



BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.237.995,430
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.015.314,320
9	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.770.455,570
11	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	
13	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	646,100
909	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	7,660
14	1.1.1.01.02	FUNDO FIXO	638,440
1085	1.1.1.01.02.0008	CARTAO VALE COMBUSTIVEL	0,880
1087	1.1.1.01.02.0009	CARTAO 4947 TABOIA	9,800
1088	1.1.1.01.02.0010	CARTAO 5142 TABOIA	3,000
1185	1.1.1.01.02.0013	CARTAO VALE COMBUSTIVEL MAY	624,760
23	1.1.1.02	BANCOS CONTAS RECURSOS LIVRES	1.213,570
26	1.1.1.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.213,570
33	1.1.1.02.01.0001	CEF - AG.3203- C/C 1687-6	1.159,650
1138	1.1.1.02.01.0006	CEF AG 2482-8 IBIRAPITANGA	53,920
35	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.768.595,900
37	1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.768.595,900
41	1.1.1.04.01.0001	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 1687-6	61.532,380
46	1.1.1.04.01.0004	CEF - AG.3203 - C/C 1687-6 - FIC GIRO MPE RF REF DE LP	94.097,590
922	1.1.1.04.01.0006	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P CEF AG 3203 - C/C 2357-0	190,210
498	1.1.1.04.01.0007	CDB FLEX FIC SIGMADI GIRO FLEX - AG: 3203 C/C 1687 - 6	41.611,570
942	1.1.1.04.01.0008	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P - CONTA 2263-9	78.387,250
943	1.1.1.04.01.0009	CDB FLEX EMPRESARIAL - CC 2263-9	932.334,160
1140	1.1.1.04.01.0023	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 2481-0	668,680
1143	1.1.1.04.01.0024	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 2482-8	15.570,890
1144	1.1.1.04.01.0025	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 2479-8	218.129,490
1146	1.1.1.04.01.0026	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 2476-3	250.182,590
1172	1.1.1.04.01.0027	CAIXA FI RENDA FIX SIMPLES LONGO/CEF - AG.3203 - C/C 2480-1	75.891,090
48	1.1.3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.823,600
51	1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	153.957,380
52	1.1.3.01.01	PF - CONTRATANTES	145.053,970
55	1.1.3.01.01.0004	ANA LÚCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 8	3.273,350
57	1.1.3.01.01.0005	THAMARA MACHADO DE MIRANDA - CONTRATO 19	1.702,740
64	1.1.3.01.01.0008	ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS - CONTRATO 36	1.932,390
66	1.1.3.01.01.0009	DAMIANA ROSA TEODORA - CONTRATO 41	852,480
68	1.1.3.01.01.0011	MILTON MOREIRA DO NASCIMENTO - CONTRATO 47	1.679,860
69	1.1.3.01.01.0012	SÔNIA BARBOSA DOS SANTOS - CONTRATO 48	3.483,360
79	1.1.3.01.01.0021	EDSON OLIVEIRA LIRA DOS SANTOS - CONTRATO 103	3.374,640
90	1.1.3.01.01.0025	JORGE COUTINHO NASCIMENTO - CONTRATO 116	12.933,250
98	1.1.3.01.01.0028	FRANCISCA DA SILVA COSTA- CONTRATO 119	1.018,680
100	1.1.3.01.01.0029	JOSELINO NUNES SANTOS - CONTRATO 121	6.198,080
102	1.1.3.01.01.0030	GILBERTO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS - CONTRATO 123	5.825,120
929	1.1.3.01.01.0033	JOSE WASHINGTON NOVAIS NEI - CONTRATO 151	2.308,320
930	1.1.3.01.01.0034	NILZETE DE JESUS CARVALHO - CONTRATO 153	5.863,990
956	1.1.3.01.01.0035	ALEXSANDRO OLIVEIRA CRUZ - CONTRATO 130	380,730
957	1.1.3.01.01.0036	YASILIS LEANNE SAMPAIO- CONTRATO 145	1.322,730
958	1.1.3.01.01.0037	JUCIARA SOUZA SANTOS- CONTRATO 129	1.823,380
962	1.1.3.01.01.0041	JOSÉ CARLOS DE JESUS DOS SANTOS - CONTRATO 147	2.203,650
955	1.1.3.01.01.0042	ANA PAULA SOUZA SANTANA	2.932,420
985	1.1.3.01.01.0047	JOSE LAPA DA RESSUREIÇÃO	1.467,600
1096	1.1.3.01.01.0049	ADECI RAMOS DE SOUZA OP 221	2.252,130
1107	1.1.3.01.01.0050	FABIANA MARIA OP 224	8.390,250
1108	1.1.3.01.01.0051	ELISMARIA SILVA OP 222	5.452,000
1156	1.1.3.01.01.0054	ASSOCIACAO DE AQUIC OP 237	8.867,640
1166	1.1.3.01.01.0055	PEDRO HENRIQUE OP 249	10.298,540
1167	1.1.3.01.01.0056	GILMARA COSTA DA SIL	1.725,480
1169	1.1.3.01.01.0058	RESTAURANTE FRUTOS OP 151	4.039,560
1188	1.1.3.01.01.0059	FERNANDO DOS SANTOS OP 245	13.065,360
1246	1.1.3.01.01.0074	HELIA REGINA OP 20191024-02	11.528,520
1256	1.1.3.01.01.0079	JOANIR GESTEIRA OP 20191024-01	11.475,120
1265	1.1.3.01.01.0084	RUBENS DARIO OP 20191208-01	7.387,600

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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
104	1.1.3.01.02	PJ - CONTRATANTES	8.903,41D
111	1.1.3.01.02.0007	GUSTAVO RAMOS DE SOUZA - CONTRATO 20	3.748,03D
113	1.1.3.01.02.0009	ROBSON LUIZ PAVAN - CONTRATO 33	4.560,84D
115	1.1.3.01.02.0010	FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - CONTRATO 38	594,54D
130	1.1.3.02	(-) RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.266,65C
131	1.1.3.02.01	PF - CONTRATANTES	36.557,89C
135	1.1.3.02.01.0004	ANA LÚCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA - CONTRATO 8	1.263,94C
138	1.1.3.02.01.0005	THAMARA MACHADO DE MIRANDA - CONTRATO 19	595,18C
145	1.1.3.02.01.0008	ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS - CONTRATO 36	1.676,62C
147	1.1.3.02.01.0009	DANIANA ROSA TEODORO - CONTRATO 41	829,36C
152	1.1.3.02.01.0011	MILTON MOREIRA DO NASCIMENTO - CONTRATO 47	2.228,17C
166	1.1.3.02.01.0022	EDIGLEY SANTOS DE JESUS - CONTRATO 104	286,72C
167	1.1.3.02.01.0023	LUCIANO FERREIRA DA SILVA - CONTRATO 105	725,34C
180	1.1.3.02.01.0028	FRANCISCA DA SILVA COSTA - CONTRATO 119	161,69C
184	1.1.3.02.01.0030	GILBERTO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS - CONTRATO 123	789,87C
981	1.1.3.02.01.0032	JOSE ANTONIO DA SILVA MARFIL	3.201,50C
982	1.1.3.02.01.0033	JOSE CARLOS DE JESUS DOS SANTOS	1.469,10C
984	1.1.3.02.01.0034	JOSE LAPA DA RESSUREIÇÃO	1.188,47C
987	1.1.3.02.01.0035	JOSE WASHINGTON NOVAIS NEVES	1.849,92C
988	1.1.3.02.01.0036	JUCIARA SOUZA DOS SANTOS	617,01C
991	1.1.3.02.01.0037	RAIMUNDA ANDRADE DOS SANTOS	1.185,14C
992	1.1.3.02.01.0038	YASLES LEANNE SAMPAIO	1.812,94C
995	1.1.3.02.01.0039	ARANDA RICHIA SANTANA SOUZA	936,18C
1282	1.1.3.02.01.0041	FABIANA MARIA	1.790,72C
1277	1.1.3.02.01.0041	HELIA REGINA DP 20191024-02	3.057,04C
1283	1.1.3.02.01.0042	ELISMARIA SILVA	723,20C
1278	1.1.3.02.01.0042	FERNANDO DOS SANTOS OP 245	3.041,94C
1279	1.1.3.02.01.0044	JOANDR GESTEIRA	2.950,24C
1280	1.1.3.02.01.0045	RUBENS DARGO	4.177,60C
188	1.1.3.02.02	PJ - CONTRATANTES	1.708,76C
193	1.1.3.02.02.0007	GUSTAVO RAMOS DE SOUZA - CONTRATO 20	1.517,52C
205	1.1.3.02.02.0016	GABRIELA FREITAS DA SILVA - CONTRATO 120	191,24C
216	1.1.3.05	(-) PCLD - PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	52.867,13C
218	1.1.3.05.01	RISCOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.867,13C
219	1.1.3.05.01.0001	RISCO NÍVEL AA	12.847,01C
222	1.1.3.05.01.0002	RISCO NÍVEL A	4.627,95C
224	1.1.3.05.01.0003	RISCO NÍVEL B	1.396,89C
226	1.1.3.05.01.0004	RISCO NÍVEL C	2.388,20C
228	1.1.3.05.01.0005	RISCO NÍVEL D	3.120,70C
230	1.1.3.05.01.0006	RISCO NÍVEL E	3.758,92C
232	1.1.3.05.01.0007	RISCO NÍVEL F	2.474,60C
234	1.1.3.05.01.0008	RISCO NÍVEL G	2.886,12C
236	1.1.3.05.01.0009	RISCO NÍVEL H	19.366,74C
237	1.1.6	ADIANTAMENTOS	182.035,15D
239	1.1.6.03	FORNECEDOR	182.035,15D
241	1.1.6.03.01	FORNECEDOR	182.035,15D
932	1.1.6.03.01.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	182.035,15D
246	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.875,61D
247	1.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89.875,61D
249	1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS (CAPITAL + JUROS)	89.875,61D
251	1.2.2.01.01	PF - CONTRATANTES	86.140,61D
262	1.2.2.01.01.0011	MILTON MOREIRA DO NASCIMENTO - CONTRATO 47	2.599,30D
269	1.2.2.01.01.0021	EDSON OLIVEIRA LIRA DOS SANTOS - CONTRATO 103	4.499,52D
278	1.2.2.01.01.0025	JORGE COUTINHO NASCIMENTO - CONTRATO 116	10.581,75D
283	1.2.2.01.01.0030	GILBERTO JUNIO BARBOSA DOS SANTOS - CONTRATO 123	4.256,56D
968	1.2.2.01.01.0033	ANTONIO RINTO DE OLIVEIRA	1.187,90D
970	1.2.2.01.01.0034	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.932,69D
983	1.2.2.01.01.0035	JOSE CARLOS DE JESUS DOS SANTOS	1.713,95D
986	1.2.2.01.01.0036	JOSE WASHINGTON NOVAIS NEVES	4.039,56D
1215	1.2.2.01.01.0039	SONIA BARBOSA DOS SANTOS	774,08D
1281	1.2.2.01.01.0040	FABIANA MARIA	2.783,46D

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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1264	1.2.2.01.01.0041	ELISMARIA SILVA	1.090,400
1227	1.2.2.01.01.0043	FERNANDO DOS SANTOS OP 245	10.887,800
1247	1.2.2.01.01.0056	HELIA REGINA OP 20191024-02	11.528,520
1258	1.2.2.01.01.0061	JOANIR GESTEIRA OP 20191024-01	11.475,120
1269	1.2.2.01.01.0066	RUBENS DARSO OP 20191208-01	16.790,000
285	1.2.2.01.02	PJ CONTRATANTES	3.735,000
287	1.2.2.01.02.0007	GUSTAVO RAMOS DE SOUZA - CONTRATO 20	2.594,790
290	1.2.2.01.02.0009	ROBSON LUIZ PAVAN - CONTRATO 33	1.140,210
299	1.3	ATIVO PERMANENTE	132.805,500
300	1.3.2	IMOBILIZADOS	132.805,500
302	1.3.2.01	IMOBILIZADO EM USO	168.128,440
303	1.3.2.01.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.055,040
304	1.3.2.01.04.0001	CAIXA AMPLIFICADA	700,000
305	1.3.2.01.04.0002	MÁQUINA FOTOGRAFICA	2.054,160
306	1.3.2.01.04.0003	APARELHO CELULAR	2.105,580
307	1.3.2.01.04.0004	GELADEIRAS E FREEZERS	887,510
308	1.3.2.01.04.0005	VENTILADORES, CLIMATIZADORES E AR CONDICIONADOS	99,900
309	1.3.2.01.04.0006	APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	207,890
310	1.3.2.01.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.636,700
311	1.3.2.01.06.0001	ARMÁRIOS, ESTANTES E BALCÕES	8.040,000
312	1.3.2.01.06.0002	MESAS E CADEIRAS	8.596,700
313	1.3.2.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.353,440
314	1.3.2.01.07.0001	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.800,110
315	1.3.2.01.07.0002	IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	5.671,500
316	1.3.2.01.07.0003	NOTEBOOKS	18.553,880
317	1.3.2.01.07.0004	PROJETOR DE IMAGENS	9.327,950
318	1.3.2.01.08	INTANGÍVEL	32.134,260
319	1.3.2.01.08.0001	SOFTWARES	32.134,260
1000	1.3.2.01.09	INSTALAÇÕES	790,000
1001	1.3.2.01.09.0001	INSTALAÇÕES	790,000
1272	1.3.2.01.10	VEICULOS	42.159,000
1273	1.3.2.01.10.0001	VEÍCULOS	42.159,000
320	1.3.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.322,940
321	1.3.2.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.931,930
322	1.3.2.03.03.0001	CAIXA AMPLIFICADA	387,940
323	1.3.2.03.03.0002	MÁQUINA FOTOGRAFICA	1.108,920
324	1.3.2.03.03.0004	GELADEIRA E FREEZERS	342,730
325	1.3.2.03.03.0005	VENTILADORES, CLIMATIZADORES E AR CONDICIONADOS	29,970
326	1.3.2.03.03.0006	APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	62,370
327	1.3.2.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.666,660
328	1.3.2.03.05.0001	ARMÁRIOS, ESTANTES E BALCÕES	4.768,310
329	1.3.2.03.05.0002	MESAS E CADEIRAS	3.898,350
288	1.3.2.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.547,010
289	1.3.2.03.06.0001	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.611,550
291	1.3.2.03.06.0002	IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	2.632,550
294	1.3.2.03.06.0003	NOTEBOOKS	9.840,610
296	1.3.2.03.06.0004	PROJETOR DE IMAGENS	3.462,300
298	1.3.2.03.08	INTANGÍVEL	1.305,410
301	1.3.2.03.08.0001	SOFTWARES	1.305,410
1274	1.3.2.03.09	(-) VEÍCULOS	2.871,930
1080	1.3.2.03.09.0001	(-) INSTALAÇÕES	237,000
1275	1.3.2.03.09.0001	(-) VEICULOS	2.634,930
2 2		PASSIVO	2.237.995,430

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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.165,65C
53	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	43.245,10C
63	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.487,93C
78	2.1.3.02.03	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,00C
80	2.1.3.02.03.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13,00C
81	2.1.3.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	8.474,93C
83	2.1.3.02.04.0001	INSS A RECOLHER	6.492,69C
84	2.1.3.02.04.0002	FGTS A PAGAR	1.415,74C
86	2.1.3.02.04.0006	PIS S/ FOLHA A PAGAR	176,97C
87	2.1.3.02.04.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E RECOLHER	173,54C
1276	2.1.3.02.04.0008	IRRF A RECOLHER	215,99C
89	2.1.3.03	PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	34.757,17C
91	2.1.3.03.01	PROVISÕES S/ FÉRIAS	34.456,22C
92	2.1.3.03.01.0001	FÉRIAS - PROVISÕES	26.726,83C
94	2.1.3.03.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS - PROVISÕES	7.729,39C
95	2.1.3.03.02	PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	300,95C
97	2.1.3.03.02.0002	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALÁRIO - PROVISÕES	300,95C
99	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.567.920,55C
101	2.1.5.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	5.539.005,64C
105	2.1.5.01.04	PROJETO - SEDE DP PESC	65.000,00C
107	2.1.5.01.04.0001	PROJETO SEDE DO PESC	65.000,00C
109	2.1.5.01.05	APARAYÁU - FSA	1.128.400,00C
110	2.1.5.01.05.0001	ARAPYAU - FSA 2017	404.400,00C
1003	2.1.5.01.05.0002	ARAPYAU - FSA 2018	424.000,00C
1285	2.1.5.01.05.0003	ARAPYAU - FSA 2019	300.000,00C
112	2.1.5.01.06	FUNDO DE EDUCAÇÃO	70.000,00C
114	2.1.5.01.06.0001	FUNDO DE EDUCAÇÃO	70.000,00C
116	2.1.5.01.07	MP/BA - VILA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTO FUNDO	356.418,83C
119	2.1.5.01.07.0001	MP/BA - VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTO FUNDO	356.418,83C
1017	2.1.5.01.08	MP/BA TAC MENORES	2.500,00C
1018	2.1.5.01.08.0001	MP/BA TAC MENORES	2.500,00C
1050	2.1.5.01.09	PROJETO MP/BA CIDADELLE II	1.100.000,00C
1051	2.1.5.01.09.0001	PROJETO MP/BA CIDADELLE II	1.100.000,00C
1054	2.1.5.01.10	PROJETO CIRCUITO AGROECOLOGICO	180.338,50C
1055	2.1.5.01.10.0001	CIRCUITO AGROECOLOGICO	180.338,50C
1058	2.1.5.01.11	INSTITUTO ARAPYAU OFICINA DE GASTRONOMIA	30.000,00C
1061	2.1.5.01.11.0001	INSTITUTO ARAPYAU OFICINA DE GASTRONOMIA	30.000,00C
1064	2.1.5.01.12	OFICINA DE GASTRONOMIA/JOAO E BRANCA	30.000,00C
1065	2.1.5.01.12.0001	OFICINA DE GASTRONOMIA/JOAO E BRANCA	30.000,00C
1070	2.1.5.01.14	INSTITUTO ARAPYAU - ESCOLA DA MADEIRA	120.000,00C
1071	2.1.5.01.14.0001	INSTITUTO ARAPYAU - ESCOLA DA MADEIRA	120.000,00C
1075	2.1.5.01.15	INST.ARAPYAU FESTIVAL GASTRONOMICO	8.000,00C
1074	2.1.5.01.15.0001	ARAPYAU FESTIVAL GASTRONOMICO	8.000,00C
1312	2.1.5.01.16	FUNBIO	303.764,75C
1313	2.1.5.01.16.0001	FUNBIO	303.764,75C
1314	2.1.5.01.17	ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	15.000,00C
1336	2.1.5.01.17.0001	ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	15.000,00C
1315	2.1.5.01.18	JMS OFICINA GASTRONOMIA	30.000,00C

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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1337	2.1.5.01.18.0001	JMS OFICINA GASTRONOMIA	30.000,00C
1316	2.1.5.01.19	INSTITUTO ARAPYAU FESTIVAL JAZZ	15.000,00C
1338	2.1.5.01.19.0001	INSTITUTO ARAPYAU FESTIVAL JAZZ	15.000,00C
1317	2.1.5.01.20	INSTITUTO ARAPYAU FUTEBOL JARDEL	3.500,00C
1339	2.1.5.01.20.0001	INSTITUTO ARAPYAU FUTEBOL JARDEL	3.500,00C
1318	2.1.5.01.21	INSTITUTO IBIRAPITANGA	389.741,63C
1340	2.1.5.01.21.0001	INSTITUTO IBIRAPITANGA	389.741,63C
1319	2.1.5.01.22	PORTICUS	308.225,55C
1341	2.1.5.01.22.0001	PORTICUS	308.225,55C
1320	2.1.5.01.23	INSTITUTO HUMANIZE	514.240,00C
1342	2.1.5.01.23.0001	INSTITUTO HUMANIZE	514.240,00C
1321	2.1.5.01.24	JMS - JOÃO MOREIRA SALES	430.000,00C
1343	2.1.5.01.24.0001	JMS - JOÃO MOREIRA SALES	430.000,00C
1322	2.1.5.01.25	FUNDO DONA DO PEDAÇO	6.000,00C
1344	2.1.5.01.25.0001	FUNDO DONA DO PEDAÇO	6.000,00C
1323	2.1.5.01.26	DENGO CHOCOLATES FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,00C
1345	2.1.5.01.26.0001	DENGO CHOCOLATES FESTIVAL GASTRONOMIAS	10.000,00C
1324	2.1.5.01.27	TERESA BRACHER FUNDO CRÉDITO	150.000,00C
1346	2.1.5.01.27.0001	TERESA BRACHER FUNDO CREDITO	150.000,00C
1325	2.1.5.01.28	TERESA BRACHER OFICINA GASTRONOMIA	31.050,00C
1347	2.1.5.01.28.0001	TERESA BRACHER OFICINA GASTRO	31.050,00C
1326	2.1.5.01.29	TERESA BRACHER FESTIVAL BLUES	15.500,00C
1348	2.1.5.01.29.0001	TERESA BRACHER FESTIVAL BLUES	15.500,00C
1327	2.1.5.01.30	MP/BA TAC MENORES	3.775,00C
1349	2.1.5.01.30.0001	MP-BA TAC MENORES	3.775,00C
1328	2.1.5.01.31	FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	1.316,20C
1350	2.1.5.01.31.0001	FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	1.316,20C
1329	2.1.5.01.32	RICARDO PEDROSO FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,00C
1351	2.1.5.01.32.0001	RICARDO PEDROSO FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,00C
1330	2.1.5.01.33	ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	50.000,00C
1352	2.1.5.01.33.0001	ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	50.000,00C
1331	2.1.5.01.34	FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	29.235,18C
1353	2.1.5.01.34.0001	FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	29.235,18C
1332	2.1.5.01.35	ARAPYAU FUNDO CREDITO C.A	46.000,00C
1354	2.1.5.01.35.0001	ARAPYAU FUNDO CREDITO C.A	46.000,00C
1333	2.1.5.01.36	TERESA BRACHER FUNDO OLEO	33.000,00C
1355	2.1.5.01.36.0001	TERESA BRACHER FUNDO OLEO	33.000,00C
1334	2.1.5.01.37	JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	33.000,00C
1356	2.1.5.01.37.0001	JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	33.000,00C
1335	2.1.5.01.38	TERESA BRACHER FESTIVAL GASTRONOMIA	20.000,00C
1357	2.1.5.01.38.0001	TERESA BRACHER FESTIVAL GASTRONOMIA	20.000,00C
120	2.1.5.02	(-) APLICAÇÕES DE RECURSOS DE CONVÊNIO E PARCERIAS	3.971.085,09D
121	2.1.5.02.04	PROJETO - SEDE DO PESQ	65.000,00D
122	2.1.5.02.04.0001	PROJETO SEDE DO PESQ	65.000,00D

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 a No. 031040
 CPF: 952.143.565-87

BALANÇO SOCIAL


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
333	2.1.5.02.05	PROJETO - SEDE	1.128.400,000
125	2.1.5.02.05.0001	ARAPYAU - FSA 2018	424.000,000
330	2.1.5.02.05.0002	ARAPYAU - FSA 2017	404.400,000
1406	2.1.5.02.05.0003	ARAPYAU FSA - 2019	300.000,000
127	2.1.5.02.06	FUNDO DE EDUCAÇÃO	70.000,000
129	2.1.5.02.06.0001	FUNDO DE EDUCAÇÃO	70.000,000
132	2.1.5.02.07	MP/BA - VILA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTO FUNDO	224.138,660
133	2.1.5.02.07.0001	MP/BA VILLA NOVA ITACARÉ EMPREENDIMENTO FUNDO	224.138,660
1052	2.1.5.02.11	(-) PROJETO MP/BA CIDAELLE II	110.000,000
1053	2.1.5.02.11.0001	(-) PROJETO MP/BA CIDAELLE II	110.000,000
1056	2.1.5.02.12	(-) PROJETO CIRCUITO AGROECOLÓGICO	112.377,590
1057	2.1.5.02.12.0001	(-) CIRCUITO AGROECOLOGICO	112.377,590
1059	2.1.5.02.13	(-) INSTITUTO ARAPYAU OFICINA DE GASTRONOMIA	30.000,000
1060	2.1.5.02.13.0001	(-) INSTITUTO ARAPYAU OFICINA DE GASTRONOMIA	30.000,000
1062	2.1.5.02.14	(-) OFICINA DE GASTRONOMIA/JOAO E BRANCA	30.000,000
1063	2.1.5.02.14.0001	(-) OFICINA DE GASTRONOMIA/JOAO E BRANCA	30.000,000
1072	2.1.5.02.15	(-) INST.ARAPYAU FESTIVAL GASTRONOMICO	8.000,000
1073	2.1.5.02.15.0001	INST.ARAPYAU FESTIVAL GASTRONOMICO	8.000,000
1076	2.1.5.02.16	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS	461.121,350
1077	2.1.5.02.16.0001	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS	461.121,350
1360	2.1.5.02.18	(-) FUNBIO	55.949,150
1361	2.1.5.02.18.0001	(-) FUNBIO	55.949,150
1362	2.1.5.02.19	(-) ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	14.360,000
1363	2.1.5.02.19.0001	(-) ARAPYAU FUNDO FESTIVAL GASTRONOMIA	14.360,000
1364	2.1.5.02.20	(-) JMS OFICINA GASTRONOMIA	30.000,000
1365	2.1.5.02.20.0001	(-) JMS OFICINA GASTRONOMIA	30.000,000
1366	2.1.5.02.21	(-) INSTITUTO ARAPYAU FESTIVAL JAZZ	15.000,000
1367	2.1.5.02.21.0001	(-) INSTITUTO ARAPYAU FESTIVAL JAZZ	15.000,000
1368	2.1.5.02.22	(-) INSTITUTO ARAPYAU FUTEBOL JAQUEL	3.500,000
1369	2.1.5.02.22.0001	(-) INSTITUTO ARAPYAU FUTEBOL JAQUEL	3.500,000
1370	2.1.5.02.23	(-) INSTITUTO IBIRAPITANGA	411.191,130
1371	2.1.5.02.23.0001	(-) INSTITUTO IBIRAPITANGA	411.191,130
1372	2.1.5.02.24	(-) PORTICUS	259.650,030
1373	2.1.5.02.24.0001	(-) PORTICUS	259.650,030
1374	2.1.5.02.25	(-) INSTITUTO HUMANIZE	258.109,160
1375	2.1.5.02.25.0001	(-) INSTITUTO HUMANIZE	258.109,160
1376	2.1.5.02.26	(-) JMS - JOAO MOREIRA SALLES	231.578,350
1377	2.1.5.02.26.0001	(-) JMS - JOAO MOREIRA SALLES	231.578,350
1380	2.1.5.02.28	(-) DENGGO CHOCOLATES FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,000
1381	2.1.5.02.28.0001	(-) DENGGO CHOCOLATES FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,000
1382	2.1.5.02.29	(-) TERESA BRACHER FUNDO CREDITO	61.520,320
1383	2.1.5.02.29.0001	(-) TERESA BRACHER FUNDO CREDITO	61.520,320
1384	2.1.5.02.30	(-) TERESA BRACHER OFICINA GASTRONOMIA	30.000,000
1385	2.1.5.02.30.0001	(-) TERESA BRACHER OFICINA GASTRONOMIA	30.000,000
1386	2.1.5.02.31	(-) TERESA BRACHER FESTIVAL BLUES	15.500,000


URUJCICA, 31 de Dezembro de 2019

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1387	2.1.5.02.31.0001	(-) TERESA BRACHER FESTIVAL BLUES	15.500,000
1388	2.1.5.02.32	(-) MP/BA TAC MENORES	157,160
1389	2.1.5.02.32.0001	(-) MP/BA TAC MENORES	157,160
1390	2.1.5.02.33	(-) FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	1.316,200
1391	2.1.5.02.33.0001	(-) FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	1.316,200
1392	2.1.5.02.34	(-) RICARDO PEDROSO FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,000
1393	2.1.5.02.34.0001	(-) RICARDO PEDROSO FESTIVAL GASTRONOMIA	10.000,000
1394	2.1.5.02.35	(-) ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	10.800,440
1395	2.1.5.02.35.0001	(-) ARAPYAU FUNDO EMERGENCIAL	10.800,440
1396	2.1.5.02.36	(-) FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	26.604,540
1397	2.1.5.02.36.0001	(-) FUNDO EMERGENCIAL OLEO PRAIA	26.604,540
1398	2.1.5.02.37	(-) ARAPYAU FUNDO CREDITO C.A	46.000,000
1399	2.1.5.02.37.0001	(-) ARAPYAU FUNDO CREDITO C.A	46.000,000
1400	2.1.5.02.38	(-) TERESA BRACHER FUNDO OLEO	29.690,690
1401	2.1.5.02.38.0001	(-) TERESA BRACHER FUNDO OLEO	29.690,690
1402	2.1.5.02.39	(-) JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	2.492,500
1403	2.1.5.02.39.0001	(-) JMS FUNDO EMERGENCIAL OLEO	2.492,500
1404	2.1.5.02.40	(-) TERESA BRACHER FESTIVAL GASTRONOMIA	20.000,000
1405	2.1.5.02.40.0001	(-) TERESA BRACHER FESTIVAL GASTRONOMIA	20.000,000
1411	2.1.5.02.41	(-) MP-BA TAC II P. POLONIZAR	47.610,250
1412	2.1.5.02.41.0001	(-) MP-BA TAC II P. POLONIZAR	47.610,250
1413	2.1.5.02.42	(-) MP-BA TAC II OLEO PRAIA	8.161,160
1414	2.1.5.02.42.0001	(-) MP-BA TAC II OLEO PRAIA	8.161,160
1415	2.1.5.02.43	(-) MP-BA TAC II P. CONGR GESTORES	39.960,000
1416	2.1.5.02.43.0001	(-) MP-BA TAC II P. CONGR GESTORES	39.960,000
1417	2.1.5.02.44	(-) MP-BA TAC II P. TXAI OLEADA	200,000
1418	2.1.5.02.44.0001	(-) MP-BA TAC II P. TXAI OLEADA	200,000
1419	2.1.5.02.45	(-) MP-BA TAC II P. LOT IRR ILHEUS	12.355,270
1420	2.1.5.02.45.0001	(-) MP-BA TAC II P. LOT IRR ILHEUS	12.355,270
1421	2.1.5.02.46	(-) MP-BA TAC I CONGRESSO APICULTURA	15.359,550
1422	2.1.5.02.46.0001	(-) MP-BA TAC I CONGRESSO APICULTURA	15.359,550
1423	2.1.5.02.47	(-) MP-BA TAC I P. ESCOLA DA MADEIRA	20.390,000
1424	2.1.5.02.47.0001	(-) MP-BA TAC I P. ESCOLA DA MADEIRA	20.390,000
1425	2.1.5.02.48	(-) MP-BA TAC I P. CEPLAC DOENÇAS	21.351,960
1426	2.1.5.02.48.0001	(-) MP-BA TAC I P. CEPLAC DOENÇAS	21.351,960
1427	2.1.5.02.49	(-) MP-BA TAC I P. CONGRESSO PERU	3.809,150
1428	2.1.5.02.49.0001	(-) MP-BA TAC I P. CONGRESSO PERU	3.809,150
1429	2.1.5.02.50	(-) MP-BA TAC I P. AUDITORIA	13.421,480
1430	2.1.5.02.50.0001	(-) MP-BA TAC I P. AUDITORIA	13.421,480
1431	2.1.5.02.51	(-) MP-BA TAC I P. BOLSA UESC	6.000,000
1432	2.1.5.02.51.0001	(-) MP-BA TAC I P. BOLSA UESC	6.000,000
134	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	626.829,780
136	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	626.829,780
137	2.3.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	626.829,780
332	2.3.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	626.829,780

URUCUÇA, 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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo / R\$
331	3.3.3.03.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	626.829,78C

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

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
334	3	INGRESSOS GERAIS	4.099,990
335	3.1	FONTES REGULARES	4.099,990
357	3.1.1.02	INGRESSOS CORRENTES	2.159,870
358	3.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIOS	2.159,870
361	3.1.1.02.01.03	RESGATE APLICACOES FINANCEIRAS	2.159,870
368	3.1.1.03	INGRESSOS N OPERACIONAIS	1.940,120
369	3.1.1.03.01	AJUSTES DE CAIXA INGRESSOS	1.940,120
370	3.1.1.03.01.01	DOC TED CHEQUE DEVOLVIDO ENT	6.528,340
914	3.1.1.03.01.03	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.580,220
372	4	DESEMBOLSO DE CAIXA	498.991,140
502	4.2	EIXO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	243.261,430
512	4.2.0.2	INCUBACAO E FORTALECIMENTO NEG	243.261,430
513	4.2.0.20.1	CAPACITACOES E ASSESSORIAS	59.887,710
514	4.2.0.20.10.1	DIVULGACAO NEGOCIOS APOSADOS	690,000
524	4.2.0.20.10.11	DIVULGACAO CAPACITACOES	3.208,750
525	4.2.0.20.10.12	DIVULGACAO NEGOCIOS SERRA GRAN	3.320,110
526	4.2.0.20.10.13	INCUBACAO FORTALECIMENTO NEGOC	1.265,250
527	4.2.0.20.10.14	FORTALECIMENTO REDES P DESENV	16.500,000
528	4.2.0.20.10.15	PROGRAMA DE MENTORIA	240,000
530	4.2.0.20.10.18	FORTALECIMENTO AMBIENTE NEGOCI	933,000
531	4.2.0.20.10.19	COLETA DE INDICADORES	1.010,640
535	4.2.0.20.10.2	ESTRUTURACAO SISTEMA ECO LOCAL	500,000
532	4.2.0.20.10.20	FESTIVAL DE GASTRONOMIA	18.103,000
516	4.2.0.20.10.3	EVENTOS E PATROCINIOS	1.782,860
538	4.2.0.20.10.5	CURSOS TECNICOS EMPREENDEDORES	9.492,950
520	4.2.0.20.10.7	GESTAO PARA EMPREENDEDORES	575,300
521	4.2.0.20.10.8	CAPACITACAO JOVENS	2.265,850
533	4.2.0.20.2	REPASSES FUNDOS	115.996,130
535	4.2.0.20.20.2	REPASSE FUNDO ARAPYAU EE	115.996,130
539	4.2.0.20.4	GESTAO DE PROJETOS	67.377,590
540	4.2.0.20.40.1	PRODUCAO E BENEFICIAMENTO CA	17.000,000
541	4.2.0.20.40.2	COMERCIALIZACAO CA	22.000,000
542	4.2.0.20.40.3	CUSTOS OPERACIONAIS E COM CA	15.164,050
543	4.2.0.20.40.4	FORTALECIMENTO INSTITUC CA	6.000,000
1049	4.2.0.20.40.6	TRIBUTOS	7.213,540
546	4.3	EIXO DESENVOLVIMENTO COMUNITAR	255.729,750
547	4.3.0.1	DESENV DAS ORGCOLET LIDERA	12.469,990
548	4.3.0.10.2	CAPACITACOES E ASSESSRIAS	12.469,990
549	4.3.0.10.20.1	CONJUNTO DE FORMACOES	5.767,210
550	4.3.0.10.20.2	ENCONTRO DE ASSOCIACOES	39,870
551	4.3.0.10.20.3	COMITE COMUNITARIO	34,320
554	4.3.0.10.20.6	MOBILIZACAO DIVULG BAIROS	2.933,750
556	4.3.0.10.20.8	ENCONTRO FINAL PROJETOS	1.807,790
557	4.3.0.10.20.9	ASSESSORIA JURIDICA	222,580
563	4.3.0.10.21.5	FORTALECIMENTO DE REDE COMUNIT	1.664,550
568	4.3.0.2	DESEMBOLSOS DOACOES	243.259,760
569	4.3.0.20.1	DOACOES FINANCEIRAS	17.048,700
572	4.3.0.20.10.3	MULTIROS	17.048,700
573	4.3.0.20.2	REPASSE DE FUNDOS	221.363,310
574	4.3.0.20.20.1	REPASSE FUNDO PESC	2.052,110
575	4.3.0.20.20.2	REPASSE FUNDOS MP BA TAC 1	219.012,980
577	4.3.0.20.20.4	REPASSE FUNDO EDUCACAO	288,220
581	4.3.0.20.3	PROCESSOS INTERNOS	4.847,750
583	4.3.0.20.30.2	PROGRAMA FORMACAO LIDERANCA	4.447,750
584	4.3.0.20.30.3	PROGRAMA GERMINAR	400,000

URUCUCA, 31 de Dezembro de 2019

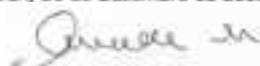

 PRESIDENTE: FERNANDO ROSSETTI FERREIRA
 CPF: 061.882.778-17
 RG: 37138455 - SSPSP


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

BALANÇO SOCIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
934 5	CONTAS DE APURAÇÃO	503.091,17C
941 5.1.4.10.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.864,17C
940 5.4.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	279.227,00C

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