

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.935.473,10D	2.831.695,06	2.178.364,15	4.588.804,01D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.965.519,34D	1.808.206,46	2.039.453,35	2.734.272,45D
11100	1.1.1	DISPONIVEL	2.367.930,43D	1.582.376,09	1.793.180,80	2.157.125,72D
11200	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	476.126,88D	1.512.901,02	1.514.600,52	474.427,38D
11202	1.1.1.2.05	CEF - C/C. 1687-6	3.538,76D	77.740,44	80.097,32	1.181,88D
11203	1.1.1.2.06	CEF - C/C. 2263-9	0,00	53.458,01	21.796,19	31.661,82D
11204	1.1.1.2.07	CEF - C/C. 2357-0	6.397,83D	0,00	105,00	6.292,83D
11205	1.1.1.2.08	CEF - C/C. 2476-3	2.040,15D	0,00	105,00	1.935,15D
11206	1.1.1.2.09	CEF - C/C. 2479-8	0,00	107.362,24	73.678,94	33.683,30D
11207	1.1.1.2.10	CEF - C/C. 2480-1	0,00	1.274,40	105,00	1.169,40D
11208	1.1.1.2.11	CEF - C/C. 2481-0	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
11209	1.1.1.2.12	CEF - C/C. 2482-8	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
11210	1.1.1.2.13	CEF - C/C. 2528-0	12.115,65D	62.035,82	74.151,47	0,00
11211	1.1.1.2.14	CEF - C/P. 35081-1	393.181,36D	34.750,32	92.212,08	335.719,60D
11214	1.1.1.2.17	CEF - C/C. 2594-8	0,00	19.374,96	19.000,00	374,96D
11215	1.1.1.2.18	CEF - C/C. 2595-6	0,00	1.103.099,61	1.103.099,61	0,00
11217	1.1.1.2.19	BANCO DO BRASIL - CONTA 80805	0,00	40.112,00	40.112,00	0,00
11222	1.1.1.2.24	CEF - C/C. 2888-2	0,00	5.959,00	5.959,00	0,00
11223	1.1.1.2.25	CEF - C/C. 2889-0	0,00	459,00	459,00	0,00
11230	1.1.1.2.26	CEF - C/C. 875446281-7	58.853,13D	3.635,73	80,42	62.408,44D
11224	1.1.1.2.27	CEF - C/C. 2890-4	0,00	459,00	459,00	0,00
11302	1.1.1.3	APLICACAO FINANCEIRA	1.891.803,55D	69.475,07	278.580,28	1.682.698,34D
11320	1.1.1.3.03	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.1687-6	73.628,12D	282,34	53.462,00	20.448,46D
11321	1.1.1.3.04	CAIXA FIC SIGMA REF DI 2263-9	403.999,98D	3.176,79	50.010,13	357.166,64D
11301	1.1.1.3.05	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2476-3	832,72D	6,20	0,00	838,92D
11303	1.1.1.3.06	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2479-8	262.689,72D	1.681,65	54.494,76	209.876,61D
11305	1.1.1.3.07	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2480-1	95.179,94D	708,92	0,00	95.888,86D
11317	1.1.1.3.19	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2482-8	19.624,06D	136,17	1.774,94	17.985,29D
11318	1.1.1.3.20	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2528-0	45.459,40D	178,55	31.673,03	13.964,92D
11324	1.1.1.3.21	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2481-0	4.587,15D	26,34	1.408,01	3.205,48D
11325	1.1.1.3.22	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2594-8	10.300,99D	27,44	10.328,43	0,00
11371	1.1.1.3.23	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2263-9	4.324,53D	32,21	0,00	4.356,74D
11372	1.1.1.3.24	BB RENDE FACIL - 80805	433,90D	36.689,38	3.432,25	33.691,03D
11327	1.1.1.3.29	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2888-2	76.762,43D	532,37	5.962,61	71.332,19D
11328	1.1.1.3.30	CAIXA FACIL REN.F.SIMPL.2889-0	56.637,56D	421,34	459,78	56.599,12D
11329	1.1.1.3.31	CAIXA CDB FLEX 2479-8	757.354,37D	6.196,13	0,00	763.550,50D
11330	1.1.1.3.32	CAIXA FIC GIRO 2595-6	79.988,68D	283,22	65.574,34	14.697,56D
11331	1.1.1.3.33	CAIXA FIC GIRO 2594-8	0,00	19.096,02	0,00	19.096,02D
11900	1.1.2	CREDITOS	593.093,26D	225.109,33	245.864,08	572.338,51D
11901	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.276,81D	4.185,31	2.986,84	16.475,28D
11906	1.1.2.1.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8.176,81D	4.185,31	1.286,84	11.075,28D
11904	1.1.2.1.06	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.100,00D	0,00	1.700,00	5.400,00D
11920	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	17.021,11D	3.653,13	3.746,18	16.928,06D
11921	1.1.2.2.01	ADTO. A FORNECEDORES	17.021,11D	3.653,13	3.746,18	16.928,06D
11910	1.1.2.3	OPERACOES DE CREDITOS	560.795,34D	173.356,52	239.131,06	495.020,80D
11912	1.1.2.3.02	CONCESSAO CREDITO PF.	664.368,73D	143.803,63	201.539,62	606.632,74D
11913	1.1.2.3.03	(-)JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.	110.198,48C	29.552,89	26.962,75	107.608,34C
11914	1.1.2.3.04	CONCESSAO CREDITO PJ.	10.628,69D	0,00	10.628,69	0,00
11916	1.1.2.3.06	(-)PCLD-PROVISAO CRED.LIQ.DUV	4.003,60C	0,00	0,00	4.003,60C
12300	1.1.2.4	IMPOSTOS/ENCARGOS A COMPENSAR	0,00	3.914,37	0,00	3.914,37D
12302	1.1.2.4.04	IRRF A RECUPERAR	0,00	2.234,37	0,00	2.234,37D
12310	1.1.2.4.09	ITCMD A RECUPERAR	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
11930	1.1.2.5	OUTROS CREDITOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
11931	1.1.2.5.01	TAC MP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
12900	1.1.3	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.495,65D	721,04	408,47	4.808,22D
12901	1.1.3.1	DESPESAS A APROPRIAR	4.495,65D	721,04	408,47	4.808,22D
12902	1.1.3.1.01	PREMIO SEGURO	4.495,65D	721,04	408,47	4.808,22D
13000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	969.953,76D	1.023.488,60	138.910,80	1.854.531,56D
13100	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	474.248,83D	18.499,64	97.302,67	395.445,80D
13302	1.2.1.1	OPERACOES DE CREDITOS	474.248,83D	18.499,64	97.302,67	395.445,80D
13350	1.2.1.1.02	CONCESSAO CREDITO PF.	580.079,64D	0,00	97.302,67	482.776,97D

Entidade: TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO
C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92
Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: Data: 18/11/2014
Centros de Custos: 1046, 1032, 1002, 1010, 1003, 1042, 1009, 1, 1030, 1006, 1022, 1027, 1024, 1004, 1020, 1029, 1028, 1001, 1031, 1043, 1038, 1005, 1021, 1035, 1045, 1044

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 26/06/2024
Hora: 21:26:32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13351	1.2.1.1.03	(-)JUROS A APROP.CONC.CRED.PF.	105.830,81C	18.499,64	0,00	87.331,17C
13300	1.2.3	INVESTIMENTOS	304.070,37D	1.003.365,86	35.367,90	1.272.068,33D
13304	1.2.3.2	APLICACOES FINANCEIRA - LP	304.070,37D	1.003.365,86	35.367,90	1.272.068,33D
13308	1.2.3.2.01	CAIXA E-SIMP. REN.FI.LP 2357-0	3.470,42D	25,84	0,00	3.496,26D
11380	1.2.3.2.10	CAIXA CDB FLEX 2263-9	94.063,85D	680,25	0,00	94.744,10D
11383	1.2.3.2.10	CAIXA CDB FLEX 2595-6	206.536,10D	1.002.659,77	35.367,90	1.173.827,97D
13401	1.2.4	IMOBILIZADO	178.138,99D	1.623,10	5.704,66	174.057,43D
13500	1.2.4.1	BENS IMOVEIS	398.732,80D	1.623,10	0,00	400.355,90D
13605	1.2.4.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	225.503,97D	1.623,10	0,00	227.127,07D
13607	1.2.4.1.03	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.528,82D	0,00	0,00	20.528,82D
13601	1.2.4.1.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.795,05D	0,00	0,00	62.795,05D
13602	1.2.4.1.05	MOVEIS E UTENSILIOS	27.269,43D	0,00	0,00	27.269,43D
13604	1.2.4.1.06	VEICULOS	59.169,00D	0,00	0,00	59.169,00D
13606	1.2.4.1.07	INSTALACOES	3.466,53D	0,00	0,00	3.466,53D
13800	1.2.4.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	220.593,81C	0,00	5.704,66	226.298,47C
13808	1.2.4.3.02	DEPREC. EQUIP. DE COMUNICACAO	4.485,59C	0,00	171,07	4.656,66C
13802	1.2.4.3.03	DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	17.549,33C	0,00	523,27	18.072,60C
13803	1.2.4.3.04	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	16.505,33C	0,00	227,26	16.732,59C
13805	1.2.4.3.05	DEPRECIACAO VEICULOS	37.973,49C	0,00	986,16	38.959,65C
13806	1.2.4.3.06	DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA	142.820,14C	0,00	3.768,02	146.588,16C
13807	1.2.4.3.07	DEPREC. INSTALACOES	1.259,93C	0,00	28,88	1.288,81C
15000	1.2.5	INTANGIVEL	13.495,57D	0,00	535,57	12.960,00D
15001	1.2.5.1	BENS INTANGIVEIS	32.134,26D	0,00	0,00	32.134,26D
15002	1.2.5.1.01	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	32.134,26D	0,00	0,00	32.134,26D
15120	1.2.5.2	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	18.638,69C	0,00	535,57	19.174,26C
15012	1.2.5.2.01	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES	18.638,69C	0,00	535,57	19.174,26C

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO: 550500
55440550500
Assinado de forma digital por CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550500
Dados: 2024.06.27 06:43:58 -03'00'

Entidade: TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO
C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92
Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: Data: 18/11/2014
Centros de Custos: 1046, 1032, 1002, 1010, 1003, 1042, 1009, 1, 1030, 1006, 1022, 1027, 1024, 1004, 1020, 1029, 1028, 1001, 1031, 1043, 1038, 1005, 1021, 1035, 1045, 1044

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 26/06/2024
Hora: 21:26:32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	2	PASSIVO	4.199.217,44C	930.494,50	1.320.081,07	4.588.804,01C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.560.571,26C	684.652,82	1.320.081,07	3.195.999,51C
21100	2.1.1	DEBITOS POR COMPRAS	35.438,98C	173.351,80	170.511,36	32.598,54C
21101	2.1.1.1	FORNECEDORES	35.438,98C	173.351,80	170.511,36	32.598,54C
21105	2.1.1.1.02	FORNECEDORES	35.438,98C	173.351,80	170.511,36	32.598,54C
21500	2.1.3	DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	1.043.604,96C	303.316,54	81.869,96	822.158,38C
21501	2.1.3.1	DEBITOS TRABALHISTAS	840,00C	48.448,37	47.608,37	0,00
21506	2.1.3.1.03	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
21502	2.1.3.1.04	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	46.233,37	46.233,37	0,00
21508	2.1.3.1.05	RPA A PAGAR	840,00C	840,00	0,00	0,00
21550	2.1.3.2	DEBITOS SOCIAIS	14.725,41C	33.018,01	19.854,13	1.561,53C
21553	2.1.3.2.02	C. SINDICAL A RECOLHER	749,89C	0,00	0,00	749,89C
21557	2.1.3.2.03	COFINS A RECOLHER	782,06C	842,55	872,13	811,64C
21552	2.1.3.2.05	FGTS A RECOLHER	0,00	3.588,66	3.588,66	0,00
21551	2.1.3.2.06	INSS A RECOLHER	13.193,46C	28.125,11	14.931,65	0,00
21554	2.1.3.2.08	PIS A RECOLHER	0,00	461,69	461,69	0,00
21600	2.1.3.3	DEBITOS TRIBUTARIOS	756,40C	2.346,56	2.348,56	758,40C
21601	2.1.3.3.02	IRRF A RECOLHER - SERVICOS	0,00	30,24	30,24	0,00
21604	2.1.3.3.04	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	756,40C	2.316,32	2.318,32	758,40C
21700	2.1.3.4	PROVISOES TRABALHISTAS	75.744,68C	50.987,31	12.058,90	36.816,27C
21701	2.1.3.4.01	PROVISAO DE FERIAS	22.296,89C	76,40	5.152,23	27.372,72C
21704	2.1.3.4.02	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.783,75C	0,00	406,06	2.189,81C
21703	2.1.3.4.03	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	5.685,71C	0,00	1.294,32	6.980,03C
21707	2.1.3.4.04	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	222,96C	0,00	50,75	273,71C
21702	2.1.3.4.05	PROVISAO DE 13. SALARIO	34.018,86C	37.883,01	3.864,15	0,00
21706	2.1.3.4.06	PROVISAO DE FGTS S/ 13.SALARIO	2.721,51C	3.020,95	299,44	0,00
21705	2.1.3.4.07	PROVISAO DE INSS S/ 13.SALARIO	8.674,81C	9.629,33	954,52	0,00
21708	2.1.3.4.08	PROVISAO DE PIS S/ 13.SALARIO	340,19C	377,62	37,43	0,00
21350	2.1.3.5	CERT. DE RECEB. DO AGRONEGOCIO	951.538,47C	168.516,29	0,00	783.022,18C
21351	2.1.3.5.01	GRUPO GAIA (CRA)	1.228.735,23C	0,00	0,00	1.228.735,23C
21352	2.1.3.5.02	GRUPO GAIA CRA - JUROS	288.962,47C	0,00	0,00	288.962,47C
21353	2.1.3.5.03	(-) BAIXAS	566.159,23D	168.516,29	0,00	734.675,52D
21750	2.1.4	OUTROS DEBITOS	1.481.527,32C	207.984,48	1.067.699,75	2.341.242,59C
21751	2.1.4.1	OBRIGACOES COM PROJETOS	14.682.974,18C	9.064,61	1.061.256,36	15.735.165,93C
21475	2.1.4.1.01	ARAPYAU - CRA 1 ANO 2	1.140.000,00C	0,00	0,00	1.140.000,00C
21279	2.1.4.1.01	ARAPYAU - INSTITUCIONAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
21831	2.1.4.1.01	ARAPYAU - ITAÚSA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
21512	2.1.4.1.01	ARAPYAU - PROJETO URUCU	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
21301	2.1.4.1.01	CHANGE X	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
21491	2.1.4.1.01	COMMUNITY FOUNDATIONS LEADING	259.896,94C	0,00	0,00	259.896,94C
21429	2.1.4.1.01	DOACAO PF (OLAVO EGYDIO)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
21257	2.1.4.1.01	DOACOES PF - ENCHENTE PF BODAS	37.983,55C	0,00	0,00	37.983,55C
21289	2.1.4.1.01	FUNDO PROSPERA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
21495	2.1.4.1.01	FUNDO SOCIOAMBIENTAL	27.979,60C	0,00	0,00	27.979,60C
21490	2.1.4.1.01	GLOBAL FUND FOR COMMUNITY FOUN	134.835,68C	0,00	0,00	134.835,68C
21426	2.1.4.1.01	IAF	1.710.581,70C	0,00	0,00	1.710.581,70C
21492	2.1.4.1.01	INSTITUTO ANTONIO CARLOS PIPPO	267.259,93C	0,00	0,00	267.259,93C
21421	2.1.4.1.01	INSTITUTO HUMANIZE	2.957.548,67C	0,00	48.000,00	3.005.548,67C
21419	2.1.4.1.01	INSTITUTO IBIRAPITANGA	1.004.426,77C	0,00	0,00	1.004.426,77C
21473	2.1.4.1.01	INSTITUTO IDIS	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
21441	2.1.4.1.01	INSTITUTO IPE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
21431	2.1.4.1.01	JOAO E BRANCA OFIC.DE GASTRON	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
21246	2.1.4.1.01	JOAO MOREIRA SALES-INSTITUIC.	1.005.683,54C	0,00	0,00	1.005.683,54C
21412	2.1.4.1.01	MP/BA - VILLA NOVA ITACARE EMP	539.138,06C	0,00	12.881,36	552.019,42C
21422	2.1.4.1.01	MP/BA TAC MENORES	25.289,57C	0,00	375,00	25.664,57C
21420	2.1.4.1.01	PORTICUS	2.937.566,31C	0,00	0,00	2.937.566,31C
21413	2.1.4.1.01	PROJETO MP/BA CIDADELLE II	1.233.412,18C	9.064,61	0,00	1.224.347,57C
21424	2.1.4.1.01	REDE DE FILANTROPIA JUSTICA	157.716,67C	0,00	0,00	157.716,67C
21268	2.1.4.1.01	TEREZA BRACHER INSTITUCIONAL	433.000,00C	0,00	0,00	433.000,00C
21476	2.1.4.1.01	TEREZA BRACHER-FDO DENDE DA S	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
21477	2.1.4.1.01	TEREZA BRACHER-FDO ESC.MADEIRA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
21479	2.1.4.1.01	TEREZA BRACHER-FESTIVAL GASTRO	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
21478	2.1.4.1.01	TEREZA BRACHER-OFIC.DE GASTRON	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO
PRF
CPF Clicksign 411e46cf-b600-437b-9ba4-9726cdb77f5f

MARCOS GUEDES CASTRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 163019/O-4
CPF: 011.686.078-25

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21290	2.1.4.1.01	TRELLON	2.155,01C	0,00	0,00	2.155,01C
21779	2.1.4.2	(-)RECURSOS APLIC. PROJETOS	13.201.446,86D	198.145,62	5.669,14	13.393.923,34D
21488	2.1.4.2.01	(-)ARAPYAU - CRA 1 ANO 2	808.257,82D	48.724,28	0,00	856.982,10D
21499	2.1.4.2.01	(-)ARAPYAU - CREDITO	23.810,44D	0,00	0,00	23.810,44D
21344	2.1.4.2.01	(-)ARAPYAU - INSTITUCIONAL	175.983,40D	0,00	0,00	175.983,40D
21530	2.1.4.2.01	(-)ARAPYAU - PROJETO URUCU	54.044,32D	6.950,00	0,00	60.994,32D
21497	2.1.4.2.01	(-)CFLEADAS/CCA	178.969,93D	5.959,00	0,00	184.928,93D
21471	2.1.4.2.01	(-)DOACAO PF (OLAVO EGYDIO)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
21322	2.1.4.2.01	(-)DOACOES PF-ENCHENTE BODAS	9.737,28D	0,00	0,00	9.737,28D
21331	2.1.4.2.01	(-)FUNDO PROSPERA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
21494	2.1.4.2.01	(-)FUNDO SOCIOAMBIENTAL	127.071,33D	5.774,14	0,00	132.845,47D
21496	2.1.4.2.01	(-)GLOBAL FOUND	140.819,08D	0,00	0,00	140.819,08D
21468	2.1.4.2.01	(-)IAF	1.809.554,21D	105,00	0,00	1.809.659,21D
21498	2.1.4.2.01	(-)INSTITUTO ACP	224.834,47D	459,00	0,00	225.293,47D
21463	2.1.4.2.01	(-)INSTITUTO HUMANIZE	1.978.276,29D	68.744,48	0,00	2.047.020,77D
21459	2.1.4.2.01	(-)INSTITUTO IBIRAPITANGA	1.013.177,71D	1.407,49	0,00	1.014.585,20D
21493	2.1.4.2.01	(-)INSTITUTO IDIS	107.858,75D	1.773,00	0,00	109.631,75D
21486	2.1.4.2.01	(-)JOAO E BRANCA OFIC.DE GASTR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
21311	2.1.4.2.01	(-)JOAO MOREIRA SALES-INSTITUC	1.024.940,19D	38.215,48	0,00	1.063.155,67D
21464	2.1.4.2.01	(-)MP/BA TAC MENORES	5.157,16D	0,00	0,00	5.157,16D
21452	2.1.4.2.01	(-)MP/BA VILLA NOVA ITACARE EM	508.440,25D	8.000,00	0,00	516.440,25D
21462	2.1.4.2.01	(-)PORTICUS	3.045.334,80D	0,00	0,00	3.045.334,80D
21453	2.1.4.2.01	(-)PROJETO MP/BA CIDADELLE II	1.014.295,60D	12.033,75	0,00	1.026.329,35D
21466	2.1.4.2.01	(-)REDE DE FILANTROPIA JUSTICA	77.924,81D	0,00	5.669,14	72.255,67D
21333	2.1.4.2.01	(-)TEREZA BRACHER INSTITUC	496.959,02D	0,00	0,00	496.959,02D
21509	2.1.4.2.01	(-)TEREZA BRACHER-ESC.DE MADEI	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
21505	2.1.4.2.01	(-)TEREZA BRACHER-FDO DENDE DA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
21510	2.1.4.2.01	(-)TEREZA BRACHER-FEST.GASTRON	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
21511	2.1.4.2.01	(-)TEREZA BRACHER-OF.DE GASTRO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
21800	2.1.4.6	CONTAS A PAGAR	0,00	774,25	774,25	0,00
21711	2.1.4.6.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	774,25	774,25	0,00
24000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.638.646,18C	245.841,68	0,00	1.392.804,50C
24001	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.638.646,18C	245.841,68	0,00	1.392.804,50C
24004	2.3.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.446.052,53C	0,00	0,00	1.446.052,53C
24007	2.3.1.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.446.052,53C	0,00	0,00	1.446.052,53C
24010	2.3.1.5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	192.593,65C	245.841,68	0,00	53.248,03D
24011	2.3.1.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	192.593,65C	245.841,68	0,00	53.248,03D

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO: 500
Assinado de forma digital por CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550
Dados: 2024.06.27 06:44:11 -03'00'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE DESPESAS	1.611.691,23D	316.243,94	346.577,00	1.581.358,17D
51000	5.1	DESPESAS	1.611.691,23D	316.243,94	100.735,32	1.827.199,85D
51400	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.432.812,20D	299.657,01	51.115,52	1.681.353,69D
51401	5.1.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	362.959,13D	86.389,42	38.087,62	411.260,93D
51402	5.1.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	183.068,89D	39.634,60	0,00	222.703,49D
51406	5.1.1.1.03	PREMIOS E GRATIFICACOES	8.527,64D	1.625,77	0,00	10.153,41D
51408	5.1.1.1.04	ASSISTENCIA MEDICA	68.102,88D	27.132,63	0,00	95.235,51D
51409	5.1.1.1.05	PROGR. DE ALIM. DO TRABALHADOR	28.667,10D	6.597,36	0,00	35.264,46D
51410	5.1.1.1.06	VALE TRANSPORTE	690,65D	0,00	128,21	562,44D
51428	5.1.1.1.10	SAUDE OCUPACIONAL	3.192,90D	1.007,68	0,00	4.200,58D
51403	5.1.1.1.11	FERIAS	17.965,43D	5.152,23	76,40	23.041,26D
51404	5.1.1.1.12	13. SALARIO	48.646,94D	3.864,15	37.883,01	14.628,08D
51407	5.1.1.1.13	BOLSA AUXILIO ESTAGIO	4.096,70D	1.375,00	0,00	5.471,70D
51520	5.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	90.515,86D	17.600,61	13.027,90	95.088,57D
51522	5.1.1.2.01	FGTS	23.278,64D	4.294,16	3.020,95	24.551,85D
51521	5.1.1.2.02	INSS	64.811,09D	12.769,69	9.629,33	67.951,45D
51523	5.1.1.2.04	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.426,13D	536,76	377,62	2.585,27D
51450	5.1.1.3	DESPESAS DE OCUPACAO	13.047,86D	16.500,00	0,00	29.547,86D
51451	5.1.1.3.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.047,86D	16.500,00	0,00	29.547,86D
51550	5.1.1.4	UTILIDADES E SERVICOS	14.527,88D	2.875,70	0,00	17.403,58D
51552	5.1.1.4.01	AGUA E ESGOTO	376,22D	256,86	0,00	633,08D
51551	5.1.1.4.02	ENERGIA ELETRICA	854,09D	233,06	0,00	1.087,15D
51557	5.1.1.4.03	SEGUROS	1.994,97D	408,47	0,00	2.403,44D
51553	5.1.1.4.04	TELEFONIA E INTERNET	11.302,60D	1.977,31	0,00	13.279,91D
51620	5.1.1.5	DESPESAS GERAIS	233.287,75D	31.562,03	0,00	264.849,78D
51805	5.1.1.5.01	ALIMENTACOES	15.794,93D	3.183,04	0,00	18.977,97D
51636	5.1.1.5.04	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23.102,05D	3.628,71	0,00	26.730,76D
51628	5.1.1.5.07	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE	2.356,00D	282,00	0,00	2.638,00D
51696	5.1.1.5.12	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
51666	5.1.1.5.13	CARTORIO	279,40D	0,00	0,00	279,40D
51658	5.1.1.5.14	DESPESAS COM PROJETOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
51646	5.1.1.5.15	DESPESAS COPA E LIMPEZA	4.899,33D	1.620,95	0,00	6.520,28D
51637	5.1.1.5.18	TRANSPORTE	1.948,45D	0,00	0,00	1.948,45D
51657	5.1.1.5.19	CONSERVACAO MOVEIS E EQIPS	4.317,40D	0,00	0,00	4.317,40D
51622	5.1.1.5.21	MATERIAL DE ESCR E SUPRIMENTOS	4.661,95D	150,70	0,00	4.812,65D
51644	5.1.1.5.25	SERV. PREST. PESSOA FISICA	15.943,82D	0,00	0,00	15.943,82D
51621	5.1.1.5.26	VIAGENS E ESTADIAS	25.596,88D	0,00	0,00	25.596,88D
51623	5.1.1.5.27	BENS DURAV. VALOR IRRELEVANTE	645,03D	920,00	0,00	1.565,03D
51454	5.1.1.5.28	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.366,15D	6.240,23	0,00	36.606,38D
51625	5.1.1.5.28	DESPESAS COM LOCACOES	68.265,23D	12.993,85	0,00	81.259,08D
51627	5.1.1.5.29	DESPESA COM INFORMATICA	15.253,65D	2.076,55	0,00	17.330,20D
51630	5.1.1.5.30	DESPESAS COM VEICULOS	10.454,35D	466,00	0,00	10.920,35D
51632	5.1.1.5.31	IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS	249,33D	0,00	0,00	249,33D
51634	5.1.1.5.32	DESPESAS COM FARMACIA	37,80D	0,00	0,00	37,80D
51700	5.1.1.6	SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	689.721,22D	143.192,73	0,00	832.913,95D
51701	5.1.1.6.01	CONSULTORIA	39.054,17D	8.000,00	0,00	47.054,17D
51702	5.1.1.6.02	ASSESSORIA JURIDICA	25.266,01D	0,00	0,00	25.266,01D
51708	5.1.1.6.03	OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	211.678,88D	37.468,87	0,00	249.147,75D
51703	5.1.1.6.05	CONTABILIDADE	47.054,29D	6.829,50	0,00	53.883,79D
51689	5.1.1.6.06	SERV. TREINAMENTO E AVALIACAO	41.987,17D	52.768,36	0,00	94.755,53D
51692	5.1.1.6.08	DESPESA C/TRABALHO VOLUNTARIOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
51693	5.1.1.6.09	SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO	182.581,59D	10.882,00	0,00	193.463,59D
51694	5.1.1.6.10	SERV.DE APOIO INSTITUCIONAL	35.686,43D	6.244,00	0,00	41.930,43D
51695	5.1.1.6.11	SERVICOS DE COMUNICACAO	106.412,68D	4.800,00	0,00	111.212,68D
51780	5.1.1.7	DOACOES	28.752,50D	1.536,52	0,00	30.289,02D
51781	5.1.1.7.01	DOACOES	28.752,50D	1.536,52	0,00	30.289,02D
51740	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	67.759,37D	3.863,65	49.619,80	22.003,22D
51741	5.1.2.1	ENCARGOS FINANCEIROS	67.759,37D	3.863,65	49.619,80	22.003,22D
51744	5.1.2.1.02	DESPESAS BANCARIAS	9.160,90D	2.629,05	0,00	11.789,95D
51746	5.1.2.1.04	IOF/IOC	696,62D	158,26	0,00	854,88D
51751	5.1.2.1.05	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.069,43D	633,56	0,00	2.702,99D
51742	5.1.2.1.06	JUROS PASSIVOS	55.799,03D	0,00	49.619,80	6.179,23D

Entidade: TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO
C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92
Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: Data: 18/11/2014
Centros de Custos: 1046, 1032, 1002, 1010, 1003, 1042, 1009, 1, 1030, 1006, 1022, 1027, 1024, 1004, 1020, 1029, 1028, 1001, 1031, 1043, 1038, 1005, 1021, 1035, 1045, 1044

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 26/06/2024
Hora: 21:26:32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51750	5.1.2.1.11	DESCONTOS CONCEDIDOS	33,39D	442,78	0,00	476,17D
51720	5.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.778,37D	2.094,59	0,00	27.872,96D
51730	5.1.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.778,37D	2.094,59	0,00	27.872,96D
51725	5.1.3.1.01	IOF	1.268,07D	1.282,95	0,00	2.551,02D
51724	5.1.3.1.03	IR S/APLIC.FINANCEIRAS	13.959,10D	0,00	0,00	13.959,10D
51721	5.1.3.1.06	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.760,85D	0,00	0,00	6.760,85D
51726	5.1.3.1.07	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	3.790,35D	811,64	0,00	4.601,99D
51801	5.1.4	OUTRAS DESPESAS	85.341,29D	10.628,69	0,00	95.969,98D
51802	5.1.4.1	OUTRAS DESPESAS	85.341,29D	10.628,69	0,00	95.969,98D
51800	5.1.4.1.02	PERDAS COM CONTRATOS DE CREDITO	81.337,69D	10.628,69	0,00	91.966,38D
51804	5.1.4.1.05	PCLD -PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA	4.003,60D	0,00	0,00	4.003,60D
52000	5.3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	245.841,68	245.841,68C
52003	5.3.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	245.841,68	245.841,68C
52001	5.3.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	245.841,68	245.841,68C
52002	5.3.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	245.841,68	245.841,68C

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550500
Assinado de forma digital por CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550500
Dados: 2024.06.27 06:43:42 -03'00'

Entidade: TABOA FORTALECIMENTO COMUNITARIO
C.N.P.J.: 21.498.105/0001-92
Endereço: Rua OSVALDO RIBEIRO, 221, SERRA GRANDE, URUCUCA/BA, CEP 45680-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: Data: 18/11/2014
Centros de Custos: 1046, 1032, 1002, 1010, 1003, 1042, 1009, 1, 1030, 1006, 1022, 1027, 1024, 1004, 1020, 1029, 1028, 1001, 1031, 1043, 1038, 1005, 1021, 1035, 1045, 1044

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 26/06/2024
Hora: 21:26:32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.347.946,89C	423.504,97	656.916,25	1.581.358,17C
61000	6.1	RECEITAS	1.133.755,02C	423.504,97	656.632,46	1.366.882,51C
61100	6.1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.003.788,09C	423.329,27	629.153,23	1.209.612,05C
61101	6.1.1.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.003.788,09C	423.329,27	629.153,23	1.209.612,05C
61108	6.1.1.1.02	RECEITA PROJETOS	1.064.329,20C	0,00	610.128,23	1.674.457,43C
61103	6.1.1.1.03	DOACOES	5.579,65C	421.649,27	2.825,00	413.244,62D
61126	6.1.1.1.08	RECEITA C/TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
61110	6.1.1.1.99	(-) ITD S/DOACOES	66.120,76D	1.680,00	0,00	67.800,76D
61200	6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	129.966,93C	175,70	27.479,23	157.270,46C
61201	6.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	129.966,93C	175,70	27.479,23	157.270,46C
61202	6.1.2.1.02	MULTA/JUROS ATIVOS	36.120,36C	175,70	7.606,71	43.551,37C
61209	6.1.2.1.04	RECEITAS APLIC.FINANCEIRAS	93.846,57C	0,00	19.872,52	113.719,09C
61450	6.2	OUTRAS RECEITAS	214.191,87C	0,00	283,79	214.475,66C
61451	6.2.1	OUTRAS RECEITAS	214.191,87C	0,00	283,79	214.475,66C
61500	6.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	214.191,87C	0,00	283,79	214.475,66C
61455	6.2.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	3.813,37C	0,00	283,79	4.097,16C
61456	6.2.1.1.05	REVERSAO PROVISOES CONSTTUIDA	210.378,50C	0,00	0,00	210.378,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.935.473,10D	2.831.695,06	2.178.364,15	4.588.804,01D
PASSIVO	4.199.217,44C	930.494,50	1.320.081,07	4.588.804,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.638.646,18C	245.841,68	0,00	1.392.804,50C
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENTRADAS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE DESPESAS	1.611.691,23D	316.243,94	346.577,00	1.581.358,17D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.347.946,89C	423.504,97	656.916,25	1.581.358,17C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	245.841,68	245.841,68C
CONTAS DEVEDORAS	5.547.164,33D	3.147.939,00	2.770.782,83	5.924.320,50D
CONTAS CREDORAS	7.185.810,51C	1.599.841,15	1.976.997,32	7.562.966,68C
RESULTADO DO MES	0,00	-30.333,06	233.411,28	263.744,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.744,34D	1.581.358,17	1.581.358,17	0,00

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 554.405.505-00

MARCOS GUEDES CASTRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 163019/O-4
CPF: 011.686.078-25

CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550500
Assinado de forma digital por CLAUDIANA OLIVEIRA CAMPOS FIGUEIREDO:55440550500
Dados: 2024.06.27 06:43:23 -03'00'

Blancete e DRE 2023 Auditado_AC.pdf

Documento número #411e46cf-b600-437b-9ba4-9726cdb77f5f

Hash do documento original (SHA256): 1187edc08ce3935465ae0e5cf960f3ade1b4221b96b91117ae1243b90656b203

Assinaturas

Marcos Guedes Castro

CPF: 011.686.078-25

Assinou como contador(a) em 27 jun 2024 às 07:59:38

Log

- 27 jun 2024, 07:58:27 Operador com email marcos.contabil@conaupro.com.br na Conta 1a5a9390-82f8-4de2-9a5d-b134779badd3 criou este documento número 411e46cf-b600-437b-9ba4-9726cdb77f5f. Data limite para assinatura do documento: 27 de julho de 2024 (07:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jun 2024, 07:58:28 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 contador(a), 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.
- 27 jun 2024, 07:59:38 Marcos Guedes Castro assinou como contador(a). 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 -23.6053 e longitude -46.6299. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.898.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jun 2024, 07:59:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 411e46cf-b600-437b-9ba4-9726cdb77f5f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 411e46cf-b600-437b-9ba4-9726cdb77f5f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.