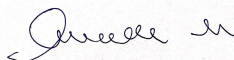


**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉCIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.990.647,49</b>
APORTES	
INST ARAPYAU INSTITUCIONAL	300.000,00
FUNBIO	55.949,15
ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	14.360,00
JMS OFICINA GASTRONOMIA	30.000,00
MP/BA CIDADELLE II	108.286,68
INSTITUTO ARAPYAU FESTIVAL JAZZ	15.000,00
INSTITUTO ARAPYAU FUTEBOL JARDEL	3.500,00
INSTITUTO IBIRAPITANGA	411.191,13
PORTICUS	259.650,03
INSTITUTO HUMANIZE	258.109,16
JMS - JOÃO MOREIRA SALES	231.578,35
DENGO CHOCOLATES FESTIVAL GAST	10.000,00
TERESA BRACHER FUNDO CRÉDITO	61.520,32
TERESA BRACHER OFICINA GASTRO	30.000,00
TERESA BRACHER FESTIVAL BLUES	15.500,00
MP/BA TAC MENORES	157,16
FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	1.316,20
RICARDO PEDROSO FESTIVAL GASTR	10.000,00
FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	26.604,54
ARAPYAU FUNDO CREDITO C.A	4.600,00
TERESA BRACHER FUNDO OLEO	29.699,69
JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	2.492,50
TERESA BRACHER FESTIVAL GASTRO	20.000,00
MP/BA VILA NOVA EMPREENDIMENTOS	80.332,14
ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	10.800,44
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.227.232,45)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS VARIÁVEIS	
JUROS DE MORA C.A	(27,01)
DESPESAS BANCARIAS C.A	(2.790,00)
DESPESAS DE APOIO	
DIRETOR EXECUTIVO	(234.920,25)
ESTAGIARIO EIXO COMUNITÁRIO	(4.450,00)
GERENTE DESENV COMUNITARIO	(40.695,31)
APOIO SAUDE	(1.549,00)
JURIDICO (CA)	(18.000,00)
ASSESORIA INSTITUCIONAL	(10.535,83)
MULTA TRANSITO	(124,96)
APLICACOES RESERVA ESTRATEGICA	
DEPRECIACAO	(11.873,16)
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
CREDITO PRODUTIVO	
DESEMBOLSO DE CREDITO	
PROSPECCAO DE CREDITO	(50,00)
FUNDO TERESA BRACHER	(61.520,32)
PROCESSOS INTERNOS	(5.151,36)
INCUBACAO E FORTALECIMENTO NEG	
CAPACITACOES E ASSESSORIAS	
DIVULGACAO RESULTADOS FINAIS	(75,00)
REPASSES FUNDOS	
BRACHER FESTIVAL DE BLUES	(14.957,50)
BRACHER FESTIVAL GASTRONOMIA	(18.624,50)
DENGO FESTIVAL GASTRONOMIA	(9.312,25)
RICARDO PEDROSA F.GASTRONOMIA	(9.312,25)
MP-BA TAC I CONGRESSO APICULTU	(15.359,55)
MP-BA TAC I P.ESCOLA MADEIRA	(20.390,00)
ARAPYAU ESCOLA MADEIRA	(64.003,87)
JMS OFICINA DE GASTRONOMIA	(30.000,00)
BRACHER OFICINA DE GASTRONOMIA	(30.000,00)
ARAPYAU ESCOLA FUTEBOL JARDEL	(3.500,00)

URUCUCA, 31 de Dezembro de 2019



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

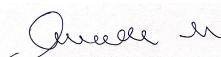


EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031040  
 CPF: 952.143.565-87

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.227.232,45)</b>
ARAPYAU FESTIVAL DE GASTRONOMIA	(14.360,00)
ARAPYAU FESTIVAL DE BLUES	(15.000,00)
MP-BA TAC II P.POLONIZAR	(47.610,25)
GESTAO DE PROJETOS	
PRODUCAO E BENEFICIAMENTO CA	(141.012,47)
CUSTOS OPERACIONAIS E COM CA	(108.059,65)
FORTALECIMENTO INSTTUC CA	(12.000,00)
TRIBUTOS	(62.477,27)
CONJUNTO DE FORMACOES	(43.752,82)
OUTRAS DOAÇÕES	(2.849,52)
REPASSE DE FUNDOS	
MP-BA TAC I P.CEPLAC DOENÇAS	(21.351,96)
REPASSE MP_TAC I P.POLONIZAR	(780,00)
MP-BA TAC I P.CONGRE.PERU	(3.809,15)
MP-BA TAC I P.AUDITORIA	(13.421,48)
MP-BA TAC I P.BOLSA UESC	(6.000,00)
ARAPYAU FUNDO OLEO PRAIA	(9.050,44)
MP-BA TAC II OLEO PRAIA	(8.161,16)
FUNDO OLEO PF/PJ	(26.604,54)
BRACHER FUNDO OLEO PRAIA	(28.544,69)
JMS FUNDO OLEO PRAIA	(2.492,50)
MP-BA TAC II P.CONGRE.GESTORES	(39.960,00)
MP-BA TAC II P.TXAI OLEADA	(200,00)
MP-BA TAC II P.LOT IRR ILHEUS	(12.355,27)
MP-BA TAC MENORES	(157,16)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(371.502,25)</b>
EQUIPE TABOA	
ESTAGIARIO ADM FIN	(4.833,33)
ESTAGIARIO EIXO ECONOMICO	(4.833,33)
ANALISTA ADM FIN PLENO	(25.070,66)
ANALISTA DE DESENV.COM.SENIOR	(31.543,09)
ANALISTA INSTITUCIONAL PLENO	(29.145,35)
COORDENADOR DO EIXO ECONOMICO	(36.021,52)
ASSIST DESENV.ECONOMICO	(12.257,85)
GERENTE ADM FINANCEIRO	(49.570,10)
ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	(22.934,01)
IRRF FUNCIONARIOS	(6.626,11)
VALE ALIMENTACAO	(36.421,77)
INSS INDIVIDUAL E PATRONAL	(100.187,61)
PIS SOBRE FOLHA BRUTA 1%	(2.185,87)
VALE TRANSPORTE	(9.658,36)
ASO ADMISSAO DEMISSA ANUAL	(213,29)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(381.149,72)</b>
TAXA DE ESTÁGIO	(800,00)
TAXAS DIVERSAS	(287,14)
DESPESAS COM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(14.455,28)
DESPESAS FIXAS	
AGUA	(781,21)
ALUGUEL	(12.800,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(420,00)
COMBUSTIVEL	(4.352,91)
CORREIOS	(530,68)
DESPESAS BANCARIAS	(2.832,50)
SEGURO MANUTENCAO IPVA VEICULO	(1.798,58)
ENERGIA	(1.293,18)
INTERNET FIXA	(5.350,33)
INTERNET MOVEL	(1.557,32)
LIVROS REVISTAS	(130,80)
LOCACAO VEICULOS	(14.454,94)

URUCUCA, 31 de Dezembro de 2019



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

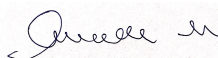


EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031040  
 CPF: 952.143.565-87

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉCIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(381.149,72)</b>
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(2.465,00)
MANUNTENCAO PREDIAL	(1.235,39)
MATERIAL ESCRITORIO PAPELARIA	(5.108,39)
MATERIAL COZINHA LIMPEZA	(5.602,94)
REEMBOLSO COLABORADORES	(25,87)
SEGURO INCENDIO FURTO ELETRICA	(1.004,30)
TAXI	(2.630,00)
TELEFONIA FIXA	(939,24)
TELEFONIA MOVEL	(11.539,66)
OUTRAS DESPESAS FIXA 5%	(19,32)
ALIMENTACAO	(931,48)
BENS DE PEQUENO VALOR	(38.383,59)
SERVICOS TERCEIROS	
AUDITORIA	(6.391,19)
CONTABILIDADE	(15.800,00)
DIARISTA	(13.470,50)
IEL CIEE ESTAGIARIOS	(1.520,00)
JURIDICO	(31.000,00)
SERASA ORGAO PROTECAO CREDITO	(1.000,87)
SPC CDL ORGAO PROTECAO CREDITO	(1.620,85)
SISTEMA DE INFORMATICA ADM FIN	(10.811,68)
SISTEMA DE INFORMATICA CREDITO	(13.400,00)
SUORTE INFORMATICA	(4.800,00)
SERVICOS TERCEIROS PF PJ	(22.192,36)
TURISMO CO2 LEGAL	(573,00)
PPRA PCMSO	(976,04)
INSTITUCIONAL	
ASSESSORIA COMUNICACAO	(6.122,51)
REUNIOES GERAIS	(9.758,84)
VIAGEM TRANSP HOSP CAPTAR REC	(11.899,98)
AVALIACAO E MONITORAMENTO	(1.118,57)
CURSOS E SEMINARIOS EQUIPE	(3.546,13)
DESING DE MARCA E SITE	(8.002,50)
HOSPEDAGEM WEB EMAIL	(4.070,66)
MATERIAL DIVULGACAO IMPRESSOS	(3.523,30)
PARCERIAS RELACOES INSTITUCION	(9.817,66)
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	
COMPUTADORES EQUIP INFORMATICA	(991,00)
ENXOVAL COZINHA	(121,08)
SUPRIMENTOS INFORMATICA	(2.740,40)
SOFTWARES DIVERSOS	(982,08)
MOVEIS E UTENSILIOS	(4.562,52)
EQUIP MATERIAIS DIVERSOS	(1.627,00)
VEICULOS	(8,00)
DIVULGACAO CAPACITACOES	(831,25)
INCUBACAO FORTALECIMENTO NEGOC	(840,00)
FORTALECIMENTO REDES P DESENV	(50,00)
FESTIVAL DE GASTRONOMIA	(25.000,00)
CURSOS TECNICOS EMPREENDEDORES	(100,00)
GESTAO PARA EMPREENDEDORES	(3.964,30)
COMERCIALIZACAO CA	22.000,00
FUNDO DOACAO CA	(34.740,00)
EIXO DESENVOLVIMENTO COMUNITAR	
DESENV DAS ORGCOLET LIDERA	
CAPACITACOES E ASSESSRIAS	
ENCONTRO DE ASSOCIACOES	(340,00)
MOBILIZACAO DIVULG BAIROS	(831,25)
FORTALECIMENTO DE REDE COMUNIT	(2.354,15)
DESEMBOLSOS DOACOES	
DOACOES FINANCEIRAS	
MULTIROES	(9.920,00)

URUCUCA, 31 de Dezembro de 2019



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



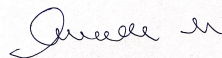
EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031040  
 CPF: 952.143.565-87

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉCIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(32.994,87)</b>
IMPOSTOS E TAXA	
IOF	(1.086,08)
ITD SOBRE DOACOES PF	(17.940,26)
IPTU	(59,07)
TFL ALVARA	(432,44)
TAXAS CARTORAIS	(3.278,10)
TAXAS BANCARIAS	(5.584,55)
IRRF SOB RENDIMENTOS	(4.437,40)
PIS	(176,97)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>(15.000,00)</b>
CONSELHO FISCAL	(2.700,00)
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(6.300,00)
PRESIDENTE	(6.000,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.484,45)</b>
JUROS MORA MULTAS POR ATRASO	(200,00)
TARIFAS DIVERSAS	(279,84)
FUNDO TABOA	(2.848,64)
FUNDO TABOA REEMBOLSO JUROS	(4,61)
IOF OPERACAO DE CREDITO	(5.151,36)
<b>RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>
RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	
CONSELHO FISCAL	2.700,00
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	6.300,00
PRESIDENTE	6.000,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.164,03</b>
RESGATE APLICACOES FINANCEIRAS	2.159,87
REND APLICACOES FINANCEIRAS	125.510,39
JUROS DE CREDITO	4.870,67
OUTRAS ENTRADAS REEMBOLSOS	1.623,10
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>103.447,78</b>

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM 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 DESTES TERMOS.

URUCUCA, 31 de Dezembro de 2019



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