

FUNDAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS MARGARIDA MARIA ALVES
RUA IRINEU JOFFILY, 185, CENTRO
JOÃO PESSOA - PB
CNPJ 70.133.764/0001-30

Balancete de verificação	Exercício 2009		Saldos em 31/12/2009			
	ENTIDADE E PROJETOS					
CONTAS	Fundação	Cafod	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	Geral
ATIVO	117.021,20	-	4.214,26	7.547,51	19.648,26	148.431,23
ATIVO CIRCULANTE	23.543,28	-	4.214,26	7.547,51	19.648,26	54.953,31
DISPONÍVEL	17.113,29	-	4.214,26	7.547,51	19.648,26	48.523,32
CAIXA	395,33	-	-	-	-	395,33
Caixa Geral	395,33	-	-	-	-	395,33
Bancos Conta Movimento	7.480,00	-	-	-	-	7.480,00
Banco Bradesco 1227491	1,00	-	-	-	-	1,00
Banco Bradesco Sa 814377	7.479,00	-	-	-	-	7.479,00
Bancos Conta Movimento Recursos Restritos	-	-	3.898,06	-	-	3.898,06
Banco Bradesco Sa	-	-	3.898,06	-	-	3.898,06
Caixa Econômica Federal 4530194	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	9.237,96	-	-	7.547,51	-	16.785,47
Banco Bradesco Sa CDB 1227491	1.236,29	-	-	7.547,51	-	8.783,80
Banco Bradesco Sa FIC 1227491	6.225,26	-	-	-	-	6.225,26
Banco Bradesco Sa 814377	1.776,41	-	-	-	-	1.776,41
Aplicação Financ Liq Imed Recursos Restritos	-	-	316,20	-	19.648,26	19.964,46
Banco Bradesco Sa	-	-	316,20	-	-	316,20
Caixa Econômica Federal Investimento 4530194	-	-	-	-	10.180,25	10.180,25
Caixa Econômica Federal Poupança 4530194	-	-	-	-	9.468,01	9.468,01
Almoxarifado	110,00	-	-	-	-	110,00
Material para revenda	110,00	-	-	-	-	110,00
Adiantamentos	1.299,00	-	-	-	-	1.299,00
Nat Desenvolv Soluc Redes Ltda	1.299,00	-	-	-	-	1.299,00
Outros Valores a Receber	5.020,99	-	-	-	-	5.020,99
Cheques Devolvidos a Receber	5.020,00	-	-	-	-	5.020,00
Débitos Bancários a Recuperar	0,99	-	-	-	-	0,99
ATIVO PERMANENTE	93.477,92	-	-	-	-	93.477,92
IMOBILIZADO	93.477,92	-	-	-	-	93.477,92
BENS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS	102.667,72	-	-	-	-	102.667,72
Biblioteca	306,12	-	-	-	-	306,12
Direito Uso Linha Telefônica	700,00	-	-	-	-	700,00
Equipamentos Processamento de Dados	4.450,00	-	-	-	-	4.450,00
Imóveis	85.000,00	-	-	-	-	85.000,00
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	8.470,82	-	-	-	-	8.470,82
Móveis e Utensílios	3.740,78	-	-	-	-	3.740,78
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.189,80)	-	-	-	-	(9.189,80)
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	(5.276,08)	-	-	-	-	(5.276,08)
(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(2.846,73)	-	-	-	-	(2.846,73)
(-) Móveis e Utensílios	(1.066,99)	-	-	-	-	(1.066,99)

FUNDAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS MARGARIDA MARIA ALVES
RUA IRINEU JOFFILY, 185, CENTRO
JOÃO PESSOA - PB
CNPJ 70.133.764/0001-30

Balancete de verificação	Exercício 2009		Saldos em 31/12/2009			
	ENTIDADE E PROJETOS					
CONTAS	Fundação	Cafod	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	Geral
PASSIVO	115.722,20	-	4.852,98	8.846,51	19.648,26	148.431,23
PASSIVO CIRCULANTE	1.302,69	-	4.852,98	8.846,51	19.648,26	34.011,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	697,50	-	638,72	-	-	1.336,22
CONTAS E TÍTULOS A PAGAR	697,50	-	-	-	-	697,50
Cheques a Compensar	697,50	-	-	-	-	697,50
OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,50	-	-	-	-	0,50
Banco Bradesco SA 814377	0,50	-	-	-	-	0,50
Impostos Taxas e Contribuições	-	-	638,72	-	-	638,72
ISSQN a Recolher	-	-	638,72	-	-	638,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	604,69	-	4.469,16	-	-	5.073,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604,69	-	4.469,16	-	-	5.073,85
FGTS a Recolher	187,47	-	-	-	-	187,47
INSS a Recolher	-	-	3.934,41	-	-	3.934,41
IRRF a Recolher	395,34	-	534,75	-	-	930,09
Pis sobre Folha de Pagamento a Recolher	21,88	-	-	-	-	21,88
RECURSOS DE PROJETOS CONT. CONVÊNIOS	-	-	720.344,14	15.000,00	29.750,60	765.094,74
ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	-	-	-	-	29.750,60	29.750,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	190,60	190,60
Outros Recursos Recebidos Contrapartida	-	-	-	-	100,00	100,00
Ministério das Cidades	-	-	-	-	29.460,00	29.460,00
ENTIDADE INTERNACIONAL	-	-	720.344,14	15.000,00	-	735.344,14
Brazil Foundation	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Misereor Formação Juristas Populares	-	-	694.775,00	-	-	694.775,00
Cordaid Instrumentos Leg Ação Cidadã	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Recebidos	-	-	7.500,00	-	-	7.500,00
Outros Rendimentos Auferidos	-	-	174,00	-	-	174,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	17.895,14	-	-	17.895,14
(-) REC DE PROJ CONT CONV APLICADOS	-	-	(721.237,76)	(6.153,49)	(10.102,34)	(737.493,59)
(-) REC APLICADOS ENT PÚBLICA NACIONAL	-	-	-	-	(10.102,34)	(10.102,34)
(-) Pessoal Sem Vínculo Empregatício	-	-	-	-	(10.100,00)	(10.100,00)
(-) Despesas Bancárias	-	-	-	-	(2,34)	(2,34)
(-) RECURSOS APLIC ENTID INTERNACIONAL	-	-	(721.237,76)	(6.153,49)	-	(727.391,25)
(-) Bens Duráveis	-	-	-	(898,00)	-	(898,00)
(-) Recursos Aplicados Auditoria e Contabilidade	-	-	(5.100,00)	-	-	(5.100,00)
(-) Recursos Aplicados Administração	-	-	(39.490,07)	-	-	(39.490,07)
(-) Recursos Aplicados Custo de Programas	-	-	(147.637,91)	(647,49)	-	(148.285,40)
(-) Recursos Aplicados Investimentos	-	-	(9.319,00)	-	-	(9.319,00)
(-) Recursos Aplicados Pessoal	-	-	(519.690,78)	(4.608,00)	-	(524.298,78)
PATRIMÔNIO	114.419,51	-	-	-	-	114.419,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	114.419,51	-	-	-	-	114.419,51
FUNDOS DE INSTITUIÇÃO E SOCIAL	13.481,75	-	-	-	-	13.481,75
Doações e Subvenções	5.020,37	-	-	-	-	5.020,37
Fundos de Instituição	8.461,38	-	-	-	-	8.461,38
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	91.279,24	-	-	-	-	91.279,24
Superavit Acumulado	91.279,24	-	-	-	-	91.279,24
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	9.658,52	-	-	-	-	9.658,52
Superávit do Exercício	9.658,52	-	-	-	-	9.658,52

FUNDAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS MARGARIDA MARIA ALVES
RUA IRINEU JOFFILY, 185, CENTRO
JOÃO PESSOA - PB
CNPJ 70.133.764/0001-30

Balancete de verificação	Exercício 2009		Saldos em 31/12/2009			
CONTAS	ENTIDADE E PROJETOS					
	Fundação	Cafod	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	Geral
RECEITAS	20.315,17	-	-	-	-	20.315,17
RECEITAS	20.315,17	-	-	-	-	20.315,17
RECEITAS GERAIS E ASSOCIATIVAS	20.315,17	-	-	-	-	20.315,17
RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.203,73	-	-	-	-	2.203,73
Contribuições e Doações	2.203,73	-	-	-	-	2.203,73
RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	4.954,03	-	-	-	-	4.954,03
Aluguéis e Condomínios	1.550,00	-	-	-	-	1.550,00
Impostos e Contribuições Não Reclamados	1.152,53	-	-	-	-	1.152,53
Vendas de Produtos	2.251,50	-	-	-	-	2.251,50
PROJETOS CONTRATOS E CONVÊNIOS	12.640,19	-	-	-	-	12.640,19
Cordaid-Cafod	8.140,19	-	-	-	-	8.140,19
Prefeitura Municipal de João Pessoa	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	517,22	-	-	-	-	517,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras	517,22	-	-	-	-	517,22
DESPESAS	10.656,65	-	-	-	-	10.656,65
DESPESAS GERAIS	10.656,65	-	-	-	-	10.656,65
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.656,65	-	-	-	-	10.656,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.569,95	-	-	-	-	7.569,95
Bens de Natureza Permanente	1.449,90	-	-	-	-	1.449,90
Conduções e Transportes	790,00	-	-	-	-	790,00
Conservações Asseios e Limpezas	148,90	-	-	-	-	148,90
Conservações de Equipamentos	330,00	-	-	-	-	330,00
Conservações de Imóveis	388,00	-	-	-	-	388,00
Consumo Copa e Cozinha	11,50	-	-	-	-	11,50
Contribuições a Contratos e Convênios	2.200,00	-	-	-	-	2.200,00
Contribuições e Doações	50,00	-	-	-	-	50,00
Custo das Vendas de Produtos	99,00	-	-	-	-	99,00
Encargos de Depreciações	1.339,56	-	-	-	-	1.339,56
Fotocópias e Reproduções	18,00	-	-	-	-	18,00
Honorários Profissionais	350,00	-	-	-	-	350,00
Material de Escritório	25,55	-	-	-	-	25,55
Outras Contribuições Legais e Estatutárias	356,49	-	-	-	-	356,49
Postais e Telegráficas	13,05	-	-	-	-	13,05
DESPESAS COM PESSOAL	2.090,00	-	-	-	-	2.090,00
Inss	2.090,00	-	-	-	-	2.090,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	996,70	-	-	-	-	996,70
Despesas Bancárias	270,00	-	-	-	-	270,00
Impostos e Contribuições Não Recuperados	59,06	-	-	-	-	59,06
Impostos e Taxas	575,53	-	-	-	-	575,53
Irrf Sobre Rendimentos de Aplic Financeiras	92,11	-	-	-	-	92,11

João Pessoa, 31 de dezembro de 2009.

Maria Valdenice da S Silvino
 Presidente
 CPF 36019402487

Paulo Rodrigues da Silva
 Contador CRC-PB 004429/O-7
 CPF 38022478415