

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.544,75D	1.118.622,00	717.280,78	509.885,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.544,75D	1.118.622,00	717.280,78	509.885,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	108.544,75D	1.118.622,00	717.280,78	509.885,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.544,75D	1.118.622,00	717.280,78	509.885,97D
557	1.1.1.02.003	BB AG 3277-8 CC 48992-1 / NOVA AG 1234-3 CC 148992-5 (	107.644,23D	879.362,00	709.770,43	277.235,80D
572	1.1.1.02.004	BB AG 3277-8 CC 31173-5 / NOVA AG 1234-3 CC 231173-9 (	900,52D	239.260,00	7.510,35	232.650,17D
149	2	PASSIVO	108.544,75C	478.390,78	879.732,00	509.885,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.544,75C	478.390,78	879.732,00	509.885,97C
521	2.1.3.03	SUBVENÇÕES	108.544,75C	478.390,78	879.732,00	509.885,97C
797	2.1.3.03.005	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	10,45C	0,00	0,00	10,45C
668	2.1.3.03.005.001	VALOR ORIGINAL	140.873,79C	0,00	0,00	140.873,79C
706	2.1.3.03.005.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	140.863,34D	0,00	0,00	140.863,34D
798	2.1.3.03.006	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	900,52C	1.206,35	370,00	64,17C
669	2.1.3.03.006.001	VALOR ORIGINAL	5.169,25C	0,00	0,00	5.169,25C
710	2.1.3.03.006.002	VALOR ORIGINAL (DOAÇÃO)	0,00	0,00	370,00	370,00C
707	2.1.3.03.006.003	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	4.268,73D	1.206,35	0,00	5.475,08D
679	2.1.3.03.007	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004	107.633,78C	107.644,23	10,00	0,45D
711	2.1.3.03.007.001	VALOR ORIGINAL	952.458,24C	0,00	10,00	952.468,24C
708	2.1.3.03.007.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	844.824,46D	107.644,23	0,00	952.468,69D
713	2.1.3.03.008	PROJETO BRZ/REC/2021/006 - UNICEF/ITAÚ SOCIAL	0,00	6.304,00	238.890,00	232.586,00C
714	2.1.3.03.008.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	238.890,00	238.890,00C
715	2.1.3.03.008.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00D
722	2.1.3.03.009	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo - 2021	0,00	363.236,20	640.462,00	277.225,80C
723	2.1.3.03.009.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	640.462,00	640.462,00C
724	2.1.3.03.009.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	363.236,20	0,00	363.236,20D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	478.390,78	0,00	478.390,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	478.390,78	0,00	478.390,78D
296	3.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	478.390,78	0,00	478.390,78D
654	3.2.1.12	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	1.206,35	0,00	1.206,35D
665	3.2.1.12.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO CONV CA	0,00	1.206,35	0,00	1.206,35D
666	3.2.1.12.003.001	ALUGUEIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
667	3.2.1.12.003.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	556,35	0,00	556,35D
678	3.2.1.13	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004/:	0,00	107.644,23	0,00	107.644,23D
680	3.2.1.13.001	RECURSOS HUMANOS PROJETO SELO UNICEF 6º CICL	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
681	3.2.1.13.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	3.229,50	0,00	3.229,50D
682	3.2.1.13.001.002	INSS	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
683	3.2.1.13.001.003	IRRF	0,00	152,50	0,00	152,50D
684	3.2.1.13.002	DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO SELO UNICEF (	0,00	101.061,18	0,00	101.061,18D
685	3.2.1.13.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	54.118,00	0,00	54.118,00D
687	3.2.1.13.002.002	VIAGENS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00D
688	3.2.1.13.002.003	DIÁRIAS EQUIPES DE APOIO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
696	3.2.1.13.002.003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	11.530,70	0,00	11.530,70D
690	3.2.1.13.002.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.220,56	0,00	23.220,56D
691	3.2.1.13.002.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	375,92	0,00	375,92D
703	3.2.1.13.002.008	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
693	3.2.1.13.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELO UNICEI	0,00	2.023,05	0,00	2.023,05D
694	3.2.1.13.003.001	ALUGÉIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
695	3.2.1.13.003.002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
697	3.2.1.13.003.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	178,05	0,00	178,05D
712	3.2.1.14	PROJETO BRZ/REC/2021/006 - UNICEF/ITAÚ SOCIAL	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00D
718	3.2.1.14.002	DESPESAS COM ATIVIDADES PROJETO BRZ/REC/202:	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
719	3.2.1.14.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
720	3.2.1.14.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO BRZ/REC/20	0,00	504,00	0,00	504,00D
721	3.2.1.14.003.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	504,00	0,00	504,00D
725	3.2.1.15	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo	0,00	363.236,20	0,00	363.236,20D
727	3.2.1.15.002	DESPESAS COM ATIVIDADES DO PROJETO SELO UNIC	0,00	341.741,60	0,00	341.741,60D
728	3.2.1.15.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	339.639,51	0,00	339.639,51D
729	3.2.1.15.002.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.667,10	0,00	1.667,10D
730	3.2.1.15.002.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,00	0,00	360,00D
731	3.2.1.15.002.004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	74,99	0,00	74,99D
732	3.2.1.15.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELOo UNICI	0,00	21.494,60	0,00	21.494,60D
733	3.2.1.15.003.001	ALUGUÉIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
734	3.2.1.15.003.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
735	3.2.1.15.003.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60D
736	3.2.1.15.003.004	MATERIAL DE VISIBIDADE, GRÁFICA E VEICULAÇÃO	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	478.390,78	478.390,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	478.390,78	478.390,78C
404	4.1.1	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	478.390,78	478.390,78C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	478.390,78	478.390,78C
671	4.1.1.02.006	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	0,00	1.206,35	1.206,35C
705	4.1.1.02.007	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004/2019	0,00	0,00	107.644,23	107.644,23C
737	4.1.1.02.008	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo - 2021	0,00	0,00	363.236,20	363.236,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	4.1.1.02.009	PROJETO BRZ/REC/2021/006 - UNICEF/ITAÚ SOCIAL	0,00	0,00	6.304,00	6.304,00C

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