

CONSOLIDADO

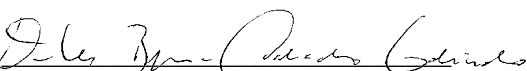
Balanço encerrado em: 31/12/2022

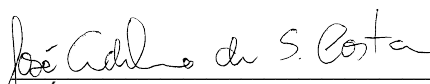
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.072.713,95D	1.997.705,33D
ATIVO CIRCULANTE	1.632.294,05D	1.398.097,21D
DISPONIBILIDADES	1.475.575,35D	1.381.286,43D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.000,00D	0,00
Fundo Fixo	1.000,00D	0,00
CAIXA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.000,00D	0,00
Fundo Fixo - Misereor	1.000,00D	0,00
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3,00D	497,00C
Bradesco AG 3215 C/C 28313-4 MISEREOR	1,00D	1,00D
Bradesco AG 3215 C/C 36943-8 APOIO	1,00D	499,00C
Bradesco AG 3215 C/C 14240-9 CEDAPP CEI	1,00D	1,00D
APLICACAOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.308.228,13D	1.259.063,69D
Investimento C/C 28313-4 MISEREOR	590,05D	48.101,38D
Investimento C/C 36943-8 APOIO	321.335,54D	493.622,42D
Investimento C/C 14240-9 CEDAPP CEI	105.502,12D	203.576,55D
Investimento C/C 31040-9 BB APOIO	880.800,42D	513.763,34D
APLICACAOES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	165.344,22D	122.719,74D
Investimento C/C 30329-1 AD DIPER 2021	0,00	122.719,74D
Investimento AG 2437-6 C/C 31270-3 EMENDA PARLAMENTAR	22.379,31D	0,00
Investimento AG 2437-6 C/C 33254-2 MISEREOR 233-047-1009	142.964,91D	0,00
ADIANTAMENTOS	15.352,39D	12.104,65D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	12.104,65D
Adiantamento de Férias	0,00	12.104,65D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.352,39D	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	15.352,39D	0,00
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM	126.578,50D	0,00
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	126.578,50D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	10.692,46D	0,00
IRRF Retido Aplicações Financeiras	10.460,73D	0,00
IOF Retido Aplicações Financeiras	231,73D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	4.095,35D	4.706,13D
Prêmios de Seguros	4.095,35D	3.617,13D
Assinaturas	0,00	1.089,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.440.419,90D	599.608,12D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	935.000,00D	0,00
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS E	935.000,00D	0,00
Projeto Misereor nº 233-047-1009 ZG	935.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	505.419,90D	599.608,12D
BENS IMÓVEIS	102.656,68D	102.656,68D
Edificações	102.656,68D	102.656,68D
BENS MÓVEIS	393.775,51D	505.049,57D
Móveis e Utensílios	31.394,20D	31.394,20D
Veículos	267.100,09D	378.374,15D
Máquinas e Equipamentos	56.730,08D	56.730,08D
Computadores e Perifericos	38.551,14D	38.551,14D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS EM ANDAMENTO	30.047,55D	0,00
Mobiliário em Andamento	30.047,55D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACU	21.059,84C	8.098,13C

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 2023


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 Adeldo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

CONSOLIDADO

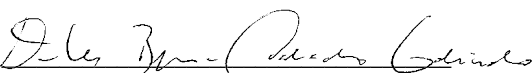
Balanco encerrado em: 31/12/2022

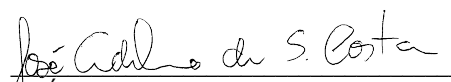
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
(-) Depreciação	0,00	8.098,13C
(-) Depreciação Veículos	13.273,06C	0,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	2.759,08C	0,00
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	5.027,70C	0,00
PASSIVO	3.072.713,95C	1.997.705,33C
PASSIVO CIRCULANTE	1.279.138,26C	156.649,60C
SUBVENÇÕES PÚBLICAS	21.030,81C	123.145,02C
CONVÊNIOS	0,00	123.145,02C
Recursos Convênio AD Diper 07/2020	0,00	185.645,74C
(-) Aplicação Convênio AD Diper 07/2020	0,00	185.645,74D
Recursos Convênio AD Diper 52/2021	0,00	234.798,44C
(-) Aplicação Convênio AD Diper 52/2021	0,00	111.653,42D
EMENDAS PARLAMENTARES	21.030,81C	0,00
Emenda Parlamentar Estadual 273/2020	21.030,81C	0,00
PROJETOS - RECURSO DOAÇÕES C/RESTRIÇÃO	1.206.879,94C	0,00
Misereor Projeto nº 233-047/1009 ZG	1.206.879,94C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS	25.583,02C	7.300,34C
Salários	18.667,11C	129,02C
INSS a Recolher	3.303,93C	3.191,71C
FGTS a Recolher	3.611,98C	3.979,61C
PROVISÕES	23.827,62C	25.023,74C
PROVISÃO DE FÉRIAS	23.827,62C	25.023,74C
Provisão de Férias e 1/3 de Férias	22.062,62C	23.170,15C
Provisão de Encargos de Férias e 1/3 de Férias	1.765,00C	1.853,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.816,87C	1.180,50C
IRRF a Recolher	1.816,87C	1.180,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793.575,69C	1.841.055,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	462.755,09C	462.755,09C
Fundo Patrimonial	462.755,09C	462.755,09C
RESULTADOS SOCIAIS	1.330.820,60C	1.378.300,64C
Superávits/Deficit Acumulados	1.330.820,60C	1.378.300,64C

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 2023


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

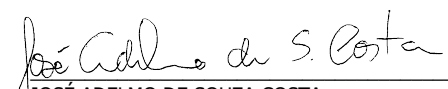
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
(=) RECEITAS	1.254.485,80	996.353,12
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.014.545,80	989.953,12
Com Restrição	549.485,07	795.620,11
Receitas de Subvenções c/Restrição	128.533,32	0,00
Subvenções Governamentais - Estaduais	128.533,32	0,00
Convênio ADEPE 52/2021	108.533,32	0,00
Emenda Parlamentar Estadual 273/2020	20.000,00	0,00
Receita de Doações c/Restrição	420.951,75	795.620,11
Doações e Contribuições Pessoa Jurídica	420.951,75	795.620,11
Misereor/KZE	420.951,75	491.294,00
Conferenza Episcopale Italiana	0,00	304.326,11
Sem Restrição	354.427,67	85.360,45
Doações e Contribuições Pessoa Física	229.483,33	700,00
Doações Diversas - Pessoa Física	229.483,33	700,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	24.036,07
Recuperação de Despesas	0,00	24.036,07
RECEITAS FINANCEIRAS	124.944,34	60.624,38
Juros de Aplicação Financeira	124.944,34	60.281,31
Descontos Obtidos	0,00	343,07
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	110.633,06	108.972,56
INSS Cota Patronal	83.126,97	79.937,86
INSS Autônomos	489,82	2.759,75
Terceiros	18.703,57	18.281,17
RAT	4.156,35	3.996,89
PIS s/Folha	4.156,35	3.996,89
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	239.940,00	6.400,00
Receitas Patrimoniais	239.940,00	6.400,00
Alienação de Bens do Imobilizado	239.940,00	6.400,00
(=) DESPESAS	(1.069.258,85)	(898.004,84)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(615.100,45)	(540.639,14)
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregaticio	(611.511,53)	(522.086,61)
Ordenados	(367.162,62)	(305.895,01)
INSS	(83.126,97)	(79.937,86)
RAT	(4.156,35)	(3.996,89)
Terceiros	(18.703,57)	(18.281,17)
Férias	(13.726,89)	0,00
Abono Constitucional	(4.575,62)	0,00
Abono Pecuniário de Férias	(9.007,05)	(4.688,05)
13 Salário	(31.944,75)	(30.023,47)

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2023


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

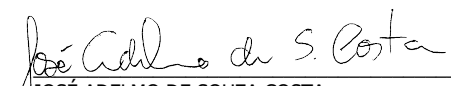
José Adelmo de Souza Costa
Contador
CRC - PE 030650/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Despesas de Pessoal c/Vínculo Empregatício	(611.511,53)	(522.086,61)
FGTS	(33.131,00)	(30.924,61)
Gratificações	(500,00)	0,00
Auxílio Periculosidade	0,00	(640,79)
Exames Periodicos Ocupacionais	(615,00)	(530,00)
Ajuda de Custo	(6.000,00)	(6.082,24)
PIS s/Folha	(4.156,35)	(3.996,89)
Provisão de Férias	(16.070,34)	(37.089,63)
Verbas Rescisórias	(6.966,55)	0,00
FGTS - Multa	(11.668,47)	0,00
Despesas de Pessoal s/Vínculo Empregatício	(3.588,92)	(18.552,53)
Honorários	(3.099,10)	(15.792,78)
Encargos	(489,82)	(2.759,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.700,83)	(71.869,02)
Água e Esgoto	(4.498,45)	(939,04)
Energia	(8.087,93)	(8.711,17)
Telefone / Internet	(2.862,23)	(2.909,47)
Seguros com Veículos	(15.898,39)	(10.851,30)
Despesas c/Correios	(186,53)	(837,28)
Despesas com Cartório, Cópias e Reproduções	(337,63)	(621,16)
Emolumentos Diversos	(1.405,53)	(1.590,00)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	(80,00)
Conservação e Manutenção	(10.216,83)	(16.454,67)
Sistemas	(6.093,90)	(3.856,30)
Armazenamento em Nuvem - Google Drive	(384,89)	(384,89)
Licenciamento de Veículos	(2.221,82)	0,00
Hospedagem Domínio (Site)	(196,70)	(330,00)
Representações e Anuidades Associativas	(300,00)	(340,00)
Despesas Diversas	(655,00)	(10,45)
Assessoria Técnica	(11.900,00)	(7.000,00)
Assessoria Contábil	(30.544,02)	(12.565,16)
Auditoria	(6.890,00)	(2.690,00)
Outros Serviços - Pessoa Jurídica	(5.659,27)	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	(19.361,71)	(1.698,13)
DESPESAS OPERACIONAIS	(71.194,73)	(84.465,03)
Refeições	(706,48)	(614,88)
Viagens e Representações	(900,00)	(2.436,00)
Material de Escritório	(5.688,35)	(9.471,96)
Material de Consumo	(6.211,05)	(2.510,78)
Despesas Copa	(2.348,86)	(1.823,90)
Propaganda e Publicidade	(60,00)	(2.270,00)
Rádiodifusão	(4.250,00)	(10.200,00)
Despesas Diversas	0,00	(299,50)
Capacitações e Treinamentos	(1.089,00)	(99,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(38.909,59)	(34.542,10)
Manutenção de Veículos	(11.031,40)	(20.196,91)
DESPESAS COM ATIVIDADES	(43.180,92)	(60.227,48)
Cursos, Seminários e Oficinas	(26.329,11)	(38.651,55)
Material Didático	(16.851,81)	(21.575,93)
DESPESAS COM IMPLEMENTAÇÕES	(156.768,50)	(109.974,21)
TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNA 16.000 LT	0,00	(105.382,59)
TECNOLOGIA SOCIAL BANHEIRO SECO	(45.422,28)	(4.591,62)
IMPLEMENTAÇÃO BANCO DE SEMENTES / SEDES COMUNITÁRIAS	(40.893,60)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO E IMOBILIZADO - PROJETOS	(70.452,62)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(610,68)	(20.016,67)
Taxas Municipais	(158,40)	(144,02)
IPVA / Multas	0,00	(1.840,00)
Tributos e Contribuições	0,00	(245,70)
Multas	0,00	(17.786,95)
IOF	(452,28)	0,00

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2023


DANIELLE BEZERRA CALADO GALINDO
PRESIDENTE
CPF: 059.584.604-12

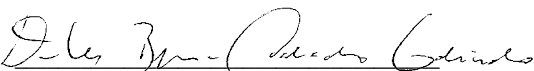

JOSÉ ADELMO DE SOUZA COSTA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 030650/O-6
CPF: 121.707.954-80

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

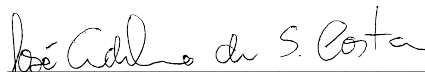
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.810,82)	(4.413,29)
Tarifas Bancárias	(4.028,94)	(4.269,00)
Juros	(131,88)	(144,29)
Taxas de Câmbio	(1.650,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADA AS ATIVIDADES	(48.891,92)	(6.400,00)
Custo na Alienação de Bens do Imobilizado	(48.891,92)	(6.400,00)
SUPRAVIT	<u>185.226,95</u>	<u>98.348,28</u>

Pesqueira-PE, 31 de Janeiro de 2023



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