

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

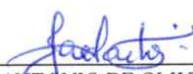
Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 379

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Operacionais			
Receitas Operacionais - com Restrição			
Atividades de Assistência Social			
Projetos	3-1-1-01	31101	713,65C
Termos	3-1-1-03	31103	403.754,64C
=Atividades de Assistência Social			****404.468,29C
Gratuidades	3-1-3	313	510.504,12C
Rendimentos Financeiros			
Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros	3-1-9-01	31901	2,56C
=Rendimentos Financeiros			*****2,56C
=T o t a l - Receitas Operacionais - com Restrição			****914.974,97C
Receitas Operacionais - sem Restrição			
Atividades de Assistência Social			
Projetos	3-2-1-01	32101	366.446,57C
=Atividades de Assistência Social			****366.446,57C
Contribuições e Doações Voluntárias			
Doações Privadas	3-2-2-01	32201	28.668,04C
=Contribuições e Doações Voluntárias			****28.668,04C
Outros Recursos Recebidos	3-2-5	325	4.442,40C
=T o t a l - Receitas Operacionais - sem Restrição			****399.557,01C
Outras Receitas	3-3	33	1.886,69C
=T o t a l - Receitas Operacionais			**1.316.418,67C



EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS
Presidente
CPF: 02390671500



JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Contador
CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 380

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas Operacionais			
Custos Operacionais			
Atividades de Assistência Social			
Custos Gerais	4-1-1-01	41101	18.103,30D
Custos Materiais de Formação	4-1-1-02	41102	1.474,56D
Custos Salários	4-1-1-03	41103	94.816,63D
Custos Encargos Sociais	4-1-1-04	41104	29.953,30D
=Atividades de Assistência Social			****144.347,79D
Gratuidades			
Formação Jovens	4-1-2-01	41201	292.476,00D
Administrativas	4-1-2-02	41202	71.389,32D
Parceiros	4-1-2-03	41203	18.966,86D
=Gratuidades			****382.832,18D
=Total - Custos Operacionais			****527.179,97D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Gerais e Administrativas	4-2-1-01	42101	62.934,05D
Despesas Veículos	4-2-1-02	42102	9.905,96D
Despesas Manutenção	4-2-1-03	42103	4.670,33D
Despesas Salários	4-2-1-04	42104	111.698,63D
Despesas Encargos Sociais	4-2-1-05	42105	36.776,41D
Despesas Impostos, Taxas e Multas	4-2-1-06	42106	27.616,36D
Despesas Serviços Gerais	4-2-1-07	42107	5.513,75D
Despesas Serviços com Terceiros	4-2-1-08	42108	6.541,00D
Despesas Financeiras	4-2-1-09	42109	13.954,40D
Despesas Depreciação e Amortização	4-2-1-10	42110	69.176,30D
=Despesas Administrativas			****348.787,19D
Outras despesas/receitas operacionais			
Despesas Extraordinárias	4-2-2-01	42201	13.815,92D
Outras Despesas	4-2-2-02	42202	2.143,09D
=Outras despesas/receitas operacionais			*****15.959,01D
=Total - Despesas Operacionais			****364.746,20D

Custos e Despesas Operacionais - Projetos

Projeto POPULORUM PROGRESSO 2019


EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 381

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos Materiais de Formação	4-3-4-02	43402	713,65D
=Projeto POPULORUM PROGRESSIO 2019			*****713,65D

=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais - Projetos *******713,65D**

Custos e Despesas Operacionais - Termos

Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018

Custos Salários	4-5-1-01	45101	85.667,67D
Custos Encargos Sociais	4-5-1-02	45102	29.156,23D
Custos Gerais	4-5-1-03	45103	24.737,52D
=Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018			****139.561,42D

Termo de Parceria CRIESP SA40012018

Custos Salário	4-5-2-01	45201	120.692,11D
Custo Encargos Sociais	4-5-2-02	45202	37.697,21D
Custos Gerais	4-5-2-03	45203	67.704,08D
Custos Materiais de Formação	4-5-2-04	45204	40.257,94D
Despesas Financeiras	4-5-2-05	45205	1.336,50D
=Termo de Parceria CRIESP SA40012018			****267.687,84D

=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais - Termos ******407.249,26D**

=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais ****1.299.889,08D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.316.418,67C

DESPESAS + COMPENSAÇÃO-----> 1.299.889,08D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****16.529,59

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 382

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Receitas Operacionais				
Receitas Operacionais - com Restrição				
Atividades de Assistência Social				
Projetos				
Projeto (POPULORUM PROGRESSIO 2019)	3-1-1-01-004	31101004		713,65C
=Projetos				*****713,65C
Termos				
Termo de Colaboração (SEMPRE 018/2018)	3-1-1-03-001	31103001		116.569,10C
Termo de Parceria (CRIESP SA40012018)	3-1-1-03-002	31103002		287.185,54C
=Termos				****403.754,64C
=Atividades de Assistência Social				****404.468,29C
Gratuidades				
Gratuidades - Renúncia Fiscal	3-1-3-01	31301		127.671,94C
Gratuidades - Cessão de Uso de Imóvel	3-1-3-02	31302		71.389,32C
Gratuidades - Formação Jovens	3-1-3-03	31303		292.476,00C
Gratuidades - Parceiros	3-1-3-04	31304		18.966,86C
=Gratuidades				****510.504,12C
Rendimentos Financeiros				
Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros				
Banco Itaú (CAI) - Ag 1510 C/C 07153-1	3-1-9-01-001	31901001		2,56C
=Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros				*****2,56C
=Rendimentos Financeiros				*****2,56C
=T o t a l - Receitas Operacionais - com Restrição				****914.974,97C
Receitas Operacionais - sem Restrição				
Atividades de Assistência Social				
Projetos				
Projeto (CAI)	3-2-1-01-001	32101001	5	365.669,84C
Projeto (SEFAZ - Nota Fiscal Premiada)	3-2-1-01-002	32101002		776,73C
=Projetos				****366.446,57C
=Atividades de Assistência Social				****366.446,57C
Contribuições e Doações Voluntárias				

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 383

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Doações Privadas				
Sócios Contribuintes	3-2-2-01-001	32201001		8.055,00C
Comunidade Padre Pio	3-2-2-01-002	32201002		600,00C
Outras doações	3-2-2-01-003	32201003		9.762,50C
Apadrinhamento Anual	3-2-2-01-004	32201004		10.250,54C
=Doações Privadas				*****28.668,04C
=Contribuições e Doações Voluntárias				*****28.668,04C
Outros Recursos Recebidos				
Festa da Amizade	3-2-5-01	32501		4.197,00C
Cofre da Amizade	3-2-5-02	32502		245,40C
=Outros Recursos Recebidos				*****4.442,40C
=T o t a l - Receitas Operacionais - sem Restrição				****399.557,01C
Outras Receitas				
Reembolsos Diversos	3-3-1	331		1.886,69C
=T o t a l - Outras Receitas				*****1.886,69C
=T o t a l - Receitas Operacionais				**1.316.418,67C


EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 384

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Custos e Despesas Operacionais				
Custos Operacionais				
Atividades de Assistência Social				
Custos Gerais				
Alimentação Jovens	4-1-1-01-001	41101001		1.147,46D
Uniformes Jovens	4-1-1-01-003	41101003		43,60D
Material Audio Visual	4-1-1-01-004	41101004		783,80D
Formação Jovens	4-1-1-01-005	41101005		591,29D
Ajudas Jovens	4-1-1-01-007	41101007		109,95D
Água e Esgoto	4-1-1-01-008	41101008		573,00D
Energia Elétrica	4-1-1-01-009	41101009		5.748,92D
Telefone e Internet	4-1-1-01-010	41101010		2.385,57D
Seguros	4-1-1-01-011	41101011		693,00D
Divulgação e Anúncios	4-1-1-01-012	41101012		1.625,60D
Material/Curso Formação Monitoras/Coordenadoras	4-1-1-01-013	41101013		3.783,75D
Táxis	4-1-1-01-015	41101015		617,36D
=Custos Gerais				*****18.103,30D
Custos Materiais de Formação				
Ateliê de Artesanato e Pintura	4-1-1-02-002	41102002		554,79D
Ateliê de Manicure	4-1-1-02-003	41102003		301,46D
Ateliê de Dança	4-1-1-02-009	41102009		320,00D
Ateliê de Cabelereiro	4-1-1-02-011	41102011		134,31D
Ateliê de Informática	4-1-1-02-013	41102013		30,00D
Ateliê de Design Sobrancelhas	4-1-1-02-016	41102016		134,00D
=Custos Materiais de Formação				*****1.474,56D
Custos Salários				
Folha de Pagamento	4-1-1-03-001	41103001		66.241,21D
Férias	4-1-1-03-002	41103002		7.946,36D
13º Salário	4-1-1-03-003	41103003		6.001,56D
Verbas Rescisórias	4-1-1-03-004	41103004		1.386,50D
Vale Transporte	4-1-1-03-005	41103005		10.633,84D
Plano Odontológico	4-1-1-03-007	41103007		1.645,90D
Seguro de Vida	4-1-1-03-008	41103008		961,26D
=Custos Salários				*****94.816,63D
Custos Encargos Sociais				
INSS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-001	41104001		16.891,51D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-002	41104002		5.321,64D

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 385

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
PIS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-003	41104003		831,71D
INSS sobre Férias	4-1-1-04-006	41104006		1.876,79D
FGTS sobre Férias	4-1-1-04-007	41104007		588,20D
INSS sobre 13º Salário	4-1-1-04-008	41104008		1.486,20D
FGTS sobre 13º Salário	4-1-1-04-009	41104009		419,52D
GRRF	4-1-1-04-010	41104010		2.537,73D
=Custos Encargos Sociais				*****29.953,30D

=Atividades de Assistência Social ******144.347,79D**

Gratuidades

Formação Jovens

Ateliê de Artesanto e Pintura	4-1-2-01-002	41201002		20.416,00D
Ateliê de Manicure	4-1-2-01-003	41201003		27.720,00D
Ateliê de Tranças Africanas	4-1-2-01-007	41201007		17.080,00D
Ateliê de Maquiagem	4-1-2-01-008	41201008		78.120,00D
Ateliê de Cabelereiro	4-1-2-01-011	41201011		61.950,00D
Ateliê de Informática	4-1-2-01-013	41201013		19.800,00D
Ateliê de Design Sobrancelhas	4-1-2-01-016	41201016		16.470,00D
Ateliê de Canto, Dança e Teatro	4-1-2-01-019	41201019		21.000,00D
Ateliê de Aperfeiçoamento em Colorimetria	4-1-2-01-020	41201020		12.000,00D
Ateliê de Penteados	4-1-2-01-021	41201021		17.920,00D

=Formação Jovens ******292.476,00D**

Administrativas

Centro Comunitário - Bairro da Paz	4-1-2-02-001	41202001		15.879,60D
Centro Comunitário - São Cristóvão	4-1-2-02-003	41202003		23.750,40D
Centro Comunitário - Nova Brasília	4-1-2-02-004	41202004		12.703,68D
Centro Comunitário - Itapuã	4-1-2-02-005	41202005		19.055,64D

=Adminis trativas *******71.389,32D**

Parceiros

Instituto Sabin	4-1-2-03-001	41203001		18.966,86D
-----------------	--------------	----------	--	------------

=Parceiros *******18.966,86D****=Gratuidades** ******382.832,18D****=T o t a l - Custos Operacionais** ******527.179,97D**

Despesas Operacionais


EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 386

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Despesas Administrativas				
Despesas Gerais e Administrativas				
Água e Esgoto	4-2-1-01-001	42101001		4.109,45D
Gás	4-2-1-01-002	42101002		2.082,00D
Energia Elétrica	4-2-1-01-003	42101003		10.799,86D
Produtos Farmacêuticos	4-2-1-01-004	42101004		197,04D
Produtos de Limpeza	4-2-1-01-005	42101005		836,35D
Alimentação Comunitária	4-2-1-01-006	42101006		9.824,33D
Alimentação Diversos	4-2-1-01-007	42101007		4.302,43D
Material de Casa	4-2-1-01-008	42101008		597,31D
Material Pequeno e Ferramentas	4-2-1-01-009	42101009		2.256,84D
Material de Escritório	4-2-1-01-010	42101010		496,28D
Material de Informática	4-2-1-01-011	42101011		239,10D
Sistemas de Informática	4-2-1-01-012	42101012		7.007,94D
Animais	4-2-1-01-013	42101013		2.341,34D
Seguros	4-2-1-01-015	42101015		3.447,50D
Documentos Diversos	4-2-1-01-016	42101016		2.403,81D
Missão de Recepção (Eventos/Festas)	4-2-1-01-017	42101017		1.794,69D
Telefone, Internet e TV	4-2-1-01-018	42101018		7.295,45D
Correios	4-2-1-01-019	42101019		326,08D
Vida Social	4-2-1-01-020	42101020		530,20D
Material/Curso Formação Funcionários	4-2-1-01-021	42101021		575,00D
Divulgação e Anúncios	4-2-1-01-022	42101022		1.164,00D
Material Cozinha/Hotelaria	4-2-1-01-023	42101023		307,05D
=Despesas Gerais e Administrativas				*****62.934,05D
Despesas Veículos				
Combustível	4-2-1-02-001	42102001		8.627,58D
Estacionamento e Pedágio	4-2-1-02-002	42102002		817,38D
Manutenção Veículos	4-2-1-02-003	42102003		461,00D
=Despesas Veículos				*****9.905,96D
Despesas Manutenção				
Manutenção Jardim	4-2-1-03-002	42103002		904,64D
Manutenção Casa	4-2-1-03-003	42103003		1.221,69D
Manutenção Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	4-2-1-03-004	42103004		2.544,00D
=Despesas Manutenção				*****4.670,33D
Despesas Salários				
Folha de Pagamento	4-2-1-04-001	42104001		89.908,51D

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF: 823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 387

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercicio Atual
Férias	4-2-1-04-002	42104002		10.542,29D
13º Salário	4-2-1-04-003	42104003		8.022,73D
Vale Transporte	4-2-1-04-005	42104005		3.225,10D
=Despesas Salários				****111.698,63D
Despesas Encargos Sociais				
INSS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-001	42105001		22.842,02D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-002	42105002		7.077,85D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-003	42105003	4	1.126,49D
INSS sobre Férias	4-2-1-05-006	42105006		2.547,37D
FGTS sobre Férias	4-2-1-05-007	42105007		699,98D
INSS sobre 13º Salário	4-2-1-05-008	42105008		1.910,55D
FGTS sobre 13º Salário	4-2-1-05-009	42105009		572,15D
=Despesas Encargos Sociais				*****36.776,41D
Despesas Impostos, Taxas e Multas				
IPTU/TRSD	4-2-1-06-001	42106001		25.372,25D
Multas Diversas	4-2-1-06-003	42106003		14,78D
IPVA	4-2-1-06-004	42106004		2.025,12D
Multas de Trânsito	4-2-1-06-005	42106005		104,12D
ISS Substituto	4-2-1-06-006	42106006		100,09D
=Despesas Impostos, Taxas e Multas				*****27.616,36D
Despesas Serviços Gerais				
Transportes Diversos	4-2-1-07-002	42107002		2.934,16D
Viagens e Deslocamentos	4-2-1-07-003	42107003		1.531,02D
Táxis	4-2-1-07-004	42107004		1.048,57D
=Despesas Serviços Gerais				*****5.513,75D
Despesas Serviços com Terceiros				
Serviços de Limpeza	4-2-1-08-001	42108001		2.360,00D
Serviços de Manutenção	4-2-1-08-004	42108004		2.220,00D
Serviços de Aulas	4-2-1-08-005	42108005		1.130,00D
Médico do Trabalho	4-2-1-08-006	42108006		831,00D
=Despesas Serviços com Terceiros				*****6.541,00D
Despesas Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-2-1-09-001	42109001		6.218,13D
Taxas de Câmbio	4-2-1-09-002	42109002		6.251,38D
IOF	4-2-1-09-003	42109003		1.478,35D

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 388

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Juros Pagos ou Incorridos	4-2-1-09-005	42109005		1,14D
Variação Cambial	4-2-1-09-006	42109006		5,40D
=Despesas Financeiras				*****13.954,40D
Despesas Depreciação e Amortização				
Depreciação	4-2-1-10-001	42110001		69.176,30D
=Despesas Depreciação e Amortização				*****69.176,30D
=Despesas Administrativas				****348.787,19D
Outras despesas/receitas operacionais				
Despesas Extraordinárias				
Saúde Membros Permanentes	4-2-2-01-001	42201001		639,41D
Passagens	4-2-2-01-004	42201004		2.509,34D
Hospedagem	4-2-2-01-005	42201005		665,00D
Apadrinhamentos Especifico	4-2-2-01-006	42201006		10.002,17D
=Despesas Extraordinárias				*****13.815,92D
Outras Despesas				
Reversão de Provisão	4-2-2-02-001	42202001		0,02D
Devolução Recursos Aplicados (SEMPRE 018/2018)	4-2-2-02-004	42202004		2.143,07D
=Outras Despesas				*****2.143,09D
=Outras despesas/receitas operacionais				*****15.959,01D
=T o t a l - Despesas Operacionais				*****364.746,20D
Custos e Despesas Operacionais - Projetos				
Projeto POPULORUM PROGRESSIO 2019				
Custos Materiais de Formação				
Ateliê de Canto, Dança e Teatro	4-3-4-02-001	43402001		713,65D
=Custos Materiais de Formação				*****713,65D
=Projeto POPULORUM PROGRESSIO 2019				*****713,65D
=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais - Projetos				*****713,65D
Custos e Despesas Operacionais - Termos				
Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018				
Custos Salários				

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanco de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 389

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Folha de Pagamento	4-5-1-01-001	45101001		70.386,61D
Férias	4-5-1-01-002	45101002		8.639,70D
13º Salário	4-5-1-01-003	45101003		6.641,36D
=Custos Salários				*****85.667,67D

Custos Encargos Sociais

INSS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-001	45102001		17.948,54D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-002	45102002		5.638,80D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-003	45102003		907,88D
INSS sobre Férias	4-5-1-02-006	45102006		1.994,21D
FGTS sobre Férias	4-5-1-02-007	45102007		691,16D
INSS sobre 13º Salário	4-5-1-02-008	45102008		1.495,73D
FGTS sobre 13º Salário	4-5-1-02-009	45102009		479,91D
=Custos Encargos Sociais				*****29.156,23D

Custos Gerais

Alimentação Jovens	4-5-1-03-001	45103001		18.014,78D
Produtos de Limpeza	4-5-1-03-002	45103002		801,21D
Transportes Jovens	4-5-1-03-005	45103005		5.340,00D
Descartáveis	4-5-1-03-006	45103006		581,53D
=Custos Gerais				*****24.737,52D

=Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018******139.561,42D****Termo de Parceria CRIESP SA40012018****Custos Salário**

Folha de Pagamento	4-5-2-01-001	45201001		89.862,04D
Férias	4-5-2-01-002	45201002		10.678,34D
13º Salário	4-5-2-01-003	45201003		8.033,86D
Vale Transporte	4-5-2-01-004	45201004		7.391,73D
Verbas Rescisórias	4-5-2-01-005	45201005		4.726,14D
=Custos Salário				*****120.692,11D

Custo Encargos Sociais

INSS sobre Folha de Pagamento	4-5-2-02-001	45202001		22.914,82D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-5-2-02-002	45202002		7.188,92D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-5-2-02-003	45202003		1.175,03D
INSS sobre Férias	4-5-2-02-006	45202006		2.546,03D
FGTS sobre Férias	4-5-2-02-007	45202007		219,08D
INSS sobre 13º Salário	4-5-2-02-008	45202008		1.909,56D

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 390

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
FGTS sobre 13º Salário	4-5-2-02-009	45202009		533,37D
GRRF	4-5-2-02-010	45202010		1.210,40D
=Custo Encargos Sociais				*****37.697,21D

Custos Gerais

Alimentação Jovens	4-5-2-03-001	45203001		23.443,83D
Produtos de Limpeza	4-5-2-03-002	45203002		5.965,43D
Material de Escritório	4-5-2-03-003	45203003		4.148,00D
Material de Informática	4-5-2-03-004	45203004		13.531,81D
Transporte Jovens	4-5-2-03-005	45203005		14.620,00D
Camisas Jovens	4-5-2-03-006	45203006		4.199,85D
Máquinas e Equipamentos	4-5-2-03-007	45203007		1.795,16D
=Custos Gerais				*****67.704,08D

Custos Materiais de Formação

Ateliê de Artesanato e Pintura	4-5-2-04-001	45204001		8.399,95D
Ateliê de Informática	4-5-2-04-002	45204002		5.990,22D
Ateliê de Cabeleireiro e Design Sobrancelha	4-5-2-04-003	45204003		14.555,29D
Ateliê de Manicure	4-5-2-04-004	45204004		5.492,51D
Ateliê de Mauiagem	4-5-2-04-005	45204005		4.001,03D
Ateliê de Tranças Africanas	4-5-2-04-006	45204006		1.818,94D
=Custos Materiais de Formação				*****40.257,94D

Despesas Financeiras

Tarifa Bancária	4-5-2-05-001	45205001		1.336,50D
=Despesas Financeiras				*****1.336,50D

=Termo de Parceria CRIESP SA40012018******267.687,84D****=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais - Termos********407.249,26D****=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais******1.299.889,08D****RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS-----> 1.316.418,67C

DESPESAS + COMPENSAÇÃO-----> 1.299.889,08D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****16.529,59

EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8

ASSOCIACAO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL - BAHIA(00001)

CNPJ: 04087181000196

Endereço: RUA EDUARDO SANTOS, N 1, QD 18, PIATA, Salvador, BA

Balanço de Resultado do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário :17 Folha: 391

Descrição

Classificação

C Nota

Exercício Atual


EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

CPF:823.340.725-91 CRC: BA-039294/O-8