

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	5.530.680,96D	3.072.713,95D
ATIVO CIRCULANTE	1.955.987,50D	1.632.294,05D
DISPONIBILIDADES	1.638.276,82D	1.475.575,35D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.000,00D	1.000,00D
Fundo Fixo	1.000,00D	1.000,00D
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.000,00D	1.000,00D
Fundo Fixo - Misereor	1.000,00D	1.000,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1,00D	3,00D
Bradesco AG 3215 C/C 28313-4 MISEREOR	0,00	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 36943-8 APOIO	1,00D	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 14240-9 CEDAPP CEI	0,00	1,00D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	18.747,14D	0,00
BNB AG 040 C/C 39893-7 CONVÊNIO BNB/FUNDECI 2023.0010	18.747,14D	0,00
APLICACAOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	785.267,20D	1.308.228,13D
Investimento C/C 28313-4 MISEREOR	0,00	590,05D
Investimento C/C 36943-8 APOIO	198.148,06D	321.335,54D
Investimento C/C 14240-9 CEDAPP CEI	0,00	105.502,12D
Investimento C/C 31040-9 BB APOIO	587.119,14D	880.800,42D
APLICACAOES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	832.261,48D	165.344,22D
Investimento AG 2437-6 C/C 31270-3 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	22.379,31D
Investimento AG 2437-6 C/C 33254-2 MISEREOR 233-047-1009	58.475,12D	142.964,91D
Investimento Brasil AG 2437-6 C/C 35798-7 AP1MC 062/2023	773.786,36D	0,00
ADIANTAMENTOS	52.822,40D	15.352,39D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.534,43D	0,00
Adiantamento de Salários	1.798,66D	0,00
Adiantamento de Férias	5.735,77D	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	45.287,97D	15.352,39D
Adiantamentos a Fornecedores	20,00D	15.352,39D
Adiantamentos a Receber (Projetos)	267,97D	0,00
Empréstimos a Receber (Projetos)	45.000,00D	0,00
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM	241.755,50D	126.578,50D
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	241.755,50D	126.578,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	10.724,54D	10.692,46D
Outros Créditos a Recuperar	32,08D	0,00
IRRF Retido Aplicações Financeiras	10.460,73D	10.460,73D
IOF Retido Aplicações Financeiras	231,73D	231,73D
DESPESAS A APROPRIAR	12.408,24D	4.095,35D
Prêmios de Seguros	12.408,24D	4.095,35D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.574.693,46D	1.440.419,90D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.909.863,95D	935.000,00D
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EI	2.909.863,95D	935.000,00D
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	467.500,00D	935.000,00D
Contrato nº 062/2023 - AP1MC	2.442.363,95D	0,00
IMOBILIZADO	664.829,51D	505.419,90D
BENS IMÓVEIS	102.656,68D	102.656,68D
Edificações	102.656,68D	102.656,68D
BENS MÓVEIS	626.625,62D	393.775,51D
Móveis e Utensílios	75.970,84D	31.394,20D
Veículos	446.833,79D	267.100,09D

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 2024

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

CONSOLIDADO

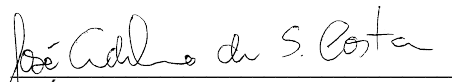
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Máquinas e Equipamentos	65.269,85D	56.730,08D
Computadores e Periféricos	38.551,14D	38.551,14D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	30.047,55D
Mobiliário em Andamento	0,00	30.047,55D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACU	64.452,79C	21.059,84C
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	3.929,31C	0,00
(-) Depreciação Veículos	45.829,28C	13.273,06C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	5.385,14C	2.759,08C
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	9.309,06C	5.027,70C
PASSIVO	5.530.680,96C	3.072.713,95C
PASSIVO CIRCULANTE	1.867.995,01C	1.279.138,26C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.053.777,43C	21.030,81C
CONVÊNIOS	14.727,73C	0,00
Convênio BNB/Fundeci 2023.0010	14.727,73C	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	21.030,81C
Emenda Parlamentar Estadual 273/2020	0,00	21.030,81C
PARCERIAS - PRIVADO/PÚBLICO	1.039.049,70C	0,00
Contrato nº 062/2023 AP1MC	1.039.049,70C	0,00
PROJETOS - RECURSO DOAÇÕES C/RESTRIÇÃO	727.051,31C	1.206.879,94C
Misereor Projeto nº 233-047/1009 ZG	727.051,31C	1.206.879,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS	4.226,52C	25.583,02C
Salários	0,00	18.667,11C
INSS a Recolher	4.226,52C	3.303,93C
FGTS a Recolher	0,00	3.611,98C
PROVISÕES	36.393,95C	23.827,62C
PROVISÃO DE FÉRIAS	36.393,95C	23.827,62C
Provisão de Férias e 1/3 de Férias	33.683,28C	22.062,62C
Provisão de Encargos de Férias e 1/3 de Férias	2.710,67C	1.765,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	962,83C	1.816,87C
IRRF a Recolher	962,83C	1.816,87C
CONTAS A PAGAR	315,00C	0,00
CONTAS DIVERSAS	315,00C	0,00
Cheques Não Apresentados	315,00C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.267,97C	0,00
Empréstimos a Pagar - Projetos	45.000,00C	0,00
Adiantamentos a Pagar (Projetos)	267,97C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.442.363,95C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.442.363,95C	0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.442.363,95C	0,00
Contrato nº 062/2023 AP1MC	2.442.363,95C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.220.322,00C	1.793.575,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	462.755,09C	462.755,09C
Fundo Patrimonial	462.755,09C	462.755,09C
RESULTADOS SOCIAIS	757.566,91C	1.330.820,60C

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 2024

DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12JOSÉ 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Superávits/Deficit Acumulados	757.566,91C	1.330.820,60C

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

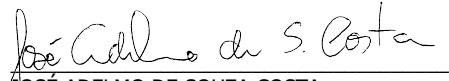
Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024



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

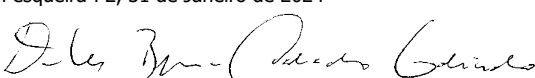
Contador

CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) RECEITAS	1.170.900,85	1.254.485,80
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.900,85	1.014.545,80
Com Restrição	907.349,72	549.485,07
Receitas de Subvenções c/Restrição	370.848,24	128.533,32
Subvenções Governamentais - Estaduais	370.848,24	128.533,32
Convênio ADEPE 52/2021	0,00	108.533,32
Convênio ADEPE 65/2022	184.706,43	0,00
Convênio BNB 2023.0010	166.141,81	0,00
Emenda Parlamentar Estadual 273/2020	20.000,00	20.000,00
Receita de Doações c/Restrição	536.501,48	420.951,75
Doações e Contribuições Pessoa Jurídica	536.501,48	420.951,75
Misereor/KZE	488.218,88	420.951,75
Doações Pessoa Jurídica	48.282,60	0,00
Sem Restrição	131.463,47	354.427,67
Doações e Contribuições Pessoa Física	0,00	229.483,33
Doações Diversas - Pessoa Física	0,00	229.483,33
RECEITAS FINANCEIRAS	131.463,47	124.944,34
Juros de Aplicação Financeira	131.463,47	124.944,34
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	123.087,66	110.633,06
INSS Cota Patronal	87.478,56	83.126,97
INSS Autônomos	4.721,50	489,82
Terceiros	21.071,46	18.703,57
RAT	5.442,22	4.156,35
PIS s/Folha	4.373,92	4.156,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	9.000,00	239.940,00
Receitas Patrimoniais	9.000,00	239.940,00
Alienação de Bens do Imobilizado	9.000,00	239.940,00
(=) DESPESAS	(1.727.804,73)	(1.069.258,85)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(658.727,30)	(615.100,45)
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(651.405,80)	(611.511,53)
Ordenados	(363.234,61)	(367.162,62)
INSS	(87.478,56)	(83.126,97)
RAT	(5.442,22)	(4.156,35)
Terceiros	(21.071,46)	(18.703,57)
Férias	0,00	(13.726,89)
Abono Constitucional	0,00	(4.575,62)
Abono Pecuniário de Férias	(3.948,66)	(9.007,05)
13 Salário	(32.985,18)	(31.944,75)
FGTS	(36.705,19)	(33.131,00)
Aviso Prévio	(11.165,78)	0,00

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024


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

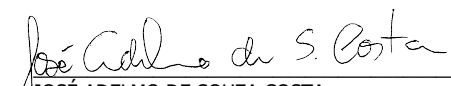
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(651.405,80)	(611.511,53)
Gratificações	(9.014,32)	(500,00)
Auxílio Periculosidade	(7.451,04)	0,00
Material de EPI	(696,80)	0,00
Exames Periodicos Ocupacionais	(1.206,00)	(615,00)
Ajuda de Custo	(5.282,24)	(6.000,00)
PIS s/Folha	(4.373,92)	(4.156,35)
Provisão de Férias	(41.351,92)	(16.070,34)
Verbas Rescisórias	0,00	(6.966,55)
FGTS - Multa	(19.997,90)	(11.668,47)
Despesas de Pessoal s/Vínculo Empregatício	(7.321,50)	(3.588,92)
Honorários	(2.600,00)	(3.099,10)
Encargos	(4.721,50)	(489,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(282.008,74)	(127.700,83)
Água e Esgoto	(2.265,32)	(4.498,45)
Energia	(11.322,13)	(8.087,93)
Telefone / Internet	(2.817,44)	(2.862,23)
Seguros com Veículos	(12.011,07)	(15.898,39)
Despesas c/Correios	(547,80)	(186,53)
Despesas com Cartório, Cópias e Reproduções	(1.266,56)	(337,63)
Emolumentos Diversos	(1.660,33)	(1.405,53)
Conservação e Manutenção	(6.924,57)	(10.216,83)
Sistemas	(12.132,50)	(6.093,90)
Armazenamento em Nuvem - Google Drive	0,00	(384,89)
Licenciamento de Veículos	(1.285,46)	(2.221,82)
Hospedagem Domínio (Site)	0,00	(196,70)
Representações e Anuidades Associativas	(300,00)	(300,00)
Despesas Diversas	(1.214,60)	(655,00)
Multas de Trânsito	(449,66)	0,00
Assessoria Técnica	(130.962,00)	(11.900,00)
Assessoria Contábil	(36.000,00)	(30.544,02)
Auditoria	(7.600,00)	(6.890,00)
Outros Serviços - Pessoa Jurídica	(9.856,35)	(5.659,27)
Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(43.392,95)	(19.361,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(161.772,53)	(71.194,73)
Refeições	(854,40)	(706,48)
Viagens e Representações	(2.310,69)	(900,00)
Material de Escritório	(10.169,69)	(5.688,35)
Material de Consumo	(11.771,64)	(6.211,05)
Despesas Copa	(3.721,97)	(2.348,86)
Propaganda e Publicidade	(28.701,39)	(60,00)
Rádiodifusão	0,00	(4.250,00)
Despesas Diversas	(20.052,00)	0,00
Capacitações e Treinamentos	(3.934,55)	(1.089,00)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(38.909,59)
Manutenção de Veículos	(30.746,30)	(11.031,40)
Doações/Incentivos a Instituições	(49.509,90)	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES	(80.354,82)	(43.180,92)
Cursos, Seminários e Oficinas	(6.090,82)	(26.329,11)
Material Didático	(13.139,84)	(16.851,81)
Deslocamento	(40.453,67)	0,00
Alimentação	(16.681,49)	0,00
Hospedagem	(3.989,00)	0,00
DESPESAS COM IMPLEMENTAÇÕES	(538.016,50)	(156.768,50)
TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNA 16.000 LT	(252.037,28)	0,00
TECNOLOGIA SOCIAL BANHEIRO SECO	0,00	(45.422,28)
IMPLEMENTAÇÃO BANCO DE SEMENTES / SEDES COMUNITÁRIAS	(44.211,29)	(40.893,60)
IMPLEMENTAÇÃO ABRIGOS - CAPRINOCULTURA	(161.445,29)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO E IMOBILIZADO - PROJETOS	(80.322,64)	(70.452,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(167,57)	(610,68)
Taxas Municipais	(167,57)	(158,40)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024


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

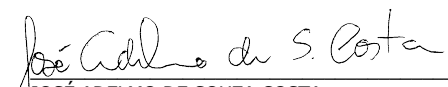
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(167,57)	(610,68)
IOF	0,00	(452,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.897,27)	(5.810,82)
Tarifas Bancárias	(3.662,28)	(4.028,94)
Juros	(134,99)	(131,88)
Taxas de Câmbio	(1.100,00)	(1.650,00)
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADA AS ATIVIDADES	(1.860,00)	(48.891,92)
Custo na Alienação de Bens do Imobilizado	(1.860,00)	(48.891,92)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>(556.903,88)</u>	<u>185.226,95</u>

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2024


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