

CONSOLIDADO

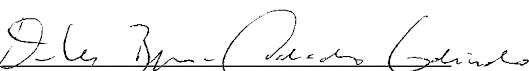
Balanço encerrado em: 31/12/2021

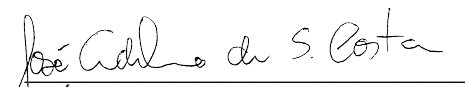
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.997.705,33D	1.807.562,32D
ATIVO CIRCULANTE	1.398.097,21D	1.238.401,19D
DISPONIBILIDADES	1.381.286,43D	1.189.966,62D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	497,00C	474,32C
Bradesco AG 3215 C/C 28313-4 MISEREOR	1,00D	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 36943-8 APOIO	499,00C	477,32C
Bradesco AG 3215 C/C 36938-1 PRORURAL	0,00	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 14240-9 CEDAPP CEI	1,00D	1,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 14944-6 AD DIPER	0,00	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.259.063,69D	1.177.498,13D
Investimento C/C 28313-4 MISEREOR	48.101,38D	9.074,49D
Investimento C/C 36938-1 PRORURAL	0,00	600.449,11D
Investimento C/C 36943-8 APOIO	493.622,42D	528.521,14D
Investimento C/C 14240-9 CEDAPP CEI	203.576,55D	39.453,39D
Investimento C/C 31040-9 BB APOIO	513.763,34D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	122.719,74D	12.941,81D
Investimento C/C 14944-6 AD DIPER	0,00	12.941,81D
Investimento C/C 30329-1 AD DIPER 2021	122.719,74D	0,00
ADIANTAMENTOS	12.104,65D	6.145,51D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.104,65D	4.180,51D
Adiantamento de Salários	0,00	1.383,63D
Adiantamento de Férias	12.104,65D	2.796,88D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.965,00D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.965,00D
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM	0,00	42.289,06D
Caução Convênio Prorural	0,00	42.289,06D
DESPESAS A APROPRIAR	4.706,13D	0,00
Prêmios de Seguros	3.617,13D	0,00
Assinaturas	1.089,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	599.608,12D	569.161,13D
IMOBILIZADO	599.608,12D	569.161,13D
BENS IMÓVEIS	102.656,68D	102.656,68D
Edificações	102.656,68D	102.656,68D
BENS MÓVEIS	505.049,57D	466.504,45D
Móveis e Utensílios	31.394,20D	31.394,20D
Veículos	378.374,15D	378.374,15D
Máquinas e Equipamentos	56.730,08D	36.843,90D
Computadores e Periféricos	38.551,14D	19.892,20D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACU	8.098,13C	0,00
(-) Depreciação	8.098,13C	0,00
PASSIVO	1.997.705,33C	1.807.562,32C
PASSIVO CIRCULANTE	156.649,60C	64.324,44C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	123.145,02C	13.018,66C
CONVÊNIOS	123.145,02C	13.018,66C
Recursos Convênio AD Diper 07/2020	185.645,74C	185.586,09C
(-) Aplicação Convênio AD Diper 07/2020	185.645,74D	172.567,43D
Recursos Convênio AD Diper 52/2021	234.798,44C	0,00
(-) Aplicação Convênio AD Diper 52/2021	111.653,42D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS	7.300,34C	6.769,11C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2022


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Salários	129,02C	0,00
INSS a Recolher	3.191,71C	3.439,77C
FGTS a Recolher	3.979,61C	3.329,34C
PROVISÕES	25.023,74C	43.264,39C
PROVISÃO DE FÉRIAS	25.023,74C	43.264,39C
Provisão de Férias e 1/3 de Férias	23.170,15C	40.059,64C
Provisão de Encargos de Férias e 1/3 de Férias	1.853,59C	3.204,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.180,50C	1.272,28C
IRRF a Recolher	1.180,50C	1.272,28C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.841.055,73C	1.743.237,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	462.755,09C	462.755,09C
Fundo Patrimonial	462.755,09C	462.755,09C
RESULTADOS SOCIAIS	1.378.300,64C	1.280.482,79C
Superávits/Deficit Acumulados	1.378.300,64C	1.280.482,79C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2022

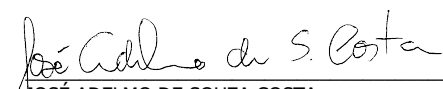

DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12
JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
(=) RECEITAS	996.353,12	890.059,52
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	989.953,12	890.059,52
Com Restrição	795.620,11	725.844,95
Receitas de Subvenções c/Restrição	0,00	382.062,12
Subvenções Governamentais - Estaduais	0,00	382.062,12
Convênio Prorural 07/2015	0,00	382.062,12
Receita de Doações c/Restrição	795.620,11	343.782,83
Doações e Contribuições Pessoa Jurídica	795.620,11	343.782,83
Misereor/KZE	491.294,00	343.782,83
Conferenza Episcopale Italiana	304.326,11	0,00
Sem Restrição	85.360,45	32.236,37
Doações e Contribuições Pessoa Física	700,00	400,00
Doações Diversas - Pessoa Física	700,00	400,00
Outras Receitas Operacionais	24.036,07	4.205,58
Recuperação de Despesas	24.036,07	4.205,58
RECEITAS FINANCEIRAS	60.624,38	27.630,79
Juros de Aplicação Financeira	60.281,31	27.630,79
Descontos Obtidos	343,07	0,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	108.972,56	131.978,20
INSS Cota Patronal	79.937,86	96.975,39
INSS Autônomos	2.759,75	3.485,80
Terceiros	18.281,17	21.819,47
RAT	3.996,89	4.848,77
PIS s/Folha	3.996,89	4.848,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	6.400,00	0,00
Receitas Patrimoniais	6.400,00	0,00
Alienação de Bens do Imobilizado	6.400,00	0,00
(=) DESPESAS	(898.004,84)	(1.184.194,75)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(540.639,14)	(645.255,75)
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(522.086,61)	(625.326,75)
Ordenados	(305.895,01)	(322.907,59)
INSS	(79.937,86)	(100.461,19)
RAT	(3.996,89)	(4.848,77)
Terceiros	(18.281,17)	(21.819,47)
Férias	0,00	(66.731,25)
Abono Constitucional	0,00	(22.243,76)
Abono Pecuniário de Férias	(4.688,05)	(693,33)
13 Salário	(30.023,47)	(31.281,07)
FGTS	(30.924,61)	(35.922,93)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2022


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

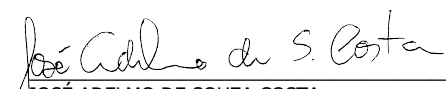
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(522.086,61)	(625.326,75)
Auxílio Periculosidade	(640,79)	(5.759,62)
Material de EPI	0,00	(1.139,00)
Exames Periódicos Ocupacionais	(530,00)	(740,00)
Ajuda de Custo	(6.082,24)	(5.930,00)
PIS s/Folha	(3.996,89)	(4.848,77)
Provisão de Férias	(37.089,63)	0,00
Despesas de Pessoal s/Vínculo Empregatício	(18.552,53)	(19.929,00)
Honorários	(15.792,78)	(19.929,00)
Encargos	(2.759,75)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.869,02)	(94.904,04)
Água e Esgoto	(939,04)	(1.179,88)
Energia	(8.711,17)	(6.228,03)
Telefone / Internet	(2.909,47)	(6.298,66)
Seguros com Veículos	(10.851,30)	(40.236,64)
Despesas c/Correios	(837,28)	(534,40)
Despesas com Cartório, Cópias e Reproduções	(621,16)	(166,77)
Emolumentos Diversos	(1.590,00)	(1.234,30)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(80,00)	0,00
Conservação e Manutenção	(16.454,67)	(9.452,78)
Sistemas	(3.856,30)	(4.828,26)
Armazenamento em Nuvem - Google Drive	(384,89)	(1.652,23)
Taxas Diversas - Conselhos	0,00	(411,50)
Hospedagem Domínio (Site)	(330,00)	(360,60)
Representações e Anuidades Associativas	(340,00)	(940,00)
Despesas Diversas	(10,45)	0,00
Assessoria Técnica	(7.000,00)	(16.000,00)
Assessoria Contábil	(12.565,16)	0,00
Auditoria	(2.690,00)	(5.379,99)
Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(1.698,13)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(84.465,03)	(49.833,82)
Refeições	(614,88)	(2.481,12)
Viagens e Representações	(2.436,00)	(33,87)
Material de Escritório	(9.471,96)	(5.075,10)
Material de Consumo	(2.510,78)	(1.489,57)
Despesas Copa	(1.823,90)	(913,59)
Propaganda e Publicidade	(2.270,00)	(229,25)
Rádiodifusão	(10.200,00)	(10.040,00)
Despesas Diversas	(299,50)	0,00
Capacitações e Treinamentos	(99,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(34.542,10)	(18.559,87)
Manutenção de Veículos	(20.196,91)	(11.011,45)
DESPESAS COM ATIVIDADES	(60.227,48)	(19.899,84)
Cursos, Seminários e Oficinas	(38.651,55)	(12.566,39)
Material Didático	(21.575,93)	(7.333,45)
DESPESAS COM IMPLEMENTAÇÕES	(109.974,21)	(363.747,26)
TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNA 16.000 LT	(105.382,59)	(341.823,26)
RECUPERAÇÃO DE TELHADOS	0,00	(21.924,00)
TECNOLOGIA SOCIAL BANHEIRO SECO	(4.591,62)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.016,67)	(2.744,96)
Taxas Municipais	(144,02)	(138,30)
IPVA / Multas	(1.840,00)	(1.608,53)
Tributos e Contribuições	(245,70)	(307,05)
Multas	(17.786,95)	(250,00)
IOF	0,00	(441,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.413,29)	(7.809,08)
Tarifas Bancárias	(4.269,00)	(7.767,24)
Juros	(144,29)	(41,84)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2022


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12

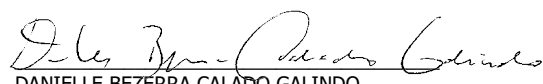

JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

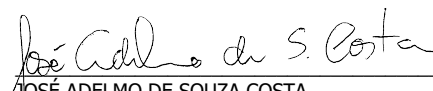
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADA AS ATIVIDADES	(6.400,00)	0,00
Custo na Alienação de Bens do Imobilizado	(6.400,00)	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>98.348,28</u>	<u>(294.135,23)</u>

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2022


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12


JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6