,95%
3.2.2.02.009	0001969	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	350,05 D	0,00	0,00	350,05 D	4,80%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	137,60 D	109,10	0,00	246,70 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	137,60 D	109,10	0,00	246,70 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.277,07 D	33,90	0,00	640.310,97 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	628,90 D	33,90	0,00	662,80 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	628,90 D	33,90	0,00	662,80 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	278,50 D	0,00	0,00	278,50 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	325.114,91 D	33,90	0,00	325.148,81 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%

3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	223.207,18 D	0,00	0,00	223.207,18 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,40%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,38%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,24%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,78%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	3,18%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,79%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	16,74%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,97%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,46%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,96%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,22%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	34,68%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,49%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	2.316,99 D	0,00	0,00	2.316,99 D	1,04%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	7,35%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,86%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,61%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,30%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	4,03%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,45%
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D	0,06%□

□□□

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2016

PAGINA: 0055
31.08.2016
HORA: 19:35

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	856,38 D	33,90	0,00	890,28 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	856,38 D	33,90	0,00	890,28 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	1.197.699,55 C	21,86	340.421,42	1.538.099,11 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	88.450,80 C	21,86	337.509,29	425.938,23 C	
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	4.124,12 C	21,86	0,00	4.102,26 C	
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.124,12 C	21,86	0,00	4.102,26 C	
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.124,12 C	21,86	0,00	4.102,26 C	100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	32.925,91 C	0,00	319,98	33.245,89 C	
4.1.2.01	0001770	RECEITAS CORRETES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	
4.1.2.01.001	0001771	DOACOES	32.718,53 C	0,00	0,00	32.718,53 C	100,00%
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	207,38 C	0,00	319,98	527,36 C	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	207,38 C	0,00	319,98	527,36 C	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	6.552,21 C	0,00	0,00	6.552,21 C	100,00%
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	

4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	374,18 C	0,00	55,88	430,06 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	374,18 C	0,00	55,88	430,06 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	374,18 C	0,00	55,88	430,06 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	20.600,32 C	0,00	3.746,40	24.346,72 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.600,32 C	0,00	3.746,40	24.346,72 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	20.600,32 C	0,00	3.746,40	24.346,72 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	23.791,14 C	0,00	333.387,03	357.178,17 C	
4.1.8.01	0001852 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	329.990,59	329.990,59 C	
4.1.8.01.001	0001853 DOACOES	0,00	0,00	329.990,59	329.990,59 C	100,00%
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.791,14 C	0,00	3.396,44	27.187,58 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	23.791,14 C	0,00	3.396,44	27.187,58 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.109.248,75 C	0,00	2.912,13	1.112.160,88 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	11.224,63 C	0,00	9,08	11.233,71 C	
4.2.0.01	0001908 RECEITAS CORRENTES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	
4.2.0.01.001	0001909 DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	100,00%
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	487,35 C	0,00	9,08	496,43 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	487,35 C	0,00	9,08	496,43 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	3.013,77 C	0,00	437,19	3.450,96 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.013,77 C	0,00	437,19	3.450,96 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.013,77 C	0,00	437,19	3.450,96 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	766.107,20 C	0,00	1.200,80	767.308,00 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.621,78 C	0,00	1.200,80	4.822,58 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.621,78 C	0,00	1.200,80	4.822,58 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	2.418,54 C	0,00	482,21	2.900,75 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.418,54 C	0,00	482,21	2.900,75 C	



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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - AGOSTO de 2016

PAGINA: 0056

31.08.2016

HORA: 19:35

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C A. V.
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.418,54 C	0,00	482,21	2.900,75 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	318.931,70 C	0,00	782,85	319.714,55 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.818,20 C	0,00	782,85	5.601,05 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.818,20 C	0,00	782,85	5.601,05 C	100,00%

T O T A I S :

0,00

402.028,31

402.028,31

0,00



Jose Romulo Batista Xavier
PRESIDENTE

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Sonia Maria de Sousa Lucena
CRC: PB003952-0/8
CPF: 784.701.534-04

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-0/8
CPF: 784.701.534-04



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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO de 2016

PAGINA: 0084

31.07.2016

HORA: 19:34

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.526.331,08 D	163.605,53	198.485,28	1.491.451,33 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.186.764,93 D	163.605,53	198.485,28	1.151.885,18 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.186.764,93 D	163.605,53	198.485,28	1.151.885,18 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	29.819,22 D	108.576,89	123.087,48	15.308,63 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	13,47 D	32.818,53	32.743,67	88,33 D	0,58%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	873,00 D	500,00	47,00	1.326,00 D	8,66%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	22.247,49	22.247,49	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	11,90 D	50,00	61,40	0,50 D	
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	0,00	74,00	74,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	788,82 D	0,00	46,90	741,92 D	4,85%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	60,10 D	0,00	46,90	13,20 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	83,58%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	5.858,91 D	12.866,03	18.723,94	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	31,10	31,10	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	31.629,82	31.629,82	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	8.882,28 D	1.351,32	10.232,60	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	31,10	31,10	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	245,65 D	6.975,91	7.171,56	50,00 D	0,33%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	289,79 D	1,59	0,00	291,38 D	1,90%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.156.945,71 D	47.628,64	67.997,80	1.136.576,55 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	0,00	32.407,79	100,00	32.307,79 D	2,84%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	44.673,18 D	0,00	22.392,48	22.280,70 D	1,96%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	45.589,72 D	432,81	50,00	45.972,53 D	4,04%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.244,91 D	53,20	0,00	6.298,11 D	0,55%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	321.613,66 D	2.922,80	12.866,03	311.670,43 D	27,42%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	137.158,19 D	1.087,33	31,10	138.214,42 D	12,16%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	453.644,89 D	9.523,85	24.229,82	438.938,92 D	38,62%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	6.531,03 D	39,27	1.321,36	5.248,94 D	0,46%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	89.445,36 D	708,98	31,10	90.123,24 D	7,93%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	51.973,19 D	452,61	6.975,91	45.449,89 D	4,00%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÍLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%

			B-550716				
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 & UTENSÓLIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	0000374	(-)DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAÇÕES MAQUINAS 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 PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%

2	0000379	PASSIVO	1.635.305,67 C	0,00	74,00	1.635.379,67 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	77,53 C	0,00	74,00	151,53 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAÇÕES · PAGAR	77,53 C	0,00	74,00	151,53 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	77,53 C	0,00	74,00	151,53 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	77,53 C	0,00	74,00	151,53 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2016

PAGINA: 0085

31.07.2016

HORA: 19:34

							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	1.264.240,56 D	77.417,29	29,96	1.341.627,89 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	269.861,53 D	59.889,53	0,00	329.751,06 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	96.176,61 D	22.247,49	0,00	118.424,10 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	19.252,49 D	0,00	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	16.160,49 D	0,00	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	22.582,62 D	130,00	0,00	22.712,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	8.974,01 D	130,00	0,00	9.104,01 D	40,08%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	484,45 D	0,00	0,00	484,45 D	2,13%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	6.287,69 D	0,00	0,00	6.287,69 D	27,68%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	3,02%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.043,06 D	0,00	0,00	6.043,06 D	26,61%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	40.314,31 D	19.789,00	0,00	60.103,31 D	
3.1.1.03.001	0001738	ENCONTROS,REUNIOES E MATERIAS DE CONSU	0,00	600,00	0,00	600,00 D	1,00%
3.1.1.03.002	0001739	CAPACITACAO,VIAGENS E MATERIAIS CONSUM	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00 D	4,32%
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	8.460,00 D	14.050,00	0,00	22.510,00 D	37,45%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	0,73%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	2.946,00 D	0,00	0,00	2.946,00 D	4,90%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	7.253,29 D	0,00	0,00	7.253,29 D	12,07%
3.1.1.03.009	0001746	DESPESAS C/PLACAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,50%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.234,50 D	2.244,00	0,00	21.478,50 D	35,74%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	3,30%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.625,04 D	2.221,64	0,00	15.846,68 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D	20,51%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	3.617,12 D	527,54	0,00	4.144,66 D	26,15%

		B-550716					
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	973,31 D	143,04	0,00	1.116,35 D	7,04%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D	6,06%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.474,61 D	901,06	0,00	6.375,67 D	40,23%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	402,15 D	106,85	0,00	509,00 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	402,15 D	106,85	0,00	509,00 D	100,00%
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.186,77 D	543,67	0,00	1.730,44 D	
3.1.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,07 D	0,00	0,00	1.052,07 D	
3.1.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	0,00	0,00	662,07 D	62,93%
3.1.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	37,07%
3.1.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	134,70 D	543,67	0,00	678,37 D	
3.1.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	134,70 D	543,67	0,00	678,37 D	100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.209,00 D	47,00	0,00	5.256,00 D	
3.1.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	100,00%
3.1.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	209,00 D	47,00	0,00	256,00 D	
3.1.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	209,00 D	47,00	0,00	256,00 D	100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	245,40 D	46,90	0,00	292,30 D	
3.1.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245,40 D	46,90	0,00	292,30 D	
3.1.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	245,40 D	46,90	0,00	292,30 D	100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	895,40 D	46,90	0,00	942,30 D	
3.1.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	
3.1.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D	100,00%
3.1.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245,40 D	46,90	0,00	292,30 D	
3.1.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	245,40 D	46,90	0,00	292,30 D	100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	28.124,20 D	18.159,63	0,00	46.283,83 D	
3.1.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	27.677,80 D	17.994,88	0,00	45.672,68 D	
3.1.1.7.02.001	0001840	ALIMENTACAO E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	607,44	0,00	607,44 D	1,33%
3.1.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.839,30 D	9.202,37	0,00	13.041,67 D	28,55%
3.1.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	10.723,60 D	5.144,20	0,00	15.867,80 D	34,74%
3.1.1.7.02.004	0001843	INSS	3.458,78 D	1.791,80	0,00	5.250,58 D	11,50%
3.1.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	2.933,34 D	450,00	0,00	3.383,34 D	7,41%
3.1.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	5.299,73 D	104,35	0,00	5.404,08 D	11,83%

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2016

PAGINA: 0086
31.07.2016
HORA: 19:34

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	1.033,05 D	297,86	0,00	1.330,91 D	2,91%
3.1.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D	1,14%
3.1.1.7.02.012	0002057	INTERNET	0,00	134,00	0,00	134,00 D	0,29%
3.1.1.7.02.014	0002098	DESPESAS C/ AGUA	0,00	132,86	0,00	132,86 D	0,29%
3.1.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	446,40 D	164,75	0,00	611,15 D	
3.1.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	446,40 D	164,75	0,00	611,15 D	100,00%
3.1.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	137.893,90 D	18.723,94	0,00	156.617,84 D	
3.1.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	101.649,63 D	12.303,78	0,00	113.953,41 D	
3.1.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	44.693,97 D	3.917,34	0,00	48.611,31 D	42,66%

3.1.8.01.003	0001860 INSS	22.912,93 D	1.783,91	0,00	24.696,84 D	21,67%
3.1.8.01.004	0001861 FGTS	4.272,69 D	380,57	0,00	4.653,26 D	4,08%
3.1.8.01.005	0001862 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	640,48 D	47,57	0,00	688,05 D	0,60%
3.1.8.01.006	0001863 CNTRIBUTUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,56%
3.1.8.01.007	0001864 FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	1,89%
3.1.8.01.008	0001865 IRRF	1.488,69 D	316,48	0,00	1.805,17 D	1,58%
3.1.8.01.009	0002078 RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	21.473,73 D	5.857,91	0,00	27.331,64 D	23,98%
3.1.8.01.010	0002079 MULTAS RESCISORIAS	3.367,16 D	0,00	0,00	3.367,16 D	2,95%
3.1.8.02	0001866 CUSTOS CORRENTES	35.702,47 D	6.249,26	0,00	41.951,73 D	
3.1.8.02.001	0001867 DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	1,05%
3.1.8.02.002	0001868 GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	4,07%
3.1.8.02.003	0001869 BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	2,94%
3.1.8.02.006	0001872 CMBUSTIVEL	2.772,15 D	161,23	0,00	2.933,38 D	6,99%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	4.814,43 D	572,91	0,00	5.387,34 D	12,84%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	5.640,00 D	4.052,81	0,00	9.692,81 D	23,10%
3.1.8.02.012	0001878 DESPESAS C/REFEICAO	1.620,00 D	150,00	0,00	1.770,00 D	4,22%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	3.454,02 D	0,00	0,00	3.454,02 D	8,23%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	1.128,00 D	1.282,59	0,00	2.410,59 D	5,75%
3.1.8.02.016	0002074 DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	7,82%
3.1.8.02.017	0002075 DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	19,55%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	2,88%
3.1.8.02.019	0002077 DESPESAS POSTAIS	206,85 D	0,00	0,00	206,85 D	0,49%
3.1.8.02.020	0002080 IRRF	0,00	29,72	0,00	29,72 D	0,07%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	541,80 D	170,90	0,00	712,70 D	
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	541,80 D	170,90	0,00	712,70 D	100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	111,00 D	74,00	0,00	185,00 D	
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	111,00 D	74,00	0,00	185,00 D	
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	111,00 D	74,00	0,00	185,00 D	100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	994.379,03 D	17.527,76	29,96	1.011.876,83 D	
3.2.0	0001913 SUBVENCAO PPP-ECOS	20.820,59 D	10.232,60	29,96	31.023,23 D	
3.2.0.01	0001914 DESPESAS C/PESSOAL	9.756,00 D	6.868,70	0,00	16.624,70 D	
3.2.0.01.001	0001915 SALARIOS	6.584,04 D	0,00	0,00	6.584,04 D	39,60%
3.2.0.01.002	0001916 INSS	2.484,00 D	655,50	0,00	3.139,50 D	18,88%
3.2.0.01.003	0001917 FGTS	576,00 D	0,00	0,00	576,00 D	3,46%
3.2.0.01.004	0001918 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	72,00 D	19,00	0,00	91,00 D	0,55%
3.2.0.01.005	0001919 CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,24%
3.2.0.01.007	0002068 RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	4.709,47	0,00	4.709,47 D	28,33%
3.2.0.01.008	0002069 MULTAS RESCISORIAS	0,00	1.379,53	0,00	1.379,53 D	8,30%
3.2.0.01.009	0002070 IRRF	0,00	105,20	0,00	105,20 D	0,63%
3.2.0.02	0001921 CUSTOS CORRENTES	10.795,89 D	3.318,45	29,96	14.084,38 D	
3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	1.440,00 D	240,00	0,00	1.680,00 D	11,93%
3.2.0.02.002	0001923 DESPESAS C/VIAGENS	3.900,09 D	300,00	29,96	4.170,13 D	29,61%
3.2.0.02.006	0001927 PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,27%
3.2.0.02.007	0001928 CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	0,00	382,50	0,00	382,50 D	2,72%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.930,00 D	2.347,95	0,00	7.277,95 D	51,67%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	288,00 D	48,00	0,00	336,00 D	2,39%
3.2.0.02.012	0002067 DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,42%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	268,70 D	45,45	0,00	314,15 D	
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	268,70 D	45,45	0,00	314,15 D	100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	458,65 D	7.171,56	0,00	7.630,21 D	

3.2.2.01	0001953	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86 D	
3.2.2.01.001	0001954	SALARIOS	0,00	1.387,72	0,00	1.387,72 D	67,90%
3.2.2.01.002	0001955	INSS	0,00	520,39	0,00	520,39 D	25,46%

□□□

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

PAGINA: 0087

RUA FELIZARDO NUNES, 07

31.07.2016

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2016

HORA: 19:34

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.2.01.003	0001956	FGTS	0,00	120,67	0,00	120,67 D	5,90%
3.2.2.01.004	0001957	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,08	0,00	15,08 D	0,74%
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	350,05 D	5.098,70	0,00	5.448,75 D	
3.2.2.02.002	0001962	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	287,00	0,00	287,00 D	5,27%
3.2.2.02.003	0001963	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	3,67%
3.2.2.02.004	0001964	INSS	0,00	80,00	0,00	80,00 D	1,47%
3.2.2.02.005	0001965	MATERIAL PARA HORTA	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00 D	75,82%
3.2.2.02.006	0001966	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZ	0,00	400,70	0,00	400,70 D	7,35%
3.2.2.02.009	0001969	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	350,05 D	0,00	0,00	350,05 D	6,42%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	108,60 D	29,00	0,00	137,60 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	108,60 D	29,00	0,00	137,60 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.245,97 D	31,10	0,00	640.277,07 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	597,80 D	31,10	0,00	628,90 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	597,80 D	31,10	0,00	628,90 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	217,10 D	61,40	0,00	278,50 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	217,10 D	61,40	0,00	278,50 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	217,10 D	61,40	0,00	278,50 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	325.083,81 D	31,10	0,00	325.114,91 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%

B-550716							
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	223.207,18 D	0,00	0,00	223.207,18 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,40%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,38%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	541,18 D	0,00	0,00	541,18 D	0,24%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,78%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	7.093,46 D	0,00	0,00	7.093,46 D	3,18%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,79%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	16,74%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,97%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,46%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	19.999,20 D	0,00	0,00	19.999,20 D	8,96%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,22%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	34,68%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,49%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	2.316,99 D	0,00	0,00	2.316,99 D	1,04%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	7,35%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,86%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,61%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,30%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	4,03%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,45%
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	127,50 D	0,00	0,00	127,50 D	0,06%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	825,28 D	31,10	0,00	856,38 D	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							
RUA FELIZARDO NUNES, 07							PAGINA: 0088
BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2016							31.07.2016
							HORA: 19:34

C						
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL A. V.
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	825,28 D	31,10	0,00	856,38 D 100,00%
4	0001759	RECEITAS	1.155.265,97 C	144,99	42.578,57	1.197.699,55 C
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	48.739,81 C	144,99	39.855,98	88.450,80 C
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	4.269,11 C	144,99	0,00	4.124,12 C
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.269,11 C	144,99	0,00	4.124,12 C
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.269,11 C	144,99	0,00	4.124,12 C 100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,41 D	0,00	32.926,32	32.925,91 C
4.1.2.01	0001770	RECEITAS CORRETES	0,00	0,00	32.718,53	32.718,53 C
4.1.2.01.001	0001771	DOACOES	0,00	0,00	32.718,53	32.718,53 C 100,00%
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,41 D	0,00	207,79	207,38 C
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,41 D	0,00	207,79	207,38 C 100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.052,21 C	0,00	500,00	6.552,21 C
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	6.052,21 C	0,00	500,00	6.552,21 C
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	6.052,21 C	0,00	500,00	6.552,21 C 100,00%
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C 74,47%
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C 25,53%
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D

4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	B-550716 2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	320,98 C	0,00	53,20	374,18 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	320,98 C	0,00	53,20	374,18 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	320,98 C	0,00	53,20	374,18 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	17.146,66 C	0,00	3.453,66	20.600,32 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.146,66 C	0,00	3.453,66	20.600,32 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17.146,66 C	0,00	3.453,66	20.600,32 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	20.868,34 C	0,00	2.922,80	23.791,14 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.868,34 C	0,00	2.922,80	23.791,14 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	20.868,34 C	0,00	2.922,80	23.791,14 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	1.106.526,16 C	0,00	2.722,59	1.109.248,75 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	11.185,36 C	0,00	39,27	11.224,63 C	
4.2.0.01	0001908 RECEITAS CORRENTES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	
4.2.0.01.001	0001909 DOACOES	10.737,28 C	0,00	0,00	10.737,28 C	100,00%
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	448,08 C	0,00	39,27	487,35 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	448,08 C	0,00	39,27	487,35 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	2.561,16 C	0,00	452,61	3.013,77 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.561,16 C	0,00	452,61	3.013,77 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.561,16 C	0,00	452,61	3.013,77 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	765.019,87 C	0,00	1.087,33	766.107,20 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.534,45 C	0,00	1.087,33	3.621,78 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.534,45 C	0,00	1.087,33	3.621,78 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.984,14 C	0,00	434,40	2.418,54 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.984,14 C	0,00	434,40	2.418,54 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.984,14 C	0,00	434,40	2.418,54 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	318.222,72 C	0,00	708,98	318.931,70 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - JULHO de 2016

PAGINA: 0089

31.07.2016

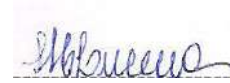
HORA: 19:34

=====						C
O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====						=====
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.109,22 C	0,00	708,98	4.818,20 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.109,22 C	0,00	708,98	4.818,20 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	241.167,81	241.167,81	0,00	



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
CRC: PB003952-O/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 2016

PAGINA: 0068
 30.06.2016
 HORA: 19:32

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.588.745,26 D	106.937,25	169.351,43	1.526.331,08 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.249.179,11 D	106.937,25	169.351,43	1.186.764,93 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.249.179,11 D	106.937,25	169.351,43	1.186.764,93 D	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	15.292,27 D	97.308,56	82.781,61	29.819,22 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	17,47 D	0,00	4,00	13,47 D	0,05%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	914,00 D	0,00	41,00	873,00 D	2,93%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	26.745,15	26.745,15	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	45,60 D	0,00	33,70	11,90 D	0,04%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	829,72 D	0,00	40,90	788,82 D	2,65%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	99,90 D	651,10	690,90	60,10 D	0,20%
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	42,91%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	42.253,56	36.395,65	5.858,91 D	19,65%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	36,30	36,30	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	11.065,27	11.065,27	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	1,00 D	10.837,28	1.956,00	8.882,28 D	29,79%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	5.718,44	5.718,44	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	299,95 D	0,00	54,30	245,65 D	0,82%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	288,33 D	1,46	0,00	289,79 D	0,97%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.233.886,84 D	9.628,69	86.569,82	1.156.945,71 D	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	71.367,15 D	51,18	26.745,15	44.673,18 D	3,86%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	45.110,85 D	478,87	0,00	45.589,72 D	3,94%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.852,56 D	43,45	651,10	6.244,91 D	0,54%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	361.067,48 D	2.799,74	42.253,56	321.613,66 D	27,80%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	136.063,73 D	1.130,76	36,30	137.158,19 D	11,86%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	460.920,58 D	3.789,58	11.065,27	453.644,89 D	39,21%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	6.573,86 D	57,17	100,00	6.531,03 D	0,56%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	94.417,01 D	746,79	5.718,44	89.445,36 D	7,73%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	51.442,04 D	531,15	0,00	51.973,19 D	4,49%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%
1.5.1.01.025	0001717 EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%

			B-550616				
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 & UTENS�LIOS	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	1.635.305,67 C	0,00	0,00	1.635.305,67 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES · PAGAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%

3

    

0001722

DESPESAS

1.181.458,95 D

82.781,61

0,00

1.264.240,56 D  

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

PAGINA: 0069

RUA FELIZARDO NUNES, 07

30.06.2016

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2016

HORA: 19:32

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	194.878,66 D	74.982,87	0,00	269.861,53 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	69.431,46 D	26.745,15	0,00	96.176,61 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	17.293,82 D	1.958,67	0,00	19.252,49 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	14.201,82 D	1.958,67	0,00	16.160,49 D	83,94%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	3.092,00 D	0,00	0,00	3.092,00 D	16,06%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	9.011,68 D	13.570,94	0,00	22.582,62 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	6.702,31 D	2.271,70	0,00	8.974,01 D	39,74%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	168,43 D	316,02	0,00	484,45 D	2,15%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	1.347,53 D	4.940,16	0,00	6.287,69 D	27,84%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUICAO SINDICAL	106,92 D	0,00	0,00	106,92 D	0,47%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	686,49 D	0,00	0,00	686,49 D	3,04%
3.1.1.02.007	0001767	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	6.043,06	0,00	6.043,06 D	26,76%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	31.293,42 D	9.020,89	0,00	40.314,31 D	
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00 D	20,99%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	1,09%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTACAO	1.178,40 D	1.767,60	0,00	2.946,00 D	7,31%
3.1.1.03.006	0001743	CONTRIBUICOES AS FAMILIAS	0,00	7.253,29	0,00	7.253,29 D	17,99%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.234,50 D	0,00	0,00	19.234,50 D	47,71%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	4,91%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.498,19 D	2.126,85	0,00	13.625,04 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D	19,08%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	3.090,66 D	526,46	0,00	3.617,12 D	26,55%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	822,98 D	150,33	0,00	973,31 D	7,14%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	910,00 D	50,00	0,00	960,00 D	7,05%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.724,55 D	750,06	0,00	5.474,61 D	40,18%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	334,35 D	67,80	0,00	402,15 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	334,35 D	67,80	0,00	402,15 D	100,00%
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.182,77 D	4,00	0,00	1.186,77 D	

3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,07 D	0,00	0,00	1.052,07 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	0,00	0,00	662,07 D	62,93%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	37,07%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	130,70 D	4,00	0,00	134,70 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	130,70 D	4,00	0,00	134,70 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.168,00 D	41,00	0,00	5.209,00 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	100,00%
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	168,00 D	41,00	0,00	209,00 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	168,00 D	41,00	0,00	209,00 D	100,00%
3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	204,50 D	40,90	0,00	245,40 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	204,50 D	40,90	0,00	245,40 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	204,50 D	40,90	0,00	245,40 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	204,50 D	690,90	0,00	895,40 D	
3.1.6.01	0001819	CUSTOS CORRENTES	0,00	650,00	0,00	650,00 D	
3.1.6.01.001	0001820	ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0,00	650,00	0,00	650,00 D	100,00%
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	204,50 D	40,90	0,00	245,40 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	204,50 D	40,90	0,00	245,40 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	17.058,93 D	11.065,27	0,00	28.124,20 D	
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	16.741,78 D	10.936,02	0,00	27.677,80 D	
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.839,30 D	0,00	0,00	3.839,30 D	13,87%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	6.238,00 D	4.485,60	0,00	10.723,60 D	38,74%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	1.896,38 D	1.562,40	0,00	3.458,78 D	12,50%
3.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	2.033,34 D	900,00	0,00	2.933,34 D	10,60%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	1.700,28 D	3.599,45	0,00	5.299,73 D	19,15%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	774,48 D	258,57	0,00	1.033,05 D	3,73%
3.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D	1,41%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	317,15 D	129,25	0,00	446,40 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	317,15 D	129,25	0,00	446,40 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	101.498,25 D	36.395,65	0,00	137.893,90 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	69.145,62 D	32.504,01	0,00	101.649,63 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	42.735,30 D	1.958,67	0,00	44.693,97 D	43,97%

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2016

PAGINA: 0070

30.06.2016

HORA: 19:32

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.01.003	0001860	INSS	18.290,13 D	4.622,80	0,00	22.912,93 D	22,54%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	4.082,41 D	190,28	0,00	4.272,69 D	4,20%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	510,30 D	130,18	0,00	640,48 D	0,63%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUTUICAO SINDICAL	642,31 D	0,00	0,00	642,31 D	0,63%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	2,12%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	727,50 D	761,19	0,00	1.488,69 D	1,46%
3.1.8.01.009	0002078	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	21.473,73	0,00	21.473,73 D	21,13%
3.1.8.01.010	0002079	MULTAS RESCISORIAS	0,00	3.367,16	0,00	3.367,16 D	3,31%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	31.883,73 D	3.818,74	0,00	35.702,47 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	1,23%

3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	4,78%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	3,46%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	2.052,17 D	719,98	0,00	2.772,15 D	7,76%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	4.241,52 D	572,91	0,00	4.814,43 D	13,48%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	4.700,00 D	940,00	0,00	5.640,00 D	15,80%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	1.420,00 D	200,00	0,00	1.620,00 D	4,54%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	2.463,02 D	991,00	0,00	3.454,02 D	9,67%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	940,00 D	188,00	0,00	1.128,00 D	3,16%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D	9,19%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	22,97%
3.1.8.02.018	0002076	EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D	3,38%
3.1.8.02.019	0002077	DESPESAS POSTAIS	0,00	206,85	0,00	206,85 D	0,58%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	468,90 D	72,90	0,00	541,80 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	468,90 D	72,90	0,00	541,80 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	986.580,29 D	7.798,74	0,00	994.379,03 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	18.864,59 D	1.956,00	0,00	20.820,59 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	8.130,00 D	1.626,00	0,00	9.756,00 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	5.480,04 D	1.104,00	0,00	6.584,04 D	67,49%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	2.070,00 D	414,00	0,00	2.484,00 D	25,46%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	480,00 D	96,00	0,00	576,00 D	5,90%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	60,00 D	12,00	0,00	72,00 D	0,74%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,41%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	10.507,89 D	288,00	0,00	10.795,89 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D	13,34%
3.2.0.02.002	0001923	DESPESAS C/VIAGENS	3.900,09 D	0,00	0,00	3.900,09 D	36,13%
3.2.0.02.006	0001927	PORTES E TELEGRAMAS	37,80 D	0,00	0,00	37,80 D	0,35%
3.2.0.02.008	0001929	MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D	45,67%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	240,00 D	48,00	0,00	288,00 D	2,67%
3.2.0.02.012	0002067	DESPESAS C/BANNER	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	1,85%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	226,70 D	42,00	0,00	268,70 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	226,70 D	42,00	0,00	268,70 D	100,00%
3.2.1	0001937	SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938	DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939	SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940	INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941	FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943	RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946	DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.2	0001952	SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	404,35 D	54,30	0,00	458,65 D	
3.2.2.02	0001960	CUSTOS CORRENTES	350,05 D	0,00	0,00	350,05 D	
3.2.2.02.009	0001969	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	350,05 D	0,00	0,00	350,05 D	100,00%
3.2.2.03	0001971	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	54,30 D	54,30	0,00	108,60 D	
3.2.2.03.001	0001972	DESPESAS BANCARIAS	54,30 D	54,30	0,00	108,60 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	640.209,67 D	36,30	0,00	640.245,97 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D	5,77%

3.2.3.01.007	0001986	IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	577.902,77 D	0,00	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	26.662,85 D	0,00	0,00	26.662,85 D	4,61%□

□□□

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

PAGINA: 0071

RUA FELIZARDO NUNES, 07

30.06.2016

BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2016

HORA: 19:32

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.3.02.002	0001990	CONFECÇOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.180,23 D	0,00	0,00	4.180,23 D	0,72%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	51.085,20 D	0,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	380.658,40 D	0,00	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	68.880,00 D	0,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECÇOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECÇOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECÇOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	561,50 D	36,30	0,00	597,80 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	561,50 D	36,30	0,00	597,80 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	183,40 D	33,70	0,00	217,10 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	183,40 D	33,70	0,00	217,10 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	183,40 D	33,70	0,00	217,10 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	319.365,37 D	5.718,44	0,00	325.083,81 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	101.051,35 D	0,00	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	20.520,38 D	0,00	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	1.285,88 D	0,00	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	577,56 D	0,00	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	31.734,94 D	0,00	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	6.045,66 D	0,00	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	217.540,49 D	5.666,69	0,00	223.207,18 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,40%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	3.072,40 D	0,00	0,00	3.072,40 D	1,38%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	444,15 D	97,03	0,00	541,18 D	0,24%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	17.363,45 D	0,00	0,00	17.363,45 D	7,78%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	5.339,89 D	1.753,57	0,00	7.093,46 D	3,18%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,79%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	37.369,20 D	0,00	0,00	37.369,20 D	16,74%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	13.332,13 D	0,00	0,00	13.332,13 D	5,97%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,46%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	16.710,60 D	3.288,60	0,00	19.999,20 D	8,96%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	0,22%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	34,68%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,49%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	1.917,00 D	399,99	0,00	2.316,99 D	1,04%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	16.414,00 D	0,00	0,00	16.414,00 D	7,35%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECÇOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,86%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECÇOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,61%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	658,67 D	0,00	0,00	658,67 D	0,30%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D	4,03%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	0,45%

		B-550616					
3.2.5.02.021	0002051	PLACAS P/TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	0,00	127,50	0,00	127,50 D	0,06%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	773,53 D	51,75	0,00	825,28 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	773,53 D	51,75	0,00	825,28 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	1.134.898,54 C	0,00	20.367,43	1.155.265,97 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	42.055,86 C	0,00	6.683,95	48.739,81 C	
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	4.217,93 C	0,00	51,18	4.269,11 C	
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.217,93 C	0,00	51,18	4.269,11 C	
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.217,93 C	0,00	51,18	4.269,11 C	100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C	
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C	
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C	100,00%
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%□
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							
RUA FELIZARDO NUNES, 07						PAGINA: 0072	
BALANCETE ANALITICO - JUNHO de 2016						30.06.2016	
						HORA: 19:32	

								C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D		
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D		
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2,67 D	0,00	0,00	2,67 D	100,00%	
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	277,53 C	0,00	43,45	320,98 C		
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	277,53 C	0,00	43,45	320,98 C		
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	277,53 C	0,00	43,45	320,98 C	100,00%	
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	13.357,08 C	0,00	3.789,58	17.146,66 C		
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.357,08 C	0,00	3.789,58	17.146,66 C		
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.357,08 C	0,00	3.789,58	17.146,66 C	100,00%	
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	18.068,60 C	0,00	2.799,74	20.868,34 C		
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.068,60 C	0,00	2.799,74	20.868,34 C		
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	18.068,60 C	0,00	2.799,74	20.868,34 C	100,00%	
4.2	0001906	PROJETO PPP-ECOS	1.092.842,68 C	0,00	13.683,48	1.106.526,16 C		
4.2.0	0001907	PROJETOS PPP-ECOS	390,91 C	0,00	10.794,45	11.185,36 C		
4.2.0.01	0001908	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.737,28	10.737,28 C		
4.2.0.01.001	0001909	DOACOES	0,00	0,00	10.737,28	10.737,28 C	100,00%	
4.2.0.02	0001910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	390,91 C	0,00	57,17	448,08 C		
4.2.0.02.001	0001911	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	390,91 C	0,00	57,17	448,08 C	100,00%	
4.2.1	0001934	PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C		

4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	2.030,01 C	0,00	531,15	2.561,16 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.030,01 C	0,00	531,15	2.561,16 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.030,01 C	0,00	531,15	2.561,16 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	763.889,11 C	0,00	1.130,76	765.019,87 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	762.485,42 C	0,00	0,00	762.485,42 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.403,69 C	0,00	1.130,76	2.534,45 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.403,69 C	0,00	1.130,76	2.534,45 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.503,81 C	0,00	480,33	1.984,14 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.503,81 C	0,00	480,33	1.984,14 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.503,81 C	0,00	480,33	1.984,14 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	317.475,93 C	0,00	746,79	318.222,72 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	314.113,50 C	0,00	0,00	314.113,50 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.362,43 C	0,00	746,79	4.109,22 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.362,43 C	0,00	746,79	4.109,22 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	189.718,86	189.718,86	0,00	



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-0/8
CPF: 784.701.534-04



CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E FORMAÇÃO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALÍTICO - MAIO de 2016

PAGINA: 0061
 31.05.2016
 HORA: 19:30

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.518.792,13 D	870.219,23	800.266,10	1.588.745,26 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.179.225,98 D	870.219,23	800.266,10	1.249.179,11 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.179.225,98 D	870.219,23	800.266,10	1.249.179,11 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	3.645,00 D	0,00	3.645,00	0,00	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	3.645,00 D	0,00	3.645,00	0,00	
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	14.526,62 D	610.120,92	609.355,27	15.292,27 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	21,47 D	0,00	4,00	17,47 D	0,11%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	955,00 D	0,00	41,00	914,00 D	5,98%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	31.200,83	31.200,83	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	26,70 D	50,00	31,10	45,60 D	0,30%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	55,90 D	814,72	40,90	829,72 D	5,43%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	40,80 D	100,00	40,90	99,90 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	83,67%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	21.606,48	21.606,48	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	380.454,00	380.454,00	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	12.508,52	12.508,52	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	238,80 D	1.961,10	2.198,90	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	160.574,34	160.574,34	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	104,80 D	849,45	654,30	299,95 D	1,96%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	286,85 D	1,48	0,00	288,33 D	1,89%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACÃO FINANCEIR	1.161.054,36 D	260.098,31	187.265,83	1.233.886,84 D	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	102.280,05 D	287,93	31.200,83	71.367,15 D	5,78%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	45.078,94 D	122,35	90,44	45.110,85 D	3,66%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	841,48 D	0,00	841,48	0,00	
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.896,10 D	56,46	100,00	6.852,56 D	0,56%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	379.355,72 D	3.318,24	21.606,48	361.067,48 D	29,26%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	5.120,33 D	182.745,24	51.801,84	136.063,73 D	11,03%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	466.631,48 D	3.645,00	9.355,90	460.920,58 D	37,36%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	8.484,92 D	50,04	1.961,10	6.573,86 D	0,53%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	94.386,66 D	69.738,61	69.708,26	94.417,01 D	7,65%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	51.907,10 D	134,44	599,50	51.442,04 D	4,17%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%

						B-550516	
1.5.1.01.024	0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D	1,14%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 & UTENS�LIOS	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	1.635.305,67 C	0,00	0,00	1.635.305,67 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES · PAGAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2016

PAGINA: 0062

31.05.2016

HORA: 19:30

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	827.554,22 D	354.154,68	249,95	1.181.458,95 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	133.081,03 D	61.797,63	0,00	194.878,66 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	38.230,63 D	31.200,83	0,00	69.431,46 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	11.041,69 D	6.252,13	0,00	17.293,82 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	11.041,69 D	3.160,13	0,00	14.201,82 D	82,12%
3.1.1.01.004	0001729	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00 D	17,88%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	6.774,77 D	2.236,91	0,00	9.011,68 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	5.140,50 D	1.561,81	0,00	6.702,31 D	74,37%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	129,56 D	38,87	0,00	168,43 D	1,87%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	1.036,56 D	310,97	0,00	1.347,53 D	14,95%
3.1.1.02.004	0001734	CONTRIBUIC�O SINDICAL	0,00	106,92	0,00	106,92 D	1,19%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	468,15 D	218,34	0,00	686,49 D	7,62%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	10.759,02 D	20.534,40	0,00	31.293,42 D	
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	7.960,00 D	500,00	0,00	8.460,00 D	27,03%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D	1,41%
3.1.1.03.005	0001742	ALIMENTAC�O	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40 D	3,77%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	378,50 D	18.856,00	0,00	19.234,50 D	61,46%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.980,52 D	0,00	0,00	1.980,52 D	6,33%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.389,75 D	2.108,44	0,00	11.498,19 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D	16,96%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	2.564,40 D	526,26	0,00	3.090,66 D	26,88%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	673,08 D	149,90	0,00	822,98 D	7,16%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	860,00 D	50,00	0,00	910,00 D	7,91%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.992,27 D	732,28	0,00	4.724,55 D	41,09%

3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	265,40 D	68,95	0,00	334,35 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	265,40 D	68,95	0,00	334,35 D	100,00%
3.1.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.178,77 D	4,00	0,00	1.182,77 D	
3.1.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,07 D	0,00	0,00	1.052,07 D	
3.1.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	0,00	0,00	662,07 D	62,93%
3.1.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	37,07%
3.1.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	126,70 D	4,00	0,00	130,70 D	
3.1.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	126,70 D	4,00	0,00	130,70 D	100,00%
3.1.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	5.127,00 D	41,00	0,00	5.168,00 D	
3.1.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.1.3.01.001	0001791	DOACAO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	100,00%
3.1.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	127,00 D	41,00	0,00	168,00 D	
3.1.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	127,00 D	41,00	0,00	168,00 D	100,00%
3.1.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	
3.1.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	
3.1.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	100,00%
3.1.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	
3.1.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	
3.1.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	163,60 D	40,90	0,00	204,50 D	100,00%
3.1.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	8.195,41 D	8.863,52	0,00	17.058,93 D	
3.1.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	7.942,06 D	8.799,72	0,00	16.741,78 D	
3.1.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.235,73 D	2.603,57	0,00	3.839,30 D	22,93%
3.1.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.862,00 D	2.376,00	0,00	6.238,00 D	37,26%
3.1.1.7.02.004	0001843	INSS	1.152,38 D	744,00	0,00	1.896,38 D	11,33%
3.1.1.7.02.006	0001845	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	2.033,34	0,00	2.033,34 D	12,15%
3.1.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	1.145,93 D	554,35	0,00	1.700,28 D	10,16%
3.1.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	546,02 D	228,46	0,00	774,48 D	4,63%
3.1.1.7.02.011	0002056	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	260,00	0,00	260,00 D	1,55%
3.1.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	253,35 D	63,80	0,00	317,15 D	
3.1.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	253,35 D	63,80	0,00	317,15 D	100,00%
3.1.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	79.891,77 D	21.606,48	0,00	101.498,25 D	
3.1.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	53.394,16 D	15.751,46	0,00	69.145,62 D	
3.1.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	32.755,69 D	9.979,61	0,00	42.735,30 D	61,80%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2016

PAGINA: 0063
31.05.2016
HORA: 19:30

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	C A. V.
3.1.1.8.01.003	0001860	INSS	14.123,08 D	4.167,05	0,00	18.290,13 D	26,45%
3.1.1.8.01.004	0001861	FGTS	3.152,43 D	929,98	0,00	4.082,41 D	5,90%
3.1.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	394,05 D	116,25	0,00	510,30 D	0,74%
3.1.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	322,54 D	319,77	0,00	642,31 D	0,93%
3.1.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	3,12%
3.1.1.8.01.008	0001865	IRRF	488,70 D	238,80	0,00	727,50 D	1,05%
3.1.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	26.090,01 D	5.793,72	0,00	31.883,73 D	
3.1.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	1,38%
3.1.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	5,35%
3.1.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	3,87%

		B-550516			
3.1.8.02.006	0001872 CMBUSTIVEL	1.645,76 D	406,41	0,00	2.052,17 D 6,44%
3.1.8.02.008	0001874 SEGURO DE VEICULOS	3.668,61 D	572,91	0,00	4.241,52 D 13,30%
3.1.8.02.009	0001875 SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	3.760,00 D	940,00	0,00	4.700,00 D 14,74%
3.1.8.02.012	0001878 DESPESAS C/REFEICAO	940,00 D	480,00	0,00	1.420,00 D 4,45%
3.1.8.02.013	0001879 DESPESAS C/VEICULOS	2.463,02 D	0,00	0,00	2.463,02 D 7,73%
3.1.8.02.015	0002073 INSS	752,00 D	188,00	0,00	940,00 D 2,95%
3.1.8.02.016	0002074 DESPESAS C/BOLETINS	1.280,00 D	2.000,00	0,00	3.280,00 D 10,29%
3.1.8.02.017	0002075 DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D 25,72%
3.1.8.02.018	0002076 EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICU	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40 D 3,78%
3.1.8.03	0001881 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	407,60 D	61,30	0,00	468,90 D
3.1.8.03.001	0001882 DESPESAS BANCARIAS	407,60 D	61,30	0,00	468,90 D 100,00%
3.1.9	0001888 SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
3.1.9.03	0001904 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
3.1.9.03.001	0001905 DESPESAS BANCARIAS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D 100,00%
3.2	0001912 SUBVENCAO PPP-ECOS	694.473,19 D	292.357,05	249,95	986.580,29 D
3.2.0	0001913 SUBVENCAO PPP-ECOS	16.665,69 D	2.198,90	0,00	18.864,59 D
3.2.0.01	0001914 DESPESAS C/PESSOAL	6.504,00 D	1.626,00	0,00	8.130,00 D
3.2.0.01.001	0001915 SALARIOS	4.376,04 D	1.104,00	0,00	5.480,04 D 67,41%
3.2.0.01.002	0001916 INSS	1.656,00 D	414,00	0,00	2.070,00 D 25,46%
3.2.0.01.003	0001917 FGTS	384,00 D	96,00	0,00	480,00 D 5,90%
3.2.0.01.004	0001918 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	48,00 D	12,00	0,00	60,00 D 0,74%
3.2.0.01.005	0001919 CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D 0,49%
3.2.0.02	0001921 CUSTOS CORRENTES	9.982,09 D	525,80	0,00	10.507,89 D
3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	960,00 D	240,00	0,00	1.200,00 D 11,42%
3.2.0.02.002	0001923 DESPESAS C/VIAGENS	3.900,09 D	0,00	0,00	3.900,09 D 37,12%
3.2.0.02.006	0001927 PORTES E TELEGRAMAS	0,00	37,80	0,00	37,80 D 0,36%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D 46,92%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	192,00 D	48,00	0,00	240,00 D 2,28%
3.2.0.02.012	0002067 DESPESAS C/BANNER	0,00	200,00	0,00	200,00 D 1,90%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	179,60 D	47,10	0,00	226,70 D
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	179,60 D	47,10	0,00	226,70 D 100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.552,91 D	0,00	0,00	7.552,91 D
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D 24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D 20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D 10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D 0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D 43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D 100,00%
3.2.2	0001952 SUBVENCAO SERTAO ECOLOG SOLIDARIO CEF	0,00	654,30	249,95	404,35 D
3.2.2.02	0001960 CUSTOS CORRENTES	0,00	600,00	249,95	350,05 D
3.2.2.02.009	0001969 DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	600,00	249,95	350,05 D 100,00%
3.2.2.03	0001971 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	54,30	0,00	54,30 D
3.2.2.03.001	0001972 DESPESAS BANCARIAS	0,00	54,30	0,00	54,30 D 100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	442.039,38 D	198.170,29	0,00	640.209,67 D
3.2.3.01	0001979 DESPESAS C/PESSOAL	61.745,40 D	0,00	0,00	61.745,40 D
3.2.3.01.001	0001980 SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D 37,44%
3.2.3.01.002	0001981 INSS	14.064,59 D	0,00	0,00	14.064,59 D 22,78%
3.2.3.01.003	0001982 FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D 3,47%
3.2.3.01.004	0001983 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	387,23 D	0,00	0,00	387,23 D 0,63%
3.2.3.01.005	0001984 RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	17.056,51 D	0,00	0,00	17.056,51 D 27,62%
3.2.3.01.006	0001985 MULTAS RESCISORIAS	3.565,58 D	0,00	0,00	3.565,58 D 5,77%
3.2.3.01.007	0001986 IRRF	1.109,81 D	0,00	0,00	1.109,81 D 1,80%
3.2.3.01.008	0001987 CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D 0,48%

3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	379.801,73 D	198.101,04	0,00	577.902,77 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	25.087,00 D	1.575,85	0,00	26.662,85 D	4,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D	0,76%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,03%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	3.430,74 D	749,49	0,00	4.180,23 D	0,72%□

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2016

PAGINA: 0064

31.05.2016

HORA: 19:30

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	25.885,20 D	25.200,00	0,00	51.085,20 D	8,84%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D	0,14%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	228.562,70 D	152.095,70	0,00	380.658,40 D	65,87%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	50.400,00 D	18.480,00	0,00	68.880,00 D	11,92%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,10%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	17.819,54 D	0,00	0,00	17.819,54 D	3,08%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	274,80 D	0,00	0,00	274,80 D	0,05%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D	1,00%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,62%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,50%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,16%
3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D	1,52%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D	0,07%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	492,25 D	69,25	0,00	561,50 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	492,25 D	69,25	0,00	561,50 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	152,30 D	31,10	0,00	183,40 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	152,30 D	31,10	0,00	183,40 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	152,30 D	31,10	0,00	183,40 D	100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	228.062,91 D	91.302,46	0,00	319.365,37 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	63.441,61 D	37.609,74	0,00	101.051,35 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	35.705,61 D	0,00	0,00	35.705,61 D	35,33%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	15.413,77 D	5.106,61	0,00	20.520,38 D	20,31%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	4.779,80 D	0,00	0,00	4.779,80 D	4,73%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	475,47 D	810,41	0,00	1.285,88 D	1,27%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	432,99 D	144,57	0,00	577,56 D	0,57%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.232,45 D	25.502,49	0,00	31.734,94 D	31,40%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D	0,40%
3.2.5.01.008	0002063	MULTAS RESCISORIAS	0,00	6.045,66	0,00	6.045,66 D	5,98%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	164.061,02 D	53.479,47	0,00	217.540,49 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,41%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	2.347,40 D	725,00	0,00	3.072,40 D	1,41%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	352,65 D	91,50	0,00	444,15 D	0,20%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	15.585,85 D	1.777,60	0,00	17.363,45 D	7,98%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	4.000,86 D	1.339,03	0,00	5.339,89 D	2,45%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	1,84%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	18.710,91 D	18.658,29	0,00	37.369,20 D	17,18%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	6.618,50 D	6.713,63	0,00	13.332,13 D	6,13%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	2,53%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	9.270,60 D	7.440,00	0,00	16.710,60 D	7,68%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	400,00 D	100,00	0,00	500,00 D	0,23%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30 D	0,00	0,00	77.403,30 D	35,58%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	1.103,50 D	0,00	0,00	1.103,50 D	0,51%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	1.550,66 D	366,34	0,00	1.917,00 D	0,88%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	10.514,00 D	5.900,00	0,00	16.414,00 D	7,55%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D	0,88%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	1,65%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	290,59 D	368,08	0,00	658,67 D	0,30%
3.2.5.02.019	0002049	BOMBONAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D	4,14%
3.2.5.02.020	0002050	PLACAS DE IDENTIFICACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,46%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	560,28 D	213,25	0,00	773,53 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	560,28 D	213,25	0,00	773,53 D	100,00%

4	0001759 RECEITAS	711.040,68 C	559,58	424.417,44	1.134.898,54 C
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	38.912,37 C	519,14	3.662,63	42.055,86 C
4.1.1	0001761 PROJETO IAF	3.930,00 C	0,00	287,93	4.217,93 C
4.1.1.02	0001764 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.930,00 C	0,00	287,93	4.217,93 C
4.1.1.02.001	0001765 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.930,00 C	0,00	287,93	4.217,93 C 100,00%
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
4.1.2.02	0001772 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D 100,00%
4.1.3	0001784 PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C
4.1.3.01	0001785 RECEITAS CORRENTES	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C
4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C 100,00%
4.1.4	0001796 PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C
4.1.4.01	0001797 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C
4.1.4.01.001	0001798 JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C 74,47%
4.1.4.01.002	0001799 C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C 25,53%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	24,09 C	26,76	0,00	2,67 D
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24,09 C	26,76	0,00	2,67 D

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MAIO de 2016

PAGINA: 0065
31.05.2016
HORA: 19:30

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	24,09 C	26,76	0,00	2,67 D	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	221,07 C	0,00	56,46	277,53 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221,07 C	0,00	56,46	277,53 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	221,07 C	0,00	56,46	277,53 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	13.849,46 C	492,38	0,00	13.357,08 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.849,46 C	492,38	0,00	13.357,08 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.849,46 C	492,38	0,00	13.357,08 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	14.750,36 C	0,00	3.318,24	18.068,60 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.750,36 C	0,00	3.318,24	18.068,60 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.750,36 C	0,00	3.318,24	18.068,60 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	672.128,31 C	40,44	420.754,81	1.092.842,68 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	340,87 C	0,00	50,04	390,91 C	
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	340,87 C	0,00	50,04	390,91 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	340,87 C	0,00	50,04	390,91 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.552,91 C	0,00	0,00	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.395,81 C	0,00	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	157,10 C	0,00	0,00	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	1.895,57 C	0,00	134,44	2.030,01 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.895,57 C	0,00	134,44	2.030,01 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.895,57 C	0,00	134,44	2.030,01 C	100,00%

4.2.3	0001973	CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	434.775,42 C	0,00	329.113,69	763.889,11 C
4.2.3.01	0001974	RECEITAS CORRENTES	433.833,26 C	0,00	328.652,16	762.485,42 C
4.2.3.01.001	0001975	DOACOES	433.833,26 C	0,00	328.652,16	762.485,42 C 100,00%
4.2.3.02	0001976	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	942,16 C	0,00	461,53	1.403,69 C
4.2.3.02.001	0001977	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	942,16 C	0,00	461,53	1.403,69 C 100,00%
4.2.4	0002009	RECURSOS PROPRIOS	1.420,42 C	40,44	123,83	1.503,81 C
4.2.4.02	0002012	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.420,42 C	40,44	123,83	1.503,81 C
4.2.4.02.001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.420,42 C	40,44	123,83	1.503,81 C 100,00%
4.2.5	0002017	PROJETO SEMENTES	226.143,12 C	0,00	91.332,81	317.475,93 C
4.2.5.01	0002018	RECEITAS CORRENTES	223.247,42 C	0,00	90.866,08	314.113,50 C
4.2.5.01.001	0002019	DOACOES	223.247,42 C	0,00	90.866,08	314.113,50 C 100,00%
4.2.5.02	0002020	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.895,70 C	0,00	466,73	3.362,43 C
4.2.5.02.001	0002021	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.895,70 C	0,00	466,73	3.362,43 C 100,00%
T O T A I S :			0,00	1.224.933,49	1.224.933,49	0,00



Jose Romulo Batista Xavier
- Presidente -

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-O/8
CPF: 784.701.534-04



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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL de 2016

PAGINA: 0054

30.04.2016

HORA: 19:29

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.574.315,28 D	499.193,49	554.716,64	1.518.792,13 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.234.749,13 D	499.193,49	554.716,64	1.179.225,98 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.234.749,13 D	499.193,49	554.716,64	1.179.225,98 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	3.645,00 D	4.900,00	4.900,00	3.645,00 D	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	3.645,00 D	4.900,00	4.900,00	3.645,00 D	100,00%
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	22.286,11 D	361.810,40	369.569,89	14.526,62 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	25,47 D	0,00	4,00	21,47 D	0,15%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	5.996,00 D	0,00	5.041,00	955,00 D	6,57%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	16.074,80	16.074,80	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	7,80 D	50,00	31,10	26,70 D	0,18%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	96,80 D	0,00	40,90	55,90 D	0,38%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	81,70 D	0,00	40,90	40,80 D	0,28%
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	88,07%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	18.991,84	18.991,84	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.017	0001358 BB Pl+2 TP 02/3 TCTF 074/14 C/C 22.598	10,78 D	31,41	42,19	0,00	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS Pl+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	248.776,61	248.776,61	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	14.057,68	14.057,68	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	2.881,16 D	3.213,73	5.856,09	238,80 D	1,64%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	60.612,78	60.612,78	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	104,80 D	0,00	0,00	104,80 D	0,72%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	285,30 D	1,55	0,00	286,85 D	1,97%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICAÇÃO FINANCEIR	1.208.818,02 D	132.483,09	180.246,75	1.161.054,36 D	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	117.637,94 D	716,91	16.074,80	102.280,05 D	8,81%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	44.790,30 D	338,64	50,00	45.078,94 D	3,88%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	834,53 D	6,95	0,00	841,48 D	0,07%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.840,62 D	55,48	0,00	6.896,10 D	0,59%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	394.977,85 D	3.369,71	18.991,84	379.355,72 D	32,67%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS Pl+2 CONT 071/13 22596-7	2.401,84 D	98.279,04	95.560,55	5.120,33 D	0,44%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	461.341,96 D	11.239,20	5.949,68	466.631,48 D	40,19%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	11.641,11 D	57,54	3.213,73	8.484,92 D	0,73%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	116.854,52 D	17.938,29	40.406,15	94.386,66 D	8,13%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	51.425,77 D	481,33	0,00	51.907,10 D	4,47%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%

		B-550416					
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	0000375	(-)DEPRECIAÇÕES MAQUINAS 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 PERIFERIC	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%

2	0000379	PASSIVO	1.635.305,67 C	0,00	0,00	1.635.305,67 C	
2.1	0000380	CIRCULANTE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1	0000381	OBRIGAÇÕES · PAGAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	77,53 C	0,00	0,00	77,53 C	100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2016

PAGINA: 0055

30.04.2016

HORA: 19:29

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	589.321,84 D	241.547,01	3.314,63	827.554,22 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	94.762,35 D	41.526,68	3.208,00	133.081,03 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	22.155,83 D	16.074,80	0,00	38.230,63 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	8.254,31 D	2.787,38	0,00	11.041,69 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	8.254,31 D	2.787,38	0,00	11.041,69 D	100,00%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	5.043,04 D	1.731,73	0,00	6.774,77 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	3.817,34 D	1.323,16	0,00	5.140,50 D	75,88%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	97,17 D	32,39	0,00	129,56 D	1,91%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	777,42 D	259,14	0,00	1.036,56 D	15,30%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	351,11 D	117,04	0,00	468,15 D	6,91%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	2.685,39 D	8.073,63	0,00	10.759,02 D	
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	1.200,00 D	6.760,00	0,00	7.960,00 D	73,98%
3.1.1.03.004	0001741	DOACOES	0,00	440,00	0,00	440,00 D	4,09%
3.1.1.03.010	0001747	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	378,50	0,00	378,50 D	3,52%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	1.485,39 D	495,13	0,00	1.980,52 D	18,41%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.978,04 D	3.411,71	0,00	9.389,75 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D	13,84%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	2.028,87 D	535,53	0,00	2.564,40 D	27,31%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	506,55 D	166,53	0,00	673,08 D	7,17%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	810,00 D	50,00	0,00	860,00 D	9,16%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.982,62 D	2.009,65	0,00	3.992,27 D	42,52%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	195,05 D	70,35	0,00	265,40 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	195,05 D	70,35	0,00	265,40 D	100,00%
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.174,77 D	4,00	0,00	1.178,77 D	

3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,07 D	0,00	0,00	1.052,07 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	0,00	0,00	662,07 D	62,93%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D	37,07%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	122,70 D	4,00	0,00	126,70 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	122,70 D	4,00	0,00	126,70 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	86,00 D	5.041,00	0,00	5.127,00 D	
3.1.3.01	0001790	CUSTOS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
3.1.3.01.001	0001791	DOACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	100,00%
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	86,00 D	41,00	0,00	127,00 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	86,00 D	41,00	0,00	127,00 D	100,00%
3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	122,70 D	40,90	0,00	163,60 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	10.070,17 D	1.333,24	3.208,00	8.195,41 D	
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	9.865,02 D	1.285,04	3.208,00	7.942,06 D	
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.235,73 D	0,00	0,00	1.235,73 D	15,56%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.862,00 D	0,00	0,00	3.862,00 D	48,63%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	1.152,38 D	0,00	0,00	1.152,38 D	14,51%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	3.349,60 D	1.004,33	3.208,00	1.145,93 D	14,43%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	265,31 D	280,71	0,00	546,02 D	6,88%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	205,15 D	48,20	0,00	253,35 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	205,15 D	48,20	0,00	253,35 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	60.899,93 D	18.991,84	0,00	79.891,77 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	40.275,02 D	13.119,14	0,00	53.394,16 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	24.097,95 D	8.657,74	0,00	32.755,69 D	61,35%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	10.650,56 D	3.472,52	0,00	14.123,08 D	26,45%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	2.377,45 D	774,98	0,00	3.152,43 D	5,90%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	297,18 D	96,87	0,00	394,05 D	0,74%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	322,54 D	0,00	0,00	322,54 D	0,60%

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2016

PAGINA: 0056
30.04.2016
HORA: 19:29

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	4,04%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	371,67 D	117,03	0,00	488,70 D	0,92%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	20.282,56 D	5.807,45	0,00	26.090,01 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	1,69%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	6,54%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	4,73%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	984,92 D	660,84	0,00	1.645,76 D	6,31%
3.1.8.02.008	0001874	SEGURO DE VEICULOS	0,00	3.668,61	0,00	3.668,61 D	14,06%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	2.820,00 D	940,00	0,00	3.760,00 D	14,41%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	670,00 D	270,00	0,00	940,00 D	3,60%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	2.383,02 D	80,00	0,00	2.463,02 D	9,44%

		B-550416					
3.1.8.02.015	0002073	INSS	564,00 D	188,00	0,00	752,00 D	2,88%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D	4,91%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	31,43%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	342,35 D	65,25	0,00	407,60 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	342,35 D	65,25	0,00	407,60 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	494.559,49 D	200.020,33	106,63	694.473,19 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	10.809,60 D	5.856,09	0,00	16.665,69 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	4.878,00 D	1.626,00	0,00	6.504,00 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	3.272,04 D	1.104,00	0,00	4.376,04 D	67,28%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	1.242,00 D	414,00	0,00	1.656,00 D	25,46%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	288,00 D	96,00	0,00	384,00 D	5,90%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	36,00 D	12,00	0,00	48,00 D	0,74%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D	0,61%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	5.794,00 D	4.188,09	0,00	9.982,09 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D	9,62%
3.2.0.02.002	0001923	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	3.900,09	0,00	3.900,09 D	39,07%
3.2.0.02.008	0001929	MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D	49,39%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	144,00 D	48,00	0,00	192,00 D	1,92%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	137,60 D	42,00	0,00	179,60 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	137,60 D	42,00	0,00	179,60 D	100,00%
3.2.1	0001937	SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.521,81 D	31,10	0,00	7.552,91 D	
3.2.1.01	0001938	DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939	SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940	INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941	FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943	RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	126,00 D	31,10	0,00	157,10 D	
3.2.1.02.001	0001946	DESPESAS BANCARIAS	126,00 D	31,10	0,00	157,10 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	291.325,78 D	150.713,60	0,00	442.039,38 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	36.325,80 D	25.419,60	0,00	61.745,40 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	23.119,41 D	0,00	0,00	23.119,41 D	37,44%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	9.777,69 D	4.286,90	0,00	14.064,59 D	22,78%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	2.144,70 D	0,00	0,00	2.144,70 D	3,47%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	268,08 D	119,15	0,00	387,23 D	0,63%
3.2.3.01.005	0001984	RESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO	0,00	17.056,51	0,00	17.056,51 D	27,62%
3.2.3.01.006	0001985	MULTAS RESCISORIAS	0,00	3.565,58	0,00	3.565,58 D	5,77%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	718,35 D	391,46	0,00	1.109,81 D	1,80%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,57 D	0,00	0,00	297,57 D	0,48%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	254.644,43 D	125.157,30	0,00	379.801,73 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	16.803,30 D	8.283,70	0,00	25.087,00 D	6,61%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	1.450,00 D	2.970,00	0,00	4.420,00 D	1,16%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	161,00 D	0,00	0,00	161,00 D	0,04%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	2.434,94 D	995,80	0,00	3.430,74 D	0,90%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	14.613,90 D	11.271,30	0,00	25.885,20 D	6,82%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	594,00 D	198,00	0,00	792,00 D	0,21%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	156.134,20 D	72.428,50	0,00	228.562,70 D	60,18%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	41.440,00 D	8.960,00	0,00	50.400,00 D	13,27%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D	0,16%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	10.746,99 D	7.072,55	0,00	17.819,54 D	4,69%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	206,10 D	68,70	0,00	274,80 D	0,07%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	2.080,00 D	3.680,00	0,00	5.760,00 D	1,52%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D	0,95%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D	0,76%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	0,24%

3.2.3.02.017	0002005	DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D	2,32%
3.2.3.02.018	0002006	REFEICOES	0,00	428,75	0,00	428,75	D	0,11%

3.2.3.03	0002007	DESpesas NAO OPERACIONAIS	355,55	D	136,70	0,00	492,25	D
----------	---------	---------------------------	--------	---	--------	------	--------	---

CMM

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

PAGINA: 0057

RUA FELIZARDO NUNES, 07

30.04.2016

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2016

HORA: 19:29

=====								C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
=====								
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	355,55	D	136,70	0,00	492,25	D 100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	121,20	D	31,10	0,00	152,30	D
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	121,20	D	31,10	0,00	152,30	D
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	121,20	D	31,10	0,00	152,30	D 100,00%
3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	184.781,10	D	43.388,44	106,63	228.062,91	D
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	48.993,76	D	14.554,48	106,63	63.441,61	D
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	26.194,86	D	9.510,75	0,00	35.705,61	D 56,28%
3.2.5.01.002	0002025	INSS	11.616,22	D	3.797,55	0,00	15.413,77	D 24,30%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	3.926,79	D	853,01	0,00	4.779,80	D 7,53%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	361,96	D	113,51	0,00	475,47	D 0,75%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	326,36	D	213,26	106,63	432,99	D 0,68%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.232,45	D	0,00	0,00	6.232,45	D 9,82%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	335,12	D	66,40	0,00	401,52	D 0,63%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	135.402,16	D	28.658,86	0,00	164.061,02	D
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20	D	0,00	0,00	902,20	D 0,55%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	2.347,40	D	0,00	0,00	2.347,40	D 1,43%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	270,70	D	81,95	0,00	352,65	D 0,21%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	15.585,85	D	0,00	0,00	15.585,85	D 9,50%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	3.165,20	D	835,66	0,00	4.000,86	D 2,44%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D 2,44%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	5.607,00	D	13.103,91	0,00	18.710,91	D 11,40%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	1.953,00	D	4.665,50	0,00	6.618,50	D 4,03%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D 3,35%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	9.270,60	D	0,00	0,00	9.270,60	D 5,65%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	200,00	D	200,00	0,00	400,00	D 0,24%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	77.403,30	D	0,00	0,00	77.403,30	D 47,18%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	263,50	D	840,00	0,00	1.103,50	D 0,67%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	857,41	D	693,25	0,00	1.550,66	D 0,95%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3.986,00	D	6.528,00	0,00	10.514,00	D 6,41%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	490,00	D	1.420,00	0,00	1.910,00	D 1,16%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D 2,19%
3.2.5.02.018	0002048	IRRF	0,00		290,59	0,00	290,59	D 0,18%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	385,18	D	175,10	0,00	560,28	D
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	385,18	D	175,10	0,00	560,28	D 100,00%
4	0001759	RECEITAS	528.331,45	C	11,09	182.720,32	711.040,68	C
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	31.348,56	C	0,00	7.563,81	38.912,37	C
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	3.213,09	C	0,00	716,91	3.930,00	C
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.213,09	C	0,00	716,91	3.930,00	C
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.213,09	C	0,00	716,91	3.930,00	C 100,00%
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,41	D	0,00	0,00	0,41	D
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,41	D	0,00	0,00	0,41	D
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,41	D	0,00	0,00	0,41	D 100,00%
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	6.052,21	C	0,00	0,00	6.052,21	C
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	6.052,21	C	0,00	0,00	6.052,21	C

4.1.3.01.001	0001786 DOACOES	6.052,21 C	0,00	0,00	6.052,21 C	100,00%
4.1.4	0001796 PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01	0001797 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798 JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799 C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	17,14 C	0,00	6,95	24,09 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17,14 C	0,00	6,95	24,09 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,14 C	0,00	6,95	24,09 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	165,59 C	0,00	55,48	221,07 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	165,59 C	0,00	55,48	221,07 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	165,59 C	0,00	55,48	221,07 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	10.434,70 C	0,00	3.414,76	13.849,46 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.434,70 C	0,00	3.414,76	13.849,46 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.434,70 C	0,00	3.414,76	13.849,46 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	11.380,65 C	0,00	3.369,71	14.750,36 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.380,65 C	0,00	3.369,71	14.750,36 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.380,65 C	0,00	3.369,71	14.750,36 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	496.982,89 C	11,09	175.156,51	672.128,31 C	

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - ABRIL de 2016

PAGINA: 0058

30.04.2016

HORA: 19:29

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	283,33 C	0,00	57,54	340,87 C	
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	283,33 C	0,00	57,54	340,87 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	283,33 C	0,00	57,54	340,87 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	7.532,59 C	11,09	31,41	7.552,91 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	7.532,59 C	11,09	31,41	7.552,91 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	7.406,90 C	11,09	0,00	7.395,81 C	97,92%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	125,69 C	0,00	31,41	157,10 C	2,08%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	1.414,24 C	0,00	481,33	1.895,57 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.414,24 C	0,00	481,33	1.895,57 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.414,24 C	0,00	481,33	1.895,57 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	281.343,33 C	0,00	153.432,09	434.775,42 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	280.617,20 C	0,00	153.216,06	433.833,26 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	280.617,20 C	0,00	153.216,06	433.833,26 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	726,13 C	0,00	216,03	942,16 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	726,13 C	0,00	216,03	942,16 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	1.080,23 C	0,00	340,19	1.420,42 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.080,23 C	0,00	340,19	1.420,42 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.080,23 C	0,00	340,19	1.420,42 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	205.329,17 C	0,00	20.813,95	226.143,12 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	203.147,42 C	0,00	20.100,00	223.247,42 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	203.147,42 C	0,00	20.100,00	223.247,42 C	100,00%

4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.181,75 C	0,00	713,95	2.895,70 C
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.181,75 C	0,00	713,95	2.895,70 C 100,00%
T O T A I S :		0,00	740.751,59	740.751,59	0,00



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-0/8
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 2016

PAGINA: 0056
 31.03.2016
 HORA: 19:27

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.663.760,00 D	370.326,90	459.771,62	1.574.315,28 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.324.193,85 D	370.326,90	459.771,62	1.234.749,13 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.324.193,85 D	370.326,90	459.771,62	1.234.749,13 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	3.645,00 D	0,00	0,00	3.645,00 D	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	3.645,00 D	0,00	0,00	3.645,00 D	100,00%
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	18.351,25 D	278.009,99	274.075,13	22.286,11 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	196,37 D	0,00	170,90	25,47 D	0,11%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	0,00	6.037,00	41,00	5.996,00 D	26,90%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	8.356,92	8.356,92	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	38,90 D	0,00	31,10	7,80 D	0,03%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	33,47 D	77,53	111,00	0,00	
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	37,70 D	100,00	40,90	96,80 D	0,43%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	22,60 D	100,00	40,90	81,70 D	0,37%
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	57,41%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	13.942,26	13.942,26	1,00 D	
1.1.1.02.017	0001358 BB P1+2 TP 02/3 TCTF 074/14 C/C 22.598	0,00	4.747,26	4.736,48	10,78 D	0,05%
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	96.949,85	96.949,85	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	7.173,14	7.173,14	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	4.837,16 D	0,00	1.956,00	2.881,16 D	12,93%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	140.524,68	140.524,68	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	104,80 D	0,00	0,00	104,80 D	0,47%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	283,95 D	1,35	0,00	285,30 D	1,28%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.302.197,60 D	92.316,91	185.696,49	1.208.818,02 D	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	124.915,50 D	1.079,36	8.356,92	117.637,94 D	9,73%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	44.403,01 D	387,29	0,00	44.790,30 D	3,71%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	929,61 D	4,92	100,00	834,53 D	0,07%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.881,36 D	59,26	100,00	6.840,62 D	0,57%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	404.931,12 D	3.988,99	13.942,26	394.977,85 D	32,67%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	99.231,53 D	120,16	96.949,85	2.401,84 D	0,20%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	455.345,93 D	8.475,19	2.479,16	461.341,96 D	38,16%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	11.538,14 D	102,97	0,00	11.641,11 D	0,96%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	103.032,74 D	77.590,08	63.768,30	116.854,52 D	9,67%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	50.917,08 D	508,69	0,00	51.425,77 D	4,25%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOAÇÃO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS AGROECOLOG	620,34 D	0,00	0,00	620,34 D	0,12%

B-550316						
1.5.1.01.024	0001716	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	6.081,00 D	0,00	0,00	6.081,00 D 1,14%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D 1,38%
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 0,65%
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 & UTENS�LIOS	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	1.635.228,14 C	0,00	77,53	1.635.305,67 C
2.1	0000380	CIRCULANTE	0,00	0,00	77,53	77,53 C
2.1.1	0000381	OBRIGAC�ES · PAGAR	0,00	0,00	77,53	77,53 C
2.1.1.03	0002082	PROJETOS A EXECUTAR	0,00	0,00	77,53	77,53 C
2.1.1.03.005	0002087	PROJETO A EXEC SERTAO ECOLOGICO MISERE	0,00	0,00	77,53	77,53 C 100,00%
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2016

PAGINA: 0057

31.03.2016

HORA: 19:27

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%
3	0001722	DESPESAS	401.425,20 D	187.934,24	37,60	589.321,84 D	
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	69.616,31 D	25.183,04	37,00	94.762,35 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	13.798,91 D	8.356,92	0,00	22.155,83 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	5.574,78 D	2.679,53	0,00	8.254,31 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	5.574,78 D	2.679,53	0,00	8.254,31 D	100,00%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	3.203,46 D	1.839,58	0,00	5.043,04 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	2.386,32 D	1.431,02	0,00	3.817,34 D	75,70%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	64,78 D	32,39	0,00	97,17 D	1,93%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	518,28 D	259,14	0,00	777,42 D	15,42%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	234,08 D	117,03	0,00	351,11 D	6,96%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	990,26 D	1.695,13	0,00	2.685,39 D	
3.1.1.03.003	0001740	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	44,69%
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	990,26 D	495,13	0,00	1.485,39 D	55,31%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.883,91 D	2.094,13	0,00	5.978,04 D	
3.1.1.04.001	0001750	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D	10,87%
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	1.489,77 D	539,10	0,00	2.028,87 D	33,94%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	311,52 D	195,03	0,00	506,55 D	8,47%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	100,00 D	710,00	0,00	810,00 D	13,55%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.982,62 D	0,00	0,00	1.982,62 D	33,17%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	146,50 D	48,55	0,00	195,05 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	146,50 D	48,55	0,00	195,05 D	100,00%
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	1.003,87 D	170,90	0,00	1.174,77 D	

				B-550316			
3.1.2.01	0001775	DESpesas ADMINISTRATIVAS	922,07 D	130,00	0,00	1.052,07 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	662,07 D	0,00	0,00	662,07 D	62,93%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETRONICO	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D	37,07%
3.1.2.03	0001782	DESpesas NAO OPERACIONAIS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESpesas BANCARIAS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	82,00 D	41,00	37,00	86,00 D	
3.1.3.02	0001794	DESpesas NAO OPERACIONAIS	82,00 D	41,00	37,00	86,00 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESpesas BANCARIAS	82,00 D	41,00	37,00	86,00 D	100,00%
3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESpesas NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESpesas BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	
3.1.5.02	0001811	DESpesas NAO OPERACIONAIS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESpesas BANCARIAS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	
3.1.6.02	0001823	DESpesas NAO OPERACIONAIS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESpesas BANCARIAS	81,80 D	40,90	0,00	122,70 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	7.591,01 D	2.479,16	0,00	10.070,17 D	
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	7.429,71 D	2.435,31	0,00	9.865,02 D	
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.235,73 D	0,00	0,00	1.235,73 D	12,53%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	3.328,00 D	534,00	0,00	3.862,00 D	39,15%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	966,38 D	186,00	0,00	1.152,38 D	11,68%
3.1.7.02.009	0001848	DESpesas DIVERSAS	1.899,60 D	1.450,00	0,00	3.349,60 D	33,95%
3.1.7.02.010	0002055	ENERGIA	0,00	265,31	0,00	265,31 D	2,69%
3.1.7.03	0001849	DESpesas NAO OPERACIONAIS	161,30 D	43,85	0,00	205,15 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESpesas BANCARIAS	161,30 D	43,85	0,00	205,15 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	46.957,67 D	13.942,26	0,00	60.899,93 D	
3.1.8.01	0001857	DESpesas C/PESSOAL	28.410,07 D	11.864,95	0,00	40.275,02 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	17.329,60 D	6.768,35	0,00	24.097,95 D	59,83%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	6.945,04 D	3.705,52	0,00	10.650,56 D	26,44%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	1.549,96 D	827,49	0,00	2.377,45 D	5,90%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	193,74 D	103,44	0,00	297,18 D	0,74%
3.1.8.01.006	0001863	CNTRIBUICAO SINDICAL	0,00	322,54	0,00	322,54 D	0,80%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	2.157,67 D	0,00	0,00	2.157,67 D	5,36%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	234,06 D	137,61	0,00	371,67 D	0,92%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	18.271,65 D	2.010,91	0,00	20.282,56 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESpesas C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	2,17%

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2016

PAGINA: 0058

31.03.2016

HORA: 19:27

							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	1.705,60 D	0,00	0,00	1.705,60 D	8,41%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	1.235,00 D	0,00	0,00	1.235,00 D	6,09%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	984,92 D	0,00	0,00	984,92 D	4,86%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	1.880,00 D	940,00	0,00	2.820,00 D	13,90%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	360,00 D	310,00	0,00	670,00 D	3,30%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	1.810,11 D	572,91	0,00	2.383,02 D	11,75%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	376,00 D	188,00	0,00	564,00 D	2,78%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D	6,31%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D	40,43%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	275,95 D	66,40	0,00	342,35 D	

		B-550316					
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	275,95 D	66,40	0,00	342,35 D	100,00%
3.1.9	0001888	SUBVENCAO SERTAO AGROEC SOLIDAR MISERE	0,00	111,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03	0001904	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	111,00	0,00	111,00 D	
3.1.9.03.001	0001905	DESPESAS BANCARIAS	0,00	111,00	0,00	111,00 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	331.808,89 D	162.751,20	0,60	494.559,49 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	8.853,60 D	1.956,00	0,00	10.809,60 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	3.252,00 D	1.626,00	0,00	4.878,00 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	2.208,00 D	1.064,04	0,00	3.272,04 D	67,08%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	828,00 D	414,00	0,00	1.242,00 D	25,46%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	192,00 D	96,00	0,00	288,00 D	5,90%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	24,00 D	12,00	0,00	36,00 D	0,74%
3.2.0.01.005	0001919	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	39,96	0,00	39,96 D	0,82%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	5.506,00 D	288,00	0,00	5.794,00 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	480,00 D	240,00	0,00	720,00 D	12,43%
3.2.0.02.008	0001929	MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D	85,09%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	96,00 D	48,00	0,00	144,00 D	2,49%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95,60 D	42,00	0,00	137,60 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	95,60 D	42,00	0,00	137,60 D	100,00%
3.2.1	0001937	SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	7.479,31 D	42,50	0,00	7.521,81 D	
3.2.1.01	0001938	DESPESAS C/PESSOAL	7.395,81 D	0,00	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939	SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940	INSS	1.530,35 D	0,00	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941	FGTS	779,71 D	0,00	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943	RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	3.228,03 D	0,00	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	83,50 D	42,50	0,00	126,00 D	
3.2.1.02.001	0001946	DESPESAS BANCARIAS	83,50 D	42,50	0,00	126,00 D	100,00%
3.2.3	0001978	SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	194.375,93 D	96.949,85	0,00	291.325,78 D	
3.2.3.01	0001979	DESPESAS C/PESSOAL	24.217,20 D	12.108,60	0,00	36.325,80 D	
3.2.3.01.001	0001980	SALARIOS	15.611,32 D	7.508,09	0,00	23.119,41 D	63,64%
3.2.3.01.002	0001981	INSS	6.518,46 D	3.259,23	0,00	9.777,69 D	26,92%
3.2.3.01.003	0001982	FGTS	1.429,80 D	714,90	0,00	2.144,70 D	5,90%
3.2.3.01.004	0001983	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	178,72 D	89,36	0,00	268,08 D	0,74%
3.2.3.01.007	0001986	IRRF	478,90 D	239,45	0,00	718,35 D	1,98%
3.2.3.01.008	0001987	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	297,57	0,00	297,57 D	0,82%
3.2.3.02	0001988	CUSTOS CORRENTES	169.952,48 D	84.691,95	0,00	254.644,43 D	
3.2.3.02.001	0001989	ISS	12.206,83 D	4.596,47	0,00	16.803,30 D	6,60%
3.2.3.02.002	0001990	CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	0,57%
3.2.3.02.003	0001991	BANNER	81,00 D	80,00	0,00	161,00 D	0,06%
3.2.3.02.004	0001992	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	999,96 D	1.434,98	0,00	2.434,94 D	0,96%
3.2.3.02.005	0001993	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	8.492,60 D	6.121,30	0,00	14.613,90 D	5,74%
3.2.3.02.006	0001994	INSS	396,00 D	198,00	0,00	594,00 D	0,23%
3.2.3.02.007	0001995	MATERIAL DE CONSTRUCAO	113.429,20 D	42.705,00	0,00	156.134,20 D	61,31%
3.2.3.02.008	0001996	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	25.200,00 D	16.240,00	0,00	41.440,00 D	16,27%
3.2.3.02.009	0001997	CONFECCOES DE BOLETINS	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D	0,24%
3.2.3.02.010	0001998	GENEROS ALIMENTICIOS	7.259,49 D	3.487,50	0,00	10.746,99 D	4,22%
3.2.3.02.011	0001999	IRRF	137,40 D	68,70	0,00	206,10 D	0,08%
3.2.3.02.013	0002001	AGUA P/CONSUMO NA CONSTRUCAO DE CISTER	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D	0,82%
3.2.3.02.014	0002002	CONFECCOES DE BOMBAS P/CISTERNAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	1,41%
3.2.3.02.015	0002003	CONFECCOES DE TAMPAS P/CISTERNAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D	1,13%
3.2.3.02.016	0002004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	0,35%
3.2.3.03	0002007	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	206,25 D	149,30	0,00	355,55 D	
3.2.3.03.001	0002008	DESPESAS BANCARIAS	206,25 D	149,30	0,00	355,55 D	100,00%
3.2.4	0002014	RECURSOS PROPRIOS	90,10 D	31,10	0,00	121,20 D	
3.2.4.01	0002015	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	90,10 D	31,10	0,00	121,20 D	
3.2.4.01.001	0002016	DESPESAS BANCARIAS	90,10 D	31,10	0,00	121,20 D	100,00%

3.2.5	0002022	PROJETO SEMENTES	121.009,95 D	63.771,75	0,60	184.781,10 D	
3.2.5.01	0002023	DEPESAS C/PESSOAL	28.895,70 D	20.098,06	0,00	48.993,76 D	
3.2.5.01.001	0002024	SALARIOS	19.211,18 D	6.983,68	0,00	26.194,86 D	53,47% ☐

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

RUA FELIZARDO NUNES, 07

BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2016

PAGINA: 0059

31.03.2016

HORA: 19:27

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.5.01.002	0002025	INSS	7.595,10 D	4.021,12	0,00	11.616,22 D	23,71%
3.2.5.01.003	0002026	FGTS	1.706,02 D	2.220,77	0,00	3.926,79 D	8,01%
3.2.5.01.004	0002027	IRRF	170,14 D	191,82	0,00	361,96 D	0,74%
3.2.5.01.005	0002028	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	213,26 D	113,10	0,00	326,36 D	0,67%
3.2.5.01.006	0002029	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	6.232,45	0,00	6.232,45 D	12,72%
3.2.5.01.007	0002062	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	335,12	0,00	335,12 D	0,68%
3.2.5.02	0002030	CUSTOS CORRENTES	91.885,42 D	43.517,34	0,60	135.402,16 D	
3.2.5.02.001	0002031	MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,67%
3.2.5.02.002	0002032	MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	2.347,40 D	0,00	0,00	2.347,40 D	1,73%
3.2.5.02.003	0002033	ENERGIA	175,57 D	95,13	0,00	270,70 D	0,20%
3.2.5.02.004	0002034	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	12.623,55 D	2.962,30	0,00	15.585,85 D	11,51%
3.2.5.02.005	0002035	COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	1.915,00 D	1.250,20	0,00	3.165,20 D	2,34%
3.2.5.02.006	0002036	KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	2,95%
3.2.5.02.007	0002037	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	4.539,00 D	1.068,00	0,00	5.607,00 D	4,14%
3.2.5.02.008	0002038	INSS	1.581,00 D	372,00	0,00	1.953,00 D	1,44%
3.2.5.02.009	0002039	JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	4,06%
3.2.5.02.010	0002040	SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	4.470,60 D	4.800,00	0,00	9.270,60 D	6,85%
3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	0,15%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO	48.914,20 D	28.489,70	0,60	77.403,30 D	57,17%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES	263,50 D	0,00	0,00	263,50 D	0,19%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE	467,40 D	390,01	0,00	857,41 D	0,63%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3.986,00 D	0,00	0,00	3.986,00 D	2,94%
3.2.5.02.016	0002046	CONFECCOES DE BOLETINS E BANNER	0,00	490,00	0,00	490,00 D	0,36%
3.2.5.02.017	0002047	CONFECCOES DE PORTOES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	2,66%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	228,83 D	156,35	0,00	385,18 D	
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	228,83 D	156,35	0,00	385,18 D	100,00%
4	0001759	RECEITAS	429.957,06 C	0,00	98.374,39	528.331,45 C	
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	16.434,82 C	0,00	14.913,74	31.348,56 C	
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	2.133,73 C	0,00	1.079,36	3.213,09 C	
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.133,73 C	0,00	1.079,36	3.213,09 C	
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.133,73 C	0,00	1.079,36	3.213,09 C	100,00%
4.1.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	
4.1.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	
4.1.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D	100,00%
4.1.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	52,21 C	0,00	6.000,00	6.052,21 C	
4.1.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	52,21 C	0,00	6.000,00	6.052,21 C	
4.1.1.3.01.001	0001786	DOACOES	52,21 C	0,00	6.000,00	6.052,21 C	100,00%
4.1.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C	
4.1.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%
4.1.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%
4.1.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	12,22 C	0,00	4,92	17,14 C	
4.1.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12,22 C	0,00	4,92	17,14 C	

4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12,22 C	0,00	4,92	17,14 C	100,00%
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	106,33 C	0,00	59,26	165,59 C	
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	106,33 C	0,00	59,26	165,59 C	
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	106,33 C	0,00	59,26	165,59 C	100,00%
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	6.653,49 C	0,00	3.781,21	10.434,70 C	
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.653,49 C	0,00	3.781,21	10.434,70 C	
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.653,49 C	0,00	3.781,21	10.434,70 C	100,00%
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	7.391,66 C	0,00	3.988,99	11.380,65 C	
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.391,66 C	0,00	3.988,99	11.380,65 C	
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.391,66 C	0,00	3.988,99	11.380,65 C	100,00%
4.2	0001906	PROJETO PPP-ECOS	413.522,24 C	0,00	83.460,65	496.982,89 C	
4.2.0	0001907	PROJETOS PPP-ECOS	180,36 C	0,00	102,97	283,33 C	
4.2.0.02	0001910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	180,36 C	0,00	102,97	283,33 C	
4.2.0.02.001	0001911	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	180,36 C	0,00	102,97	283,33 C	100,00%
4.2.1	0001934	PROJETO P1+2 TP 02/13-O74/14-22598-3	2.785,33 C	0,00	4.747,26	7.532,59 C	
4.2.1.01	0001935	RECEITAS CORRENTES	2.785,33 C	0,00	4.747,26	7.532,59 C	
4.2.1.01.001	0001936	DOACOES	2.701,83 C	0,00	4.705,07	7.406,90 C	98,33%
4.2.1.01.002	0002061	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	83,50 C	0,00	42,19	125,69 C	1,67%
4.2.2	0001947	PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	905,55 C	0,00	508,69	1.414,24 C	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - MARCO de 2016

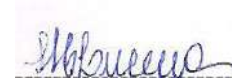
PAGINA: 0060
31.03.2016
HORA: 19:27

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
4.2.2.02	0001950	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	905,55 C	0,00	508,69	1.414,24 C	
4.2.2.02.001	0001951	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	905,55 C	0,00	508,69	1.414,24 C	100,00%
4.2.3	0001973	CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	281.223,17 C	0,00	120,16	281.343,33 C	
4.2.3.01	0001974	RECEITAS CORRENTES	280.617,20 C	0,00	0,00	280.617,20 C	
4.2.3.01.001	0001975	DOACOES	280.617,20 C	0,00	0,00	280.617,20 C	100,00%
4.2.3.02	0001976	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	605,97 C	0,00	120,16	726,13 C	
4.2.3.02.001	0001977	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	605,97 C	0,00	120,16	726,13 C	100,00%
4.2.4	0002009	RECURSOS PROPRIOS	691,59 C	0,00	388,64	1.080,23 C	
4.2.4.02	0002012	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	691,59 C	0,00	388,64	1.080,23 C	
4.2.4.02.001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	691,59 C	0,00	388,64	1.080,23 C	100,00%
4.2.5	0002017	PROJETO SEMENTES	127.736,24 C	0,00	77.592,93	205.329,17 C	
4.2.5.01	0002018	RECEITAS CORRENTES	126.391,64 C	0,00	76.755,78	203.147,42 C	
4.2.5.01.001	0002019	DOACOES	126.391,64 C	0,00	76.755,78	203.147,42 C	100,00%
4.2.5.02	0002020	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.344,60 C	0,00	837,15	2.181,75 C	
4.2.5.02.001	0002021	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.344,60 C	0,00	837,15	2.181,75 C	100,00%
	T O T A I S :		0,00	558.261,14	558.261,14	0,00	



Handwritten signature of Jose Romulo Batista Xavier in blue ink. Below the signature is a small rectangular stamp with the text "Jose Romulo Batista Xavier" and "PRESIDENTE" below it.

JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



Handwritten signature of Sonia Maria de Sousa Lucena in blue ink. The signature is written in a cursive style.

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-0/8
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 - FEVEREIRO de 2016

PAGINA: 0044
 29.02.2016
 HORA: 19:25

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.716.590,40 D	333.973,09	386.803,49	1.663.760,00 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.377.024,25 D	333.973,09	386.803,49	1.324.193,85 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.377.024,25 D	333.973,09	386.803,49	1.324.193,85 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	5.445,00 D	0,00	1.800,00	3.645,00 D	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	5.445,00 D	0,00	1.800,00	3.645,00 D	100,00%
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	25.137,09 D	238.009,85	244.795,69	18.351,25 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	768,42	573,05	196,37 D	1,07%
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	25,79 D	52,21	78,00	0,00	
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	6.789,02	6.789,02	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	20,00 D	50,00	31,10	38,90 D	0,21%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	33,47 D	0,00	0,00	33,47 D	0,18%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	78,60 D	0,00	40,90	37,70 D	0,21%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	67,50 D	0,00	44,90	22,60 D	0,12%
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	69,72%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	30.849,94	30.849,94	1,00 D	0,01%
1.1.1.02.017	0001358 BB P1+2 TP 02/3 TCTF 074/14 C/C 22.598	0,00 D	42,50	42,50	0,00	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	74.125,26	74.125,26	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	11.064,54	11.064,54	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	11.727,11 D	0,00	6.889,95	4.837,16 D	26,36%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,00	114.266,53	114.266,53	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	104,80 D	0,00	0,00	104,80 D	0,57%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	282,52 D	1,43	0,00	283,95 D	1,55%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.346.442,16 D	95.963,24	140.207,80	1.302.197,60 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	776,54 D	0,00	776,54	0,00	
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	130.697,18 D	1.007,34	6.789,02	124.915,50 D	9,59%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	44.121,30 D	331,71	50,00	44.403,01 D	3,41%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	922,32 D	7,29	0,00	929,61 D	0,07%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.828,75 D	52,61	0,00	6.881,36 D	0,53%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	432.396,63 D	3.384,43	30.849,94	404.931,12 D	31,10%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	60.668,31 D	56.565,04	18.001,82	99.231,53 D	7,62%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	459.587,31 D	5.023,16	9.264,54	455.345,93 D	34,97%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	11.449,95 D	88,19	0,00	11.538,14 D	0,89%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	148.442,57 D	29.066,11	74.475,94	103.032,74 D	7,91%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	50.479,72 D	437,36	0,00	50.917,08 D	3,91%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOACAO PESSOA FISICA	280,98 C	0,00	0,00	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	339.847,13 D	0,00	0,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	533.460,61 D	0,00	0,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MÀVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	316.707,36 D	0,00	0,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%

			B-550216				
1.5.1.01.023	0001715	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 & UTENS�LIOS	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	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%

3	0001722	DESPESAS	246.722,99 D	158.499,76	3.797,55	401.425,20 D	
CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR E FORMAC�O SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0045
RUA FELIZARDO NUNES, 07							29.02.2016
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2016							HORA: 19:25

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	26.669,94 D	42.946,37	0,00	69.616,31 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	7.009,89 D	6.789,02	0,00	13.798,91 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	2.787,38 D	2.787,40	0,00	5.574,78 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	2.787,38 D	2.787,40	0,00	5.574,78 D	100,00%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	1.601,73 D	1.601,73	0,00	3.203,46 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	1.193,16 D	1.193,16	0,00	2.386,32 D	74,49%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	32,39 D	32,39	0,00	64,78 D	2,02%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	259,14 D	259,14	0,00	518,28 D	16,18%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	117,04 D	117,04	0,00	234,08 D	7,31%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	495,13 D	495,13	0,00	990,26 D	
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	495,13 D	495,13	0,00	990,26 D	100,00%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.036,75 D	1.847,16	0,00	3.883,91 D	
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	788,74 D	701,03	0,00	1.489,77 D	38,36%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETTRICA,AGUA E ESGOTO	137,87 D	173,65	0,00	311,52 D	8,02%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D	2,57%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.060,14 D	922,48	0,00	1.982,62 D	51,05%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	88,90 D	57,60	0,00	146,50 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	88,90 D	57,60	0,00	146,50 D	100,00%
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	430,82 D	573,05	0,00	1.003,87 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389,92 D	532,15	0,00	922,07 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETTRICA	389,92 D	272,15	0,00	662,07 D	71,80%
3.1.2.01.002	0001777	MONITORAMENTO ELETTRONICO	0,00	260,00	0,00	260,00 D	28,20%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	40,90 D	40,90	0,00	81,80 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	40,90 D	40,90	0,00	81,80 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	4,00 D	78,00	0,00	82,00 D	

3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,00 D	78,00	0,00	82,00 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	4,00 D	78,00	0,00	82,00 D	100,00%
3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	19,25 D	0,00	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	40,90 D	40,90	0,00	81,80 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	40,90 D	40,90	0,00	81,80 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	40,90 D	40,90	0,00	81,80 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	36,90 D	44,90	0,00	81,80 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	36,90 D	44,90	0,00	81,80 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	36,90 D	44,90	0,00	81,80 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	3.020,45 D	4.570,56	0,00	7.591,01 D	
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	2.930,00 D	4.499,71	0,00	7.429,71 D	
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	980,00 D	255,73	0,00	1.235,73 D	16,63%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	1.184,00 D	2.144,00	0,00	3.328,00 D	44,79%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	316,00 D	650,38	0,00	966,38 D	13,01%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	450,00 D	1.449,60	0,00	1.899,60 D	25,57%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	90,45 D	70,85	0,00	161,30 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	90,45 D	70,85	0,00	161,30 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	16.107,73 D	30.849,94	0,00	46.957,67 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	13.126,21 D	15.283,86	0,00	28.410,07 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	8.664,81 D	8.664,79	0,00	17.329,60 D	61,00%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	3.472,52 D	3.472,52	0,00	6.945,04 D	24,45%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	774,98 D	774,98	0,00	1.549,96 D	5,46%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	96,87 D	96,87	0,00	193,74 D	0,68%
3.1.8.01.007	0001864	FERIAS	0,00	2.157,67	0,00	2.157,67 D	7,59%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	117,03 D	117,03	0,00	234,06 D	0,82%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	2.799,32 D	15.472,33	0,00	18.271,65 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	440,02 D	0,00	0,00	440,02 D	2,41%
3.1.8.02.002	0001868	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.705,60	0,00	1.705,60 D	9,33%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	665,00 D	570,00	0,00	1.235,00 D	6,76%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	566,30 D	418,62	0,00	984,92 D	5,39%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	940,00 D	940,00	0,00	1.880,00 D	10,29%
3.1.8.02.012	0001878	DESPESAS C/REFEICAO	0,00	360,00	0,00	360,00 D	1,97%
3.1.8.02.013	0001879	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.810,11	0,00	1.810,11 D	9,91%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	188,00 D	188,00	0,00	376,00 D	2,06%
3.1.8.02.016	0002074	DESPESAS C/BOLETINS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D	7,01%
3.1.8.02.017	0002075	DESPESAS C/CARTILHAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00 D	44,88%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	182,20 D	93,75	0,00	275,95 D	

C=

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
RUA FELIZARDO NUNES, 07
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2016

PAGINA: 0046
29.02.2016
HORA: 19:25

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	182,20 D	93,75	0,00	275,95 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	220.053,05 D	115.553,39	3.797,55	331.808,89 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	1.963,65 D	6.889,95	0,00	8.853,60 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	1.626,00 D	1.626,00	0,00	3.252,00 D	
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	1.104,00 D	1.104,00	0,00	2.208,00 D	67,90%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	414,00 D	414,00	0,00	828,00 D	25,46%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	96,00 D	96,00	0,00	192,00 D	5,90%

3.2.0.01.004	0001918 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	12,00 D	12,00	0,00	24,00 D	0,74%
3.2.0.02	0001921 CUSTOS CORRENTES	288,00 D	5.218,00	0,00	5.506,00 D	
3.2.0.02.001	0001922 HONORARIOS CONTABEIS	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D	8,72%
3.2.0.02.008	0001929 MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00 D	89,54%
3.2.0.02.011	0002066 INSS	48,00 D	48,00	0,00	96,00 D	1,74%
3.2.0.03	0001932 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	49,65 D	45,95	0,00	95,60 D	
3.2.0.03.001	0001933 DESPESAS BANCARIAS	49,65 D	45,95	0,00	95,60 D	100,00%
3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	2.742,83 D	4.736,48	0,00	7.479,31 D	
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	2.701,83 D	4.693,98	0,00	7.395,81 D	
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	1.814,52 D	0,00	0,00	1.814,52 D	24,53%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	707,85 D	822,50	0,00	1.530,35 D	20,69%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	159,52 D	620,19	0,00	779,71 D	10,54%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	19,94 D	23,26	0,00	43,20 D	0,58%
3.2.1.01.005	0001943 RESCISAO O CONTRATO DE TRABALHO	0,00	3.228,03	0,00	3.228,03 D	43,65%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	41,00 D	42,50	0,00	83,50 D	
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	41,00 D	42,50	0,00	83,50 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	176.374,11 D	18.001,82	0,00	194.375,93 D	
3.2.3.01	0001979 DESPESAS C/PESSOAL	12.108,60 D	12.108,60	0,00	24.217,20 D	
3.2.3.01.001	0001980 SALARIOS	7.805,66 D	7.805,66	0,00	15.611,32 D	64,46%
3.2.3.01.002	0001981 INSS	3.259,23 D	3.259,23	0,00	6.518,46 D	26,92%
3.2.3.01.003	0001982 FGTS	714,90 D	714,90	0,00	1.429,80 D	5,90%
3.2.3.01.004	0001983 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	89,36 D	89,36	0,00	178,72 D	0,74%
3.2.3.01.007	0001986 IRRF	239,45 D	239,45	0,00	478,90 D	1,98%
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	164.127,41 D	5.825,07	0,00	169.952,48 D	
3.2.3.02.001	0001989 ISS	8.418,51 D	3.788,32	0,00	12.206,83 D	7,18%
3.2.3.02.002	0001990 CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	0,85%
3.2.3.02.003	0001991 BANNER	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D	0,05%
3.2.3.02.004	0001992 COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	999,96 D	0,00	0,00	999,96 D	0,59%
3.2.3.02.005	0001993 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	7.571,30 D	921,30	0,00	8.492,60 D	5,00%
3.2.3.02.006	0001994 INSS	198,00 D	198,00	0,00	396,00 D	0,23%
3.2.3.02.007	0001995 MATERIAL DE CONSTRUCAO	113.429,20 D	0,00	0,00	113.429,20 D	66,74%
3.2.3.02.008	0001996 CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D	14,83%
3.2.3.02.009	0001997 CONFECCOES DE BOLETINS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D	0,18%
3.2.3.02.010	0001998 GENEROS ALIMENTICIOS	6.410,74 D	848,75	0,00	7.259,49 D	4,27%
3.2.3.02.011	0001999 IRRF	68,70 D	68,70	0,00	137,40 D	0,08%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	138,10 D	68,15	0,00	206,25 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	138,10 D	68,15	0,00	206,25 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	59,00 D	31,10	0,00	90,10 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	59,00 D	31,10	0,00	90,10 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	59,00 D	31,10	0,00	90,10 D	100,00%
3.2.5	0002022 PROJETO SEMENTES	38.913,46 D	85.894,04	3.797,55	121.009,95 D	
3.2.5.01	0002023 DEPESAS C/PESSOAL	14.447,85 D	18.245,40	3.797,55	28.895,70 D	
3.2.5.01.001	0002024 SALARIOS	9.605,59 D	9.605,59	0,00	19.211,18 D	66,48%
3.2.5.01.002	0002025 INSS	3.797,55 D	7.595,10	3.797,55	7.595,10 D	26,28%
3.2.5.01.003	0002026 FGTS	853,01 D	853,01	0,00	1.706,02 D	5,90%
3.2.5.01.004	0002027 IRRF	85,07 D	85,07	0,00	170,14 D	0,59%
3.2.5.01.005	0002028 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	106,63 D	106,63	0,00	213,26 D	0,74%
3.2.5.02	0002030 CUSTOS CORRENTES	24.338,98 D	67.546,44	0,00	91.885,42 D	
3.2.5.02.001	0002031 MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	902,20 D	0,00	0,00	902,20 D	0,98%
3.2.5.02.002	0002032 MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	760,80 D	1.586,60	0,00	2.347,40 D	2,55%
3.2.5.02.003	0002033 ENERGIA	90,70 D	84,87	0,00	175,57 D	0,19%
3.2.5.02.004	0002034 GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	6.682,95 D	5.940,60	0,00	12.623,55 D	13,74%
3.2.5.02.005	0002035 COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	852,33 D	1.062,67	0,00	1.915,00 D	2,08%
3.2.5.02.006	0002036 KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D	4,35%
3.2.5.02.007	0002037 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	2.136,00 D	2.403,00	0,00	4.539,00 D	4,94%
3.2.5.02.008	0002038 INSS	744,00 D	837,00	0,00	1.581,00 D	1,72%
3.2.5.02.009	0002039 JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	5,99%
3.2.5.02.010	0002040 SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	2.670,00 D	1.800,60	0,00	4.470,60 D	4,87%

3.2.5.02.011	0002041	INTERNET	B-550216	0,00	200,00	0,00	200,00 D	0,22%
3.2.5.02.012	0002042	MATERIAL DE CONSTRUCAO		0,00	48.914,20	0,00	48.914,20 D	53,23%
3.2.5.02.013	0002043	REFEICOES		0,00	263,50	0,00	263,50 D	0,29%
3.2.5.02.014	0002044	TELEFONE		0,00	467,40	0,00	467,40 D	0,51%
3.2.5.02.015	0002045	DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		0,00	3.986,00	0,00	3.986,00 D	4,34%
3.2.5.03	0002053	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		126,63 D	102,20	0,00	228,83 D	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36								
RUA FELIZARDO NUNES, 07							PAGINA: 0047	
BALANCETE ANALITICO - FEVEREIRO de 2016							29.02.2016	
							HORA: 19:25	

=====								C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.	
=====								
3.2.5.03.001	0002054	DESPESAS BANCARIAS	126,63 D	102,20	0,00	228,83 D	100,00%	
4	0001759	RECEITAS	328.085,25 C	8,12	101.879,93	429.957,06 C		
4.1	0001760	RECEITAS OPERACIONAIS	8.715,90 C	8,12	7.727,04	16.434,82 C		
4.1.1	0001761	PROJETO IAF	1.126,39 C	0,00	1.007,34	2.133,73 C		
4.1.1.02	0001764	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.126,39 C	0,00	1.007,34	2.133,73 C		
4.1.1.02.001	0001765	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.126,39 C	0,00	1.007,34	2.133,73 C	100,00%	
4.1.2	0001769	PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	7,71 C	8,12	0,00	0,41 D		
4.1.2.02	0001772	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7,71 C	8,12	0,00	0,41 D		
4.1.2.02.001	0001773	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7,71 C	8,12	0,00	0,41 D	100,00%	
4.1.3	0001784	PROJETO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNITAR	0,00	0,00	52,21	52,21 C		
4.1.3.01	0001785	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52,21	52,21 C		
4.1.3.01.001	0001786	DOACOES	0,00	0,00	52,21	52,21 C	100,00%	
4.1.4	0001796	PROJETO BNB	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C		
4.1.4.01	0001797	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	85,59 C	0,00	0,00	85,59 C		
4.1.4.01.001	0001798	JUROS POUPANCA	63,74 C	0,00	0,00	63,74 C	74,47%	
4.1.4.01.002	0001799	C.MONETARIA POUPANCA	21,85 C	0,00	0,00	21,85 C	25,53%	
4.1.5	0001803	PROJETO OI FUURO	4,93 C	0,00	7,29	12,22 C		
4.1.5.02	0001806	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,93 C	0,00	7,29	12,22 C		
4.1.5.02.001	0001807	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,93 C	0,00	7,29	12,22 C	100,00%	
4.1.6	0001813	PROJETO GENEROSIDADE	53,72 C	0,00	52,61	106,33 C		
4.1.6.02	0001816	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	53,72 C	0,00	52,61	106,33 C		
4.1.6.02.001	0001817	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	53,72 C	0,00	52,61	106,33 C	100,00%	
4.1.7	0001825	PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	3.430,33 C	0,00	3.223,16	6.653,49 C		
4.1.7.02	0001828	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.430,33 C	0,00	3.223,16	6.653,49 C		
4.1.7.02.001	0001829	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.430,33 C	0,00	3.223,16	6.653,49 C	100,00%	
4.1.8	0001851	PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	4.007,23 C	0,00	3.384,43	7.391,66 C		
4.1.8.02	0001854	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.007,23 C	0,00	3.384,43	7.391,66 C		
4.1.8.02.001	0001855	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.007,23 C	0,00	3.384,43	7.391,66 C	100,00%	
4.2	0001906	PROJETO PPP-ECOS	319.369,35 C	0,00	94.152,89	413.522,24 C		
4.2.0	0001907	PROJETOS PPP-ECOS	92,17 C	0,00	88,19	180,36 C		
4.2.0.02	0001910	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	92,17 C	0,00	88,19	180,36 C		
4.2.0.02.001	0001911	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,17 C	0,00	88,19	180,36 C	100,00%	
4.2.1	0001934	PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	2.742,83 C	0,00	42,50	2.785,33 C		

4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	2.742,83 C	0,00	42,50	2.785,33 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	2.701,83 C	0,00	0,00	2.701,83 C	97,00%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	41,00 C	0,00	42,50	83,50 C	3,00%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	468,19 C	0,00	437,36	905,55 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	468,19 C	0,00	437,36	905,55 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	468,19 C	0,00	437,36	905,55 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	224.658,13 C	0,00	56.565,04	281.223,17 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	224.493,76 C	0,00	56.123,44	280.617,20 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	224.493,76 C	0,00	56.123,44	280.617,20 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	164,37 C	0,00	441,60	605,97 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	164,37 C	0,00	441,60	605,97 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	358,45 C	0,00	333,14	691,59 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	358,45 C	0,00	333,14	691,59 C	
4.2.4.02.001	0002013 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	358,45 C	0,00	333,14	691,59 C	100,00%
4.2.5	0002017 PROJETO SEMENTES	91.049,58 C	0,00	36.686,66	127.736,24 C	
4.2.5.01	0002018 RECEITAS CORRENTES	90.398,60 C	0,00	35.993,04	126.391,64 C	
4.2.5.01.001	0002019 DOACOES	90.398,60 C	0,00	35.993,04	126.391,64 C	100,00%
4.2.5.02	0002020 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,98 C	0,00	693,62	1.344,60 C	
4.2.5.02.001	0002021 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	650,98 C	0,00	693,62	1.344,60 C	100,00%
T O T A I S :		0,00	492.480,97	492.480,97	0,00	



 JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
 PRESIDENTE
 CPF: 415.106.744-20



 SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
 CRC: PB003952-O/8
 CPF: 784.701.534-04

O N T A	ACESSO T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	0000001 ATIVO	1.635.228,14 D	872.468,48	791.106,22	1.716.590,40 D	
1.1	0000002 CIRCULANTE	1.294.381,01 D	872.468,48	789.825,24	1.377.024,25 D	
1.1.1	0000003 DISPONIVEL	1.294.381,01 D	872.468,48	789.825,24	1.377.024,25 D	
1.1.1.01	0000004 CAIXA GERAL	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	
1.1.1.01.011	0001457 CAIXA CONTRATO 184/2014 ED SERV VIDA E	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D	100,00%
1.1.1.02	0000006 BANCOS C/ MOVIMENTO	26.634,83 D	553.745,39	555.243,13	25.137,09 D	
1.1.1.02.001	0000007 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1,00 D	430,82	430,82	1,00 D	
1.1.1.02.004	0000010 BRADESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	29,79 D	0,00	4,00	25,79 D	0,10%
1.1.1.02.005	0000011 BRADESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	7.009,89	7.009,89	1,00 D	
1.1.1.02.008	0000740 BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	21,00 D	1.100,00	1.101,00	20,00 D	0,08%
1.1.1.02.009	0000753 BRADESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	33,47 D	0,00	0,00	33,47 D	0,13%
1.1.1.02.010	0000770 BRADESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTUR	19,50 D	100,00	40,90	78,60 D	0,31%
1.1.1.02.011	0000789 BRADESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	4,40 D	100,00	36,90	67,50 D	0,27%
1.1.1.02.014	0001231 BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.727,96 D	85,59	19,25	12.794,30 D	50,90%
1.1.1.02.016	0001333 BRADESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROEC	1,00 D	16.267,71	16.267,71	1,00 D	
1.1.1.02.017	0001358 BB Pl+2 TP 02/3 TCTF 074/14 C/C 22.598	0,00	2.742,83	2.742,83	0,00	
1.1.1.02.018	0001381 BB MDS Pl+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,00	394.215,87	394.215,87	0,00	
1.1.1.02.019	0001458 BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	8.465,45	8.465,45	0,00	
1.1.1.02.020	0001536 PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	13.690,76 D	0,00	1.963,65	11.727,11 D	46,65%
1.1.1.02.021	0001572 BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-	0,15 D	122.944,71	122.944,86	0,00	
1.1.1.02.022	0001697 CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227	104,80 D	0,00	0,00	104,80 D	0,42%
1.1.1.02.023	0002099 BANCO BRADESCO SA	0,00	282,52	0,00	282,52 D	1,12%
1.1.1.03	0000013 BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIR	1.267.746,18 D	313.278,09	234.582,11	1.346.442,16 D	
1.1.1.03.002	0000015 BRADESCO 4.417-2 CHIAROSCURO FOUNDATIO	1.199,65 D	7,71	430,82	776,54 D	0,06%
1.1.1.03.003	0000016 BRADESCO 17.651-6 EMBAIXADA	71,58 D	0,00	0,00	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	0000017 BRADESCO 15.516-0 IAF	136.580,68 D	1.126,39	7.009,89	130.697,18 D	9,71%
1.1.1.03.005	0000018 BB S/A 13.015-X CEPFS	42.822,39 D	1.398,91	100,00	44.121,30 D	3,28%
1.1.1.03.008	0000771 BRADESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUT	1.017,39 D	4,93	100,00	922,32 D	0,07%
1.1.1.03.009	0000790 BRADESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDAD	6.875,03 D	53,72	100,00	6.828,75 D	0,51%
1.1.1.03.014	0001334 BRADESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOL	444.497,13 D	4.007,23	16.107,73	432.396,63 D	32,11%
1.1.1.03.016	0001382 BB APLIC MDS Pl+2 CONT 071/13 22596-7	12.384,29 D	218.006,13	169.722,11	60.668,31 D	4,51%
1.1.1.03.017	0001459 APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 2293	464.622,43 D	3.430,33	8.465,45	459.587,31 D	34,13%
1.1.1.03.018	0001537 PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-	11.357,78 D	92,17	0,00	11.449,95 D	0,85%
1.1.1.03.019	0001573 BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-	96.306,30 D	84.682,38	32.546,11	148.442,57 D	11,02%
1.1.1.03.020	0001698 APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	50.011,53 D	468,19	0,00	50.479,72 D	3,75%
1.2	0000024 PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	280,98	280,98 C	
1.2.5	0000165 RECEITAS RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	280,98	280,98 C	
1.2.5.03	0000179 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	280,98	280,98 C	
1.2.5.03.003	0000182 DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	280,98	280,98 C	100,00%
1.5	0000359 ATIVO NAO CIRCULANTE	340.847,13 D	0,00	1.000,00	339.847,13 D	
1.5.1	0000360 IMOBILIZADOS	340.847,13 D	0,00	1.000,00	339.847,13 D	
1.5.1.01	0000361 IMOBILIZADOS	534.460,61 D	0,00	1.000,00	533.460,61 D	
1.5.1.01.001	0000362 MAVEIS & UTENSÓLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,41%
1.5.1.01.003	0000364 COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	4,00%
1.5.1.01.004	0000365 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	0000366 VEICULOS	317.707,36 D	0,00	1.000,00	316.707,36 D	59,37%
1.5.1.01.006	0000367 IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	17,01%
1.5.1.01.009	0000370 BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	0001233 FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	0001353 MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,34%
1.5.1.01.020	0001570 AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	0001715 CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRS 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	1,14%

			B-550116				
1.5.1.01.025	0001717	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	7.382,00 D	0,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
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	0,65%
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 & UTENS��LIOS	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	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5	0000728	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1	0000729	PATRIMONIO	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	0000730	PATRIMONIO SOCIAL	1.635.228,14 C	0,00	0,00	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	0000731	SUPERAVIT	531.539,31 C	0,00	0,00	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.003	0001320	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	0001713	RESULTADO ACUMULADO	887.454,65 C	0,00	0,00	887.454,65 C	54,27%

3	0001722	DESPESAS	0,00	246.882,97	159,98	246.722,99 D	
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36							PAGINA: 0055
RUA FELIZARDO NUNES, 07							31.01.2016
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2016							HORA: 19:18

=====							C
O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
=====							=====
3.1	0001723	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.829,92	159,98	26.669,94 D	
3.1.1	0001724	SUBVENCOES IAF	0,00	7.009,89	0,00	7.009,89 D	
3.1.1.01	0001725	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.787,38	0,00	2.787,38 D	
3.1.1.01.001	0001726	SALARIOS	0,00	2.787,38	0,00	2.787,38 D	100,00%
3.1.1.02	0001730	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.601,73	0,00	1.601,73 D	
3.1.1.02.001	0001731	INSS	0,00	1.193,16	0,00	1.193,16 D	74,49%
3.1.1.02.002	0001732	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32,39	0,00	32,39 D	2,02%
3.1.1.02.003	0001733	FGTS	0,00	259,14	0,00	259,14 D	16,18%
3.1.1.02.005	0001735	IRRF	0,00	117,04	0,00	117,04 D	7,31%
3.1.1.03	0001737	CUSTOS CORRENTES	0,00	495,13	0,00	495,13 D	
3.1.1.03.012	0001766	SEGURO DE VEICULOS	0,00	495,13	0,00	495,13 D	100,00%
3.1.1.04	0001749	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.036,75	0,00	2.036,75 D	
3.1.1.04.003	0001752	TELEFONE E INTERNET	0,00	788,74	0,00	788,74 D	38,73%
3.1.1.04.004	0001753	ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO	0,00	137,87	0,00	137,87 D	6,77%
3.1.1.04.005	0001754	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	50,00	0,00	50,00 D	2,45%
3.1.1.04.007	0001756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14 D	52,05%
3.1.1.05	0001757	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	88,90	0,00	88,90 D	
3.1.1.05.001	0001758	DESPESAS BANCARIAS	0,00	88,90	0,00	88,90 D	100,00%
3.1.2	0001774	SUBVENCOES CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,00	430,82	0,00	430,82 D	
3.1.2.01	0001775	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389,92	0,00	389,92 D	
3.1.2.01.001	0001776	ENERGIA ELETRICA	0,00	389,92	0,00	389,92 D	100,00%
3.1.2.03	0001782	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	40,90	0,00	40,90 D	
3.1.2.03.001	0001783	DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,90	0,00	40,90 D	100,00%
3.1.3	0001789	SUBVENCAO MIVA-PREMIO INOVACAO COMUNIT	0,00	4,00	0,00	4,00 D	
3.1.3.02	0001794	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4,00	0,00	4,00 D	
3.1.3.02.001	0001795	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,00	0,00	4,00 D	100,00%

3.1.4	0001800	SUBVENCAO BNB	0,00	19,25	0,00	19,25 D	
3.1.4.01	0001801	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	19,25	0,00	19,25 D	
3.1.4.01.001	0001802	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19,25	0,00	19,25 D	100,00%
3.1.5	0001808	SUBVENCOES OI FUTURO	0,00	40,90	0,00	40,90 D	
3.1.5.02	0001811	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	40,90	0,00	40,90 D	
3.1.5.02.001	0001812	DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,90	0,00	40,90 D	100,00%
3.1.6	0001818	SUBVENCOES - GENEROSIDADE	0,00	36,90	0,00	36,90 D	
3.1.6.02	0001823	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	36,90	0,00	36,90 D	
3.1.6.02.001	0001824	DESPESAS BANCARIAS	0,00	36,90	0,00	36,90 D	100,00%
3.1.7	0001830	SUBVENCOES MONITORAMENTO P1+2 MDS 2293	0,00	3.020,45	0,00	3.020,45 D	
3.1.7.02	0001839	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00 D	
3.1.7.02.002	0001841	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	980,00	0,00	980,00 D	33,45%
3.1.7.02.003	0001842	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D	40,41%
3.1.7.02.004	0001843	INSS	0,00	316,00	0,00	316,00 D	10,78%
3.1.7.02.009	0001848	DESPESAS DIVERSAS	0,00	450,00	0,00	450,00 D	15,36%
3.1.7.03	0001849	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	90,45	0,00	90,45 D	
3.1.7.03.001	0001850	DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,45	0,00	90,45 D	100,00%
3.1.8	0001856	SUBVENCAO AGROEC PETROBRAS INSTITUCION	0,00	16.267,71	159,98	16.107,73 D	
3.1.8.01	0001857	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	13.126,21	0,00	13.126,21 D	
3.1.8.01.001	0001858	SALARIOS	0,00	8.664,81	0,00	8.664,81 D	66,01%
3.1.8.01.003	0001860	INSS	0,00	3.472,52	0,00	3.472,52 D	26,45%
3.1.8.01.004	0001861	FGTS	0,00	774,98	0,00	774,98 D	5,90%
3.1.8.01.005	0001862	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96,87	0,00	96,87 D	0,74%
3.1.8.01.008	0001865	IRRF	0,00	117,03	0,00	117,03 D	0,89%
3.1.8.02	0001866	CUSTOS CORRENTES	0,00	2.959,30	159,98	2.799,32 D	
3.1.8.02.001	0001867	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	600,00	159,98	440,02 D	15,72%
3.1.8.02.003	0001869	BANNER	0,00	665,00	0,00	665,00 D	23,76%
3.1.8.02.006	0001872	CMBUSTIVEL	0,00	566,30	0,00	566,30 D	20,23%
3.1.8.02.009	0001875	SERVICOS PREST P/PESSOA FISICA/JURIDIC	0,00	940,00	0,00	940,00 D	33,58%
3.1.8.02.015	0002073	INSS	0,00	188,00	0,00	188,00 D	6,72%
3.1.8.03	0001881	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	182,20	0,00	182,20 D	
3.1.8.03.001	0001882	DESPESAS BANCARIAS	0,00	182,20	0,00	182,20 D	100,00%
3.2	0001912	SUBVENCAO PPP-ECOS	0,00	220.053,05	0,00	220.053,05 D	
3.2.0	0001913	SUBVENCAO PPP-ECOS	0,00	1.963,65	0,00	1.963,65 D	
3.2.0.01	0001914	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00 D	

CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36
 RUA FELIZARDO NUNES, 07
 BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2016

PAGINA: 0056
 31.01.2016
 HORA: 19:18

O N T A	ACESSO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
3.2.0.01.001	0001915	SALARIOS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D	67,90%
3.2.0.01.002	0001916	INSS	0,00	414,00	0,00	414,00 D	25,46%
3.2.0.01.003	0001917	FGTS	0,00	96,00	0,00	96,00 D	5,90%
3.2.0.01.004	0001918	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00 D	0,74%
3.2.0.02	0001921	CUSTOS CORRENTES	0,00	288,00	0,00	288,00 D	
3.2.0.02.001	0001922	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	240,00	0,00	240,00 D	83,33%
3.2.0.02.011	0002066	INSS	0,00	48,00	0,00	48,00 D	16,67%
3.2.0.03	0001932	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	49,65	0,00	49,65 D	
3.2.0.03.001	0001933	DESPESAS BANCARIAS	0,00	49,65	0,00	49,65 D	100,00%

3.2.1	0001937 SUBVENCOES P1+2 TP 02/13-074/14-22598-	0,00	2.742,83	0,00	2.742,83 D	
3.2.1.01	0001938 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.701,83	0,00	2.701,83 D	
3.2.1.01.001	0001939 SALARIOS	0,00	1.814,52	0,00	1.814,52 D	67,16%
3.2.1.01.002	0001940 INSS	0,00	707,85	0,00	707,85 D	26,20%
3.2.1.01.003	0001941 FGTS	0,00	159,52	0,00	159,52 D	5,90%
3.2.1.01.004	0001942 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19,94	0,00	19,94 D	0,74%
3.2.1.02	0001945 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	41,00	0,00	41,00 D	
3.2.1.02.001	0001946 DESPESAS BANCARIAS	0,00	41,00	0,00	41,00 D	100,00%
3.2.3	0001978 SUBVENCOES CONTRATO P1+2 TP 02/13 071/	0,00	176.374,11	0,00	176.374,11 D	
3.2.3.01	0001979 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	12.108,60	0,00	12.108,60 D	
3.2.3.01.001	0001980 SALARIOS	0,00	7.805,66	0,00	7.805,66 D	64,46%
3.2.3.01.002	0001981 INSS	0,00	3.259,23	0,00	3.259,23 D	26,92%
3.2.3.01.003	0001982 FGTS	0,00	714,90	0,00	714,90 D	5,90%
3.2.3.01.004	0001983 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89,36	0,00	89,36 D	0,74%
3.2.3.01.007	0001986 IRRF	0,00	239,45	0,00	239,45 D	1,98%
3.2.3.02	0001988 CUSTOS CORRENTES	0,00	164.127,41	0,00	164.127,41 D	
3.2.3.02.001	0001989 ISS	0,00	8.418,51	0,00	8.418,51 D	5,13%
3.2.3.02.002	0001990 CONFECCOES DE PLACAS DE SINALIZACAO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D	0,88%
3.2.3.02.003	0001991 BANNER	0,00	81,00	0,00	81,00 D	0,05%
3.2.3.02.004	0001992 COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	0,00	999,96	0,00	999,96 D	0,61%
3.2.3.02.005	0001993 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	0,00	7.571,30	0,00	7.571,30 D	4,61%
3.2.3.02.006	0001994 INSS	0,00	198,00	0,00	198,00 D	0,12%
3.2.3.02.007	0001995 MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	113.429,20	0,00	113.429,20 D	69,11%
3.2.3.02.008	0001996 CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D	15,35%
3.2.3.02.009	0001997 CONFECCOES DE BOLETINS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,18%
3.2.3.02.010	0001998 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	6.410,74	0,00	6.410,74 D	3,91%
3.2.3.02.011	0001999 IRRF	0,00	68,70	0,00	68,70 D	0,04%
3.2.3.03	0002007 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	138,10	0,00	138,10 D	
3.2.3.03.001	0002008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	138,10	0,00	138,10 D	100,00%
3.2.4	0002014 RECURSOS PROPRIOS	0,00	59,00	0,00	59,00 D	
3.2.4.01	0002015 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	59,00	0,00	59,00 D	
3.2.4.01.001	0002016 DESPESAS BANCARIAS	0,00	59,00	0,00	59,00 D	100,00%
3.2.5	0002022 PROJETO SEMENTES	0,00	38.913,46	0,00	38.913,46 D	
3.2.5.01	0002023 DEPESAS C/PESSOAL	0,00	14.447,85	0,00	14.447,85 D	
3.2.5.01.001	0002024 SALARIOS	0,00	9.605,59	0,00	9.605,59 D	66,48%
3.2.5.01.002	0002025 INSS	0,00	3.797,55	0,00	3.797,55 D	26,28%
3.2.5.01.003	0002026 FGTS	0,00	853,01	0,00	853,01 D	5,90%
3.2.5.01.004	0002027 IRRF	0,00	85,07	0,00	85,07 D	0,59%
3.2.5.01.005	0002028 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106,63	0,00	106,63 D	0,74%
3.2.5.02	0002030 CUSTOS CORRENTES	0,00	24.338,98	0,00	24.338,98 D	
3.2.5.02.001	0002031 MATERIAL DIDATICO,DE CONSUMO E EXPEDIE	0,00	902,20	0,00	902,20 D	3,71%
3.2.5.02.002	0002032 MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITACAO	0,00	760,80	0,00	760,80 D	3,13%
3.2.5.02.003	0002033 ENERGIA	0,00	90,70	0,00	90,70 D	0,37%
3.2.5.02.004	0002034 GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS DE LIMPEZ	0,00	6.682,95	0,00	6.682,95 D	27,46%
3.2.5.02.005	0002035 COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	0,00	852,33	0,00	852,33 D	3,50%
3.2.5.02.006	0002036 KIT P/VERIFICAR TRANSGENIA DE MILHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	16,43%
3.2.5.02.007	0002037 SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA FISICA	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00 D	8,78%
3.2.5.02.008	0002038 INSS	0,00	744,00	0,00	744,00 D	3,06%
3.2.5.02.009	0002039 JOGOS DE PENEIRAS P/SELECAO DE SEMENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	22,60%
3.2.5.02.010	0002040 SEMENTES P/CONSTITUICAO BASE GENETICA	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D	10,97%
3.2.5.03	0002053 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	126,63	0,00	126,63 D	
3.2.5.03.001	0002054 DESPESAS BANCARIAS	0,00	126,63	0,00	126,63 D	100,00%
4	0001759 RECEITAS	0,00	0,00	328.085,25	328.085,25 C	
4.1	0001760 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.715,90	8.715,90 C	
4.1.1	0001761 PROJETO IAF	0,00	0,00	1.126,39	1.126,39 C	

4.1.1.02	0001764 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	B-550116 0,00	0,00	1.126,39	1.126,39 C
4.1.1.02.001	0001765 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.126,39	1.126,39 C 100,00%
4.1.2	0001769 PROJETO CHIAROSCURO FOUNDATION 2016	0,00	0,00	7,71	7,71 C
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR E FORMACAO SOCIAL-CEPFS - CNPJ: 24.226.128/0001-36					
RUA FELIZARDO NUNES, 07					PAGINA: 0057
BALANCETE ANALITICO - JANEIRO de 2016					31.01.2016
					HORA: 19:18

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	0,00	0,00	7,71	7,71 C	
4.1.2.02.001	0001773 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,71	7,71 C	100,00%
4.1.4	0001796 PROJETO BNB	0,00	0,00	85,59	85,59 C	
4.1.4.01	0001797 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	85,59	85,59 C	
4.1.4.01.001	0001798 JUROS POUPANCA	0,00	0,00	63,74	63,74 C	74,47%
4.1.4.01.002	0001799 C.MONETARIA POUPANCA	0,00	0,00	21,85	21,85 C	25,53%
4.1.5	0001803 PROJETO OI FUURO	0,00	0,00	4,93	4,93 C	
4.1.5.02	0001806 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,93	4,93 C	
4.1.5.02.001	0001807 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,93	4,93 C	100,00%
4.1.6	0001813 PROJETO GENEROSIDADE	0,00	0,00	53,72	53,72 C	
4.1.6.02	0001816 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	
4.1.6.02.001	0001817 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	100,00%
4.1.7	0001825 PROJETO MONITORAMENTO P1+2 MDS 22935-0	0,00	0,00	3.430,33	3.430,33 C	
4.1.7.02	0001828 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.430,33	3.430,33 C	
4.1.7.02.001	0001829 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.430,33	3.430,33 C	100,00%
4.1.8	0001851 PROJETO AGROECOLOGIA-PETROBRAS INSTITU	0,00	0,00	4.007,23	4.007,23 C	
4.1.8.02	0001854 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.007,23	4.007,23 C	
4.1.8.02.001	0001855 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.007,23	4.007,23 C	100,00%
4.2	0001906 PROJETO PPP-ECOS	0,00	0,00	319.369,35	319.369,35 C	
4.2.0	0001907 PROJETOS PPP-ECOS	0,00	0,00	92,17	92,17 C	
4.2.0.02	0001910 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	92,17	92,17 C	
4.2.0.02.001	0001911 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	92,17	92,17 C	100,00%
4.2.1	0001934 PROJETO P1+2 TP 02/13-074/14-22598-3	0,00	0,00	2.742,83	2.742,83 C	
4.2.1.01	0001935 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.742,83	2.742,83 C	
4.2.1.01.001	0001936 DOACOES	0,00	0,00	2.701,83	2.701,83 C	98,51%
4.2.1.01.002	0002061 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	41,00	41,00 C	1,49%
4.2.2	0001947 PROJETO SERTAO ECOLOGICO E SOLIDARIO C	0,00	0,00	468,19	468,19 C	
4.2.2.02	0001950 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	468,19	468,19 C	
4.2.2.02.001	0001951 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,19	468,19 C	100,00%
4.2.3	0001973 CONTRATO MDS P1+2 TP 02/13-071/2014	0,00	0,00	224.658,13	224.658,13 C	
4.2.3.01	0001974 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	224.493,76	224.493,76 C	
4.2.3.01.001	0001975 DOACOES	0,00	0,00	224.493,76	224.493,76 C	100,00%
4.2.3.02	0001976 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	164,37	164,37 C	
4.2.3.02.001	0001977 RENDMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,37	164,37 C	100,00%
4.2.4	0002009 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	358,45	358,45 C	
4.2.4.02	0002012 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	358,45	358,45 C	

4.2.4.02.001	0002013	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	B-550116 0,00	0,00	358,45	358,45 C 100,00%
4.2.5	0002017	PROJETO SEMENTES	0,00	0,00	91.049,58	91.049,58 C
4.2.5.01	0002018	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.398,60	90.398,60 C
4.2.5.01.001	0002019	DOACOES	0,00	0,00	90.398,60	90.398,60 C 100,00%
4.2.5.02	0002020	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	650,98	650,98 C
4.2.5.02.001	0002021	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	650,98	650,98 C 100,00%
T O T A I S :				1.119.351,45	1.119.351,45	0,00



JOSE ROMULO BATISTA XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 415.106.744-20



SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
CRC: PB003952-O/8
CPF: 784.701.534-04