

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 2010		Saldos em 31/12/2010			
CONTAS	ENTIDADE E PROJETOS					
	Fundação	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	IAF BR 861	Geral
ATIVO	127.705,99	22.351,87	-	20.246,20	30.825,47	201.129,53
ATIVO CIRCULANTE	31.346,62	22.351,87	-	20.246,20	30.825,47	104.770,16
DISPONÍVEL	26.326,63	22.351,87	-	20.246,20	30.733,80	99.658,50
Caixa	203,30	-	-	-	-	203,30
Caixa Geral	203,30	-	-	-	-	203,30
Bancos Conta Movimento	116,05	-	-	-	-	116,05
Banco Bradesco 1227491	116,05	-	-	-	-	116,05
Bancos Conta Movimento Recursos Restritos	-	1,00	-	-	1,00	2,00
Banco Bradesco Sa	-	1,00	-	-	-	1,00
Banco Bradesco SA 142002P	-	-	-	-	1,00	1,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	26.007,28	-	-	-	-	26.007,28
Banco Bradesco Sa CDB 1227491	11.244,11	-	-	-	-	11.244,11
Banco Bradesco Sa FIC 1227491	14.763,17	-	-	-	-	14.763,17
Aplicação Financ Liq Imed Recursos Restritos	-	22.350,87	-	20.246,20	30.732,80	73.329,87
Banco Bradesco Sa	-	22.350,87	-	-	-	22.350,87
Caixa Econômica Federal Investimento 4530194	-	-	-	6.411,84	-	6.411,84
Caixa Econômica Federal Poupança 4530194	-	-	-	13.834,36	-	13.834,36
Banco Bradesco SA 142002P	-	-	-	-	30.732,80	30.732,80
Adiantamentos	1.299,00	-	-	-	91,67	1.390,67
Nat Desenvolv Soluc Redes Ltda	1.299,00	-	-	-	-	1.299,00
Outros Adiantamentos	-	-	-	-	91,67	91,67
Antecipação Recursos Proj. Cont. Convênios	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
Ministério da Cidades	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
Outros Valores a Receber	320,99	-	-	-	-	320,99
Cheques Devolvidos a Receber	320,00	-	-	-	-	320,00
Débitos Bancários a Recuperar	0,99	-	-	-	-	0,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.359,37	-	-	-	-	96.359,37
IMOBILIZADO	96.359,37	-	-	-	-	96.359,37
BENS EM USO	106.832,02	-	-	-	-	106.832,02
Biblioteca	306,12	-	-	-	-	306,12
Direito Uso Linha Telefônica	700,00	-	-	-	-	700,00
Equipamentos Processamento de Dados	6.071,94	-	-	-	-	6.071,94
Imóveis	85.000,00	-	-	-	-	85.000,00
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	11.012,98	-	-	-	-	11.012,98
Móveis e Utensílios	3.740,98	-	-	-	-	3.740,98
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.472,65)	-	-	-	-	(10.472,65)
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	(5.484,41)	-	-	-	-	(5.484,41)
(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(3.640,45)	-	-	-	-	(3.640,45)
(-) Móveis e Utensílios	(1.347,79)	-	-	-	-	(1.347,79)

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 2010		Saldos em 31/12/2010			
	ENTIDADE E PROJETOS					
CONTAS	Fundação	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	IAF BR 861	Geral
PASSIVO	120.836,90	22.351,87	-	20.246,20	30.825,47	194.260,44
PASSIVO CIRCULANTE	4.153,19	22.351,87	-	20.246,20	30.825,47	77.576,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.548,50	512,87	-	-	-	4.061,37
CONTAS E TÍTULOS A PAGAR	3.548,00	512,87	-	-	-	4.060,87
Cheques a Compensar	3.548,00					3.548,00
Contas a Pagar	-	512,87	-			512,87
OUTROS VALORES A RESTITUIR	0,50	-	-	-	-	0,50
Banco Bradesco SA 814377	0,50	-				0,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	604,69	-	-	-	-	604,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604,69	-	-	-	-	604,69
FGTS a Recolher	187,47	-	-	-	-	187,47
IRRF a Recolher	395,34	-	-	-	-	395,34
Pis sobre Folha de Pagamento a Recolher	21,88	-	-	-	-	21,88
RECURSOS DE PROJETOS CONT. CONVÊNIOS	-	118.278,41	-	40.896,51	47.821,88	206.996,80
ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	-	-	-	40.896,51	-	40.896,51
Rendimentos de Aplicações Financeiras				1.412,24		1.412,24
Outros Recursos Recebidos Contrapartida				204,27		204,27
Ministério das Cidades				39.280,00		39.280,00
ENTIDADE INTERNACIONAL	-	118.278,41	-	-	47.821,88	166.100,29
Misereor Formação Juristas Populares	-	117.514,00				117.514,00
IAF BR 861					47.656,56	47.656,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	764,41		-	165,32	929,73
(-) REC DE PROJ CONT CONV APLICADOS	-	(96.439,41)	-	(20.650,31)	(16.996,41)	(134.086,13)
(-) REC APLICADOS ENT PÚBLICA NACIONAL	-	-	-	(20.650,31)	-	(20.650,31)
(-) Pessoal Sem Vínculo Empregatício				(18.536,07)		(18.536,07)
(-) Material e Serviços de Divulgação				(320,00)		(320,00)
(-) Material de Expediente				(1.083,60)		(1.083,60)
(-) Despesas com Conduções				(360,00)		(360,00)
(-) Fotocópias e Reproduções				(100,00)		(100,00)
(-) Refeições e Lanches				(140,00)		(140,00)
(-) Despesas Bancárias				(110,64)		(110,64)
(-) RECURSOS APLIC ENTID INTERNACIONAL	-	(96.439,41)	-	-	(16.996,41)	(113.435,82)
(-) Recursos Aplicados Auditoria e Contabilidade	-	(1.827,41)		-		(1.827,41)
(-) Recursos Aplicados Administração	-	(9.241,62)		-	(675,04)	(9.916,66)
(-) Recursos Aplicados Custo de Programas	-	(15.253,24)		-		(15.253,24)
(-) Recursos Aplicados Equipamentos	-	-		-	(3.353,90)	(3.353,90)
(-) Recursos Aplicados Pessoal	-	(70.117,14)		-	(9.790,50)	(79.907,64)
(-) Recursos Aplicados Treinamentos					(3.176,97)	(3.176,97)
PATRIMÔNIO	116.683,71	-	-	-	-	116.683,71
PATRIMÔNIO SOCIAL	116.683,71	-	-	-	-	116.683,71
FUNDOS DE INSTITUIÇÃO E SOCIAL	15.745,95	-	-	-	-	15.745,95
Doações e Subvenções	7.284,57	-	-	-	-	7.284,57
Fundos de Instituição	8.461,38	-	-	-	-	8.461,38
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	100.937,76	-	-	-	-	100.937,76
Superavit Acumulado	100.937,76	-	-	-	-	100.937,76

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 2010		Saldos em 31/12/2010			
	ENTIDADE E PROJETOS					
CONTAS	Fundação	Cafod	Misereor	Brazil Foundation	Ministério das Cidades	Geral
RECEITAS	27.241,11	-	-	-	-	27.241,11
RECEITAS	27.241,11	-	-	-	-	27.241,11
RECEITAS GERAIS E ASSOCIATIVAS	27.241,11	-	-	-	-	27.241,11
RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.022,00	-	-	-	-	2.022,00
Contribuições e Doações	2.022,00	-	-	-	-	2.022,00
RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	22.415,50	-	-	-	-	22.415,50
Vendas de Produtos	22.415,50	-	-	-	-	22.415,50
PROJETOS CONTRATOS E CONVÊNIOS	1.301,85	-	-	-	-	1.301,85
Brazil Foundation	1.301,85	-	-	-	-	1.301,85
RECEITAS FINANCEIRAS	1.501,76	-	-	-	-	1.501,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.501,76	-	-	-	-	1.501,76
DESPESAS	20.372,22	-	-	-	-	20.372,22
DESPESAS GERAIS	20.372,22	-	-	-	-	20.372,22
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.372,22	-	-	-	-	20.372,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.143,46	-	-	-	-	17.143,46
Água e Esgoto	32,22	-	-	-	-	32,22
Aluguéis e Condomínios	100,00	-	-	-	-	100,00
Anúncios e Publicações	288,00	-	-	-	-	288,00
Bens de Natureza Permanente	33,90	-	-	-	-	33,90
Conduções e Transportes	398,70	-	-	-	-	398,70
Conservações Asseios e Limpezas	168,35	-	-	-	-	168,35
Conservações de Equipamentos	1.090,00	-	-	-	-	1.090,00
Conservações de Imóveis	230,00	-	-	-	-	230,00
Consumo Copa e Cozinha	79,40	-	-	-	-	79,40
Contribuições a Contratos e Convênios	709,45	-	-	-	-	709,45
Contribuições e Doações	170,00	-	-	-	-	170,00
Custo das Vendas de Produtos	110,00	-	-	-	-	110,00
Despesas Legais e Judiciais	248,58	-	-	-	-	248,58
Encargos de Depreciações	1.282,85	-	-	-	-	1.282,85
Fotocópias e Reproduções	109,40	-	-	-	-	109,40
Honorários Profissionais	11.083,00	-	-	-	-	11.083,00
Livros Jornais e Revistas	160,00	-	-	-	-	160,00
Material de Escritório	93,48	-	-	-	-	93,48
Outras Contribuições Legais e Estatutárias	132,93	-	-	-	-	132,93
Outras Despesas com Projetos Cont Convenios	148,00	-	-	-	-	148,00
Telefone e Internet	77,00	-	-	-	-	77,00
Refeições e Lanches	246,10	-	-	-	-	246,10
Postais e Telegráficas	152,10	-	-	-	-	152,10
DESPESAS COM PESSOAL	2.417,22	-	-	-	-	2.417,22
Inss	2.397,22	-	-	-	-	2.397,22
Segurança e Saúde do Trabalhador	20,00	-	-	-	-	20,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	811,54	-	-	-	-	811,54
Despesas Bancárias	224,38	-	-	-	-	224,38
Multas de Mora	17,28	-	-	-	-	17,28
Impostos e Taxas	294,98	-	-	-	-	294,98
Irrf Sobre Rendimentos de Aplic Financeiras	274,90	-	-	-	-	274,90

João Pessoa, 31 de dezembro de 2010.

Ricardo Brindeiro
 Presidente

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

