

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.739.961,62</b>
APORTES	
INST ARAPYAU INSTITUCIONAL	150.000,00
FUNBIO	361.447,10
DOACOES PF	700,00
JMS OFICINA GASTRONOMIA	198.421,65
MP/BA CIDADELLE II	183.003,11
INSTITUTO IBIRAPITANGA	269.816,23
PORTICUS	1.344.560,56
INSTITUTO HUMANIZE	329.136,69
TERESA BRACHER FUNDO CRÉDITO	88.479,68
TERESA BRACHER OFICINA GASTRO	1.050,00
TERESA BRACHER FUNDO OLEO	3.300,31
JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	30.507,50
MP/BA VILA NOVA EMPREENDIMENTOS	108.257,28
ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	39.199,56
ARAPYAU CRÉDITO	150.000,00
ARAPYAU VIATURA PM	6.000,00
REDE DE FILANTROPIA JUSTIÇA S	19.435,00
IAF	58.624,15
FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	2.717,40
JMS FUNDO COVID-19	231.608,53
FUNDO EMERGENCIAL COVID-19 PF	13.849,55
TERESA BRACHER FUNDO COVID-19	255.383,34
TERESA BRACHER INSTITUCIONAL	238.000,00
JMS INSTITUCIONAL	448.500,00
ARAPYAU FUNDO COVID-19	26.779,82
ARAPYAU FESTIVAL GASTRONOMIA	5.000,00
ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	15.000,00
FUNDO DONA DO PEDAÇO	6.000,00
INGRESSOS CORRENTES	155.184,16
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.941.180,62)</b>
ESEMBOLO DE CAIXA	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS VARIÁVEIS	
DESPESAS BANCARIAS C.A	(49,50)
DIVERSOS (DESPESAS,ESTOQUES)	(20.000,00)
ITD APORTES RECEBIDOS TABOA	(23.294,73)
DESPESAS DE APOIO	
DIARISTAS CONTRATO (ADM-TB)	(9.218,75)
COORDENAÇÃO PROD. E BENEF.	(57.600,00)
APOIO INSTITUCIONAL (ADM-TB)	(43.646,67)
COORDENADOR DO CIRCUITO	(25.200,00)
EQUIPE COMUNICAÇÃO COVID	(5.000,00)
EQUIPE INSTITUCIONAL COVID	(1.104,17)
APOIO COMUNICAÇÃO (ADM-TB)	(36.000,00)
APOIO ADMINISTRATIVO (ADM-TB)	(74.344,60)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	(2.000,00)
TÉCNICO AGRÍCOLA (MATA)	(8.235,22)
DIRETOR EXECUTIVO	(125.812,10)
ESTAGIARIO EIXO COMUNITÁRIO	(6.000,00)
GERENTE DESENV COMUNITARIO	(42.215,88)
APOIO SAUDE	(2.141,60)
APOIO SAÚDE	(460,00)
EPI	(320,75)
ALCOOL EM GEL E MAT. HIG	(2.339,70)
CESTA BASICA	(422.475,32)
DESPESAS FIXAS E SERVIÇOS	(6.145,63)
ALUGUEL CARRO	(1.960,37)
AGUA-LUZ-TEL-INTERNET (IAF)	(1.170,62)
SUPORTE ARQUIVO NUVEM	(495,00)
ALUGUEL DE SALAS	(9.150,00)
LOT.IRR.ILHEUS TAC II	(20.566,59)
AUDITORIA TABOA TAC I-II	(7.030,30)

PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

CPF: 061.882.778-17

RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES

Reg. no CRC - BA sob o No. 031040

CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.941.180,62)</b>
DESING GRAFICO	(150,00)
TRANSPORTE E FRETE	(2.910,00)
MÁSCARA DE PROTEÇÃO	(5.000,00)
TURISMO	(29.622,00)
JURÍDICO	(1.575,00)
APLICACOES RESERVA ESTRATEGICA	
AJUSTES DE CAIXA/TRANSF(SAIDA)	(108.117,06)
DEPRECIACAO	(15.696,63)
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
CREDITO PRODUTIVO	
DESEMBOLSO DE CREDITO	
CREDITOS C.A	(85.000,00)
PROCESSOS INTERNOS	(2.011,38)
INCUBACAO E FORTALECIMENTO NEG	
CAPACITACOES E ASSESSORIAS	
ESTRUTURACAO SISTEMA ECO LOCAL	500,00
REPASSES FUNDOS	
BRACHER FESTIVAL DE BLUES	(16.000,00)
REPASSE FUNDO ARAPYAU EE	115.996,13
ESTAO DE PROJETOS	
PRODUCAO E BENEFICIAMENTO CA	17.000,00
AGENTES DE COMERCIALIZAÇÃO	(13.630,00)
APOIO ADMINISTRATIVO COMER.	(2.280,00)
COORDENAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO	(9.600,00)
AGENTE COMERCIALIZAÇÃO REDE	(5.400,00)
COORD DO CIRCUITO REDE POVOS	(12.000,00)
COMUNICAÇÃO (PO II)	(7.427,50)
CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	(15.000,00)
CUSTOS OPERACIONAIS E COM CA	15.164,05
FORTALECIMENTO INSTITUC CA	6.000,00
FUNDO DE CREDITO	(19.733,80)
TRIBUTOS	7.213,54
CONJUNTO DE FORMACOES	3.725,85
COMITE COMUNITARIO	34,32
ASSESSORIA JURIDICA	222,50
JUVENTUDE	(12.480,00)
PESCA	(19.984,75)
LIDERANÇAS E ORGANIZ.LOCAIS	(9.750,00)
VIATURA PM ARAPYAU	(5.000,00)
CRÉDITO URBANO	(2.000,00)
PALESTRAS PARA EMPREENDEDORES	(2.427,00)
OFICINAS PARA EMPREENDEDORES	(9.259,50)
APOIO E SUPORTE TÉCNICO	(750,00)
ASSESSORIA PARA EMPREENDEDORES	(647,50)
OUTRAS DOAÇÕES	(1.900,00)
REPASSE DE FUNDOS	
ARAPYAU FUNDO OLEO PRAIA	(728,00)
REPASSE FUNDOS MP BA TAC 1	219.012,98
BRACHER DENDÊ DA SERRA	(19.300,00)
MP-BA TAC II P.POLONIZAR	(6.780,00)
FAUNA OLEADA (TXAI) TAC II	(4.539,88)
JMS FUNDO OLEO PRAIA	(20.528,18)
FUNDO OLEO PF/PJ	(84,50)
PROCESSOS INTERNOS	
PROGRAMA GERMINAR	400,00
INFRA ESTRUTURA	
UTENSÍLIOS PARA COPA	(377,08)
PALLETS	(1.538,50)
CAMARA FRIA 40 TON	(11.404,29)
REFORMAS/ADEQUAÇÃO ESPAÇO	(38.302,61)
INSTALAÇÕES DE INFORMATICA	(2.575,00)
PALLETS PVC	(1.150,00)
EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE	
CARRINHOS DE PALLETS	(6.760,00)

PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

CPF: 061.882.778-17

RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES

Reg. no CRC - BA sob o No. 031040

CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.941.180,62)</b>
FREEZERS DO GALPÃO	(1.921,98)
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO	(523,36)
CAIXAS PLASTICAS	(1.725,90)
GESTÃO DE PROJETOS/FUNDOS	
DESPESAS FIXAS E SERVIÇOS	(74.906,52)
TECNOLOGIA E SISTEMAS	
SISTEMA DE GESTÃO	(11.262,71)
SERVIDOR	(5.667,05)
PRESTAÇÃO SERVIÇOS -TERCEIROS	
CONTADOR	(7.500,00)
CONSULTORIA JURIDICA/CONTÁBIL	(18.060,76)
MATERIAIS USO COMUM	
MATERIAL ESCRITÓRIO	(2.253,62)
MATERIAL DE LIMPEZA/ALIM.	(1.508,65)
CAPITAL DE JURO	
DIVERSOS (DESPESAS,ESTOQUES)	(20.000,00)
TREINAMENTOS E INTERCAMBIOS	
INTERCAMBIO EXPERIÊNCIAS	(2.349,58)
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	(8.139,57)
COMBUSTÍVEL	(3.401,41)
ALUGUEL CARRO	(12.756,22)
GESTÃO DE PROJETOS	
DESPESAS BANCÁRIAS (PO II)	(129,00)
TRIBUTOS (PO II)	(7.207,39)
SISTEMA ESTAÇÃO ORGÂNICA	
SISTEMA ESTAÇÃO ORGÂNICA	(46.800,00)
INSUMOS AGRÍCOLAS	(14.432,00)
SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESIGN GR	(2.190,00)
LOGISTICA DA COMERCIALIZAÇÃO	(410,00)
CONSULTORIA PLANO NEGOCIO	(25.300,00)
CUSTOS OPERAC. E COMUNICAÇÃO	
DESPESAS BANCÁRIAS E OPERAC.	(218,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.919,02)
SEGURO DE VIDA	(4.507,07)
TELEFONIA	(1.750,67)
TREINAMENTO	(2.000,00)
POLINIZAR TAC II	(250,00)
MÁSCARAS COVID-19 TAC II	(20.000,00)
OPERAÇÃO FARPANTE IBAMA	(4.150,66)
LOGISTICA E COMUNICAÇÃO	
IMPRESSOS	(1.270,00)
GESTÃO DO FUNDO	
EQUIPE ADMINISTRATIVA (COVID)	(41.403,00)
EQUIPE COMUNICAÇÃO (COVID)	(22.000,00)
PROJETO MÃES SOLIDÁRIAS SOPÃO	(400,00)
PROJETO CIRCO DA LUA	(3.800,00)
PROJETO MERCADINHO SOLIDÁRIO	(500,00)
DOAÇÃO COLETIVO EDUQ	(1.000,00)
PROJETO CIRCO DA LUA (REDE JS)	(8.000,00)
FUNDO IBI-HUM COVID 19	
CAIXAS PLÁSTICAS	(3.538,00)
CAIXAS VAZIAS (URU)	(8.800,00)
CUSTOS LOGÍSTICOS	
FRETES (IBI-HUM COVID)	(34.472,25)
CARGA E DESCARGA	(300,00)
IMPOSTOS (IBI-HUM COVID)	(2.096,86)
FUNDO REDE FILANTROPIA JUST SO	
PROJETO MÃES SOLI. (REDE JS)	(4.000,00)
PROJETO COLETIVO EDU (REDE JS)	(3.000,00)
PROJETO ALIAN.COMU.(REDE JS)	(3.000,00)
ITD DOAÇÕES (REDE JS)	(630,00)
COORD. CIRCUITO REDE-P (PO COV)	(9.000,00)
CAMERAS FRIAS (PO COV)	(4.123,14)
BALANÇAS (PO COV)	(3.233,58)

PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

CPF: 061.882.778-17

RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES

Reg. no CRC - BA sob o No. 031040

CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.941.180,62)</b>
RH E LOGIS. BA (PO COV)	(9.500,00)
COORDENAÇÃO (PO COV)	(10.000,00)
ITD (PO COV)	(4.565,48)
FUNDO NÃO RETORNAVÉL (MATA)	(222.000,00)
IOF FUNDO MATA ATLANTICA	(6.463,89)
TRIBUTO - ITD (MATA)	(10.500,00)
TÉCNICO CAMPO (URU)	(7.500,00)
COORDENAÇÃO - URUÇU	(12.728,33)
TRIBUTO ITD - PROJETO URUÇU	(1.400,00)
COORDENADOR PROJETO (IAF)	(3.259,86)
COORD. PROCESSAMENTO (IAF)	(4.800,00)
COORD. CERTIFICAÇÃO PAR (IAF)	(1.833,00)
ASSIT. CERTIFICAÇÃO PAR (IAF)	(1.833,00)
MONITORAR A BIODIVERSIDAD	
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PF	(22.560,00)
MATERIAL DE CAMPO	(444,00)
ALIMENTOS	
ALIMENTOS DIVERSOS	(44.881,00)
ALIMENTOS (PO COV)	(19.975,80)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.277.655,14)</b>
EQUIPE TABOA	
ESTAGIARIO ADM FIN	(8.616,67)
GERENTE ADM FINANCEIRO PLENO	(21.935,66)
GESTAO E ADM DO PROJETO (C.A)	(114.284,19)
ESTAGIARIO EIXO ECONOMICO	(3.708,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.542,82)
GERENTE DE PROGRAMA TERR JR	(20.871,45)
AGENTE DE CRÉDITO JR	(1.843,18)
ANALISTA ADM FIN PLENO	(2.920,92)
ANALISTA DE DESENV.COM.SENIOR	(2.429,83)
ASSIST DESENV.ECONOMICO	(23.137,68)
COORDENADOR DE CREDITO	(86.819,65)
COORDENADOR DE PRODUÇÃO	(62.400,00)
TÉCNICOS PROD. E BENEF.	(164.040,00)
COORDENADOR ADM/FIN	(28.755,59)
COORD_DESENV_COMUNITARIO	(20.110,98)
ASSISTENTE ADM FINANCEIRO	(1.792,43)
TÉCNICO AGRÍCOLA	(22.878,59)
GERENTE ADM FINANCEIRO	(34.091,75)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(37.299,90)
IRRF FUNCIONARIOS	(9.180,45)
VALE ALIMENTACAO	(25.715,07)
INSS INDIVIDUAL E PATRONAL	(69.594,48)
PIS SOBRE FOLHA BRUTA 1%	(2.000,76)
VALE TRANSPORTE	(4.210,13)
PLANO DE SAUDE	(71.056,83)
ASO ADMISSAO DEMISSA ANUAL	(752,68)
PESSOAL RH	
SUPERVISOR DE ESTOQUE	(36.000,00)
ESTOQUISTA	(4.812,70)
ASSISTENTE ADM-FIN	(19.500,00)
COORD. DE OPERAÇÕES/COMPRAS	(53.000,00)
SERVIÇOS GERAIS	(10.969,00)
ASSISTENTE COMERCIAL	(12.467,68)
COORDENADOR ADM-FIN	(53.000,00)
GERENTE EXECUTIVO	(84.000,00)
COORDENADOR DO CIRCUITO	(49.715,74)
COORDENAÇÃO DE SISTEMAS SAGRIO	(11.700,00)
PESSOAL EQUIPE RERDE/ECOVIDA	
COORD. DO CIRCUITO REDE POVOS	(33.600,00)
AGENTE COMERCIALIZAÇÃO REDE	(18.900,00)

Presidente: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA  
 CPF: 061.882.778-17  
 RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031040  
 CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(357.099,51)</b>
TAXAS DIVERSAS	(173,75)
DESPESAS COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(14.980,84)
COORD. DO CIRCUITO REDE POVOS	(6.000,00)
EQUIPE ADMINISTRATIVO COVID	(4.723,00)
DESPESAS FIXAS	
AGUA	(882,70)
ALUGUEL	(13.000,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(221,00)
COMBUSTIVEL	(2.880,11)
CORREIOS	(838,64)
DESPESAS BANCARIAS	(9.567,16)
ENERGIA	(867,23)
INTERNET FIXA	(3.194,00)
INTERNET MOVEI	(252,56)
LIVROS REVISTAS	(326,39)
LOCACAO VEICULOS	(20.109,86)
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(1.190,00)
MANUNTENCAO PREDIAL	(2.352,26)
MATERIAL ESCRITORIO PAPELARIA	(5.330,54)
MATERIAL COZINHA LIMPEZA	(6.592,67)
PASSAGENS AEREAS TERRESTRE	(10,00)
SEGURO INCENDIO FURTO ELETRICA	(2.138,74)
PASSAGENS AÉREAS	(490,17)
TAXI	(9.059,29)
TELEFONIA FIXA	(910,68)
TELEFONIA MOVEI	(13.568,05)
UNIFORMES EQUIPE	(809,73)
ALIMENTACAO	(1.189,55)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.370,86)
SERVICOS TERCEIROS	
AUDITORIA	(7.544,60)
CONTABILIDADE	(15.600,00)
DEDETIZACAO	(160,00)
IEL CIEE ESTAGIARIOS	(2.960,00)
JURIDICO	(35.137,50)
SERASA ORGAO PROTECAO CREDITO	(965,37)
SPC CDL ORGAO PROTECAO CREDITO	(1.159,95)
SISTEMA DE INFORMATICA ADM FIN	(11.501,53)
SISTEMA DE INFORMATICA CREDITO	(10.356,27)
SUPORTE INFORMATICA	(5.700,00)
SERVICOS TERCEIROS PF PJ	(4.900,00)
TURISMO CO2 LEGAL	(1.087,00)
PPRA PCMSO	(953,50)
ADV. TESOURAS TAC I	(3.643,20)
INSTITUCIONAL	
REUNIOES GERAIS	(903,07)
VIAGEM TRANSP HOSP CAPTAR REC	(3.093,82)
SISTEMA DE MONITORAMENTO	(3.000,00)
DOENÇAS CACAUEIRO TAC I	(1.728,78)
SITE	(1.007,00)
CURSOS E SEMINARIOS EQUIPE	(7.682,95)
DESING DE MARCA E SITE	(2.330,40)
HOSPEDAGEM WEB EMAIL	(5.269,40)
MATERIAL DIVULGACAO IMPRESSOS	(7.055,00)
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	
COMPUTADORES EQUIP INFORMATICA	(18.018,99)
ENXOVAL COZINHA	(39,96)
ENXOVAL ESCRITORIO	(484,00)
INSTALACOES ELET HIDRAULLICA	(200,00)
SUPRIMENTOS INFORMATICA	(10.514,15)
SOFTWARES DIVERSOS	(1.676,15)
MOVEIS E UTENSILIOS	(630,63)
ELETRONICOS	(10.615,83)
DIVULGACAO NEGOCIOS APOIADOS	690,00

PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

CPF: 061.882.778-17

RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES

Reg. no CRC - BA sob o No. 031040

CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(357.099,51)</b>
DIVULGACAO CAPACITACOES	3.208,75
DIVULGACAO NEGOCIOS SERRA GRAN	3.320,11
INCUBACAO FORTALECIMENTO NEGOC	425,25
FORTALECIMENTO REDES P DESENV	16.500,00
PROGRAMA DE MENTORIA	240,00
FORTALECIMENTO AMBIENTE NEGOCI	933,00
COLETA DE INDICADORES	1.010,64
FESTIVAL DE GASTRONOMIA	18.103,00
EVENTOS E PATROCINIOS	1.782,86
CURSOS TECNICOS EMPREENDEDORES	9.492,95
GESTAO PARA EMPREENDEDORES	575,30
CAPACITACAO JOVENS	2.265,85
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA	(12.200,00)
COMUNICAÇÃO	(40.499,59)
COMERCIALIZACAO CA	22.000,00
LOGISTICA E ALIMENTAÇÃO	(84.562,84)
PIXO DESENVOLVIMENTO COMUNITAR	
DESENV DAS ORGCOLET LIDERA	
CAPACITACOES E ASSESSRIAS	
ENCONTRO DE ASSOCIACOES	39,87
MOBILIZACAO DIVULG BAIROS	2.933,75
ENCONTRO FINAL PROJETOS	1.807,79
FORTALECIMENTO DE REDE COMUNIT	1.462,96
DOESMBOLSOS DOACOES	
DOACOES FINANCEIRAS	
MULTIROES	17.048,70
REPASSE FUNDO PESC	2.062,11
PROGRAMA FORMACAO LIDERANCAS	4.447,75
DOAÇÕES (COVID)	(25.238,89)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(109.288,15)</b>
IMPOSTOS E TAXAS	
IOF	(2.886,48)
ITD SOBRE DOACOES PF	(350,00)
IPTU	(137,26)
TFL ALVARA	(457,65)
TAXAS CARTORAIS	(1.935,86)
TAXAS BANCARIAS	(28.873,83)
TARIFAS E TAXAS	(15,00)
IRRF SOB RENDIMENTOS	(1.479,65)
ITD DOAÇÕES REALIZADAS	(700,00)
ITD DOAÇÕES REALIZADAS PF/PJ	(1,69)
PIS	(348,83)
ITD DOACOES REALIZADAS	(1.686,59)
TRIBUTOS (PO II)	(58.836,17)
TRIBUTOS (COVID)	(40,25)
ITD DOAÇÕES F.COVID	(11.538,89)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>(22.950,00)</b>
CONSELHO FISCAL	(1.350,00)
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(12.600,00)
RESIDENTE	(9.000,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(17.059,16)</b>
JUROS MORA MULTAS POR ATRASO	(3,91)
TARIFAS DIVERSAS	(37,72)
FUNDO TABOA	(15.000,00)
FUNDO TABOA REEMBOLSO JUROS	(6,15)
CUSTOS DE OPERACAO DE CREDITO	(2.011,38)
<b>RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>22.950,00</b>
RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	
CONSELHO FISCAL	1.350,00
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	12.600,00

PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

CPF: 061.882.778-17

RG: 37138455 - SSPSP

EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES

Reg. no CRC - BA sob o No. 031040

CPF: 952.143.565-87

C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92

Insc. Junta Comercial: Data: 15/06/2018

Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>22.950,00</b>
PRESIDENTE	9.000,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>215.919,31</b>
RESGATE APLICACOES FINANCEIRAS	2.159,87
REND APLICACOES FINANCEIRAS	74.922,47
JUROS DE CREDITO	27.526,25
RECEBIMENTO A MAIOR (CRÉDITO)	8,39
ESTORNO DE DÉBITO EM CONTA	120,17
DEPÓSITO NÃO-IDENTIFICADO	100,00
DOC TED CHEQUE DEVOLVIDO ENT	105.856,74
JUROS DE MORA C.A	35,23
REEMBOLSOS ADT (HUMANIZE)	370,00
REEMBOLSOS ADT (IBIRAPITANGA)	387,01
REEMBOLSOS ADT (PORTICUS)	2.455,68
RECEBIMENTO A MAIOR C.A (ADT)	1.743,29
REEMBOLSOS ADT IBIRAPITANGA II	234,21
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.253.598,35</b>

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM OBRIGANDO-NOS A CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA ENTIDADE, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS SOCIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA  
 CPF: 061.882.778-17  
 RG: 37138455 - SSPSP

\_\_\_\_\_  
 EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031040  
 CPF: 952.143.565-87

Assinado Digitalmente

FERNANDO ROSSETTI FERREIRA  
**Fernando Rossetti**

Assinado Digitalmente

Edson Mathias De Oliveira Fernandes  
**Edson Mathias**

## Assinatura Digital

Solicitado em: 01/06/2021 15:08:03

Identificação: d.pdf

Número de assinaturas: 2

Status: Assinado

## Solicitante

Taboa Fortalecimento Comunitario

## Hash do arquivo original

112f3eb2288a9588fa3214dd8e22e73f942bfc48d1  
9606ee9c9dc84ddc62c1bd

## QR code



## Assinaturas digitais:

**Fernando Rossetti:** FERNANDO ROSSETTI FERREIRA/

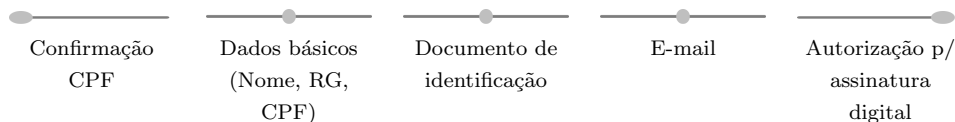
ID: 0604522b-be46-48ed-a446-81f209aa39e3

Visualizado em: 01/06/2021 18:53:01

IP: 168.195.253.224

Assinado em: 01/06/2021 18:53:41

### Etapas de segurança



**Edson Mathias:** Edson Mathias De Oliveira Fernandes/

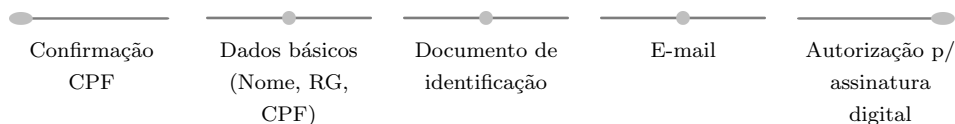
ID: 1936f465-9896-4161-b704-bf53164ab693

Visualizado em: 01/06/2021 17:59:26

IP: 187.24.193.1

Assinado em: 01/06/2021 18:03:28

### Etapas de segurança



Accesse a URL abaixo para autenticar o documento

Autenticação Digital: 414c2858-6a9d-4e45-9bb5-d416ef332175  
<https://www.assinebem.com.br/validar>