

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RENDAS ORDINÁRIAS			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	4.1.01.01	1568	9.187,59C
RECEBIDO FLOR DE MANDACARU	4.1.01.03	540	7.500,00C
TECENDO ARTE	4.1.01.04	545	17.389,36C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			*****34.076,95C
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			
DOAÇÕES DA COMUNIDADE WEYHE-ALEMANHA	4.1.02.02	1589	25.113,47C
DOAÇÃO COMUNIDADE DE TELLINGSDEDT	4.1.02.03	3342	14.079,79C
DOAÇÃO KIRCHENKREIS	4.1.02.06	225	17.024,00C
RECEBIDO PROJETO GAW	4.1.02.12	585	33.207,01C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			*****89.424,27C
=Total - RENDAS ORDINÁRIAS			*****123.501,22C
DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			
COMDICA	4.2.04	325	500,00C
=Total - DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			*****500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE JUROS	4.3.01.01	1638	561,17C
(-) IRRF S/ RENDA DE TITULOS	4.3.01.03	1652	106,94D
(-) IOF S/APLICAÇÃO	4.3.01.04	3312	0,76D
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****453,47C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****453,47C
=Total - RECEITAS			*****124.454,69C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			
WEYHE			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.01.04.01	1393	786,81D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****786,81D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.01.05.01	3622	5.200,00D
EDUCADOR(A)/ COORDENADOR(A)	3.1.01.05.02	4047	14.389,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****19.589,00D
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
DAS	3.1.01.06.01	115	2.470,50D
=IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			*****2.470,50D
=WEYHE			*****22.846,31D
TELLINGSTEDT			
HONORARIOS PREVISIVEIS			
EDUCADOR(A)/COORDENADOR(A)	3.1.02.05.02	95	14.526,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****14.526,00D
=TELLINGSTEDT			*****14.526,00D
FLOR DE MANDACARU			
DESPESA COM PESSOAL			
ISS	3.1.03.01.01	3437	199,30D
INSS DE SERVIÇOS	3.1.03.01.02	3442	599,96D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.03.01.03	570	1.200,00D
=DESPESA COM PESSOAL			*****1.999,26D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAL PEDAGOGICO/EXPEDIENTE	3.1.03.02.02	3877	1.570,78D
ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COZINHA	3.1.03.02.04	3887	3.259,63D
COMBUSTIVEL	3.1.03.02.06	3897	70,00D
TRANSPORTE	3.1.03.02.08	3912	940,00D
TECIDO	3.1.03.02.13	655	700,91D
OFICINAS TEMATICAS	3.1.03.02.14	670	2.200,60D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.741,32D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIA	3.1.03.04.01	4002	558,40D
MULTA E JUROS	3.1.03.04.02	4007	80,72D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****639,12D




Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
HONORARIOS PREVISIVEIS			
EDUCADOR(A) / COORDENADOR(A)	3.1.03.05.02	130	2.200,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****2.200,00D
=FLOR DE MANDACARU			*****13.579,70D
REC. PROPRIO			
DESPESA COM PESSOAL			
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.04.01.01	4092	1.063,79D
=DESPESA COM PESSOAL			*****1.063,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAL PEDAGOGICO/EXPEDIENTE	3.1.04.02.02	4117	900,00D
ALIMENTAÇÃO	3.1.04.02.04	4127	134,44D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****1.034,44D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.1.04.04.01	4237	244,00D
JUROS E MULTAS	3.1.04.04.02	4242	1.227,94D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.471,94D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.04.05.01	4267	300,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****300,00D
=REC. PROPRIO			*****3.870,17D
KIRCHENKREIS			
DESPESAS RECURSOS DO PROJETO			
MATERIAL PEDAGOGICO/EXPEDIENTE	3.1.05.02.01	120	115,45D
ENERGIA ELETRICA	3.1.05.02.02	195	1.947,24D
ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE COZINHA	3.1.05.02.04	205	3.740,10D
INTERNET	3.1.05.02.05	215	626,16D
DESPESA DE AGUA	3.1.05.02.06	220	907,55D
TELEFONE	3.1.05.02.08	240	750,35D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.1.05.02.09	250	904,37D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(EVENTOS)	3.1.05.02.12	285	340,00D
PASSAGEM AEREA	3.1.05.02.13	300	1.736,43D
IMPOSTOS E TAXAS	3.1.05.02.14	320	564,21D
CARTÓRIO	3.1.05.02.15	330	88,80D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO	3.1.05.02.16	335	71,45D
CERTIFICADO DIGITAL	3.1.05.02.17	340	326,00D
GÁS DE COZINHA	3.1.05.02.18	345	70,00D
=DESPESAS RECURSOS DO PROJETO			*****12.188,11D

relativo

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIA	3.1.05.04.01	4307	1.080,25D
JUROS E MULTAS	3.1.05.04.03	295	2,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.082,39D
INFRAESTRUTURA			
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.05.06.01	310	785,97D
=INFRAESTRUTURA			*****785,97D
=KIRCHENKREIS			*****14.056,47D
MISSION EINE WELT			
HONORARIOS			
COORDENADOR(A)	3.1.06.03.01	390	2.421,00D
EDUCADOR(A)	3.1.06.03.02	395	500,00D
=HONORARIOS			*****2.921,00D
=MISSION EINE WELT			*****2.921,00D
FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	3.1.07.03.01	500	236,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****236,00D
=FORTALECIMENTO DE VINCULOS			*****236,00D
SRª KERSTIN SCHLERF			
HONORARIOS PREVISIVEIS			
EDUCADOR(A) / COORDENADOR(A)	3.1.08.04.01	370	2.114,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****2.114,00D
=SRª KERSTIN SCHLERF			*****2.114,00D
PROJETO COD			
HONORARIOS			
EDUCADORA(A) / COORDENADOR(A)	3.1.09.02.01	1519	3.228,00D
=HONORARIOS			*****3.228,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	3.1.09.03.01	410	236,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****236,00D
=PROJETO COD			*****3.464,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TECENDO ARTE			
GASTOS COM PROJETO TECENDO ARTES			
BRINQUEDOS	3.1.10.01.01	565	4.900,00D
FOTO E FILMAGEM	3.1.10.01.02	590	300,00D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	3.1.10.01.03	660	395,00D
=GASTOS COM PROJETO TECENDO ARTES			*****5.595,00D
HONORARIOS			
EDUCADOR(A) COORDENADOR(A)	3.1.10.02.01	580	14.400,00D
=HONORARIOS			*****14.400,00D
=TECENDO ARTE			*****19.995,00D
GAW PARQUINHO			
MANUTENÇÃO			
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.11.04.01	650	17.181,31D
=MANUTENÇÃO			*****17.181,31D
=GAW PARQUINHO			*****17.181,31D
=Total - GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			****114.789,96D
=Total - DESPESAS			****114.789,96D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 124.454,69C

DESPESAS+ CONTAS AUXILIARES-----> 114.789,96D

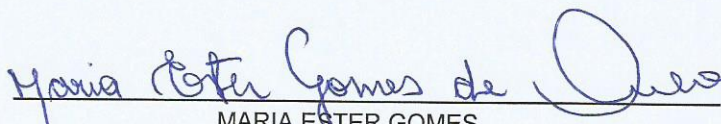
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****9.664,73

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 9.664,73 (NÓVE MIL,
SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA
E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

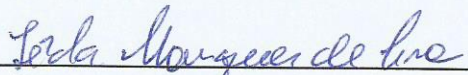
GRAVATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARIA ESTER GOMES

Presidente

CPF: 82036241468



IEDA MARQUES DE LIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 452.339.264-15 CRC: 018136/O-9

Iêda Marques de Lira
Contabilista

CPF: 452.339.264-15

CRC - PE: 018.136 / O - 9