

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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 323

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		44.313,85C
Projeto (ADVENIAT 233-225/2040)	3-1-1-01-005	31101005		110.390,16C
=Projetos				****154.704,01C
Convênios				
Convênio (COOPERFORTE PRJ201901029)	3-1-1-02-003	31102003		2.391,50C
=Convênios				*****2.391,50C
Termos				
Termo de Colaboração (SEMPRE 018/2018)	3-1-1-03-001	31103001		143.802,38C
Termo de Parceria (CRIESP SA40012018)	3-1-1-03-002	31103002		13.627,01C
=Termos				****157.429,39C
=Atividades de Assistência Social				****314.524,90C
Gratuidades				
Gratuidades - Renúncia Fiscal	3-1-3-01	31301		89.140,26C
=Gratuidades				*****89.140,26C
Rendimentos Financeiros				
Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros				
Banco Itaú (CAI) - Ag 1510 C/C 07153-1	3-1-9-01-001	31901001		2,16C
Banco Itaú (CAI) - Ag 1510 C/C 13460-3	3-1-9-01-003	31901003		0,11C
=Rendimentos de Fundos de Investimentos Financeiros				*****2,27C
=Rendimentos Financeiros				*****2,27C
=T o t a l - Receitas Operacionais - com Restrição				****403.667,43C
Receitas Operacionais - sem Restrição				
Atividades de Assistência Social				
Projetos				
Projeto (CAI)	3-2-1-01-001	32101001	5	357.696,84C
Projeto (SEFAZ - Nota Fiscal Premiada)	3-2-1-01-002	32101002		1.111,83C
=Projetos				****358.808,67C

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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 324

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
=Atividades de Assistência Social				****358.808,67C
Contribuições e Doações Voluntárias				
Doações Privadas				
Sócios Contribuintes	3-2-2-01-001	32201001		9.087,14C
Outras doações	3-2-2-01-003	32201003		430,24C
Instituto Ekloos	3-2-2-01-005	32201005		10.000,00C
Irmão Bruno Todtli da Comunidade Taizé	3-2-2-01-006	32201006		25.720,00C
=Doações Privadas				*****45.237,38C
Campanhas				
Campanha DOA+	3-2-2-02-001	32202001		5.131,00C
Campanha Dia de Doar	3-2-2-02-002	32202002		750,00C
=Campanhas				*****5.881,00C
=Contribuições e Doações Voluntárias				*****51.118,38C
Rendimentos Financeiros				
Ajuste Variação Cambial	3-2-4-01	32401		0,20C
=Rendimentos Financeiros				*****0,20C
=T o t a l - Receitas Operacionais - sem Restrição				****409.927,25C
Outras Receitas				
Reembolsos Diversos	3-3-1	331		9.918,72C
Reversão de Provisão	3-3-2	332		208,86C
=T o t a l - Outras Receitas				*****10.127,58C
=T o t a l - Receitas Operacionais				****823.722,26C

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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 325

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		2.629,14D
Material Audio Visual	4-1-1-01-004	41101004		512,80D
Formação Jovens	4-1-1-01-005	41101005		18.444,41D
Ajudas Jovens	4-1-1-01-007	41101007		5.676,71D
Água e Esgoto	4-1-1-01-008	41101008		301,38D
Energia Elétrica	4-1-1-01-009	41101009		3.272,33D
Telefone e Internet	4-1-1-01-010	41101010		2.512,08D
Seguros	4-1-1-01-011	41101011		681,51D
Material/Curso Formação Monitoras/Coordenadoras	4-1-1-01-013	41101013		1.590,00D
=Custos Gerais				*****35.620,36D
Custos Materiais de Formação				
Ateliê de Artesanato e Pintura	4-1-1-02-002	41102002		100,00D
Ateliê de Dança	4-1-1-02-009	41102009		485,54D
Ateliê de Informática	4-1-1-02-013	41102013		237,91D
=Custos Materiais de Formação				*****823,45D
Custos Salários				
Férias	4-1-1-03-002	41103002		8.682,14D
13º Salário	4-1-1-03-003	41103003		6.389,65D
Verbas Rescisórias	4-1-1-03-004	41103004		421,69D
Vale Transporte	4-1-1-03-005	41103005		5.822,61D
Plano Odontológico	4-1-1-03-007	41103007		2.606,30D
Seguro de Vida	4-1-1-03-008	41103008		1.651,30D
Bem Estar Social	4-1-1-03-009	41103009		2.624,00D
Ajuda de Custos	4-1-1-03-010	41103010		2.090,00D
=Custos Salários				*****30.287,69D
Custos Encargos Sociais				
INSS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-001	41104001		10.513,57D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-002	41104002		3.364,80D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-1-1-04-003	41104003		475,42D
INSS sobre Férias	4-1-1-04-006	41104006		1.174,23D
FGTS sobre Férias	4-1-1-04-007	41104007		544,20D
INSS sobre 13º Salário	4-1-1-04-008	41104008		880,69D
FGTS sobre 13º Salário	4-1-1-04-009	41104009		459,73D



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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 326

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
GRRF	4-1-1-04-010	41104010		9.194,55D
=Custos Encargos Sociais				*****26.607,19D
=Atividades de Assistência Social				*****93.338,69D
Gratuidades				
Formação Jovens				
Ateliê de Artesanto e Pintura	4-1-2-01-002	41201002		10,90D
=Formação Jovens				*****10,90D
=Gratuidades				*****10,90D
=T o t a l - Custos Operacionais				*****93.349,59D
Despesas Operacionais				
Despesas Administrativas				
Despesas Gerais e Administrativas				
Água e Esgoto	4-2-1-01-001	42101001		2.493,30D
Gás	4-2-1-01-002	42101002		1.403,00D
Energia Elétrica	4-2-1-01-003	42101003		10.608,79D
Produtos de Limpeza	4-2-1-01-005	42101005		2.089,70D
Alimentação Comunitária	4-2-1-01-006	42101006		20.163,13D
Alimentação Diversos	4-2-1-01-007	42101007		2.870,52D
Material de Casa	4-2-1-01-008	42101008		3.517,53D
Material Pequeno e Ferramentas	4-2-1-01-009	42101009		3.121,74D
Material de Escritório	4-2-1-01-010	42101010		3.478,15D
Material de Informática	4-2-1-01-011	42101011		2.265,37D
Sistemas de Informática	4-2-1-01-012	42101012		9.821,80D
Animais	4-2-1-01-013	42101013		1.279,44D
Seguros	4-2-1-01-015	42101015		2.877,77D
Documentos Diversos	4-2-1-01-016	42101016		7.339,18D
Missão de Recepção (Eventos/Festas)	4-2-1-01-017	42101017		225,69D
Telefone, Internet e TV	4-2-1-01-018	42101018		6.525,92D
Correios	4-2-1-01-019	42101019		287,25D
Vida Social	4-2-1-01-020	42101020		52,00D
Material/Curso Formação Funcionários	4-2-1-01-021	42101021		195,00D
Divulgação e Anúncios	4-2-1-01-022	42101022		1.140,40D
Material Cozinha/Hotelaria	4-2-1-01-023	42101023		1.128,12D
=Despesas Gerais e Administrativas				*****82.883,80D

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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 327

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Despesas Veiculos				
Combustível	4-2-1-02-001	42102001		12.389,56D
Estacionamento e Pedágio	4-2-1-02-002	42102002		286,54D
Manutenção Veiculos	4-2-1-02-003	42102003		3.215,00D
=Despesas Veículos				*****15.891,10D
Despesas Manutenção				
Manutenção Jardim	4-2-1-03-002	42103002		614,48D
Manutenção Casa	4-2-1-03-003	42103003		4.057,12D
Manutenção Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	4-2-1-03-004	42103004		2.338,78D
=Despesas Manutenção				*****7.010,38D
Despesas Salários				
Folha de Pagamento	4-2-1-04-001	42104001		113.295,22D
Férias	4-2-1-04-002	42104002		10.018,88D
13º Salário	4-2-1-04-003	42104003		8.524,25D
Verbas Rescisórias	4-2-1-04-004	42104004		6.405,41D
Vale Transporte	4-2-1-04-005	42104005		3.178,21D
=Despesas Salários				****141.421,97D
Despesas Encargos Sociais				
INSS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-001	42105001		19.113,15D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-002	42105002		4.767,49D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-2-1-05-003	42105003	4	791,50D
INSS sobre Férias	4-2-1-05-006	42105006		2.036,35D
FGTS sobre Férias	4-2-1-05-007	42105007		730,51D
INSS sobre 13º Salário	4-2-1-05-008	42105008		1.527,31D
FGTS sobre 13º Salário	4-2-1-05-009	42105009		584,48D
GRRF	4-2-1-05-010	42105010		2.278,85D
=Despesas Encargos Sociais				*****31.829,64D
Despesas Impostos, Taxas e Multas				
IPTU/TRSD	4-2-1-06-001	42106001		26.241,39D
Multas Diversas	4-2-1-06-003	42106003		11,17D
IPVA	4-2-1-06-004	42106004		1.837,96D
Multas de Trânsito	4-2-1-06-005	42106005		338,89D
ISS Substituto	4-2-1-06-006	42106006		439,80D
=Despesas Impostos, Taxas e Multas				*****28.869,21D

Despesas Serviços Gerais


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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 328

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Honorários de Tradução	4-2-1-07-001	42107001		3.087,14D
Transportes Diversos	4-2-1-07-002	42107002		2.168,54D
Viagens e Deslocamentos	4-2-1-07-003	42107003		88,00D
Táxis	4-2-1-07-004	42107004		3.126,91D
Hospedagem	4-2-1-07-006	42107006		975,00D
=Despesas Serviços Gerais				*****9.445,59D
Despesas Serviços com Terceiros				
Serviços de Limpeza	4-2-1-08-001	42108001		1.965,07D
Serviços Administrativos	4-2-1-08-002	42108002		1.260,00D
Serviços de Manutenção	4-2-1-08-004	42108004		5.280,00D
Serviços de Aulas	4-2-1-08-005	42108005		839,73D
Médico do Trabalho	4-2-1-08-006	42108006		2.737,36D
Serviços Jurídicos	4-2-1-08-008	42108008		1.445,11D
=Despesas Serviços com Terceiros				*****13.527,27D
Despesas Financeiras				
Tarifas Bancárias	4-2-1-09-001	42109001		5.615,61D
Taxas de Câmbio	4-2-1-09-002	42109002		3.507,59D
IOF	4-2-1-09-003	42109003		1.392,52D
Variação Cambial	4-2-1-09-006	42109006		8,20D
=Despesas Financeiras				*****10.523,92D
Despesas Depreciação e Amortização				
Depreciação	4-2-1-10-001	42110001		70.089,13D
=Despesas Depreciação e Amortização				*****70.089,13D
=Despesas Administrativas				****411.492,01D
Outras despesas/receitas operacionais				
Despesas Extraordinárias				
Saúde Membros Permanentes	4-2-2-01-001	42201001		3.844,78D
=Despesas Extraordinárias				*****3.844,78D
Outras Despesas				
Devolução Recursos Aplicados (SEMPRE 018/2018)	4-2-2-02-004	42202004		17.046,02D
=Outras Despesas				*****17.046,02D
=Outras despesas/receitas operacionais				*****20.890,80D

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

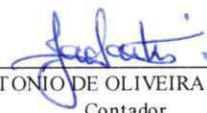
Balanco de Resultado do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 329

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
=Total - Despesas Operacionais				****432.382,81D
Custos e Despesas Operacionais - Projetos				
Projeto POPULORUM PROGRESSIO 2019				
Despesas Financeiras				
Tarifa Bancária	4-3-4-03-001	43403001		770,50D
=Despesas Financeiras				*****770,50D
=Projeto POPULORUM PROGRESSIO 2019				*****770,50D
Projeto ADVENIAT 233-225/2040				
Despesas Gerais				
Instalações Técnicas	4-3-5-01-001	43501001		42.850,00D
Transporte Diversos	4-3-5-01-002	43501002		400,00D
Manutenção Casa	4-3-5-01-003	43501003		4.356,10D
=Despesas Gerais				*****47.606,10D
Despesas Financeiras				
Tarifas de Câmbio	4-3-5-02-001	43502001		1.800,00D
=Despesas Financeiras				*****1.800,00D
Despesas Impostos e Taxas				
IOF	4-3-5-03-002	43503002		409,47D
=Despesas Impostos e Taxas				*****409,47D
=Projeto ADVENIAT 233-225/2040				*****49.815,57D
=Total - Custos e Despesas Operacionais - Projetos				*****50.586,07D
Custos e Despesas Operacionais - Convênios				
Convênio COOPERFORTE				
Despesas Salários				
Folha de Pagamento	4-4-3-01-001	44301001		1.491,50D
Ajuda de Custo	4-4-3-01-002	44301002		900,00D
=Despesas Salários				*****2.391,50D
=Convênio COOPERFORTE				*****2.391,50D
=Total - Custos e Despesas Operacionais - Convênios				*****2.391,50D



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

Balção de Resultado do Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 330

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Custos e Despesas Operacionais - Termos				
Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018				
Custos Salários				
Folha de Pagamento	4-5-1-01-001	45101001		77.394,31D
Férias	4-5-1-01-002	45101002		10.244,95D
13º Salário	4-5-1-01-003	45101003		7.564,18D
=Custos Salários				*****95.203,44D
Custos Encargos Sociais				
INSS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-001	45102001		19.899,18D
FGTS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-002	45102002		6.165,01D
PIS sobre Folha de Pagamento	4-5-1-02-003	45102003		855,12D
INSS sobre Férias	4-5-1-02-006	45102006		2.211,00D
FGTS sobre Férias	4-5-1-02-007	45102007		671,28D
INSS sobre 13º Salário	4-5-1-02-008	45102008		1.658,28D
FGTS sobre 13º Salário	4-5-1-02-009	45102009		580,70D
=Custos Encargos Sociais				*****32.040,57D
Custos Gerais				
Alimentação Jovens	4-5-1-03-001	45103001		16.079,03D
Produtos de Limpeza	4-5-1-03-002	45103002		1.579,62D
Material de Escritório	4-5-1-03-003	45103003		1.630,11D
Material de Informática	4-5-1-03-004	45103004		6.191,00D
Descartáveis	4-5-1-03-006	45103006		247,91D
=Custos Gerais				*****25.727,67D
Custos Materiais de Formação				
Ateliê de Artesanato e Pintura	4-5-1-04-001	45104001		13.386,75D
=Custos Materiais de Formação				*****13.386,75D
=Termo de Colaboração SEMPRE 018/2018				****166.358,43D
Termo de Parceria CRIESP SA40012018				
Custos Gerais				
Alimentação Jovens	4-5-2-03-001	45203001		9.397,69D
Produtos de Limpeza	4-5-2-03-002	45203002		726,81D
Material de Escritório	4-5-2-03-003	45203003		1.767,59D
Material de Informática	4-5-2-03-004	45203004		572,00D
Transporte Jovens	4-5-2-03-005	45203005		4.260,00D
=Custos Gerais				*****16.724,09D

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 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :18 Folha: 331

Descrição	Classificação	C	Nota	Exercício Atual
Despesas Financeiras				
Tarifa Bancária	4-5-2-05-001	45205001		1.167,41D
=Despesas Financeiras				*****1.167,41D
=Termo de Parceria CRIESP SA40012018				*****17.891,50D
=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais - Termos				****184.249,93D
=T o t a l - Custos e Despesas Operacionais				****762.959,90D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 823.722,26C

DESPESAS + COMPENSAÇÃO-----> 762.959,90D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****60.762,36


EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS

Presidente

CPF: 02390671500


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador

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