

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.775,50D	1.279.884,24	1.322.114,99	108.544,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.775,50D	1.279.884,24	1.322.114,99	108.544,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.775,50D	1.279.884,24	1.322.114,99	108.544,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.775,50D	1.279.884,24	1.322.114,99	108.544,75D
557	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG 3277-8 CC 48992-1	145.606,25D	952.458,24	990.420,26	107.644,23D
572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3277-8 CC 131173-5	5.169,25D	327.426,00	331.694,73	900,52D
149	2	PASSIVO	150.775,50C	1.016.500,67	974.269,92	108.544,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.775,50C	1.016.500,67	974.269,92	108.544,75C
164	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
698	2.1.3.01.011	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
521	2.1.3.03	SUBVENÇÕES	146.043,04C	989.956,53	952.458,24	108.544,75C
668	2.1.3.03.005	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	140.873,79C	0,00	0,00	140.873,79C
706	2.1.3.03.005.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	140.863,34	0,00	140.863,34D
669	2.1.3.03.006	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	5.169,25C	0,00	0,00	5.169,25C
707	2.1.3.03.006.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	4.268,73	0,00	4.268,73D
679	2.1.3.03.007	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004	0,00	844.824,46	952.458,24	107.633,78C
711	2.1.3.03.007.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	952.458,24	952.458,24C
708	2.1.3.03.007.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	844.824,46	0,00	844.824,46D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.159,53C	7.096,23	5.936,70	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.159,53C	7.096,23	5.936,70	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.159,53C	7.096,23	5.936,70	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.572,93C	17.813,91	14.240,98	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.572,93C	17.813,91	14.240,98	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.572,93C	17.813,91	14.240,98	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
638	3.2.1.11	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	0,00	140.863,34	140.863,34	0,00
639	3.2.1.11.001	RECURSOS HUMANOS PROJETO SELO UNICEF 5º	0,00	28.236,94	28.236,94	0,00
672	3.2.1.11.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTONOMOS	0,00	18.759,08	18.759,08	0,00
673	3.2.1.11.001.002	INSS	0,00	7.174,64	7.174,64	0,00
676	3.2.1.11.001.004	IRRF	0,00	2.303,22	2.303,22	0,00
640	3.2.1.11.002	DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO SELO UNI	0,00	107.673,69	107.673,69	0,00
642	3.2.1.11.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	104.008,60	104.008,60	0,00
644	3.2.1.11.002.003	ALIMENTAÇÃO	0,00	264,09	264,09	0,00
647	3.2.1.11.002.006	VIAGENS	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
649	3.2.1.11.002.008	DIARIAS EQUIPES DE APOIO	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
641	3.2.1.11.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELO UN	0,00	4.952,71	4.952,71	0,00
650	3.2.1.11.003.001	ALUGUEIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
651	3.2.1.11.003.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
652	3.2.1.11.003.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	206,76	206,76	0,00
653	3.2.1.11.003.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	366,95	366,95	0,00
677	3.2.1.11.003.004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	379,00	379,00	0,00
654	3.2.1.12	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	4.268,73	4.268,73	0,00
655	3.2.1.12.001	RECURSOS HUMANOS PROJETO CONV CASSERENQU	0,00	1.266,06	1.266,06	0,00
700	3.2.1.12.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	890,00	890,00	0,00
701	3.2.1.12.001.002	INSS	0,00	376,06	376,06	0,00
656	3.2.1.12.002	DESPESA COM ATIVIDADES PROJETO CONV CASS	0,00	1.089,97	1.089,97	0,00
660	3.2.1.12.002.004	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	451,02	451,02	0,00
699	3.2.1.12.002.009	COMBUSTÍVEL	0,00	160,00	160,00	0,00
702	3.2.1.12.002.010	SERVIÇOS DE VISIBILIDADE	0,00	478,95	478,95	0,00
665	3.2.1.12.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO CONV CA	0,00	1.912,70	1.912,70	0,00
666	3.2.1.12.003.001	ALUGUEIS	0,00	800,00	800,00	0,00
667	3.2.1.12.003.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
678	3.2.1.13	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004/:	0,00	844.824,46	844.824,46	0,00
680	3.2.1.13.001	RECURSOS HUMANOS PROJETO SELO UNICEF 6º CICL	0,00	83.534,40	83.534,40	0,00
681	3.2.1.13.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	54.194,75	54.194,75	0,00
682	3.2.1.13.001.002	INSS	0,00	20.280,24	20.280,24	0,00
683	3.2.1.13.001.003	IRRF	0,00	9.059,41	9.059,41	0,00
684	3.2.1.13.002	DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO SELO UNICEF (	0,00	742.933,11	742.933,11	0,00
685	3.2.1.13.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	690.632,20	690.632,20	0,00
687	3.2.1.13.002.002	VIAGENS	0,00	1.093,60	1.093,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
688	3.2.1.13.002.003	DIÁRIAS EQUIPES DE APOIO	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
696	3.2.1.13.002.003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
689	3.2.1.13.002.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
690	3.2.1.13.002.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.615,00	13.615,00	0,00
691	3.2.1.13.002.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.988,20	1.988,20	0,00
692	3.2.1.13.002.007	MATERIAL EDUCATIVO	0,00	9.922,11	9.922,11	0,00
703	3.2.1.13.002.008	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	6.712,00	6.712,00	0,00
704	3.2.1.13.002.009	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
693	3.2.1.13.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELO UNICEF	0,00	18.356,95	18.356,95	0,00
694	3.2.1.13.003.001	ALUGÉIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
695	3.2.1.13.003.002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
686	3.2.1.13.003.004	ISS	0,00	320,00	320,00	0,00
697	3.2.1.13.003.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.546,95	1.546,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
670	4.1.1.02.005	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	0,00	140.863,34	140.863,34	0,00
671	4.1.1.02.006	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	4.268,73	4.268,73	0,00
705	4.1.1.02.007	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004/2019	0,00	844.824,46	844.824,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	989.956,53	989.956,53	0,00

Aécio Flávio de Oliveira Lins
coordenador de administração
CPF: 132.971.984-00

HERIKA NOGUEIRA DE MOURA
Reg. no CRC - PB sob o No. 01004300
CPF: 009.385.344-08