

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.204.911,99D	12.653.093,32	13.446.151,53	2.411.853,78 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.009.885,93D	11.483.852,98	12.688.529,14	1.805.209,77 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		2.918.357,02D	10.470.613,46	11.802.957,04	1.586.013,44 D
11200		1101020000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		630.942,40D	8.725.546,87	9.044.305,34	312.183,93 D
11202		1101020500	CEF - C/C. 1687-6		9,00D	1.274.872,19	1.274.192,62	688,57 D
11203		1101020600	CEF - C/C. 2263-9		48.687,89D	578.726,29	616.721,66	10.692,52 D
11204		1101020700	CEF - C/C. 2357-0		6.138,61D	21.649,62	27.031,47	756,76 D
11205		1101020800	CEF - C/C. 2476-3		0,00	550.254,26	550.254,26	0,00
11206		1101020900	CEF - C/C. 2479-8		49.242,26D	539.182,48	588.424,74	0,00
11207		1101021000	CEF - C/C. 2480-1		0,00	1.157.075,28	1.157.044,20	31,08 D
11208		1101021100	CEF - C/C. 2481-0		123.129,75D	493.188,77	576.117,52	40.201,00 D
11209		1101021200	CEF - C/C. 2482-8		11.469,93D	272.062,21	263.131,14	20.401,00 D
11210		1101021300	CEF - C/C. 2528-0		104.854,24D	2.106.806,36	2.211.660,60	0,00
11211		1101021400	CEF - C/P. 35081-1		287.360,72D	897.910,57	954.040,05	231.231,24 D
11213		1101021600	BPP 691462-3 DIGITAL		50,00D	0,00	50,00	0,00
11214		1101021700	CEF - C/C. 2594-8		0,00	151.559,54	143.377,78	8.181,76 D
11215		1101021800	CEF - C/C. 2595-6		0,00	682.259,30	682.259,30	0,00
11302		1101030000	APLICACAO FINANCEIRA		2.287.414,62D	1.745.066,59	2.758.651,70	1.273.829,51 D
11320		1101030300	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.1687-6		262.839,43D	286.760,70	437.831,47	111.768,66 D
11321		1101030400	CAIXA FIC SIGMA REF DI 2263-9		878.042,43D	25.815,21	368.907,74	534.949,90 D
11301		1101030500	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2476-3		112.124,25D	223.785,83	239.146,95	96.763,13 D
11303		1101030600	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2479-8		23.002,02D	192.988,16	139.659,07	76.331,11 D
11305		1101030700	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2480-1		502.671,66D	491.141,68	597.216,18	396.597,16 D
11306		1101030800	CAIXA FIC SIGMA REF DI.2528-0		50.150,99D	97,64	50.248,63	0,00
11308		1101031000	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		2.787,50D	0,00	2.787,50	0,00
11310		1101031200	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		18.113,39D	0,00	18.113,39	0,00
11312		1101031400	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		191,93D	0,00	191,93	0,00
11313		1101031500	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		404.803,10D	0,00	404.803,10	0,00
11314		1101031600	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		31.829,35D	0,00	31.829,35	0,00
11315		1101031700	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		848,55D	0,00	848,55	0,00
11316		1101031800	CAIXA FI REND. FIX SIMPLES LON		10,02D	0,00	10,02	0,00
11317		1101031900	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2482-8		0,00	81.205,97	81.205,97	0,00
11319		1101031900	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2595-6		0,00	210.693,96	202.350,20	8.343,76 D
11318		1101032000	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2528-0		0,00	172.200,49	148.830,69	23.369,80 D
11324		1101032100	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2481-0		0,00	20.195,07	75,88	20.119,19 D
11325		1101032200	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2594-8		0,00	40.181,88	34.595,08	5.586,80 D
11900		1102000000	CREDITOS		91.528,91D	1.008.033,26	883.706,16	215.856,01 D
11901		1102010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	84.224,15	73.131,67	11.092,48 D
11906		1102010100	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		0,00	29.110,71	20.318,23	8.792,48 D
11903		1102010200	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIOS		0,00	12.211,22	12.211,22	0,00
11902		1102010400	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	500,00	500,00	0,00
11905		1102010500	ANTECIPACAO DE FERIAS		0,00	29.302,22	29.302,22	0,00
11904		1102010600	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		0,00	13.100,00	10.800,00	2.300,00 D
11920		1102020000	ADIANTAMENTOS		0,00	211.539,00	211.115,11	423,89 D
11921		1102020100	ADTO. A FORNECEDORES		0,00	211.539,00	211.115,11	423,89 D
11910		1102030000	OPERAÇÕES DE CREDITOS		91.528,91D	712.104,14	599.293,41	204.339,64 D
11912		1102030200	CONCESSÃO CREDITO PF.		124.539,39D	598.524,56	417.584,57	305.479,38 D
11913		1102030300	(-) JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.		0,00	64.882,61	102.938,84	38.056,23 C
11914		1102030400	CONCESSÃO CREDITO PJ.		13.556,89D	2.129,60	2.662,00	13.024,49 D
11915		1102030500	(-) JUROS A APROP. CONC.CRED.PJ		191,24C	191,24	0,00	0,00
11916		1102030600	(-) PCLD-PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUV		46.376,13C	46.376,13	76.108,00	76.108,00 C
12300		1102040000	IMPOSTOS/ENCARGOS A COMPENSAR		0,00	165,97	165,97	0,00
12308		1102040800	IMPOSTOS ANTECIPADOS		0,00	165,97	165,97	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12900		1103000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	5.206,26	1.865,94	3.340,32 D
12901		1103010000	DESPESAS A APROPRIAR		0,00	5.206,26	1.865,94	3.340,32 D
12902		1103010100	PREMIO SEGURO		0,00	5.206,26	1.865,94	3.340,32 D
13000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		195.026,06D	1.169.240,34	757.622,39	606.644,01 D
13100		1201000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.097,04D	308.862,35	78.209,30	248.750,09 D
13302		1201010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		18.097,04D	308.862,35	78.209,30	248.750,09 D
13350		1201010200	CONCESSAO CREDITO PF.		15.967,44D	308.862,35	15.967,44	308.862,35 D
13351		1201010300	(-) JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.		0,00	0,00	60.112,26	60.112,26 C
13352		1201010400	CONCESSAO CREDITO PJ.		2.129,60D	0,00	2.129,60	0,00
13300		1203000000	INVESTIMENTOS		0,00	720.727,48	621.858,11	98.869,37 D
13304		1203020000	APLICAÇÕES FINANCEIRA - LP		0,00	720.727,48	621.858,11	98.869,37 D
13306		1203020100	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 1687-6		0,00	2.835,64	2.835,64	0,00
13308		1203020100	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2357-0		0,00	20.885,82	204,60	20.681,22 D
13307		1203020200	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2263-9		0,00	81.151,92	81.151,92	0,00
13309		1203020400	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2479-8		0,00	863,21	863,21	0,00
13310		1203020500	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2480-1		0,00	10,03	10,03	0,00
13311		1203020600	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2481-0		0,00	405.451,11	405.451,11	0,00
13312		1203020700	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2482-8		0,00	31.866,35	31.866,35	0,00
13313		1203020800	CAIXA SEGURIDADE CONTA 2476		0,00	44.211,22	44.211,22	0,00
11322		1203020900	CAIXA SEGURIDADE CONTA 2263		0,00	55.264,03	55.264,03	0,00
11380		1203021000	CAIXA CDB FLEX C/C 2263		0,00	78.188,15	0,00	78.188,15 D
13401		1204000000	IMOBILIZADO		146.830,52D	139.650,51	47.914,54	238.566,49 D
13500		1204010000	BENS IMOVEIS		195.313,97D	139.650,51	0,00	334.964,48 D
13605		1204010200	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		107.675,69D	81.480,08	0,00	189.155,77 D
13607		1204010300	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	10.766,15	0,00	10.766,15 D
13601		1204010400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.052,58D	22.285,02	0,00	50.337,60 D
13602		1204010500	MOVEIS E UTENSILIOS		16.636,70D	5.432,73	0,00	22.069,43 D
13604		1204010600	VEICULOS		42.159,00D	17.010,00	0,00	59.169,00 D
13606		1204010700	INSTALAÇÕES		790,00D	2.676,53	0,00	3.466,53 D
13800		1204030000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		48.483,45C	0,00	47.914,54	96.397,99 C
13808		1204030200	DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	593,59	593,59 C
13802		1204030300	DEPREC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS		3.823,74C	0,00	3.727,11	7.550,85 C
13803		1204030400	DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS		10.330,33C	0,00	1.915,54	12.245,87 C
13805		1204030500	DEPRECIACAO VEICULOS		4.024,90C	0,00	11.266,91	15.291,81 C
13806		1204030600	DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA		29.988,48C	0,00	30.287,83	60.276,31 C
13807		1204030700	DEPREC. INSTALAÇÕES		316,00C	0,00	123,56	439,56 C
15000		1205000000	INTANGIVEL		30.098,50D	0,00	9.640,44	20.458,06 D
15001		1205010000	BENS INTANGIVEIS		32.134,26D	0,00	0,00	32.134,26 D
15002		1205010100	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		32.134,26D	0,00	0,00	32.134,26 D
15120		1205020000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		2.035,76C	0,00	9.640,44	11.676,20 C
15012		1205020100	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES		2.035,76C	0,00	9.640,44	11.676,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		3.204.911,99 C	22.677.181,85	21.884.123,64	2.411.853,78 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.251.900,01 C	22.625.457,52	21.884.123,64	1.510.566,13 C
21100		2101000000	DEBITOS POR COMPRAS		0,00	2.394.013,31	2.398.998,44	4.985,13 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		0,00	2.394.013,31	2.398.998,44	4.985,13 C
21105		2101010200	FORNECEDORES		0,00	2.394.013,31	2.398.998,44	4.985,13 C
21500		2103000000	DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		129.419,19 C	821.702,55	1.034.092,35	341.808,99 C
21501		2103010000	DEBITOS TRABALHISTAS		0,00	396.420,13	396.420,13	0,00
21504		2103010100	13. SALARIO A PAGAR		0,00	24.525,18	24.525,18	0,00
21506		2103010300	RESCISÕES A PAGAR		0,00	17.958,40	17.958,40	0,00
21502		2103010400	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	353.936,55	353.936,55	0,00
21550		2103020000	DEBITOS SOCIAIS		10.338,78 C	175.828,75	165.952,00	462,03 C
21557		2103020300	COFINS A RECOLHER		0,00	2.631,41	3.093,44	462,03 C
21572		2103020400	DEBITOS SOCIAIS LEI 10.833.03		0,00	1.902,61	1.902,61	0,00
21552		2103020500	FGTS A RECOLHER		2.357,69 C	33.736,42	31.378,73	0,00
21551		2103020600	INSS A RECOLHER		7.632,26 C	133.576,10	125.943,84	0,00
21556		2103020700	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS		0,00	116,27	116,27	0,00
21554		2103020800	PIS A RECOLHER		348,83 C	3.865,94	3.517,11	0,00
21600		2103030000	DEBITOS TRIBUTARIOS		0,00	15.421,93	15.906,39	484,46 C
21601		2103030200	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS		0,00	705,76	705,76	0,00
21604		2103030400	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		0,00	14.716,17	15.200,63	484,46 C
21700		2103040000	PROVISÕES TRABALHISTAS		75.080,41 C	137.890,55	88.413,65	25.603,51 C
21701		2103040100	PROVISAO DE FERIAS		51.086,41 C	69.292,62	37.101,79	18.895,58 C
21704		2103040200	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		0,00	1.804,41	3.316,07	1.511,66 C
21703		2103040300	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		13.919,68 C	18.286,23	9.373,88	5.007,33 C
21707		2103040400	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		0,00	497,99	686,93	188,94 C
21702		2103040500	PROVISAO DE 13. SALARIO		0,00	28.273,02	28.273,02	0,00
21706		2103040600	PROVISAO DE FGTS S/ 13.SALARIO		0,00	2.235,60	2.235,60	0,00
21705		2103040700	PROVISAO DE INSS S/ 13.SALARIO		10.074,32 C	17.243,91	7.169,59	0,00
21708		2103040800	PROVISAO DE PIS S/ 13.SALARIO		0,00	256,77	256,77	0,00
21350		2103050000	CERT. DE RECEB. DO AGRONEGOCIO		44.000,00 C	96.141,19	367.400,18	315.258,99 C
21351		2103050100	GRUPO GAIA (CRA)		44.000,00 C	96.141,19	367.400,18	315.258,99 C
21750		2104000000	OUTROS DEBITOS		2.122.480,82 C	19.409.741,66	18.451.032,85	1.163.772,01 C
21751		2104010000	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS		2.122.480,82 C	19.384.111,66	18.425.402,85	1.163.772,01 C
21428		2104010100	ARAPYAU FUNDO COVID-19		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
21418		2104010100	ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRON		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21475		2104010100	ARAPYAU - CRA 1 ANO 2		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
21423		2104010100	ARAPYAU CRÉDITO		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
21414		2104010100	CIRCUITO AGROECOLOGICO		0,00	180.338,50	180.338,50	0,00
21429		2104010100	DOAÇÃO PF (OLAVO EGYDIO)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
21417		2104010100	FUNBIO		0,00	0,00	704.018,17	704.018,17 C
21430		2104010100	FUNDO EMERGENCIAL COVID-19 PF		0,00	600,00	26.935,08	26.335,08 C
21426		2104010100	IAF		0,00	0,00	1.039.250,32	1.039.250,32 C
21415		2104010100	INST. ARAPYAU - ESCOLA DA MADE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
21421		2104010100	INSTITUTO HUMANIZE		0,00	0,00	1.276.460,55	1.276.460,55 C
21419		2104010100	INSTITUTO IBIRAPITANGA		0,00	0,00	854.426,77	854.426,77 C
21473		2104010100	INSTITUTO IDIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
21427		2104010100	JMS FUNDO COVID-19		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
21431		2104010100	JOÃO E BRANCA OFIC.DE GASTRON		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
21412		2104010100	MP/BA - VILLA NOVA ITACARÉ EMP		0,00	0,00	377.076,39	377.076,39 C
21422		2104010100	MP/BA TAC MENORES		0,00	0,00	8.482,50	8.482,50 C
21420		2104010100	PORTICUS		0,00	0,00	2.071.976,64	2.071.976,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITARIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21413		2104010100	PROJETO MP/BA CIDADELLE II		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
21411		2104010100	RECURSOS RECEB. PROJETOS		10.534.913,04 C	10.534.913,04	0,00	0,00
21424		2104010100	REDE DE FILANTROPIA JUSTIÇA		0,00	0,00	122.716,67	122.716,67 C
21425		2104010100	TERESA BRACHER FUNDO COVID-19		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
21476		2104010100	TEREZA BRACHER-FDO DENDE DA S		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
21477		2104010100	TEREZA BRACHER-FDO ESC.MADEIRA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
21479		2104010100	TEREZA BRACHER-FESTIVAL GASTRO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
21478		2104010100	TEREZA BRACHER-OFFIC.DE GASTRON		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
21451		2104010200	(-)APLIC. RECURSOS DE PROJETOS		8.412.432,22 D	185.795,97	8.598.228,19	0,00
21458		2104010200	(-)ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GAST		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21488		2104010200	(-)ARAPYAU - CRA 1 ANO 2		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D
21465		2104010200	(-)ARAPYAU CREDITO		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
21454		2104010200	(-)CIRCUITO AGROECOLOGICO		0,00	180.338,50	180.338,50	0,00
21471		2104010200	(-)DOAÇÃO PF (OLAVO EGYDIO)		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
21457		2104010200	(-)FUNBIO		0,00	749.422,12	45.403,95	704.018,17 D
21472		2104010200	(-)FUND.EMERGENCIAL COVID19 PF		0,00	26.335,08	0,00	26.335,08 D
21468		2104010200	(-)IAF		0,00	686.979,02	0,00	686.979,02 D
21455		2104010200	(-)INST. ARAPYAU - ESC.DA MADE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
21463		2104010200	(-)INSTITUTO HUMANIZE		0,00	1.224.607,43	24.477,99	1.200.129,44 D
21459		2104010200	(-)INSTITUTO IBIRAPITANGA		0,00	860.708,55	26.682,78	834.025,77 D
21493		2104010200	(-)INSTITUTO IDIS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
21469		2104010200	(-)JMS FUNDO COVID-19		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
21486		2104010200	(-)JOAO E BRANCA OFFIC.DE GASTR		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
21464		2104010200	(-)MP/BA TAC MENORES		0,00	157,16	0,00	157,16 D
21452		2104010200	(-)MP/BA VILLA NOVA ITACARÉ EM		0,00	332.395,94	0,00	332.395,94 D
21462		2104010200	(-)PORTICUS		0,00	2.155.566,49	83.589,85	2.071.976,64 D
21453		2104010200	(-)PROJETO MP/BA CIDADELLE II		0,00	636.763,72	0,00	636.763,72 D
21466		2104010200	(-)REDE DE FILANTROPIA JUSTIÇA		0,00	26.490,14	0,00	26.490,14 D
21467		2104010200	(-)TERESA BRACHER FUND COVID19		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
21800		2104020000	CONTAS A PAGAR		0,00	25.630,00	25.630,00	0,00
21752		2104020200	ALUGUEIS A PAGAR		0,00	25.630,00	25.630,00	0,00
24000		2300000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		953.011,98 C	51.724,33	0,00	901.287,65 C
24001		2301000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		953.011,98 C	51.724,33	0,00	901.287,65 C
24008		2301040000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		953.011,98 C	0,00	0,00	953.011,98 C
24009		2301040100	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		953.011,98 C	0,00	0,00	953.011,98 C
24010		2301050000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	51.724,33	0,00	51.724,33 D
24011		2301050100	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	51.724,33	0,00	51.724,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	3.677.537,94	148.662,14	3.528.875,80 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	3.677.537,94	96.937,81	3.580.600,13 D
51400		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.526.435,87	96.464,02	3.429.971,85 D
51401		5101010000	DESPESAS DE PESSOAL		0,00	575.692,81	43.200,48	532.492,33 D
51402		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	291.870,66	2.403,00	289.467,66 D
51405		5101010200	INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	5.710,10	0,00	5.710,10 D
51406		5101010300	PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	2.815,20	0,00	2.815,20 D
51408		5101010400	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	133.061,55	0,00	133.061,55 D
51409		5101010500	PROGR. DE ALIM. DO TRABALHADOR		0,00	57.095,10	469,13	56.625,97 D
51416		5101010900	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	609,20	0,00	609,20 D
51428		5101011000	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	390,70	0,00	390,70 D
51403		5101011100	FERIAS		0,00	44.247,19	39.028,53	5.218,66 D
51404		5101011200	13. SALARIO		0,00	28.531,78	1.299,82	27.231,96 D
51407		5101011300	BOLSA AUXILIO ESTAGIO		0,00	11.361,33	0,00	11.361,33 D
51520		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	127.390,16	22.274,70	105.115,46 D
51522		5101020100	FGTS		0,00	31.479,41	2.357,69	29.121,72 D
51521		5101020200	INSS		0,00	91.970,37	19.644,71	72.325,66 D
51523		5101020400	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.940,38	272,30	3.668,08 D
51450		5101030000	DESPESAS DE OCUPACAO		0,00	28.003,99	0,00	28.003,99 D
51451		5101030100	ALUGUEIS DE IMOVEIS		0,00	26.510,00	0,00	26.510,00 D
51455		5101030400	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	1.493,99	0,00	1.493,99 D
51550		5101040000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	34.016,47	124,43	33.892,04 D
51552		5101040100	AGUA E ESGOTO		0,00	3.497,43	0,00	3.497,43 D
51551		5101040200	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.689,59	124,43	1.565,16 D
51557		5101040300	SEGUROS		0,00	2.412,39	0,00	2.412,39 D
51553		5101040400	TELEFONIA E INTERNET		0,00	26.417,06	0,00	26.417,06 D
51620		5101050000	DESPESAS GERAIS		0,00	542.110,61	1.095,55	541.015,06 D
51805		5101050100	ALIMENTACOES		0,00	11.070,36	0,00	11.070,36 D
51633		5101050200	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
51626		5101050300	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		0,00	1.085,56	0,00	1.085,56 D
51636		5101050400	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	57.006,60	99,06	56.907,54 D
51628		5101050700	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE		0,00	3.930,95	0,00	3.930,95 D
51555		5101050800	CORREIOS E POSTAGENS		0,00	641,33	0,00	641,33 D
51653		5101050900	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES		0,00	2.070,01	0,00	2.070,01 D
51604		5101051000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
51666		5101051300	CARTÓRIO		0,00	513,40	0,00	513,40 D
51658		5101051400	DESPESAS COM PROJETOS		0,00	122.308,84	0,00	122.308,84 D
51646		5101051500	DESPESAS COPA E LIMPEZA		0,00	911,39	0,00	911,39 D
51671		5101051700	MOTO E BIKEBOY		0,00	200,00	0,00	200,00 D
51637		5101051800	TRANSPORTE		0,00	24.844,44	862,45	23.981,99 D
51670		5101052000	MANUTENCAO DE SITES		0,00	21.209,47	0,00	21.209,47 D
51622		5101052100	MATERIAL DE ESCR E SUPRIMENTOS		0,00	10.717,33	0,00	10.717,33 D
51631		5101052400	SISTEMA ERP E OUTROS		0,00	39.824,55	0,00	39.824,55 D
51621		5101052600	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	28.334,22	134,04	28.200,18 D
51623		5101052700	BENS DURÁV. VALOR IRRELEVANTE		0,00	4.161,90	0,00	4.161,90 D
51624		5101052700	MANUTENÇÃO E REFORMAS		0,00	6.654,00	0,00	6.654,00 D
51454		5101052800	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	57.554,98	0,00	57.554,98 D
51625		5101052800	DESPESAS COM LOCAÇÕES		0,00	113.621,33	0,00	113.621,33 D
51627		5101052900	DESPESA COM INFORMATICA		0,00	21.606,32	0,00	21.606,32 D
51630		5101053000	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	5.323,63	0,00	5.323,63 D
51700		5101060000	SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		0,00	1.819.205,41	29.768,86	1.789.436,55 D
51701		5101060100	CONSULTORIA		0,00	306.827,75	1.214,73	305.613,02 D
51708		5101060300	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	953.933,15	28.554,13	925.379,02 D
51688		5101060400	AUDITORIA		0,00	22.329,00	0,00	22.329,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

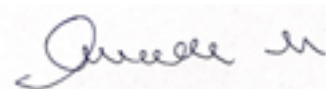
UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51703		5101060500	CONTABILIDADE		0,00	39.908,50	0,00	39.908,50 D
51689		5101060600	SERV. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO		0,00	429.307,01	0,00	429.307,01 D
51690		5101060700	SERV. AUDIOVIS. E FOTOGRAFICOS		0,00	42.600,00	0,00	42.600,00 D
51692		5101060800	DESPESA C/TRABALHO VOLUNTARIOS		0,00	24.300,00	0,00	24.300,00 D
51780		5101070000	DOACOES		0,00	400.016,42	0,00	400.016,42 D
51781		5101070100	DOACOES		0,00	400.016,42	0,00	400.016,42 D
51740		5102000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	46.970,98	124,96	46.846,02 D
51741		5102010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	46.970,98	124,96	46.846,02 D
51744		5102010200	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	20.165,86	0,00	20.165,86 D
51746		5102010400	IOF/IOC		0,00	135,38	0,00	135,38 D
51751		5102010500	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	7.151,12	0,00	7.151,12 D
51742		5102010600	JUROS PASSIVOS		0,00	950,67	0,00	950,67 D
51748		5102010700	MULTAS		0,00	266,88	124,96	141,92 D
51749		5102011000	PERDA COM INVESTIMENTO		0,00	18.117,31	0,00	18.117,31 D
51750		5102011100	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	183,76	0,00	183,76 D
51720		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	28.023,09	348,83	27.674,26 D
51730		5103010000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	28.023,09	348,83	27.674,26 D
51725		5103010100	IOF		0,00	20.246,23	0,00	20.246,23 D
51722		5103010200	IPTU		0,00	160,75	0,00	160,75 D
51721		5103010600	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.697,99	348,83	4.349,16 D
51726		5103010700	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		0,00	2.918,12	0,00	2.918,12 D
51801		5104000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	76.108,00	0,00	76.108,00 D
51802		5104010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	76.108,00	0,00	76.108,00 D
51804		5104010500	PCLD -PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA		0,00	76.108,00	0,00	76.108,00 D
52000		5300000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	51.724,33	51.724,33 C
52003		5301000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	51.724,33	51.724,33 C
52001		5301010000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	51.724,33	51.724,33 C
52002		5301010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	51.724,33	51.724,33 C




Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

TABOÁ FORTALECIMENTO COMUNITARIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

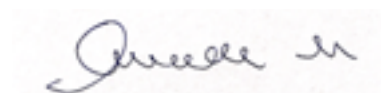
UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	81.870,27	3.610.746,07	3.528.875,80 C
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	81.870,27	3.564.369,94	3.482.499,67 C
61100		6101000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	77.710,64	3.487.691,66	3.409.981,02 C
61101		6101010000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	77.710,64	3.487.691,66	3.409.981,02 C
61108		6101010200	RECEITA PROJETOS		0,00	80,00	2.231.102,06	2.231.022,06 C
61103		6101010300	DOAÇÕES		0,00	0,00	1.232.289,60	1.232.289,60 C
61106		6101010800	RECEITA C/TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	24.300,00	24.300,00 C
61110		6101019900	(-) ITD S/DOACOES		0,00	77.630,64	0,00	77.630,64 D
61200		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.159,63	76.678,28	72.518,65 C
61201		6102010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.159,63	76.678,28	72.518,65 C
61202		6102010200	MULTA/JUROS ATIVOS		0,00	0,00	6.369,91	6.369,91 C
61209		6102010400	RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	4.159,63	70.308,37	66.148,74 C
61450		6200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	46.376,13	46.376,13 C
61451		6201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	46.376,13	46.376,13 C
61500		6201010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	46.376,13	46.376,13 C
61456		6201010500	REVERSAO PROVISÕES CONSTITUIDA		0,00	0,00	46.376,13	46.376,13 C




Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO

(1775)

CNPJ/CPF: 21.498.105/0001-92

NIRE:

End.: Rua OSVALDO RIBEIRO 221-SERRA GRANDE - CEP: 45680-000

Município: Uruçuca

UF: BA

Emitido em: 08/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.411.853,78	D
PASSIVO	2.411.853,78	C

CONTAS DE DESPESAS	3.528.875,80	D
--------------------	--------------	---

CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	3.528.875,80	C
--------------------------------	--------------	---

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------

MARCOS GUEDES CASTRO

CONTADOR

CRC: 1SP163019/0-4

CPF: 011.686.078-25

RG: 14216068

TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO

FERNANDO ROSSETTI FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 061.882.778-17 RG: