

Código da Conta	Descrição da Conta	2021	2020
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.258.031,59</b>	<b>7.603.106,10</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.749.587,76</b>	<b>7.042.883,03</b>
<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.209.944,41</b>	<b>4.373.981,94</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>56.678,29</b>	<b>30.052,51</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.663,86</b>
1.01.01.02.01.01	Recursos Proprios BB C/C 76.586-4	0,00	-520,00
1.01.01.02.01.05	Fundo Rotativo BNB C/C 20.392-0	0,00	11.043,86
1.01.01.02.01.07	Carteira Crédito - Cresol C/C 17.860-8	0,00	140,00
<b>1.01.01.02.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRICÇÕES</b>	<b>56.678,29</b>	<b>19.388,65</b>
1.01.01.02.02.03	Caritas 2020 BB C/C 28.1040-2	58.065,49	19.388,65
1.01.01.02.02.04	FBB MULHERES - Projeto 17.282 C/C 29.520-5	-1.387,20	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.973.266,12</b>	<b>4.163.929,43</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.551.448,70</b>	<b>3.962.473,77</b>
1.01.01.03.01.01	Recursos Proprios	1.860.662,52	2.344.819,14
1.01.01.03.01.02	Carteira de Micro Crédito/Banco do Brasil	0,00	292.715,07
1.01.01.03.01.05	Caatinga/Cap. Recursos	31.011,04	23.453,88
1.01.01.03.01.06	Caatinga/Fundo de Reserva	1.090.198,92	1.058.740,43
1.01.01.03.01.09	Carteira de Credito/Cresol	569.576,22	242.745,25
<b>1.01.01.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>421.817,42</b>	<b>201.455,66</b>
1.01.01.03.02.05	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	271.301,68	101.696,37
1.01.01.03.02.08	Actionaid	12.504,37	58.432,06
1.01.01.03.02.09	Projeto Avaclim	58.793,58	26.701,27
1.01.01.03.02.10	FBB Ecoforte/Projeto 17.232	14.136,84	7.336,33
1.01.01.03.02.11	FBB Mulhres Projeto 17.282	65.080,95	7.289,63
<b>1.01.01.04</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA TITULO CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>TITULO CAPITALIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
1.01.01.04.01.01	Recursos Proprios	80.000,00	50.000,00
1.01.01.04.01.02	Caatinga/Fundo Reserva	100.000,00	130.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.539.643,35</b>	<b>2.668.901,09</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>CREDITOS INTERNOS</b>	<b>265.281,40</b>	<b>298.150,50</b>
<b>1.01.02.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	<b>38.212,79</b>	<b>9.150,50</b>
1.01.02.01.01.03	Recursos Proprios	34.362,60	1.139,89
1.01.02.01.01.04	Recursos Proprios/PRS	0,00	3.475,00
1.01.02.01.01.07	Recursos Proprios/FBB Alimentos	2.780,19	0,00
1.01.02.01.01.11	Projeto Avaclim	650,00	1.044,34
1.01.02.01.01.13	FBB Ecoforte/Projeto 17.232	0,00	446,18
1.01.02.01.01.15	FBB Mulhres Projeto 17.282	0,00	3.045,09
1.01.02.01.01.18	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	420,00	0,00
<b>1.01.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	<b>11.568,61</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.01	Recursos Proprios	7.261,49	0,00
1.01.02.01.02.07	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	4.307,12	0,00
<b>1.01.02.01.05</b>	<b>EMPRETIMOS ENTRE PROJETOS</b>	<b>215.500,00</b>	<b>289.000,00</b>
1.01.02.01.05.01	Recursos Proprios	165.500,00	239.000,00
1.01.02.01.05.02	Carteira de Crédito	50.000,00	50.000,00
<b>1.01.02.02</b>	<b>CRÉDITO EXTERNOS</b>	<b>1.274.361,95</b>	<b>2.370.750,59</b>
<b>1.01.02.02.01</b>	<b>CLIENTES/CONTRATOS E PROJETOSA RECEBER</b>	<b>855.793,50</b>	<b>1.952.182,14</b>
1.01.02.02.01.01	Semas Termo Fomento 002/2021	287.150,00	0,00
1.01.02.02.01.06	FBB Ecoforte Projeto 17.232	10.832,17	109.315,01
1.01.02.02.01.07	FBB Mulhres Projeto 17.282	102.909,42	827.639,69
1.01.02.02.01.08	Anater/Pdhc Contrato nº 11/2018	454.901,91	1.015.227,44
<b>1.01.02.02.03</b>	<b>EMPRETIMOS DE MICRO CRÉDITO</b>	<b>418.568,45</b>	<b>418.568,45</b>
1.01.02.02.03.01	Projetos Especiais	52.013,09	52.013,09
1.01.02.02.03.02	Projetos Produtivos	218.572,46	218.572,46
1.01.02.02.03.03	Projetos de Infraestrutura	147.982,90	147.982,90
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>508.443,83</b>	<b>560.223,07</b>
<b>1.02.03</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>508.443,83</b>	<b>560.223,07</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.442.093,31</b>	<b>1.438.134,21</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO/INFORMATICA</b>	<b>311.185,16</b>	<b>307.226,06</b>
1.02.03.01.01.01	Recursos Proprios	304.520,23	300.561,13
1.02.03.01.01.02	Projeto Avaclim	6.664,93	6.664,93
<b>1.02.03.01.04</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>306.311,62</b>	<b>306.311,62</b>
1.02.03.01.04.01	Recursos Proprios	306.311,62	306.311,62
<b>1.02.03.01.05</b>	<b>MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>100.130,68</b>	<b>100.130,68</b>
1.02.03.01.05.01	Recursos Proprios	100.130,68	100.130,68
<b>1.02.03.01.06</b>	<b>INSTALAÇÕES SISTEMA FOTOVOLTAICO</b>	<b>56.941,65</b>	<b>56.941,65</b>

Código da Conta	Descrição da Conta	2021	2020
1.02.03.01.06.01	Recursos Proprios	56.941,65	56.941,65
<b>1.02.03.01.07</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>667.524,20</b>	<b>667.524,20</b>
1.02.03.01.07.01	Recursos Proprios	604.648,87	604.648,87
1.02.03.01.07.05	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
<b>1.02.03.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>-933.649,48</b>	<b>-877.911,14</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-933.649,48</b>	<b>-877.911,14</b>
1.02.03.02.01.01	Equip. Escritórios/Informatica	-201.881,94	-190.574,65
1.02.03.02.01.04	Imóveis	-109.180,71	-101.121,92
1.02.03.02.01.05	Moveis e Utensílios	-70.005,28	-66.823,02
1.02.03.02.01.06	Veículos	-539.939,67	-511.429,24
1.02.03.02.01.07	Sistema Fotovoltaico	-12.641,88	-7.962,31
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.258.031,59</b>	<b>7.603.106,10</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.359.761,61</b>	<b>2.184.937,09</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS/PREST. SERVIÇOS</b>	<b>70.011,11</b>	<b>68.861,71</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.825,91</b>	<b>59.352,16</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>46.084,53</b>	<b>43.663,85</b>
2.01.01.01.01.01	Recursos Proprios	13.411,35	4.022,16
2.01.01.01.01.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	2.867,69	2.415,13
2.01.01.01.01.05	Caritas 2020	14.924,13	13.967,35
2.01.01.01.01.06	Caatinga/Diaconia	1.895,74	0,00
2.01.01.01.01.08	Projeto Avaclim	3.223,29	3.394,34
2.01.01.01.01.10	Actionaid	9.762,33	6.764,37
2.01.01.01.01.11	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	4.303,20
2.01.01.01.01.13	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	8.797,30
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>5.099,75</b>	<b>4.686,15</b>
2.01.01.01.02.01	Recursos Próprios	1.435,03	384,09
2.01.01.01.02.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	242,69	196,15
2.01.01.01.02.05	Caritas 2020	1.824,33	1.688,16
2.01.01.01.02.06	Caatinga/Diaconia	169,35	0,00
2.01.01.01.02.08	Projeto Avaclim	509,28	516,93
2.01.01.01.02.12	Actionaid	919,07	613,06
2.01.01.01.02.13	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	373,89
2.01.01.01.02.15	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	913,87
<b>2.01.01.01.03</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>6.391,31</b>	<b>5.957,55</b>
2.01.01.01.03.01	Recursos Proprios	1.770,69	481,47
2.01.01.01.03.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	561,24	313,35
2.01.01.01.03.05	Caritas 2020	2.149,82	1.977,51
2.01.01.01.03.06	Caatinga/Diaconia	247,80	0,00
2.01.01.01.03.08	Projeto Avaclim	376,00	564,00
2.01.01.01.03.10	Actionaid	1.285,76	911,08
2.01.01.01.03.11	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	509,17
2.01.01.01.03.13	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	1.200,97
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>	<b>1.070,92</b>	<b>995,85</b>
2.01.01.01.04.01	Recursos Proprios	300,96	88,34
2.01.01.01.04.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	109,20	52,22
2.01.01.01.04.05	Caritas 2020	358,32	328,69
2.01.01.01.04.06	Caatinga/Diaconia	41,30	0,00
2.01.01.01.04.08	Projeto Avaclim	47,00	94,00
2.01.01.01.04.10	Actionaid	214,14	151,90
2.01.01.01.04.11	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	80,52
2.01.01.01.04.13	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	200,18
<b>2.01.01.01.05</b>	<b>IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>5.179,40</b>	<b>4.048,76</b>
2.01.01.01.05.01	Recursos Proprios	823,06	23,04
2.01.01.01.05.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	967,43	0,00
2.01.01.01.05.05	Caritas 2020	2.334,08	1.810,86
2.01.01.01.05.08	Projeto Avaclim	967,43	1.577,46
2.01.01.01.05.11	Actionaid	87,40	43,58
2.01.01.01.05.14	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	593,82
<b>2.01.01.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA E ENCARGOS</b>	<b>6.185,20</b>	<b>9.509,55</b>
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>524,50</b>	<b>180,70</b>
2.01.01.02.02.01	Recursos Proprios	0,00	33,90
2.01.01.02.02.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	524,50	0,00
2.01.01.02.02.11	Caritas 2020	0,00	146,80
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER</b>	<b>3.942,47</b>	<b>8.096,04</b>

Código da Conta	Descrição da Conta	2021	2020
2.01.01.02.03.01	Recursos Proprios	0,00	126,74
2.01.01.02.03.02	Rec. Próprios/Ater Remota	0,00	1.220,21
2.01.01.02.03.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	1.286,71	0,00
2.01.01.02.03.06	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	2.655,76	6.161,89
2.01.01.02.03.11	Caritas 2020	0,00	587,20
<b>2.01.01.02.04</b>	<b>IMP. RENDA RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER</b>	<b>1.718,23</b>	<b>1.232,81</b>
2.01.01.02.04.02	Rec. Próprios/Ater Remota	0,00	995,08
2.01.01.02.04.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	1.661,54	0,00
2.01.01.02.04.06	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	56,69	237,73
<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES INTERNAS</b>	<b>215.500,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>215.500,00</b>	<b>289.000,00</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTRE PROJETOS</b>	<b>215.500,00</b>	<b>289.000,00</b>
2.01.02.01.01.06	Anater/Pdhc Contrato nº 11/2018	116.000,00	232.000,00
2.01.02.01.01.09	FBB Mulheres Projeto 17.282	79.500,00	37.000,00
2.01.02.01.01.12	FBB Ecoforte Projeto 17.232	20.000,00	20.000,00
<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>1.074.250,50</b>	<b>1.827.075,38</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAL</b>	<b>90.795,39</b>	<b>20.480,96</b>
<b>2.01.03.01.02</b>	<b>CARITAS 2020</b>	<b>36.474,81</b>	<b>-1.117,92</b>
2.01.03.01.02.01	Entrada de Recursos	1.366.704,62	-1.194,92
2.01.03.01.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	77,00	77,00
2.01.03.01.02.03	Aplicação dos Recursos	-1.330.306,81	0,00
<b>2.01.03.01.03</b>	<b>PROJETO AVACLIM</b>	<b>54.320,58</b>	<b>21.598,88</b>
2.01.03.01.03.01	Entradas de Recursos	252.813,73	21.589,00
2.01.03.01.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	1.539,62	9,88
2.01.03.01.03.03	Aplicação do Recurso	-200.032,77	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS NACIONAL</b>	<b>88.835,10</b>	<b>931.047,08</b>
<b>2.01.03.02.02</b>	<b>ACTINAID TERMO DOAÇÃO 59</b>	<b>235,67</b>	<b>49.948,07</b>
2.01.03.02.02.01	Entradas de Recursos	361.034,23	47.734,23
2.01.03.02.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	3.027,70	2.213,84
2.01.03.02.02.03	Aplicação dos Recursos	-363.826,26	0,00
<b>2.01.03.02.05</b>	<b>FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CONVENIO 17.232</b>	<b>4.969,01</b>	<b>91.830,74</b>
2.01.03.02.05.01	Entradas de Recursos	91.678,50	91.678,50
2.01.03.02.05.02	Rendimentos Aplic. Financeira	432,82	152,24
2.01.03.02.05.03	Aplicação dos Recursos	-87.142,31	0,00
<b>2.01.03.02.07</b>	<b>FBB MULHERES - Projeto 17.282</b>	<b>83.630,42</b>	<b>789.268,27</b>
2.01.03.02.07.01	Entradas de Recursos	789.129,07	789.129,07
2.01.03.02.07.02	Rendimentos Aplic. Financeira	1.862,55	139,20
2.01.03.02.07.03	Aplicação dos Recursos	-707.361,20	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL</b>	<b>894.620,01</b>	<b>875.547,34</b>
<b>2.01.03.03.02</b>	<b>ANATER/PDHC CONTRATO Nº 11/2018</b>	<b>607.470,01</b>	<b>875.547,34</b>
2.01.03.03.02.01	Entrada de Recursos	871.995,08	873.039,42
2.01.03.03.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	7.641,77	2.507,92
2.01.03.03.02.03	Aplicação dos Recursos	-272.166,84	0,00
<b>2.01.03.03.03</b>	<b>SEMAS TERMO FOMENTO 002/2021</b>	<b>287.150,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.03.01	Entradas de Recursos	287.150,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.038.144,67</b>	<b>1.015.212,63</b>
<b>2.02.01</b>	<b>CRÉDITOS ROTATIVOS</b>	<b>1.038.144,67</b>	<b>1.015.212,63</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>FUNDOS DE CRÉDITO</b>	<b>1.038.144,67</b>	<b>1.015.212,63</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>FUNDO ROTATIVO DE CRÉDITO ALTERNATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,86</b>
2.02.01.01.01.01	Fundo Rotativo de Crédito	0,00	2.346,19
2.02.01.01.01.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	8.790,67
<b>2.02.01.01.02</b>	<b>CARTEIRA DE MICROCRÉDITO</b>	<b>1.038.144,67</b>	<b>1.004.075,77</b>
2.02.01.01.02.01	Carteira de Micro Crédito	698.738,74	687.868,09
2.02.01.01.02.02	Rendimentos da Carteira de Crédito	142.921,14	142.921,14
2.02.01.01.02.03	Rendimento Aplic. Financeira	196.484,79	173.286,54
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.860.125,31</b>	<b>4.402.956,38</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIAL LIQUIDO</b>	<b>3.860.125,31</b>	<b>4.402.956,38</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.860.125,31</b>	<b>4.402.956,38</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>508.443,83</b>	<b>560.223,07</b>
2.03.01.01.01.01	Recursos Proprios	438.903,57	490.682,81
2.03.01.01.01.04	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
2.03.01.01.01.09	Projeto Avaclim	6.664,93	6.664,93
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>3.894.512,55</b>	<b>4.336.881,86</b>
2.03.01.01.02.01	Recursos Proprios	3.894.512,55	4.336.881,86
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO (DEFICIT/SUPERAVIT)</b>	<b>-542.831,07</b>	<b>-494.148,55</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de DEZEMBRO**  
(EM REAIS)

Código da Conta	Descrição da Conta	2021	2020
2.03.01.01.03.01	Recursos Proprios	-542.831,07	-494.148,55

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, demonstrando tanto no ATIVO como no PASSIVO, a importância de R\$ 6.258.031,59 (Seis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Trinta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2021

---

Henrique Gonçalves dos Santos  
Presidente  
CPF 628.242.604-91

---

Erasmus Correia Rodrigues  
Contador  
CPF 446.268.194-00  
CRC/PE 016943/0-8