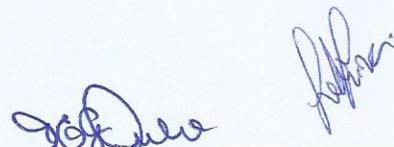


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RENDAS ORDINÁRIAS			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	4.1.01.01	1568	6.898,73C
TECENDO ARTE	4.1.01.04	545	7.452,59C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			*****14.351,32C
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			
DOAÇÕES DA COMUNIDADE WEYHE-ALEMANHA	4.1.02.02	1589	17.238,33C
DOAÇÃO COMUNIDADE DE TELLINGSDEDT	4.1.02.03	3342	14.560,78C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			*****31.799,11C
RECEITAS COM ATIVIDADES			
CAMPANHAS FINANCEIRAS	4.1.03.01	1603	193,60C
=RECEITAS COM ATIVIDADES			*****193,60C
=Total - RENDAS ORDINÁRIAS			*****46.344,03C
DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			
COMDICA	4.2.04	325	5.000,00C
=Total - DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			*****5.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE JUROS	4.3.01.01	1638	139,49C
(-) IRRF S/ RENDA DE TITULOS	4.3.01.03	1652	35,03D
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****104,46C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****104,46C
=Total - RECEITAS			*****51.448,49C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			
WEYHE			
DESPESA COM PESSOAL			
ISS RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇO	3.1.01.01.02	3192	109,50D
=DESPESA COM PESSOAL			*****109,50D
DESPESAS RECURSOS WEYHE/ADM			
ALIMENTAÇÃO	3.1.01.02.03	3397	2.780,00D
=DESPESAS RECURSOS WEYHE/ADM			*****2.780,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	3.1.01.04.02	1400	10,75D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****10,75D
HONORÁRIOS PREVISÍVEIS			
EDUCADOR(A)/ COORDENADOR(A)	3.1.01.05.02	4047	10.760,00D
=HONORÁRIOS PREVISÍVEIS			*****10.760,00D
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
DAS	3.1.01.06.01	115	2.190,63D
=IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			*****2.190,63D
=WEYHE			*****15.850,88D
TELLINGSTEDT			
HONORÁRIOS PREVISÍVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.02.05.01	3857	4.000,00D
EDUCADOR(A)/COORDENADOR(A)	3.1.02.05.02	95	7.700,00D
=HONORÁRIOS PREVISÍVEIS			*****11.700,00D
=TELLINGSTEDT			*****11.700,00D
FLOR DE MANDACARU			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA	3.1.03.02.01	3872	730,08D
TELEFONE	3.1.03.02.03	3882	346,62D
INTERNET	3.1.03.02.07	3907	200,73D
DESPESA DE AGUA	3.1.03.02.12	4272	313,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****1.590,78D
=FLOR DE MANDACARU			*****1.590,78D
REC. PROPRIO			
DESPESA COM PESSOAL			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			
WEYHE			
DESPESA COM PESSOAL			
ISS RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇO	3.1.01.01.02	3192	109,50D
=DESPESA COM PESSOAL			*****109,50D
DESPESAS RECURSOS WEYHE/ADM			
ALIMENTAÇÃO	3.1.01.02.03	3397	2.780,00D
=DESPESAS RECURSOS WEYHE/ADM			*****2.780,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS E JUROS MORATÓRIOS	3.1.01.04.02	1400	10,75D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****10,75D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
EDUCADOR(A)/ COORDENADOR(A)	3.1.01.05.02	4047	10.760,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****10.760,00D
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
DAS	3.1.01.06.01	115	2.190,63D
=IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			*****2.190,63D
=WEYHE			*****15.850,88D
TELLINGSTEDT			
HONORARIOS PREVISIVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.02.05.01	3857	4.000,00D
EDUCADOR(A)/COORDENADOR(A)	3.1.02.05.02	95	7.700,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****11.700,00D
=TELLINGSTEDT			*****11.700,00D
FLOR DE MANDACARU			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETTRICA	3.1.03.02.01	3872	730,08D
TELEFONE	3.1.03.02.03	3882	346,62D
INTERNET	3.1.03.02.07	3907	200,73D
DESPESA DE AGUA	3.1.03.02.12	4272	313,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****1.590,78D
=FLOR DE MANDACARU			*****1.590,78D
REC. PROPRIO			
DESPESA COM PESSOAL			



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MISSION EINE WELT			
GASTOS RECURSOS DO PROJETO			
COMBUSTIVEL	3.1.06.02.01	160	39,60D
=GASTOS RECURSOS DO PROJETO			*****39,60D
=MISSION EINE WELT			*****39,60D
FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALIMENTOS E MATERIAIS DE COZINHA	3.1.07.01.01	175	4.128,90D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****4.128,90D
=FORTALECIMENTO DE VINCULOS			*****4.128,90D
SRª KERSTIN SCHLERF			
GASTOS RECURSOS SRª KERSTIN SCHLERF			
ALIMENTOS	3.1.08.01.01	690	28,00D
=GASTOS RECURSOS SRª KERSTIN SCHLERF			*****28,00D
=SRª KERSTIN SCHLERF			*****28,00D
TECENDO ARTE			
GASTOS COM PROJETO TECENDO ARTES			
FOTO E FILMAGEM	3.1.10.01.02	590	700,00D
=GASTOS COM PROJETO TECENDO ARTES			*****700,00D
HONORARIOS			
ORIENTADOR E TREINADOR PEDAGOGICO	3.1.10.02.02	695	3.200,00D
AULA DE VIOLINO	3.1.10.02.03	705	2.400,00D
=HONORARIOS			*****5.600,00D
=TECENDO ARTE			*****6.300,00D
GAW PARQUINHO			
GASTOS COM PROJETO GAW PARQUINHO			
BRINQUEDOS	3.1.11.01.01	715	7.772,50D
=GASTOS COM PROJETO GAW PARQUINHO			*****7.772,50D
MANUTENÇÃO			
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.11.04.01	650	547,92D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.1.11.04.02	720	500,00D
=MANUTENÇÃO			*****1.047,92D
=GAW PARQUINHO			*****8.820,42D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
COMDICA			
GASTO RECUSRSO CONDICA FESTA NA CAIXA			
PRESENTES	3.1.12.01.01	735	435,58D
GRAFICA/LIVRARIA	3.1.12.01.02	740	105,60D
FEST-FUD	3.1.12.01.03	745	671,00D
MASCARAS PERSONALIZADAS	3.1.12.01.04	750	267,00D
=GASTO RECUSRSO CONDICA FESTA NA CAIXA			*****1.479,18D
=COMDICA			*****1.479,18D
=Total - GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			*****74.152,94D
=Total - DESPESAS			*****74.152,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 51.448,49C

DESPESAS + CONTAS AUXILIARES-----> 74.152,94D

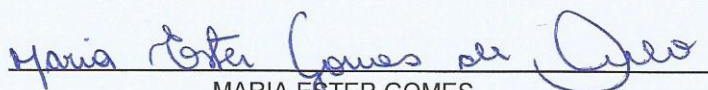
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****22.704,45

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



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 22.704,45 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

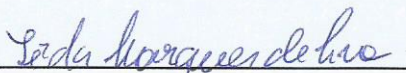
GRAVATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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