

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RENDAS ORDINÁRIAS			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	4.1.01.01	1568	1.480,00C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			*****1.480,00C
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			
DOAÇÕES DA COMUNIDADE WEYHE-ALEMANHA	4.1.02.02	1589	17.601,63C
DOAÇÃO COMUNIDADE DE TELLINGSDEDT	4.1.02.03	3342	16.804,48C
OUTRAS RECEITAS	4.1.02.07	3627	5.978,00C
=DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO EXTERIOR			*****40.384,11C
=Total - RENDAS ORDINÁRIAS			*****41.864,11C
DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			
COMDICA	4.2.04	325	2.400,00C
=Total - DOAÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS			*****2.400,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS DE JUROS	4.3.01.01	1638	48,25C
(-) IRRF S/ RENDA DE TÍTULOS	4.3.01.03	1652	0,11D
(-) IOF S/APLICAÇÃO	4.3.01.04	3312	0,19D
=FUNDOS PRÓPRIOS			*****47,95C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****47,95C
PROJETO IECLB			
BRINCANDO NOS FORTALECEMOS	4.6.01	780	30.590,00C
DIACONIA EM TEMPOS DE PANDEMIA	4.6.02	785	13.200,00C
=Total - PROJETO IECLB			*****43.790,00C
=Total - RECEITAS			*****88.102,06C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			
WEYHE			
DESPESA COM PESSOAL			
INSS RETIDO S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.1.01.01.01	3347	1.815,00D
ISS RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇO	3.1.01.01.02	3192	165,00D
=DESPESA COM PESSOAL			*****1.980,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.01.04.01	1393	1.015,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.015,80D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.01.05.01	3622	4.400,00D
EDUCADOR(A)/ COORDENADOR(A)	3.1.01.05.02	4047	8.900,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****13.300,00D
=WEYHE			*****16.295,80D
TELLINGSTEDT			
DESPESA FINANCEIRA			
TARIFA BANCARIA	3.1.02.04.01	605	540,00D
=DESPESA FINANCEIRA			*****540,00D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
EDUCADOR(A)/COORDENADOR(A)	3.1.02.05.02	95	9.000,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****9.000,00D
=TELLINGSTEDT			*****9.540,00D
REC. PROPRIO			
DESPESA COM PESSOAL			
INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.04.01.01	4092	165,00D
ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.04.01.02	4097	15,00D
=DESPESA COM PESSOAL			*****180,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA	3.1.04.02.01	4112	2.184,39D
MATERIAL PEDAGOGICO/EXPEDIENTE	3.1.04.02.02	4117	20,50D
TELEFONE	3.1.04.02.03	4122	312,44D
ALIMENTAÇÃO	3.1.04.02.04	4127	667,23D
COMBUSTIVEL	3.1.04.02.06	4137	80,00D
INTERNET	3.1.04.02.07	4147	840,21D
DESPESA COM AGUA	3.1.04.02.10	4187	942,30D
GÁS DE COZINHA	3.1.04.02.14	145	95,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXAS E IMPOSTOS	3.1.04.02.16	760	264,67D
DEPRECIAÇÃO	3.1.04.02.17	1380	904,18D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****6.310,92D
INFRAESTRUTURA			
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.04.03.02	4222	133,06D
INSTALAÇÃO EXTINTORES	3.1.04.03.03	755	260,00D
=INFRAESTRUTURA			*****393,06D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.1.04.04.01	4237	1.039,70D
IOF	3.1.04.04.05	4257	7,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.047,57D
HONORARIOS PREVISIVEIS			
CONTABILIDADE	3.1.04.05.01	4267	400,00D
EDUCADOR(A) / COORDENADOR(A)	3.1.04.05.02	85	2.300,00D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****2.700,00D
=REC. PROPRIO			*****10.631,55D
GAW PARQUINHO			
MANUTENÇÃO			
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.11.04.01	650	662,24D
=MANUTENÇÃO			*****662,24D
=GAW PARQUINHO			*****662,24D
PROJETO IECLB			
BRINCANDO NOS FORTALECEMOS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.13.01.01.01	1095	14.350,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.13.01.01.02	1100	1.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****15.350,00D
DESPESA FINANCEIRA			
DESPESAS BANCARIAS	3.1.13.01.02.01	1110	672,00D
=DESPESA FINANCEIRA			*****672,00D
INFRAESTRUTURA			
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.1.13.01.03.01	1125	899,02D
CONCERTO E CONSERVAÇÃO	3.1.13.01.03.02	1130	400,00D
=INFRAESTRUTURA			*****1.299,02D
HONORARIOS PREVISIVEIS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
COORDENADORA FINANCEIRA	3.1.13.01.04.01	1140	6.676,50D
COORDENADORA DE MOBILIDADE SOCIAL	3.1.13.01.04.02	1145	6.676,50D
=HONORARIOS PREVISIVEIS			*****13.353,00D
=BRINCANDO NOS FORTALECEMOS			*****30.674,02D
DIACONIA EM TEMPOS DE PANDEMIA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.13.02.01.01	1155	13.200,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****13.200,00D
=DIACONIA EM TEMPOS DE PANDEMIA			*****13.200,00D
=PROJETO IECLB			*****43.874,02D
COMDICA-IMPOSTO DE RENDA-JANTAR NATALINO			
ALIMENTAÇÃO	3.1.15.01	1175	970,06D
COMBUSTÍVEL	3.1.15.02	1180	150,00D
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	3.1.15.03	1185	144,00D
TRANSPORTE	3.1.15.04	1190	100,00D
BOLAS DE FUTEBOL	3.1.15.05	1195	284,89D
DECORAÇÃO NATALINA	3.1.15.06	1200	333,80D
ITENS DE COZINHA	3.1.15.07	1205	111,96D
=COMDICA-IMPOSTO DE RENDA-JANTAR NATALINO			*****2.094,71D
=Total - GASTOS DE RECURSOS DOS PROJETOS			*****83.098,32D
=Total - DESPESAS			*****83.098,32D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 88.102,06C

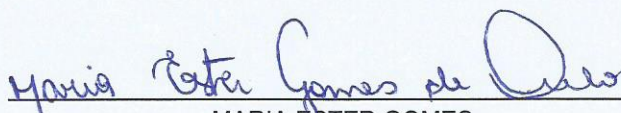
DESPESAS + CONTAS AUXILIARES-----> 83.098,32D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****5.003,74

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 5.003,74 (CINCO MIL E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

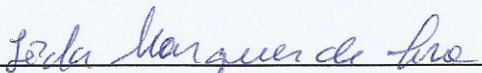
GRAVATÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MARIA ESTER GOMES

Presidente

CPF: 82036241468



IEDA MARQUES DE LIRA

TEC.CONTABIL

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

Ieda Marques de Lira
Contabilista
CPF: 452.339.264-15
CRC - PE: 018.136 / O - 9

