

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>365.777,99</b>
<b>CAIXA</b>	<b>500,00</b>
FUNDO FIXO - SALVADOR	500,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>365.277,99</b>
APLICACAO BANCO SANTANDER - CDB	131.059,78
BB CP AUTOMATICO 54790-5	23.088,29
BB CP AUTOMATICO 54789-1	6.299,56
SANTANDER - MAX EMPRESARIAL	33.371,07
APLICAÇÃO SANTANDER - CDB PROGRE	121.973,80
FUNDO BB RF SIMPLES - PROJ. U.E.	49.485,49
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.533,64</b>
<b>DIARIAS/ ADIANTAMENTOS</b>	<b>33,64</b>
FATIMA NASCIMENTO	33,64
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.500,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>222,11</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>222,11</b>
SEGUROS A VENCER	222,11
<b><u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>367.533,74</u></b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>78.783,72</b>
<b>IMOBILIZADO - NÃO INVENTARIADO</b>	<b>64.363,11</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	40.215,24
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(40.215,24)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.518,37
(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	(36.518,37)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.229,97
(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(13.229,97)
INSTALAÇÕES	20.949,43
(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES	(20.949,43)
IMOVEIS	145.600,82
(-) DEPREC. DE IMOVEIS	(84.030,07)
BIBLIOTECA	2.983,70
(-) DEPREC BIBLIOTECA	(191,34)
<b>IMOBILIZADO - INVENTARIADO</b>	<b>14.420,61</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.333,35
(-) DEPREC. DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(31.405,20)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.345,83
(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.943,55)
MOVEIS E UTENSILIOS	4.415,00
(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3.324,82)
<b><u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b><u>78.783,72</u></b>
<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b><u>446.317,46</u></b>

SALVADOR, 10 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

\_\_\_\_\_  
GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.800,41</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.800,41</b>
VIVO S.A	719,17
FORNECEDORES DIVERSOS	3.608,06
CARTÃO DE CREDITO BANCO SANTANDER	1.875,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.598,18
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.016,81</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.016,81</b>
IRRF A RECOLHER	26,40
ISS RETIDO A RECOLHER	133,58
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.744,76
PCC RETIDO	112,07
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>22.972,95</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.730,29</b>
INSS A RECOLHER	6.495,07
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	235,22
<b>PROVISÕES</b>	<b>16.242,66</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.242,66
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.851,87</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>36.851,87</b>
PROJETO UNIÃO EUROPEIA	36.851,87
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>71.642,04</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(49.387,33)</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(49.387,33)</b>
PATRIMONIO SOCIAL	(49.387,33)
<b>RESERVAS</b>	<b>(275.380,69)</b>
RESERVAS DE INVESTIMENTOS	(275.380,69)
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) ACUMULADOS</b>	<b>(49.915,75)</b>
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) ACUMULADOS</b>	<b>(49.915,75)</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	(190.855,90)
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(139.266,84)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.600,10
SUPERAVIT DO PERIODO	69.606,89
<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>8,35</b>
AJUSTE DE AVALIACAÇÃO PATRIMONIAL	8,35
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b><u>(374.675,42)</u></b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b><u>446.317,46</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS - ELO</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ELO</b>	<b>281.667,22</b>
<b>SALARIOS</b>	<b>84.856,44</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	75.579,17
ASSITENTE ADM/ FINANCEIRA	9.277,27
<b>FERIAS</b>	<b>11.084,52</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	9.808,64
ASSITENTE ADM/ FINANCEIRA	1.275,88
<b>13º SALARIO</b>	<b>7.860,56</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	6.996,37
ASSITENTE ADM/ FINANCEIRA	864,19
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>27.493,09</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	24.481,81
ASSITENTE ADM/ FINANCEIRA	3.011,28
<b>FGTS</b>	<b>8.299,99</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	7.390,87
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO	909,12
<b>PIS</b>	<b>1.037,51</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	923,83
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO	113,68
<b>ALIMENTACAO/ REFEIÇÃO</b>	<b>7.318,89</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	5.683,30
ASSITENTE ADM/ FINANCEIRA	1.635,59
<b>SEGURO SAUDE</b>	<b>12.308,18</b>
ASSESSORA DE PROJETOS	6.146,09
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRA	6.162,09
<b>TERCEIROS PF</b>	<b>338,44</b>
SEGURO DE VIDA DE TERCEIROS	338,44
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>344,60</b>
SEGURO DE VIDA	344,60
<b>TERCEIROS PJ</b>	<b>120.725,00</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	120.725,00
<b>DESPESAS GERAIS - ELO</b>	<b>99.197,33</b>
<b>MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS</b>	<b>73.448,93</b>
ALUGUEL E CONDOMINIO	13.902,17
BENS DE PEQUENO VALOR	119,80
COMUNICAÇÕES	6.589,99
CONDUCAO URBANA	1.254,17
DESPESAS CARTORIAIS	35,80
DESPESAS POSTAIS	478,10
ENERGIA ELETRICA	1.989,55
IMPOSTOS E TAXAS	1.050,00
IMPRESSOS E MATERIAIS GRAFICOS	2.434,00
LANCHES E REFEICOES	666,19
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.729,38
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE/ COPA	883,28
MANUTENCAO DO IMOVEL	1.124,99
MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA	3.137,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.204,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.732,09
SERVICOS CONTABEIS	19.083,74
SUPRIMENTO DE INFORMATICA	230,00
EVENTOS/ COMEMORAÇÕES/ BRINDES	910,60
SEGUROS	384,31

SALVADOR, 10 de Março de 2020

LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
SERVICOS DE CAMBIO	5.951,34
DESPESAS EVENTUAIS	1.557,00
<b>DESPESAS DE VIAGEM / ACOMPANHAMENTO</b>	<b>2.067,43</b>
ALIMENTACAO	72,00
DIARIAS	450,00
HOSPEDAGEM	794,65
PASSAGEM TERRESTRE E FLUVIAIS	236,17
PASSAGENS AEREAS	501,13
TAXI	13,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS</b>	<b>7.882,21</b>
JUROS PASSIVOS	16,72
IR E IOF S/ APLICACOES	1.508,27
IOF S/ OPERACOES CAMBIAIS	2.263,57
DESPESAS BANCARIAS	4.093,65
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.646,30</b>
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.646,30
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.507,21</b>
IPTU	3.638,40
TFF	634,66
SINDICATO PATRONAL E ASSOCIACOES DE CLASSE	234,15
<b>ATIVIDADE ASSOCIATIVA</b>	<b>1.645,25</b>
ASSEMBLEIA / CF	940,25
CONFRATERNIZAÇÕES	705,00
<b>TOTAL DESPESAS - ELO</b>	<b><u>380.864,55</u></b>
<b>PPM</b>	
<b>PPM DOAÇÃO (L-AMK 2015-5179)</b>	<b>925,00</b>
<b>GASTOS BANCARIOS E AUDITORIA</b>	<b>925,00</b>
GASTOS BANCARIOS E AUDITORIA	925,00
<b>PPM BMZ - ( L-AMK- 2015-0137)</b>	<b>5.310,00</b>
<b>GASTOS BANCÁRIOS E AUDITORIA</b>	<b>5.310,00</b>
GOASTOS BANCARIOS E AUDITORIA	5.310,00
<b>DESPESAS PPM BMZ - L-AMK-2019-0004</b>	<b>161.456,57</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>150.522,17</b>
DIÁRIA	13.170,00
HOSPEDAGEM	23.046,42
TÁXI	4.201,30
ALIMENTAÇÃO	18.305,61
PASSAGEM	86.515,56
ASSESSORIA	2.191,46
OUTROS	3.091,82
<b>RELATORIO DE AUDITORIA</b>	<b>10.934,40</b>
AUDITORIA	10.934,40
<b>DESPESAS PPM BAMK (DOAÇÃO) - L-AMK-2018-3203</b>	<b>133.876,36</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>	<b>130.631,56</b>
DIÁRIA	5.325,00
HOSPEDAGEM	17.220,66
TÁXI	1.461,46
ALIMENTAÇÃO	4.464,24
PASSAGEM	46.869,00
OUTROS	55.291,20
<b>REALTORIO DE AUDITORIA</b>	<b>3.244,80</b>
AUDITORIA	3.244,80
<b>TOTAL PPM</b>	<b><u>301.567,93</u></b>

SALVADOR, 10 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

\_\_\_\_\_  
GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PROJETO UNIÃO EUROPEIA</b>	
<b>DESPESAS COM PROJETO UNIÃO EUROPEIA</b>	<b>191.292,61</b>
<b>DESPESAS PESSOAL/ MÃO DE OBRA</b>	<b>155.912,87</b>
CONSULTORIA EXTERNA (ELO)	27.000,00
ASSESSORIA DE PROJETO (40HS - ELO)	111.806,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (10HS - ELO) - CONTRAPARTIDA	17.106,18
<b>CUSTOS COM ESCRITÓRIO</b>	<b>8.875,78</b>
TELEFONE/INTERNET -( ELO) CONTRAPARTIDA	2.339,81
ENERGIA - (ELO) - CONTRAPARTIDA	1.164,36
CONDOMÍNIO (ELO) -CONTRAPARTIDA	3.745,59
OUTRAS DESPESAS	1.626,02
<b>APOIO PARA ARTICULAÇÃO DE PLATAFORMAS MROSC E CARAVANAS REGI</b>	<b>26.503,96</b>
DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES	11.221,57
HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES	4.107,00
ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES	10.417,19
MATERIAL DE APOIO AO EVENTO	758,20
<b>(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROJ. UNIÃO EUROPEIA</b>	<b>(191.292,61)</b>
<b>(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROJ. UNIÃO EUROPEIA</b>	<b>(191.292,61)</b>
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROJ. UNIÃO EUROPEIA	(191.292,61)
<b><u>TOTAL PROJETO UNIÃO EUROPEIA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b>	<b><u>682.432,48</u></b>

SALVADOR, 10 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

\_\_\_\_\_  
GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>RECEITAS DE CONVENIOS E PROJETOS</b>	<b>593.079,92</b>
<b>PROJETO PPM</b>	<b>593.079,92</b>
PROJETO PPM - DOACAO - B-AMK NR. 2013.4150 - 1.1.1	202.083,15
PROJETO PPM - BMZ NR. 2013.0137 E - 2014 -006	390.996,77
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.745,67</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>19.745,67</b>
JUROS ATIVOS (OUTROS)	4,43
RENDIMENTO DE APLICACAO - INSTITUCIONAL	17.558,74
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	2.182,50
<b><u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>612.825,59</u></b>
<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u></b>	<b><u>612.825,59</u></b>

SALVADOR, 10 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

\_\_\_\_\_  
GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(69.606,89)</b>
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(69.606,89)</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(69.606,89)
<b><u>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</u></b>	<b><u>(69.606,89)</u></b>
<b><u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u></b>	<b><u>(69.606,89)</u></b>

SALVADOR, 10 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
LUANA VILUTIS

CPF: 283.573.668-99

\_\_\_\_\_  
GENEBALDO CARNEIRO MORAIS

Reg. no CRC - BA sob o No. 018542/O-6

CPF: 195.920.865-91