

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

TABOAO 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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.411.853,78 D	24.571.075,86	23.744.498,39	3.238.431,25 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.805.209,77 D	24.066.364,98	23.438.826,55	2.432.748,20 D
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.586.013,44 D	22.409.494,28	22.024.071,32	1.971.436,40 D
11200		1101020000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		312.183,93 D	16.392.411,24	15.564.228,60	1.140.366,57 D
11202		1101020500	CEF - C/C. 1687-6		688,57 D	2.300.156,97	2.202.622,06	98.223,48 D
11203		1101020600	CEF - C/C. 2263-9		10.692,52 D	455.443,75	427.038,93	39.097,34 D
11204		1101020700	CEF - C/C. 2357-0		756,76 D	36.549,78	36.533,85	772,69 D
11205		1101020800	CEF - C/C. 2476-3		0,00	606.218,43	592.662,60	13.555,83 D
11206		1101020900	CEF - C/C. 2479-8		0,00	723.846,47	723.846,47	0,00
11207		1101021000	CEF - C/C. 2480-1		31,08 D	2.002.896,39	1.632.854,36	370.073,11 D
11208		1101021100	CEF - C/C. 2481-0		40.201,00 D	1.833.920,92	1.810.672,09	63.449,83 D
11209		1101021200	CEF - C/C. 2482-8		20.401,00 D	377.172,18	331.652,07	65.920,31 D
11210		1101021300	CEF - C/C. 2528-0		0,00	3.426.351,67	3.426.351,67	0,00
11211		1101021400	CEF - C/P. 35081-1		231.231,24 D	1.819.377,52	1.680.509,42	370.099,34 D
11214		1101021700	CEF - C/C. 2594-8		8.181,76 D	262.727,92	208.701,35	62.208,33 D
11215		1101021800	CEF - C/C. 2595-6		0,00	820.589,21	763.622,90	56.966,31 D
11217		1101021900	BANCO DO BRASIL - CONTA 80805		0,00	540.900,00	540.900,00	0,00
11218		1101022000	BANCO DO BRASIL - CONTA 82809		0,00	180.428,52	180.428,52	0,00
11219		1101022100	BANCO DO BRASIL - CONTA 82810		0,00	183.175,99	183.175,99	0,00
11220		1101022200	BANCO DO BRASIL - CONTA 82811		0,00	164.139,07	164.139,07	0,00
11221		1101022300	BANCO DO BRASIL - CONTA 82815		0,00	658.516,45	658.516,45	0,00
11302		1101030000	APLICACAO FINANCEIRA		1.273.829,51 D	6.017.083,04	6.459.842,72	831.069,83 D
11320		1101030300	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.1687-6		111.768,66 D	801.744,22	913.512,88	0,00
11321		1101030400	CAIXA FIC SIGMA REF DI 2263-9		534.949,90 D	62.352,86	133.960,00	463.342,76 D
11301		1101030500	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2476-3		96.763,13 D	219.876,70	316.639,83	0,00
11303		1101030600	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2479-8		76.331,11 D	300.975,07	359.663,08	17.643,10 D
11305		1101030700	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2480-1		396.597,16 D	739.336,72	1.135.933,88	0,00
11317		1101031900	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2482-8		0,00	190.108,27	190.108,27	0,00
11319		1101031900	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2595-6		8.343,76 D	368.725,73	377.069,49	0,00
11318		1101032000	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2528-0		23.369,80 D	1.105.705,35	1.125.197,03	3.878,12 D
11324		1101032100	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2481-0		20.119,19 D	935.112,09	955.231,28	0,00
11325		1101032200	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2594-8		5.586,80 D	122.866,35	128.453,15	0,00
11371		1101032300	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2263-9		0,00	193.371,29	193.248,43	122,86 D
11372		1101032400	BB RENDE FACIL - 80805		0,00	220.327,50	219.707,97	619,53 D
11374		1101032500	BB RENDE FACIL - 82809		0,00	103.522,35	69.012,67	34.509,72 D
11373		1101032600	BB RENDE FACIL - 82810		0,00	124.203,60	54.962,00	69.241,60 D
11375		1101032700	BB RENDE FACIL - 82811		0,00	118.707,22	36.225,52	82.481,70 D
11376		1101032800	BB RENDE FACIL - 82815		0,00	410.147,72	250.917,28	159.230,44 D
11900		1102000000	CREDITOS		215.856,01 D	1.652.299,60	1.409.780,05	458.375,56 D
11901		1102010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		11.092,48 D	79.309,15	84.616,22	5.785,41 D
11906		1102010100	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		8.792,48 D	26.437,18	32.736,07	2.493,59 D
11907		1102010300	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	704,24	612,42	91,82 D
11902		1102010400	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	400,00	400,00	0,00
11905		1102010500	ANTECIPACAO DE FERIAS		0,00	34.767,73	34.767,73	0,00
11904		1102010600	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		2.300,00 D	17.000,00	16.100,00	3.200,00 D
11920		1102020000	ADIANTAMENTOS		423,89 D	244.479,48	244.903,37	0,00
11921		1102020100	ADTO. A FORNECEDORES		423,89 D	244.479,48	244.903,37	0,00
11910		1102030000	OPERAÇÕES DE CREDITOS		204.339,64 D	1.327.323,97	1.079.073,46	452.590,15 D
11912		1102030200	CONCESSÃO CREDITO PF.		305.479,38 D	1.066.107,64	606.340,17	765.246,85 D
11913		1102030300	(-)JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.		38.056,23 C	185.108,33	260.491,39	113.439,29 C
11914		1102030400	CONCESSÃO CREDITO PJ.		13.024,49 D	0,00	1.863,40	11.161,09 D
11916		1102030600	(-)PCLD-PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUV		76.108,00 C	76.108,00	210.378,50	210.378,50 C
12300		1102040000	IMPOSTOS/ENCARGOS A COMPENSAR		0,00	1.187,00	1.187,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12302		1102040400	IRRF A RECUPERAR		0,00	30,24	30,24	0,00
12308		1102040800	IMPOSTOS ANTECIPADOS		0,00	1.156,76	1.156,76	0,00
12900		1103000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.340,32 D	4.571,10	4.975,18	2.936,24 D
12901		1103010000	DESPESAS A APROPRIAR		3.340,32 D	4.571,10	4.975,18	2.936,24 D
12902		1103010100	PREMIO SEGURO		3.340,32 D	4.571,10	4.975,18	2.936,24 D
13000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		606.644,01 D	504.710,88	305.671,84	805.683,05 D
13100		1201000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		248.750,09 D	449.226,92	208.130,09	489.846,92 D
13302		1201010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		248.750,09 D	449.226,92	208.130,09	489.846,92 D
13350		1201010200	CONCESSAO CREDITO PF.		308.862,35 D	367.935,16	76.289,24	600.508,27 D
13351		1201010300	(-)JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.		60.112,26 C	81.291,76	131.840,85	110.661,35 C
13300		1203000000	INVESTIMENTOS		98.869,37 D	14.299,91	26.311,10	86.858,18 D
13304		1203020000	APLICAÇÕES FINANCEIRA - LP		98.869,37 D	14.299,91	26.311,10	86.858,18 D
13308		1203020100	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2357-0		20.681,22 D	6.882,13	26.311,10	1.252,25 D
11380		1203021000	CAIXA CDB FLEX C/C 2263		78.188,15 D	7.417,78	0,00	85.605,93 D
13401		1204000000	IMOBILIZADO		238.566,49 D	35.828,25	64.803,69	209.591,05 D
13500		1204010000	BENS IMOVEIS		334.964,48 D	35.696,27	990,90	369.669,85 D
13605		1204010200	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		189.155,77 D	27.799,45	0,00	216.955,22 D
13607		1204010300	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.766,15 D	6.434,37	990,90	16.209,62 D
13601		1204010400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.337,60 D	1.462,45	0,00	51.800,05 D
13602		1204010500	MOVEIS E UTENSILIOS		22.069,43 D	0,00	0,00	22.069,43 D
13604		1204010600	VEICULOS		59.169,00 D	0,00	0,00	59.169,00 D
13606		1204010700	INSTALAÇÕES		3.466,53 D	0,00	0,00	3.466,53 D
13800		1204030000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		96.397,99 C	131,98	63.812,79	160.078,80 C
13808		1204030200	DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		593,59 C	115,50	1.884,81	2.362,90 C
13802		1204030300	DEPREC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS		7.550,85 C	16,48	5.154,84	12.689,21 C
13803		1204030400	DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS		12.245,87 C	0,00	2.206,32	14.452,19 C
13805		1204030500	DEPRECIACAO VEICULOS		15.291,81 C	0,00	11.833,92	27.125,73 C
13806		1204030600	DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA		60.276,31 C	0,00	42.230,21	102.506,52 C
13807		1204030700	DEPREC. INSTALAÇÕES		439,56 C	0,00	502,69	942,25 C
15000		1205000000	INTANGIVEL		20.458,06 D	5.355,80	6.426,96	19.386,90 D
15001		1205010000	BENS INTANGIVEIS		32.134,26 D	0,00	0,00	32.134,26 D
15002		1205010100	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		32.134,26 D	0,00	0,00	32.134,26 D
15120		1205020000	(-) AMORTIZACAOES ACUMULADAS		11.676,20 C	5.355,80	6.426,96	12.747,36 C
15012		1205020100	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES		11.676,20 C	5.355,80	6.426,96	12.747,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		2.411.853,78 C	9.886.478,98	10.713.056,45	3.238.431,25 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.510.566,13 C	8.881.742,67	9.163.555,26	1.792.378,72 C
21100		2101000000	DEBITOS POR COMPRAS		4.985,13 C	2.261.936,07	2.258.870,94	1.920,00 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		4.985,13 C	2.261.936,07	2.258.870,94	1.920,00 C
21105		2101010200	FORNECEDORES		4.985,13 C	2.261.936,07	2.258.870,94	1.920,00 C
21500		2103000000	DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS		341.808,99 C	920.348,66	1.356.959,83	778.420,16 C
21501		2103010000	DEBITOS TRABALHISTAS		0,00	448.083,90	448.083,90	0,00
21504		2103010100	13. SALARIO A PAGAR		0,00	33.593,37	33.593,37	0,00
21506		2103010300	RESCISOES A PAGAR		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
21502		2103010400	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	412.290,33	412.290,33	0,00
21508		2103010500	RPA A PAGAR		0,00	960,20	960,20	0,00
21550		2103020000	DEBITOS SOCIAIS		462,03 C	205.959,38	206.756,92	1.259,57 C
21553		2103020200	C. SINDICAL A RECOLHER		0,00	30,00	318,20	288,20 C
21557		2103020300	COFINS A RECOLHER		462,03 C	9.783,95	10.024,31	702,39 C
21572		2103020400	DEBITOS SOCIAIS LEI 10.833.03		0,00	1.081,59	1.081,59	0,00
21552		2103020500	FGTS A RECOLHER		0,00	34.947,43	34.991,77	44,34 C
21551		2103020600	INSS A RECOLHER		0,00	155.568,88	155.787,98	219,10 C
21556		2103020700	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS		0,00	24,20	24,20	0,00
21554		2103020800	PIS A RECOLHER		0,00	4.523,33	4.528,87	5,54 C
21600		2103030000	DEBITOS TRIBUTARIOS		484,46 C	26.838,67	26.427,43	73,22 C
21601		2103030200	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS		0,00	631,38	631,38	0,00
21604		2103030400	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS		484,46 C	26.207,29	25.796,05	73,22 C
21700		2103040000	PROVISOES TRABALHISTAS		25.603,51 C	107.486,80	116.669,76	34.786,47 C
21701		2103040100	PROVISAO DE FERIAS		18.895,58 C	45.410,61	52.378,57	25.863,54 C
21704		2103040200	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		1.511,66 C	3.339,98	3.897,41	2.069,09 C
21703		2103040300	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		5.007,33 C	10.835,25	12.423,12	6.595,20 C
21707		2103040400	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		188,94 C	417,54	487,24	258,64 C
21702		2103040500	PROVISAO DE 13. SALARIO		0,00	35.353,10	35.353,10	0,00
21706		2103040600	PROVISAO DE FGTS S/ 13.SALARIO		0,00	2.812,84	2.812,84	0,00
21705		2103040700	PROVISAO DE INSS S/ 13.SALARIO		0,00	8.965,87	8.965,87	0,00
21708		2103040800	PROVISAO DE PIS S/ 13.SALARIO		0,00	351,61	351,61	0,00
21350		2103050000	CERT. DE RECEB. DO AGRONEGOCIO		315.258,99 C	131.979,91	559.021,82	742.300,90 C
21351		2103050100	GRUPO GAIA (CRA)		315.258,99 C	39.817,51	412.674,43	688.115,91 C
21352		2103050200	GRUPO GAIA CRA - JUROS		0,00	0,00	146.347,39	146.347,39 C
21353		2103050300	(-) BAIXAS		0,00	92.162,40	0,00	92.162,40 D
21750		2104000000	OUTROS DEBITOS		1.163.772,01 C	5.699.457,94	5.547.724,49	1.012.038,56 C
21751		2104010000	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS		8.565.743,09 C	1.400.353,25	4.078.091,24	11.243.481,08 C
21279		2104010100	ARAPYAU - INSTITUCIONAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
21512		2104010100	ARAPYAU - PROJETO URUCU		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
21428		2104010100	ARAPYAU FUNDO COVID-19		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
21475		2104010100	ARAPYAU - CRA 1 ANO 2		190.000,00 C	0,00	450.000,00	640.000,00 C
21301		2104010100	CHANGE X		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
21491		2104010100	COMMUNITY FOUNDATIONS LEADING		0,00	0,00	113.433,70	113.433,70 C
21429		2104010100	DOAÇÃO PF (OLAVO EGYDIO)		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
21257		2104010100	DOAÇÕES PF - ENCHENTE PF BODAS		0,00	0,00	37.383,55	37.383,55 C
21417		2104010100	FUNBIO		704.018,17 C	704.018,17	0,00	0,00
21430		2104010100	FUNDO EMERGENCIAL COVID-19 PF		26.335,08 C	26.335,08	0,00	0,00
21495		2104010100	FUNDO SOCIOAMBIENTAL		0,00	0,00	27.979,60	27.979,60 C
21490		2104010100	GLOBAL FUND FOR COMMUNITY FOUN		0,00	0,00	134.835,68	134.835,68 C
21426		2104010100	IAF		1.039.250,32 C	0,00	671.331,38	1.710.581,70 C
21492		2104010100	INSTITUTO ANTONIO CARLOS PIPPO		0,00	0,00	127.259,93	127.259,93 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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21421		2104010100	INSTITUTO HUMANIZE		1.276.460,55 C	0,00	339.800,00	1.616.260,55 C
21419		2104010100	INSTITUTO IBIRAPITANGA		854.426,77 C	0,00	0,00	854.426,77 C
21473		2104010100	INSTITUTO IDIS		70.000,00 C	0,00	65.000,00	135.000,00 C
21441		2104010100	INSTITUTO IPE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
21427		2104010100	JMS FUNDO COVID-19		270.000,00 C	270.000,00	0,00	0,00
21246		2104010100	JOAO MOREIRA SALES-INSTITUIC.		0,00	0,00	489.154,49	489.154,49 C
21431		2104010100	JOÃO E BRANCA OFIC.DE GASTRON		35.000,00 C	0,00	55.000,00	90.000,00 C
21412		2104010100	MP/BA - VILLA NOVA ITACARÉ EMP		377.076,39 C	0,00	0,00	377.076,39 C
21422		2104010100	MP/BA TAC MENORES		8.482,50 C	0,00	9.970,66	18.453,16 C
21420		2104010100	PORTICUS		2.071.976,64 C	0,00	865.589,67	2.937.566,31 C
21413		2104010100	PROJETO MP/BA CIDADELLE II		1.100.000,00 C	0,00	124.347,57	1.224.347,57 C
21424		2104010100	REDE DE FILANTROPIA JUSTIÇA		122.716,67 C	0,00	0,00	122.716,67 C
21425		2104010100	TERESA BRACHER FUNDO COVID-19		270.000,00 C	270.000,00	0,00	0,00
21268		2104010100	TEREZA BRACHER INSTITUCIONAL		0,00	0,00	216.500,00	216.500,00 C
21476		2104010100	TEREZA BRACHER-FDO DENDE DA S		20.000,00 C	20.000,00	22.000,00	22.000,00 C
21477		2104010100	TEREZA BRACHER-FDO ESC.MADEIRA		30.000,00 C	30.000,00	33.000,00	33.000,00 C
21479		2104010100	TEREZA BRACHER-FESTIVAL GASTRO		20.000,00 C	20.000,00	30.500,00	30.500,00 C
21478		2104010100	TEREZA BRACHER-OFIC.DE GASTRON		30.000,00 C	30.000,00	58.000,00	58.000,00 C
21290		2104010100	TRELLON		0,00	0,00	2.155,01	2.155,01 C
21779		2104020000	(-)RECURSOS APLIC. PROJETOS		7.401.971,08 D	4.199.824,69	1.370.353,25	10.231.442,52 D
21499		2104020100	(-)ARAPYAU - CREDITO		0,00	22.760,20	0,00	22.760,20 D
21530		2104020100	(-)ARAPYAU - PROJETO URUCU		0,00	42.682,00	0,00	42.682,00 D
21488		2104020100	(-)ARAPYAU - CRA 1 ANO 2		190.000,00 D	165.024,00	0,00	355.024,00 D
21497		2104020100	(-)CFLEADAS/CCA		0,00	70.629,39	0,00	70.629,39 D
21471		2104020100	(-)DOAÇÃO PF (OLAVO EGYDIO)		7.700,00 D	12.300,00	0,00	20.000,00 D
21457		2104020100	(-)FUNBIO		704.018,17 D	0,00	704.018,17	0,00
21472		2104020100	(-)FUND.EMERGENCIAL COVID19 PF		26.335,08 D	0,00	26.335,08	0,00
21494		2104020100	(-)FUNDO SOCIOAMBIENTAL		0,00	86.580,87	0,00	86.580,87 D
21496		2104020100	(-)GLOBAL FOUND		0,00	62.101,87	0,00	62.101,87 D
21468		2104020100	(-)IAF		686.979,02 D	814.546,02	0,00	1.501.525,04 D
21498		2104020100	(-)INSTITUTO ACP		0,00	63.778,04	0,00	63.778,04 D
21463		2104020100	(-)INSTITUTO HUMANIZE		1.200.129,44 D	423.559,69	0,00	1.623.689,13 D
21459		2104020100	(-)INSTITUTO IBIRAPITANGA		834.025,77 D	31.315,77	0,00	865.341,54 D
21493		2104020100	(-)INSTITUTO IDIS		10.000,00 D	49.366,03	0,00	59.366,03 D
21469		2104020100	(-)JMS FUNDO COVID-19		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00
21486		2104020100	(-)JOAO E BRANCA OFIC.DE GASTR		35.000,00 D	55.000,00	0,00	90.000,00 D
21464		2104020100	(-)MP/BA TAC MENORES		157,16 D	5.000,00	0,00	5.157,16 D
21452		2104020100	(-)MP/BA VILLA NOVA ITACARÉ EM		332.395,94 D	50.000,00	0,00	382.395,94 D
21462		2104020100	(-)PORTICUS		2.071.976,64 D	910.530,19	0,00	2.982.506,83 D
21453		2104020100	(-)PROJETO MP/BA CIDADELLE II		636.763,72 D	194.466,92	0,00	831.230,64 D
21466		2104020100	(-)REDE DE FILANTROPIA JUSTIÇA		26.490,14 D	45.765,53	0,00	72.255,67 D
21467		2104020100	(-)TERESA BRACHER FUND COVID19		370.000,00 D	0,00	370.000,00	0,00
21509		2104020100	(-)TEREZA BRACHER-ESC.DE MADEI		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
21505		2104020100	(-)TEREZA BRACHER-FDO DENDE DA		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
21510		2104020100	(-)TEREZA BRACHER-FEST.GASTRON		0,00	30.500,00	0,00	30.500,00 D
21344		2104020100	ARAPYAU - INSTITUCIONAL		0,00	175.983,40	0,00	175.983,40 D
21322		2104020100	DOAÇÕES PF - ENCHENTE PF BODAS		0,00	9.737,28	0,00	9.737,28 D
21311		2104020100	JOAO MOREIRA SALES-INSTITUIC		0,00	543.247,49	0,00	543.247,49 D
21333		2104020100	TEREZA BRACHER INSTITUCIONAL		0,00	279.950,00	0,00	279.950,00 D
21800		2104060000	CONTAS A PAGAR		0,00	99.280,00	99.280,00	0,00
21752		2104060100	ALUGUEIS A PAGAR		0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
21857		2104060100	CONTRATO CONC.DE CREDITO A PAG		0,00	84.400,00	84.400,00	0,00
24000		2300000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		901.287,65 C	1.004.736,31	1.549.501,19	1.446.052,53 C
24001		2301000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		901.287,65 C	1.004.736,31	1.549.501,19	1.446.052,53 C
24004		2301030000	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	51.724,33	953.011,98	901.287,65 C
24007		2301030100	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	51.724,33	953.011,98	901.287,65 C
24008		2301040000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		953.011,98 C	953.011,98	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24009		2301040100	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		953.011,98 C	953.011,98	0,00	0,00
24010		2301050000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		51.724,33 D	0,00	596.489,21	544.764,88 C
24011		2301050100	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		51.724,33 D	0,00	596.489,21	544.764,88 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	4.597.656,09	133.551,02	4.464.105,07	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	4.052.891,21	133.551,02	3.919.340,19	D
51400		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.713.275,89	133.415,22	3.579.860,67	D
51401		5101010000	DESPESAS DE PESSOAL		0,00	714.661,64	83.942,17	630.719,47	D
51402		5101010100	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	344.806,92	0,00	344.806,92	D
51406		5101010300	PREMIOS E GRATIFICACOES		0,00	19.077,27	0,00	19.077,27	D
51408		5101010400	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	113.877,79	2.746,46	111.131,33	D
51409		5101010500	PROGR. DE ALIM. DO TRABALHADOR		0,00	56.227,14	485,13	55.742,01	D
51410		5101010600	VALE TRANSPORTE		0,00	6.318,48	1.716,12	4.602,36	D
51428		5101011000	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	1.654,80	0,00	1.654,80	D
51403		5101011100	FERIAS		0,00	94.865,52	45.410,61	49.454,91	D
51404		5101011200	13. SALARIO		0,00	68.946,47	33.583,85	35.362,62	D
51407		5101011300	BOLSA AUXILIO ESTAGIO		0,00	7.507,25	0,00	7.507,25	D
51417		5101011600	MÃO DE OBRA TEMPORARIA		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	D
51520		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	180.052,50	28.496,23	151.556,27	D
51522		5101020100	FGTS		0,00	41.734,66	6.152,82	35.581,84	D
51521		5101020200	INSS		0,00	133.101,11	19.801,12	113.299,99	D
51523		5101020400	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.216,73	2.542,29	2.674,44	D
51450		5101030000	DESPESAS DE OCUPACAO		0,00	23.030,00	0,00	23.030,00	D
51451		5101030100	ALUGUEIS DE IMOVEIS		0,00	23.030,00	0,00	23.030,00	D
51550		5101040000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	32.441,00	0,00	32.441,00	D
51552		5101040100	AGUA E ESGOTO		0,00	824,37	0,00	824,37	D
51551		5101040200	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.335,24	0,00	1.335,24	D
51557		5101040300	SEGUROS		0,00	5.786,83	0,00	5.786,83	D
51553		5101040400	TELEFONIA E INTERNET		0,00	24.494,56	0,00	24.494,56	D
51620		5101050000	DESPESAS GERAIS		0,00	580.852,89	12.324,08	568.528,81	D
51805		5101050100	ALIMENTACOES		0,00	27.321,94	1.757,02	25.564,92	D
51636		5101050400	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	75.016,34	880,06	74.136,28	D
51628		5101050700	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE		0,00	4.542,33	0,00	4.542,33	D
51555		5101050800	CORREIOS E POSTAGENS		0,00	1.408,84	0,00	1.408,84	D
51653		5101050900	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES		0,00	44.423,90	0,00	44.423,90	D
51666		5101051300	CARTÓRIO		0,00	72,00	0,00	72,00	D
51646		5101051500	DESPESAS COPA E LIMPEZA		0,00	5.207,38	0,00	5.207,38	D
51669		5101051600	EVENTOS		0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	D
51637		5101051800	TRANSPORTE		0,00	30.542,46	0,03	30.542,43	D
51670		5101052000	MANUTENCAO DE SITES		0,00	10.819,47	0,00	10.819,47	D
51622		5101052100	MATERIAL DE ESCR E SUPRIMENTOS		0,00	23.723,58	500,00	23.223,58	D
51631		5101052400	SISTEMA ERP E OUTROS		0,00	3.871,83	0,00	3.871,83	D
51644		5101052500	SERV. PREST. PESSOA FISICA		0,00	195,80	0,00	195,80	D
51621		5101052600	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	45.653,75	3.486,36	42.167,39	D
51623		5101052700	BENS DURÁV. VALOR IRRELEVANTE		0,00	2.603,25	0,00	2.603,25	D
51624		5101052700	MANUTENÇÃO E REFORMAS		0,00	13.410,22	0,00	13.410,22	D
51454		5101052800	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	70.239,75	5.700,61	64.539,14	D
51625		5101052800	DESPESAS COM LOCAÇÕES		0,00	149.753,11	0,00	149.753,11	D
51627		5101052900	DESPESA COM INFORMATICA		0,00	43.609,27	0,00	43.609,27	D
51630		5101053000	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	6.856,13	0,00	6.856,13	D
51632		5101053100	IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS		0,00	19.953,00	0,00	19.953,00	D
51634		5101053200	DESPESAS COM FARMACIA		0,00	432,44	0,00	432,44	D
51700		5101060000	SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		0,00	1.845.335,77	8.502,74	1.836.833,03	D
51701		5101060100	CONSULTORIA		0,00	531.260,09	2,74	531.257,35	D
51702		5101060200	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	33.976,00	0,00	33.976,00	D
51708		5101060300	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA		0,00	609.312,53	8.500,00	600.812,53	D
51688		5101060400	AUDITORIA		0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	D
51703		5101060500	CONTABILIDADE		0,00	51.274,02	0,00	51.274,02	D

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 18/11/2014

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51689		5101060600	SERV. TREINAMENTO E AVALIAÇÃO		0,00	142.480,97	0,00	142.480,97	D
51692		5101060800	DESPEZA C/TRABALHO VOLUNTARIOS		0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	D
51693		5101060900	SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	127.998,17	0,00	127.998,17	D
51694		5101061000	SERV.DE APOIO INSTITUCIONAL		0,00	156.802,99	0,00	156.802,99	D
51695		5101061100	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	143.231,00	0,00	143.231,00	D
51780		5101070000	DOACOES		0,00	336.902,09	150,00	336.752,09	D
51781		5101070100	DOACOES		0,00	336.902,09	150,00	336.752,09	D
51740		5102000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	88.276,93	20,30	88.256,63	D
51741		5102010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	88.276,93	20,30	88.256,63	D
51744		5102010200	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	21.399,31	20,30	21.379,01	D
51746		5102010400	IOF/IOC		0,00	2.259,21	0,00	2.259,21	D
51751		5102010500	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	36.199,16	0,00	36.199,16	D
51742		5102010600	JUROS PASSIVOS		0,00	28.015,72	0,00	28.015,72	D
51748		5102010700	MULTAS		0,00	403,53	0,00	403,53	D
51720		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	39.968,99	0,00	39.968,99	D
51730		5103010000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	39.968,99	0,00	39.968,99	D
51725		5103010100	IOF		0,00	27.796,88	0,00	27.796,88	D
51722		5103010200	IPTU		0,00	65,57	0,00	65,57	D
51721		5103010600	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.795,29	0,00	2.795,29	D
51726		5103010700	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		0,00	9.311,25	0,00	9.311,25	D
51801		5104000000	OUTRAS DESPESAS		0,00	211.369,40	115,50	211.253,90	D
51802		5104010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	211.369,40	115,50	211.253,90	D
51803		5104010100	PERDA NA BAIXA DE ATIVO IMOB.		0,00	990,90	115,50	875,40	D
51804		5104010500	PCLD -PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA		0,00	210.378,50	0,00	210.378,50	D
52000		5300000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	544.764,88	0,00	544.764,88	D
52003		5301000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	544.764,88	0,00	544.764,88	D
52001		5301010000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	544.764,88	0,00	544.764,88	D
52002		5301010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	544.764,88	0,00	544.764,88	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	127.171,12	4.591.276,19	4.464.105,07 C
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	127.171,12	4.515.168,19	4.387.997,07 C
61100		6101000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	126.445,26	4.259.523,52	4.133.078,26 C
61101		6101010000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	126.445,26	4.259.523,52	4.133.078,26 C
61108		6101010200	RECEITA PROJETOS		0,00	0,00	3.190.906,52	3.190.906,52 C
61103		6101010300	DOAÇÕES		0,00	0,00	1.041.917,00	1.041.917,00 C
61126		6101010800	RECEITA C/TRABALHO VOLUNTARIO		0,00	0,00	26.700,00	26.700,00 C
61110		6101019900	(-) ITD S/DOACOES		0,00	126.445,26	0,00	126.445,26 D
61200		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	725,86	255.644,67	254.918,81 C
61201		6102010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	725,86	255.644,67	254.918,81 C
61203		6102010100	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	6,07	6,07 C
61202		6102010200	MULTA/JUROS ATIVOS		0,00	0,00	20.495,81	20.495,81 C
61209		6102010400	RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	725,86	235.142,79	234.416,93 C
61450		6200000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	76.108,00	76.108,00 C
61451		6201000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	76.108,00	76.108,00 C
61500		6201010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	76.108,00	76.108,00 C
61456		6201010500	REVERSAO PROVISOES CONSTITUIDA		0,00	0,00	76.108,00	76.108,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 28/06/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

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	3.238.431,25	D
PASSIVO	3.238.431,25	C
CONTAS DE DESPESAS	4.464.105,07	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	4.464.105,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

MARCOS GUEDES CASTRO

CONTADOR

CRC: 1SP163019/O-4

CPF: 011.686.078-25

RG: 14216068

TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEREDO

PRESIDENTE

CPF: 554.405.505-00 RG: 262669030

Tabôa Fortalecimento Comunitário - Balancete de 31.12.2022.pdf

Documento número #e7e29ce3-870b-4b4f-9164-13f6de600251

Hash do documento original (SHA256): cf95ea5395ea42cfd63c205c03a792863f6b7d90caa807c1d55ec07e75755a2

Assinaturas



Marcos Guedes Castro

CPF: 011.686.078-25

Assinou como parte em 28 jun 2023 às 16:58:48

Log

- 28 jun 2023, 16:57:06 Operador com email marcos.contabil@conaupro.com.br na Conta 1a5a9390-82f8-4de2-9a5d-b134779badd3 criou este documento número e7e29ce3-870b-4b4f-9164-13f6de600251. Data limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2023 (16:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jun 2023, 16:57:10 Operador com email marcos.contabil@conaupro.com.br na Conta 1a5a9390-82f8-4de2-9a5d-b134779badd3 adicionou à Lista de Assinatura: marcos.contabil@conaupro.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Guedes Castro e CPF 011.686.078-25.
- 28 jun 2023, 16:58:48 Marcos Guedes Castro assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.contabil@conaupro.com.br. CPF informado: 011.686.078-25. IP: 177.139.154.22. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5696 e longitude -46.633. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.529.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jun 2023, 16:58:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e7e29ce3-870b-4b4f-9164-13f6de600251.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e7e29ce3-870b-4b4f-9164-13f6de600251, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.