

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT**  
**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE:**

<b>CONTAS</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b><u>RECEITA TOTAL</u></b>	<b><u>3.484.382,52</u></b>	<b><u>3.568.785,43</u></b>
<b><u>(+) RECEITAS DE AGÊNCIAS DE COOPERAÇÃO</u></b>	<b><u>1.948.189,44</u></b>	<b><u>2.084.312,44</u></b>
Oxfam	253.613,15	653.919,42
Crs	51.663,34	77.398,00
Fundação Banco do Brasil	59.645,38	72.928,84
Fundação Petrobrás	17.315,40	80.805,20
União Européia	1.381.627,17	1.160.360,98
Gtz	6.372,00	38.900,00
Knh/Centro Sabiá	9.729,00	0,00
Ap1mc/Aneas	162.164,00	0,00
Caritas Brasileiras	6.060,00	0,00
<b><u>(+) RECEITAS DE RECURSOS PÚBLICOS</u></b>	<b><u>793.810,76</u></b>	<b><u>1.194.979,42</u></b>
Mds/Ap1mc FZ 030/2004	0,00	807.358,09
Mds/Ap1mc TP 002/2007 TCTF 016/2008	648.021,34	0,00
Mds/Ap1mc TP 001/2008 TCTF 093/2008	20,00	0,00
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0050/00	0,00	100.405,68
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0067/00	362,44	228,00
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0072/00	0,00	22.134,00
Mda contrato Repasse nº 0172973/81	32.105,97	38.945,31
Mda contrato Repasse nº 0184055/26	6.830,77	93.503,63
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0080/00	0,00	72,00
Banco do Nordeste FDR 023/2005	82,29	74.274,50
Mda contrato Repasse nº 019300058/2006	0,00	51.540,25
Secretária Estadual de Saúde 177/2006	8.787,95	6.517,96
Tct/Centro Sabiá Contrato Repasse 0240.710-51/2007	63.000,00	0,00
Banco do Nordeste FDR 064/2008	34.600,00	0,00
<b><u>(+) RECEITAS DIVERSAS</u></b>	<b><u>506.547,04</u></b>	<b><u>393.135,53</u></b>
Recursos Próprios	475.418,67	393.135,53
Carteira de Micro Crédito	31.128,37	0,00
<b><u>(+) RECEITAS VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>13.400,00</u></b>	<b><u>10.712,32</u></b>
Recursos Próprios	13.400,00	10.712,32
<b><u>(+) REND. APLIC. FINANCEIRA REC. AG.COOPERAÇÃO</u></b>	<b><u>38.800,54</u></b>	<b><u>53.624,55</u></b>
Oxfam	4.033,36	3.699,78
Fundação Petrobrás	490,50	68,90
Recursos Próprios	18.444,64	9.838,67
União Européia	15.168,57	40.017,20
Ap1mc/Aneas	663,47	0,00

<b><u>(+) REND. APLIC. FINANCEIRA RECURSOS PÚBLICOS</u></b>	<b><u>3.443,09</u></b>	<b><u>49.908,32</u></b>
Mds/Ap1mc FZ 030/2004	0,00	14.260,18
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0050/00	0,00	7.480,32
Codevasf Convênio nº 3.97.06.0072/00	0,00	342,75
Mda contrato Repasse nº 0172973/81	1.044,46	5.046,44
Banco do Nordeste FDR 023/2005	63,75	10.157,71
Secretária Estadual de Saúde 177/2006	1.903,65	673,03
Mda contrato Repasse nº 0184055/26	431,23	10.614,37
Mda contrato Repasse nº 019300058/2006	0,00	1.333,52
<b><u>(-) TRANSFERÊNCIA PARA MICRO-CRÉDITO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>143.300,00</u></b>
União Européia	0,00	59.500,00
Banco do Nordeste FDR 023/2005	0,00	83.800,00
<b><u>(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVO IMOBILIZADO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>74.587,15</u></b>
Recursos Próprios	0,00	11.690,00
União Européia	0,00	62.897,15
<b><u>(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI</u></b>	<b><u>180.191,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Oxfam	5.587,49	0,00
Crs	4.100,65	0,00
Fundação Petrobrás	48,00	0,00
Carteira de Micro Crédito	25.475,49	0,00
Recursos Próprios	5.323,98	0,00
União Européia	118.036,25	0,00
Ap1mc	19.194,83	0,00
Gtz	1.046,07	0,00
Knh	1.378,89	0,00
<b><u>DESPESA TOTAL</u></b>	<b><u>2.841.031,84</u></b>	<b><u>3.455.071,78</u></b>
<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>	<b><u>923.248,92</u></b>	<b><u>975.019,37</u></b>
Salários de Funcionários C/Vínculo Empregatícios	691.184,74	551.842,01
Encargos Sociais de Funcionários	74.336,35	205.951,19
Tiket Alimentação e Plano de Saúde	123.038,57	84.855,51
Serviços de Terceiro Contratados - Pessoa Física	21.218,70	40.795,73
Serviços de Terceiro Contratados - Pessoa Jurídica	4.729,50	8.567,84
Encargos Sociais de Serviços Contratados	0,00	28.256,41
Outras Despesas com Pessoal	8.741,06	54.750,68
<b><u>Despesas com Atividades</u></b>	<b><u>1.577.132,84</u></b>	<b><u>2.299.537,94</u></b>
Capacitações técnica para convivência com a seca	68.669,65	153.064,51
Cursos e Treinamentos p/Famílias Agricultoras	163.062,77	170.025,70
Viagens, encontros e intercambios de agricultores	180.810,97	254.930,57
Monitoramento/acompanhamento das famílias	172.079,19	247.237,54
Implantação de obras hidricas nas comunidades	765.221,67	1.240.619,18
Mobilização Social das Famílias	7.258,94	17.126,95
Publicação de Mat.Didático e Dissem. de Tecnologias.	99.508,83	185.831,19
Despesa com Deslocamento para Suporte das Atividades.	42.049,51	30.702,30
Crédito Agroecológico para as Famílias	78.471,31	0,00
<b><u>Despesas com Manutenção da Infra-Estrutura</u></b>	<b><u>55.376,48</u></b>	<b><u>66.818,41</u></b>
Manutenção de Veículos	34.411,87	23.524,91
Manutenção das Instalações	7.179,34	27.906,41
Manutenção de Equipamentos Escritórios e Informatica	13.785,27	15.387,09

<b><u>Despesas Administrativas</u></b>	<b><u>105.081,95</u></b>	<b><u>113.696,06</u></b>
<i>Telfone e Internet</i>	38.363,91	40.225,30
<i>Energia Elétrica e Água</i>	16.799,06	15.732,81
<i>Correios</i>	8.850,24	3.011,82
<i>Material de Expediente</i>	19.030,44	12.792,56
<i>Jornais e Revista</i>	2.140,00	1.156,00
<i>Copa Cozinha/Limpesa e Conservação</i>	969,50	1.438,98
<i>Diversas Despesas Administrativas</i>	13.991,85	34.210,24
<i>Custo Bancários</i>	4.936,95	5.128,35
<b><u>Despesas Não Operacionais - Benefícios Previdenciários</u></b>	<b><u>180.191,65</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<i>Cota Patronal INSS</i>	143.072,15	0,00
<i>Contribuições de Terceiros</i>	30.370,57	0,00
<i>Seguro Acidente Trabalho - SAT</i>	6.748,93	0,00
<b><u>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>643.350,68</u></b>	<b><u>113.713,65</u></b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Ouricuri, 31 de Dezembro de 2008

\_\_\_\_\_  
 Maria Marli de Almeida Romão  
 Presidente  
 CPF 562.493.064-04

\_\_\_\_\_  
 Erasmo Correia Rodrigues  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF 446.268.194-00  
 CRC/PE 016943/0-8