

Código da Conta	Descrição da Conta	2022	2021
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.633.041,61</b>	<b>6.258.031,59</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.945.571,55</b>	<b>5.749.587,76</b>
<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.009.331,16</b>	<b>4.209.944,41</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>186.414,76</b>	<b>56.678,29</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTIÇÕES</b>	<b>1.094,61</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01.08	FBDS Contrato 066/2022 BB C/C33.962-8	497,88	0,00
1.01.01.02.01.10	Rec. Proprios/Fundo Reserva BB C/C 25.057-0	596,73	0,00
<b>1.01.01.02.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRICÇÕES</b>	<b>182.872,79</b>	<b>56.678,29</b>
1.01.01.02.02.03	Caritas 2020 BB C/C 28.1040-2	161.616,65	58.065,49
1.01.01.02.02.04	FBB MULHERES - Projeto 17.282 C/C 29.520-5	0,00	-1.387,20
1.01.01.02.02.08	Actionaid BB C/C 16.983-8	351,27	0,00
1.01.01.02.02.09	Projeto Avaclim BB C/C 29.727-5	20.904,87	0,00
<b>1.01.01.02.03</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>2.447,36</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.03.01	Semas Termo Fomento 002/2021 BB C/C 33.564-9	753,98	0,00
1.01.01.02.03.02	Convenio IPANUJ N 3/2020 EP BB c/c 31.586-9	1.693,38	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.612.916,40</b>	<b>3.973.266,12</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.548.667,01</b>	<b>3.551.448,70</b>
1.01.01.03.01.01	Recursos Proprios	1.725.704,16	1.860.662,52
1.01.01.03.01.05	Caatinga/Cap. Recursos	31.966,32	31.011,04
1.01.01.03.01.06	Caatinga/Fundo de Reserva	1.089.999,97	1.090.198,92
1.01.01.03.01.07	FBDS Contrato 066/2022	12.000,00	0,00
1.01.01.03.01.09	Carteira de Credito/Cresol	688.996,56	569.576,22
<b>1.01.01.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>421.817,42</b>
1.01.01.03.02.05	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	271.301,68
1.01.01.03.02.08	Actionaid	13.000,00	12.504,37
1.01.01.03.02.09	Projeto Avaclim	0,00	58.793,58
1.01.01.03.02.10	FBB Ecoforte/Projeto 17.232	0,00	14.136,84
1.01.01.03.02.11	FBB Mulhres Projeto 17.282	0,00	65.080,95
<b>1.01.01.03.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>51.249,39</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.03.03.01	Semas Termo Fomento 002/2021	4.500,00	0,00
1.01.01.03.03.03	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	46.749,39	0,00
<b>1.01.01.04</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA TITULO CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>TITULO CAPITALIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
1.01.01.04.01.01	Recursos Proprios	110.000,00	80.000,00
1.01.01.04.01.02	Caatinga/Fundo Reserva	100.000,00	100.000,00
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>936.240,39</b>	<b>1.539.643,35</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>CREDITOS INTERNOS</b>	<b>112.431,32</b>	<b>265.281,40</b>
<b>1.01.02.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E VIAGEM</b>	<b>3.749,40</b>	<b>38.212,79</b>
1.01.02.01.01.03	Recursos Proprios	3.173,40	34.362,60
1.01.02.01.01.07	Recursos Proprios/FBB Alimentos	0,00	2.780,19
1.01.02.01.01.11	Projeto Avaclim	0,00	650,00
1.01.02.01.01.14	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	126,00	0,00
1.01.02.01.01.16	FBDS Contrato 066/2022	450,00	0,00
1.01.02.01.01.18	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	420,00
<b>1.01.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	<b>25.409,12</b>	<b>11.568,61</b>
1.01.02.01.02.01	Recursos Proprios	8.184,69	7.261,49
1.01.02.01.02.05	Caritas 2020	15.566,06	0,00
1.01.02.01.02.06	FBDS Contrato 066/2022	1.658,37	0,00
1.01.02.01.02.07	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	4.307,12
<b>1.01.02.01.05</b>	<b>EMPRETIMOS ENTRE PROJETOS</b>	<b>83.272,80</b>	<b>215.500,00</b>
1.01.02.01.05.01	Recursos Proprios	83.272,80	165.500,00
1.01.02.01.05.02	Carteira de Crédito	0,00	50.000,00
<b>1.01.02.02</b>	<b>CRÉDITO EXTERNOS</b>	<b>823.809,07</b>	<b>1.274.361,95</b>
<b>1.01.02.02.01</b>	<b>CLIENTES/CONTRATOS E PROJETOSA RECEBER</b>	<b>405.240,62</b>	<b>855.793,50</b>
1.01.02.02.01.01	Semas Termo Fomento 002/2021	287.150,00	287.150,00
1.01.02.02.01.02	FBDS Contrato 066/2022	18.759,11	0,00
1.01.02.02.01.05	Fundarpe Termo Compromisso 0199/2022	99.331,51	0,00
1.01.02.02.01.06	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	10.832,17
1.01.02.02.01.07	FBB Mulhres Projeto 17.282	0,00	102.909,42
1.01.02.02.01.08	Anater/Pdhc Contrato nº 11/2018	0,00	454.901,91
<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>687.470,06</b>	<b>508.443,83</b>

Código da Conta	Descrição da Conta	2022	2021
<b>1.02.03</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>687.470,06</b>	<b>508.443,83</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.672.403,41</b>	<b>1.442.093,31</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO/INFORMATICA</b>	<b>315.909,26</b>	<b>311.185,16</b>
1.02.03.01.01.01	Recursos Proprios	309.244,33	304.520,23
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>
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>893.110,20</b>	<b>667.524,20</b>
1.02.03.01.07.01	Recursos Proprios	787.498,87	604.648,87
1.02.03.01.07.02	FBDS Contrato 066/2022	42.736,00	0,00
1.02.03.01.07.05	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
<b>1.02.03.02</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>-984.933,35</b>	<b>-933.649,48</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>-984.933,35</b>	<b>-933.649,48</b>
1.02.03.02.01.01	Equip. Escritórios/Informatica	-212.480,47	-201.881,94
1.02.03.02.01.04	Imóveis	-116.922,97	-109.180,71
1.02.03.02.01.05	Moveis e Utensílios	-72.883,51	-70.005,28
1.02.03.02.01.06	Veículos	-565.772,05	-539.939,67
1.02.03.02.01.07	Sistema Fotovoltaico	-16.874,35	-12.641,88
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.633.041,61</b>	<b>6.258.031,59</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>703.547,00</b>	<b>1.359.761,61</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS/PREST. SERVIÇOS</b>	<b>69.906,06</b>	<b>70.011,11</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.396,26</b>	<b>63.825,91</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>49.334,23</b>	<b>46.084,53</b>
2.01.01.01.01.01	Recursos Proprios	10.502,35	13.411,35
2.01.01.01.01.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	2.867,69
2.01.01.01.01.05	Caritas 2020	15.991,49	14.924,13
2.01.01.01.01.06	Caatinga/Diaconia	1.897,42	1.895,74
2.01.01.01.01.08	Projeto Avaclim	3.105,41	3.223,29
2.01.01.01.01.10	Actionaid	10.358,38	9.762,33
2.01.01.01.01.14	FBDS Contrato 066/2022	7.479,18	0,00
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>5.425,78</b>	<b>5.099,75</b>
2.01.01.01.02.01	Recursos Próprios	1.062,34	1.435,03
2.01.01.01.02.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	242,69
2.01.01.01.02.05	Caritas 2020	1.993,05	1.824,33
2.01.01.01.02.06	Caatinga/Diaconia	167,67	169,35
2.01.01.01.02.08	Projeto Avaclim	494,17	509,28
2.01.01.01.02.12	Actionaid	973,02	919,07
2.01.01.01.02.16	FBDS Contrato 066/2022	735,53	0,00
<b>2.01.01.01.03</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>6.976,18</b>	<b>6.391,31</b>
2.01.01.01.03.01	Recursos Proprios	1.651,03	1.770,69
2.01.01.01.03.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	561,24
2.01.01.01.03.05	Caritas 2020	2.330,61	2.149,82
2.01.01.01.03.06	Caatinga/Diaconia	247,80	247,80
2.01.01.01.03.08	Projeto Avaclim	376,00	376,00
2.01.01.01.03.10	Actionaid	1.371,75	1.285,76
2.01.01.01.03.14	FBDS Contrato 066/2022	998,99	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>	<b>1.182,17</b>	<b>1.070,92</b>
2.01.01.01.04.01	Recursos Proprios	310,44	300,96
2.01.01.01.04.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	109,20
2.01.01.01.04.05	Caritas 2020	388,44	358,32
2.01.01.01.04.06	Caatinga/Diaconia	41,30	41,30
2.01.01.01.04.08	Projeto Avaclim	47,00	47,00
2.01.01.01.04.10	Actionaid	228,49	214,14
2.01.01.01.04.14	FBDS Contrato 066/2022	166,50	0,00
<b>2.01.01.01.05</b>	<b>IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>6.477,90</b>	<b>5.179,40</b>
2.01.01.01.05.01	Recursos Proprios	2.048,38	823,06
2.01.01.01.05.03	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	967,43
2.01.01.01.05.05	Caritas 2020	2.875,40	2.334,08
2.01.01.01.05.08	Projeto Avaclim	1.100,42	967,43
2.01.01.01.05.11	Actionaid	232,60	87,40

Código da Conta	Descrição da Conta	2022	2021
2.01.01.01.05.15	FBDS Contrato 066/2022	221,10	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA E ENCARGOS</b>	<b>509,80</b>	<b>6.185,20</b>
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>524,50</b>
2.01.01.02.02.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	524,50
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER</b>	<b>502,00</b>	<b>3.942,47</b>
2.01.01.02.03.01	Recursos Proprios	502,00	0,00
2.01.01.02.03.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	1.286,71
2.01.01.02.03.06	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	2.655,76
<b>2.01.01.02.04</b>	<b>IMP. RENDA RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER</b>	<b>7,80</b>	<b>1.718,23</b>
2.01.01.02.04.01	Recursos Proprios	7,80	0,00
2.01.01.02.04.03	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	1.661,54
2.01.01.02.04.06	Anater/Pdhc Contrato 11/2018	0,00	56,69
<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES INTERNAS</b>	<b>83.272,80</b>	<b>215.500,00</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>83.272,80</b>	<b>215.500,00</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTRE PROJETOS</b>	<b>83.272,80</b>	<b>215.500,00</b>
2.01.02.01.01.06	Anater/Pdhc Contrato nº 11/2018	0,00	116.000,00
2.01.02.01.01.07	Projeto Avaclim	83.272,80	0,00
2.01.02.01.01.09	FBB Mulheres Projeto 17.282	0,00	79.500,00
2.01.02.01.01.12	FBB Ecoforte Projeto 17.232	0,00	20.000,00
<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	<b>550.368,14</b>	<b>1.074.250,50</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAL</b>	<b>86.112,79</b>	<b>90.795,39</b>
<b>2.01.03.01.02</b>	<b>CARITAS 2020</b>	<b>153.603,72</b>	<b>36.474,81</b>
2.01.03.01.02.01	Entrada de Recursos	2.310.951,91	1.366.704,62
2.01.03.01.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	77,00	77,00
2.01.03.01.02.03	Aplicação dos Recursos	-2.157.425,19	-1.330.306,81
<b>2.01.03.01.03</b>	<b>PROJETO AVACLIM</b>	<b>-67.490,93</b>	<b>54.320,58</b>
2.01.03.01.03.01	Entradas de Recursos	439.328,81	252.813,73
2.01.03.01.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	5.248,55	1.539,62
2.01.03.01.03.03	Aplicação do Recurso	-512.068,29	-200.032,77
<b>2.01.03.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS NACIONAL</b>	<b>23.951,09</b>	<b>88.835,10</b>
<b>2.01.03.02.02</b>	<b>ACTINAID TERMO DOAÇÃO 59</b>	<b>187,03</b>	<b>235,67</b>
2.01.03.02.02.01	Entradas de Recursos	658.034,23	361.034,23
2.01.03.02.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	4.396,33	3.027,70
2.01.03.02.02.03	Aplicação dos Recursos	-662.243,53	-363.826,26
<b>2.01.03.02.04</b>	<b>FBDS CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2022</b>	<b>23.764,06</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.04.01	Entrada de Recursos	311.962,21	0,00
2.01.03.02.04.02	Rendimentos Aplic. Financeira	664,23	0,00
2.01.03.02.04.03	Aplicação dos Recursos	-288.862,38	0,00
<b>2.01.03.02.05</b>	<b>FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - CONVENIO 17.232</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,01</b>
2.01.03.02.05.01	Entradas de Recursos	0,00	91.678,50
2.01.03.02.05.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	432,82
2.01.03.02.05.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-87.142,31
<b>2.01.03.02.07</b>	<b>FBB MULHERES - Projeto 17.282</b>	<b>0,00</b>	<b>83.630,42</b>
2.01.03.02.07.01	Entradas de Recursos	0,00	789.129,07
2.01.03.02.07.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	1.862,55
2.01.03.02.07.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-707.361,20
<b>2.01.03.03</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL</b>	<b>440.304,26</b>	<b>894.620,01</b>
<b>2.01.03.03.01</b>	<b>CONVENIO IPANUJ NUMERO 3/2020 EP</b>	<b>1.693,38</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.01.01	Entrada de Recursos	61.353,00	0,00
2.01.03.03.01.02	Rendimentos Aplic. Financeira	439,17	0,00
2.01.03.03.01.03	Aplicação dos Recursos	-60.098,79	0,00
<b>2.01.03.03.02</b>	<b>ANATER/PDHC CONTRATO Nº 11/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>607.470,01</b>
2.01.03.03.02.01	Entrada de Recursos	0,00	871.995,08
2.01.03.03.02.02	Rendimentos Aplic. Financeira	0,00	7.641,77
2.01.03.03.02.03	Aplicação dos Recursos	0,00	-272.166,84
<b>2.01.03.03.03</b>	<b>SEMAS TERMO FOMENTO 002/2021</b>	<b>292.403,98</b>	<b>287.150,00</b>
2.01.03.03.03.01	Entradas de Recursos	400.644,30	287.150,00
2.01.03.03.03.02	Rendimentos Aplic. Financeira	504,98	0,00
2.01.03.03.03.03	Aplicação dos Recursos	-108.745,30	0,00
<b>2.01.03.03.04</b>	<b>FUNCULTURA TERMO DE COMPROMISSO N 0199/2022</b>	<b>146.206,90</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.04.01	Entradas de Recursos	149.664,00	0,00
2.01.03.03.04.02	Rendimentos Aplic. Financeira	20,27	0,00
2.01.03.03.04.03	Aplicação dos Recursos	-3.477,37	0,00
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.107.565,01</b>	<b>1.038.144,67</b>
<b>2.02.01</b>	<b>CRÉDITOS ROTATIVOS</b>	<b>1.107.565,01</b>	<b>1.038.144,67</b>

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

Código da Conta	Descrição da Conta	2022	2021
<b>2.02.01.01</b>	<b>FUNDOS DE CRÉDITO</b>	<b>1.107.565,01</b>	<b>1.038.144,67</b>
<b>2.02.01.01.02</b>	<b>CARTEIRA DE MICROCRÉDITO</b>	<b>1.107.565,01</b>	<b>1.038.144,67</b>
2.02.01.01.02.01	Carteira de Micro Crédito	698.738,74	698.738,74
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	265.905,13	196.484,79
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.821.929,60</b>	<b>3.860.125,31</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIAL LIQUIDO</b>	<b>3.821.929,60</b>	<b>3.860.125,31</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.821.929,60</b>	<b>3.860.125,31</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>687.470,06</b>	<b>508.443,83</b>
2.03.01.01.01.01	Recursos Proprios	575.193,80	438.903,57
2.03.01.01.01.04	Caritas 2020	62.875,33	62.875,33
2.03.01.01.01.08	FBDS Contrato 066/2022	42.736,00	0,00
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>3.185.191,25</b>	<b>3.894.512,55</b>
2.03.01.01.02.01	Recursos Proprios	3.185.191,25	3.894.512,55
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO (DEFICIT/SUPERAVIT)</b>	<b>-50.731,71</b>	<b>-542.831,07</b>
2.03.01.01.03.01	Recursos Proprios	-50.731,71	-542.831,07

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, demonstrando tanto no ATIVO como no PASSIVO, a importância de R\$ 5.633.041,61 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Três Mil, Quarenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).

Ouricuri-PE, 31 de Dezembro de 2022

---

Francisco Alves da Gama  
Presidente  
CPF 039.879.388-38

---

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