

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	1	ATIVO				
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.514.646,19D	46.509.120,19	49.030.707,33	4.993.059,05D
11002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	7.165.264,53D	42.645.833,76	45.060.615,84	4.750.482,45D
11004	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	596.264,80D	4.299.834,44	4.551.653,74	344.445,50D
11005	1.1.01.02.001	BRADESCO	596.264,80D	4.299.834,44	4.551.653,74	344.445,50D
75	1.1.01.02.001.00001	BRADESCO (66.162-7) CR 400	348.793,51D	557.224,70	906.017,21	1,00D
3121	1.1.01.02.001.00022	BRADESCO (38146-2) CR 616	294,52D	132.471,97	132.765,49	1,00D
3132	1.1.01.02.001.00027	BRADESCO (43.026-9) CR 623	10.198,81D	29.864,99	34.318,68	5.745,12D
3135	1.1.01.02.001.00029	BRADESCO (48184-0) CR 207	6.974,11D	11.640,12	18.614,23	0,00
3147	1.1.01.02.001.00037	BRADESCO (50.749-0) CR 208	5.410,51D	155.212,66	111.695,49	48.927,68D
3148	1.1.01.02.001.00038	BRADESCO (60.724-0) CR 694	104.373,80D	91.826,08	158.042,37	38.157,51D
4469	1.1.01.02.001.00069	BRADESCO (30.567-7) CR 206	564,68D	96.801,24	96.558,41	807,51D
4890	1.1.01.02.001.00070	BRADESCO (68.013-3) CR 200	37.822,42D	2.017.159,69	1.987.585,84	67.396,27D
3322	1.1.01.02.001.00076	BRADESCO (85873-0) CR 447	79.487,00D	115.616,00	148.028,63	47.074,37D
10902	1.1.01.02.001.00077	BRADESCO (70812-7) CR 211	0,00	5.931,16	5.931,16	0,00
13323	1.1.01.02.001.00078	BRADESCO (85241-4) CR 457	2.345,44D	1.086.085,83	952.096,23	136.335,04D
11010	1.1.01.03	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.977.358,03D	25.774.972,21	28.652.561,64	99.768,60D
11011	1.1.01.03.001	BRADESCO	2.977.355,25D	25.074.043,73	27.951.633,16	99.765,82D
3151	1.1.01.03.001.00003	BRADESCO (25.736-2) CR 413	1,00D	944.465,60	931.442,46	13.024,14D
3158	1.1.01.03.001.00004	BRADESCO (56811-2) CR 703	29.553,04D	721.032,40	749.515,54	1.069,90D
3163	1.1.01.03.001.00005	BRADESCO (700061-8) CR 672/710	4,99D	122.781,03	122.786,02	0,00
3198	1.1.01.03.001.00015	BRADESCO (35.526-7) CR 205	11.250,16D	1.014.445,92	1.025.696,08	0,00
13308	1.1.01.03.001.00027	BRADESCO (72458-0) CR 706	1.490,21D	0,00	1.490,21	0,00
13322	1.1.01.03.001.00036	BRADESCO (84690-2) CR 448	16.312,85D	144.605,72	160.803,81	114,76D
13324	1.1.01.03.001.00037	BRADESCO (84674-0) CR 719	130.109,39D	116.418,83	224.818,15	21.710,07D
13326	1.1.01.03.001.00038	BRADESCO (85943-5) CR 718	7.625,33D	144.264,20	151.763,28	126,25D
13327	1.1.01.03.001.00039	BRADESCO (85957-5) CR 721	19.056,60D	48.458,52	67.514,12	1,00D
4889	1.1.01.03.001.00042	BRADESCO (74027-6) CR 724	16.677,00D	1.528.444,95	1.545.120,95	1,00D
3306	1.1.01.03.001.00049	BRADESCO (76689-5) CR 735	59.476,71D	1.491,79	60.223,26	745,24D
13336	1.1.01.03.001.00052	BRADESCO (74126-4) CR 468	1,00D	48.515,87	48.516,87	0,00
13339	1.1.01.03.001.00054	BRADESCO (74780-7) CR 734	1,00D	275,69	276,69	0,00
13344	1.1.01.03.001.00057	BRADESCO (74778-5) CR 733	509.533,37D	1.307.156,39	1.816.688,76	1,00D
13346	1.1.01.03.001.00058	BRADESCO (75890-6) CR 473	1,00D	2.419,49	2.420,49	0,00
13345	1.1.01.03.001.00059	BRADESCO (84691-0) CR 471	163,29D	179.285,12	179.447,41	1,00D
13347	1.1.01.03.001.00060	BRADESCO (76318-7) CR (472) 479	0,00	418.490,65	412.587,98	5.902,67D
13348	1.1.01.03.001.00061	BRADESCO (76737-9) CR 736	1,00D	70.009,98	70.010,98	0,00
13349	1.1.01.03.001.00062	BRADESCO (76754-9) CR 737	1,00D	111.085,99	111.086,99	0,00
13350	1.1.01.03.001.00063	BRADESCO (76758-1) CR 738	1,00D	81.431,94	81.432,94	0,00
13351	1.1.01.03.001.00064	BRADESCO (76761-1) CR 739	1,00D	74.946,60	74.947,60	0,00
13352	1.1.01.03.001.00065	BRADESCO (76764-6) CR 740	91.781,45D	23.874,49	115.654,94	1,00D
13353	1.1.01.03.001.00066	BRADESCO (76751-4) CR 741	1,00D	2.929.893,98	2.927.707,79	2.187,19D
13354	1.1.01.03.001.00067	BRADESCO (77336-0) CR 475	5.289,54D	72.042,69	77.332,23	0,00
13355	1.1.01.03.001.00068	BRADESCO (76767-0) CR 743	347.399,17D	321.909,39	669.279,88	28,68D
13356	1.1.01.03.001.00069	BRADESCO (77326-3) CR 744	1,00D	288.817,28	288.817,28	1,00D
13358	1.1.01.03.001.00071	BRADESCO (78154-1) CR 476	8.991,42D	272.492,73	281.398,69	85,46D
13360	1.1.01.03.001.00073	BRADESCO (77312-3) CR 742	19.113,00D	180.629,79	199.707,16	35,63D
13362	1.1.01.03.001.00075	BRADESCO (77685-8) CR 746	18.401,95D	0,00	18.401,95	0,00
13363	1.1.01.03.001.00076	BRADESCO (78280-7) CR 477	43.359,27D	79.762,00	123.121,27	0,00
13364	1.1.01.03.001.00077	BRADESCO (78533-4) CR 478	6.710,92D	11.144,56	17.855,48	0,00
13365	1.1.01.03.001.00078	BRADESCO (79088-5) CR 749	52.693,62D	30.568,90	83.179,55	82,97D
13366	1.1.01.03.001.00079	BRADESCO (78152-5) CR 748	186.137,21D	515.090,00	701.226,21	1,00D
13367	1.1.01.03.001.00080	BRADESCO (78824-4) CR 750	56,57D	758.709,00	749.411,18	9.354,39D
13368	1.1.01.03.001.00081	BRADESCO (79349-3) CR 754	195.012,40D	87.676,97	282.672,21	17,16D
13369	1.1.01.03.001.00082	BRADESCO (79570-4) CR 481	1,00D	48.233,11	44.141,90	4.092,21D
13370	1.1.01.03.001.00083	BRADESCO (79488-0) CR 472	143,79D	50.737,10	48.341,64	2.539,25D
13371	1.1.01.03.001.00084	BRADESCO (79510-0) CR 480	1.000,00D	589.072,54	590.071,54	1,00D
13372	1.1.01.03.001.00085	BRADESCO (78534-2) CR 751	1,00D	145.883,29	145.883,29	1,00D
13373	1.1.01.03.001.00086	BRADESCO (79348-5) CR 753	1.200.000,00D	1.336.694,57	2.536.658,31	36,26D
13374	1.1.01.03.001.00087	BRADESCO (79458-9) CR 755	0,00	29.652,41	29.652,41	0,00
13375	1.1.01.03.001.00088	BRADESCO (81748-1) CR 756	0,00	551.112,51	551.112,51	0,00
13376	1.1.01.03.001.00089	BRADESCO (81756-2) CR 757	0,00	521.226,81	521.226,81	0,00
13377	1.1.01.03.001.00090	BRADESCO (81761-9) CR 758	0,00	566.304,14	566.304,14	0,00
13378	1.1.01.03.001.00091	BRADESCO (81762-7) CR 759	0,00	652.054,88	652.054,88	0,00
13379	1.1.01.03.001.00092	BRADESCO (81830-5) CR 760	0,00	280.836,65	280.836,65	0,00
13380	1.1.01.03.001.00093	BRADESCO (79705-7) CR 482	0,00	456.895,22	456.895,22	1,00D
13381	1.1.01.03.001.00094	BRADESCO (81911-5) CR 761	0,00	94.050,64	56.911,82	37.138,82D
13382	1.1.01.03.001.00095	BRADESCO (82085-7) CR 762	0,00	1.449.247,03	1.449.246,03	1,00D
13383	1.1.01.03.001.00096	BRADESCO (82.446-1) CR 763	0,00	183.906,63	183.905,63	1,00D
13384	1.1.01.03.001.00097	BRADESCO (78.144-4) CR 752	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13385	1.1.01.03.001.00098	BRADESCO (82596-4) CR 483	0,00	341.901,87	341.900,87	1,00D
13386	1.1.01.03.001.00099	BRADESCO (82534-4) CR 764	0,00	699.808,62	698.752,62	1.056,00D
13387	1.1.01.03.001.00100	BRADESCO (82.536-0) CR 765	0,00	151.326,32	150.922,55	403,77D
13388	1.1.01.03.001.00101	BRADESCO (82.912-9) CR 766	0,00	1.765.204,89	1.765.203,89	1,00D
13389	1.1.01.03.001.00102	BRADESCO (85.101-9) CR 767	0,00	2.492.255,04	2.492.254,04	1,00D
11012	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	700.928,48	700.928,48	0,00
4894	1.1.01.03.002.00007	BANCO DO BRASIL (40021-1) CR 474	0,00	700.928,48	700.928,48	0,00
11014	1.1.01.03.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,78D	0,00	0,00	2,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3164	1.1.01.03.004.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (453012-0) CR 438	2,78D	0,00	0,00	2,78D
11015	1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	264.160,73D	895.967,67	605.258,66	554.869,74D
11016	1.1.01.05.001	APLICAÇÕES BRADESCO	264.160,73D	895.967,67	605.258,66	554.869,74D
1540	1.1.01.05.001.00003	APLICAÇÃO BRADESCO (68.013-3) CR 200	48.907,87D	5.536,63	3.767,86	50.676,64D
3369	1.1.01.05.001.00009	APLICAÇÃO BRADESCO (66.162-7) CR 400	100.676,43D	350.318,28	450.994,71	0,00
3370	1.1.01.05.001.00018	APLICAÇÃO BRADESCO (66162-7) CR 400 CDB FACIL	0,00	390.027,77	113.198,15	276.829,62D
3639	1.1.01.05.001.00032	APLICAÇÃO BRADESCO (700061-8) CR 672/710	175,53D	0,79	176,32	0,00
3600	1.1.01.05.001.00034	APLICAÇÃO BRADESCO (38.146-2) CR 616	20.497,59D	12.928,03	15.537,23	17.888,39D
3624	1.1.01.05.001.00048	APLICAÇÃO BRADESCO (60.724-0) CR 694	93.565,64D	116.714,49	21.470,96	188.809,17D
36666	1.1.01.05.001.00065	APLICAÇÃO BRADESCO (85.873-0) CR 447	337,67D	20.441,68	113,43	20.665,92D
11020	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	3.327.480,97D	11.675.059,44	11.251.141,80	3.751.398,61D
11021	1.1.01.06.001	APLICAÇÕES BRADESCO	2.674.198,79D	11.629.301,02	10.553.780,37	3.749.719,44D
3623	1.1.01.06.001.00003	APLICAÇÃO BRADESCO (50.749-0) CR 208	455,71D	43,75	198,55	300,91D
3627	1.1.01.06.001.00004	APLICAÇÃO BRADESCO (25.736-2) CR 413	842.995,12D	582.344,04	812.892,94	612.446,22D
3634	1.1.01.06.001.00005	APLICAÇÃO BRADESCO (56811-2) CR 703	37.449,26D	675,30	38.124,56	0,00
3672	1.1.01.06.001.00110	APLICAÇÃO BRADESCO (74.027-6) CR-724	78.305,78D	155.973,75	120.720,24	113.559,29D
3583	1.1.01.06.001.00117	APLICAÇÃO BRADESCO (35526-7) CR 205	39.947,24D	43.625,50	83.572,74	0,00
13341	1.1.01.06.001.00122	APLICACAO BRADESCO (74780-7) CR 734	271,27D	5,36	276,63	0,00
3678	1.1.01.06.001.00123	APLICAÇÃO BRADESCO (84690-2) CR 448	968,09D	38.170,43	39.138,52	0,00
3680	1.1.01.06.001.00125	APLICAÇÃO BRADESCO (85943-5) CR 718	0,00	63.806,51	63.806,51	0,00
3682	1.1.01.06.001.00127	APLICAÇÃO BRADESCO (78534-2) CR 751	247.578,28D	26.517,49	150.551,93	123.543,84D
3677	1.1.01.06.001.00128	APLICAÇÃO BRADESCO (85957-5) CR 721	22.341,94D	1.868,84	21.365,37	2.845,41D
6678	1.1.01.06.001.00129	APLICAÇÃO BRADESCO (84691-0) CR 471	30.903,07D	38.988,49	68.657,64	1.233,92D
6680	1.1.01.06.001.00130	APLICAÇÃO BRADESCO (74.1206-4) CR 468	43.118,19D	808,26	43.926,45	0,00
6681	1.1.01.06.001.00131	APLICAÇÃO BRADESCO (75890-6) CR 473	2.362,75D	8,69	2.371,44	0,00
6682	1.1.01.06.001.00132	APLICAÇÃO BRADESCO (3567-0) CR 735	7.732,53D	66.580,30	1.708,85	72.603,98D
6683	1.1.01.06.001.00133	APLICAÇÃO BRADESCO (76.737-9) CR 736	60.267,74D	887,09	61.154,83	0,00
6684	1.1.01.06.001.00134	APLICAÇÃO BRADESCO (76.754-9) CR 737	86.286,87D	1.585,56	87.872,43	0,00
6685	1.1.01.06.001.00135	APLICAÇÃO BRADESCO (76.758-1) CR 738	12.479,95D	148,02	12.627,97	0,00
6686	1.1.01.06.001.00136	APLICAÇÃO BRADESCO (76.761-1) CR 739	73.415,82D	1.844,15	75.259,97	0,00
6687	1.1.01.06.001.00137	APLICAÇÃO BRADESCO (76.764-6) CR 740	0,00	49.024,36	24.117,41	24.906,95D
6688	1.1.01.06.001.00138	APLICAÇÃO BRADESCO (76.751-4) CR 741	245.056,78D	2.359.503,36	1.802.742,48	801.817,66D
6689	1.1.01.06.001.00139	APLICAÇÃO BRADESCO (76318-7) CR (472) 479	0,00	254.203,76	40.310,02	213.893,74D
6690	1.1.01.06.001.00140	APLICAÇÃO BRADESCO (77.336-0) CR 475	0,00	10.218,65	10.218,65	0,00
6691	1.1.01.06.001.00141	APLICAÇÃO BRADESCO (77.326-3) CR 744	360.337,88D	28.339,77	273.406,94	115.270,71D
6693	1.1.01.06.001.00143	APLICAÇÃO BRADESCO (78.824-4) CR 750	0,00	170.454,11	169.242,74	1.211,37D
6694	1.1.01.06.001.00144	APLICAÇÃO BRADESCO (78.824-4) CR 750 CDB FACIL	120.106,42D	15.140,87	135.173,42	73,87D
6695	1.1.01.06.001.00145	APLICACAO BRADESCO (78154-1) CR 476	2.879,44D	55.232,06	58.111,50	0,00
6696	1.1.01.06.001.00146	APLICACAO BRADESCO (79510-0) CR 480	333.904,32D	84.846,24	395.516,05	23.234,51D
6697	1.1.01.06.001.00147	APLICAÇÃO BRADESCO (79570-4) CR 481	25.034,34D	18.171,47	25.097,37	18.108,44D
6700	1.1.01.06.001.00149	APLICAÇÃO BRADESCO (76.767-0) CR 743	0,00	317.892,47	317.892,47	0,00
6701	1.1.01.06.001.00150	APLICAÇÃO BRADESCO (79348-5) CR 753	0,00	1.293.494,53	1.293.494,53	0,00
6702	1.1.01.06.001.00152	APLICAÇÃO BRADESCO (79349-3) CR 754	0,00	124.211,52	88.665,51	35.546,01D
6703	1.1.01.06.001.00153	APLICAÇÃO BRADESCO (79458-9) CR 755	0,00	11.768,22	11.768,22	0,00
6704	1.1.01.06.001.00154	APLICAÇÃO BRADESCO (81748-1) CR 756	0,00	260.836,65	260.836,65	0,00
6705	1.1.01.06.001.00155	APLICAÇÃO BRADESCO (81756-2) CR 757	0,00	229.932,73	229.932,73	0,00
6706	1.1.01.06.001.00156	APLICAÇÃO BRADESCO (81761-9) CR 758	0,00	258.118,56	258.118,56	0,00
6707	1.1.01.06.001.00157	APLICAÇÃO BRADESCO (81762-7) CR 759	0,00	311.389,12	311.389,12	0,00
6708	1.1.01.06.001.00158	APLICAÇÃO BRADESCO (81830-5) CR 760	0,00	129.867,62	129.867,62	0,00
6709	1.1.01.06.001.00159	APLICAÇÃO BRADESCO (79705-7) - CR 482	0,00	210.938,67	203.047,64	7.891,03D
6710	1.1.01.06.001.00160	APLICAÇÃO BRADESCO (77312-3) CR 742	0,00	78.938,16	61.214,64	17.723,52D
6711	1.1.01.06.001.00161	APLICAÇÃO BRADESCO (79088-5) CR 749	0,00	40.019,01	21.405,90	18.613,11D
6712	1.1.01.06.001.00162	APLICAÇÃO BRADESCO (82085-7) CR 762	0,00	807.230,16	493.793,14	313.437,02D
6714	1.1.01.06.001.00163	APLICAÇÃO BRADESCO (68013-3) - CR 748	0,00	300.136,23	211.158,37	88.977,86D
6715	1.1.01.06.001.00164	APLICAÇÃO BRADESCO (82534-4) CR 764	0,00	347.107,49	317.530,12	29.577,37D
6716	1.1.01.06.001.00165	APLICACAO BRADESCO (82596-4) CR 483	0,00	96.804,16	93.119,58	3.684,58D
6719	1.1.01.06.001.00166	APLICAÇÃO BRADESCO (82.446-1) CR 763	0,00	139.278,91	63.586,35	75.692,56D
6720	1.1.01.06.001.00167	APLICAÇÃO BRADESCO (82912-9) - CR 766	0,00	243.194,69	143.077,01	100.117,68D
6721	1.1.01.06.001.00168	APLICAÇÃO BRADESCO (85101-9) CR 767	0,00	1.429.525,33	969.981,85	459.543,48D
6722	1.1.01.06.001.00169	APLICAÇÃO BRADESCO (74.778-5) CR 733	0,00	854.093,91	399.344,51	454.749,40D
6723	1.1.01.06.001.00170	APLICAÇÃO BRADESCO (76318-7) - CR 479 CDB FACIL	0,00	75.506,70	56.391,70	19.115,00D
11022	1.1.01.06.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	651.732,21D	45.629,22	697.361,43	0,00
4897	1.1.01.06.002.00010	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL (40.021-1) CR 474	70.237,60D	2.329,51	72.567,11	0,00
4898	1.1.01.06.002.00012	APLICAÇÃO BCO BRASIL EXTR. NAO REM. (40021-1) - CR	581.494,61D	43.299,71	624.794,32	0,00
11023	1.1.01.06.003	APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.549,97D	129,20	0,00	1.679,17D
3640	1.1.01.06.003.00004	APLIC. CAIXA E. FEDERAL(453012-7) CR 438	1.549,97D	129,20	0,00	1.679,17D
11024	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	349.381,66D	3.863.286,43	3.970.091,49	242.576,60D
11025	1.1.02.01	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	273.041,69D	2.839.050,69	2.913.618,52	198.473,86D
6661	1.1.02.01.048	INSTITUTO VOTORANTIM	0,00	152.587,00	152.587,00	0,00
9081	1.1.02.01.051	SETRE	0,00	63.476,00	63.476,00	0,00
9086	1.1.02.01.056	CHEVRON BRASIL USPSTREAM FRADE LTDA	0,00	1.128.062,68	1.128.062,68	0,00
9091	1.1.02.01.061	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA	73.471,10D	780.041,69	817.120,70	36.392,09D
9092	1.1.02.01.062	ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO PARA POVO BRASIL	0,00	3.237,40	3.237,40	0,00
9093	1.1.02.01.063	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOS POTENCIAIS HUM	0,00	61.880,00	61.880,00	0,00
9094	1.1.02.01.064	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	191.800,00D	465.494,13	495.212,36	162.081,77D

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9098	1.1.02.01.068	RENOVA ENERGIA	7.770,59D	99.722,48	107.493,07	0,00
9099	1.1.02.01.069	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	0,00	84.549,31	84.549,31	0,00
11026	1.1.02.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	500,00D	235.899,39	228.599,39	7.800,00D
11027	1.1.02.02.001	ADIANT. FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA	500,00D	235.899,39	228.599,39	7.800,00D
184	1.1.02.02.001.00007	LIBERO SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA	500,00D	8.334,21	8.334,21	500,00D
189	1.1.02.02.001.00012	AV CONSULTORIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10016	1.1.02.02.001.00025	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA.	0,00	2.033,04	2.033,04	0,00
10030	1.1.02.02.001.00040	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	56.074,40	56.074,40	0,00
10033	1.1.02.02.001.00043	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	26.744,87	26.744,87	0,00
10041	1.1.02.02.001.00049	DB CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	24.906,98	24.406,98	500,00D
10042	1.1.02.02.001.00050	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS 00716192594	0,00	2.533,75	2.533,75	0,00
10044	1.1.02.02.001.00052	COR FOTOLITO E EDITORA LTDA	0,00	271,00	271,00	0,00
10045	1.1.02.02.001.00053	EXTRA.COM	0,00	10.942,51	10.942,51	0,00
10046	1.1.02.02.001.00054	OMNI ESTACIONAMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	30,80	30,80	0,00
10047	1.1.02.02.001.00055	ARTE DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.349,80	1.349,80	0,00
10049	1.1.02.02.001.00057	EU E TU - PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E TURISMO LTDA - M	0,00	184,50	184,50	0,00
10051	1.1.02.02.001.00059	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PRODUTIVAS DE ITAIPAVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10052	1.1.02.02.001.00060	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	0,00	7.959,60	7.959,60	0,00
10053	1.1.02.02.001.00061	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S A - PONTOFRIO.COM	0,00	366,79	366,79	0,00
10054	1.1.02.02.001.00062	SARAIVA E SICILIANO S/A - LIVRARIAS SARAIVA	0,00	350,40	350,40	0,00
10056	1.1.02.02.001.00064	BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. COM. DE PRODUTOS ALI	0,00	839,67	839,67	0,00
10057	1.1.02.02.001.00065	C.M. NUNES TRINADADE E CIA LTDA - ME	0,00	35.798,94	35.298,94	500,00D
10058	1.1.02.02.001.00066	HELLEN CATARINA MARTINS BARRETO CRUZ - MEI	0,00	728,00	728,00	0,00
10067	1.1.02.02.001.00069	SUL AMÉRICA SEGURO SAUSE S.A	0,00	20.241,57	20.241,57	0,00
10068	1.1.02.02.001.00070	LTI INTERNET LTDA ME	0,00	14.967,00	14.967,00	0,00
10069	1.1.02.02.001.00071	BETEL CONFECÇÕES LTDA	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
10072	1.1.02.02.001.00074	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
10073	1.1.02.02.001.00075	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	4.634,38	4.634,38	0,00
10074	1.1.02.02.001.00076	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	602,18	602,18	0,00
11030	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.493,02D	362.148,79	357.498,89	8.142,92D
907	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	66.483,85	66.483,85	0,00
908	1.1.02.04.003	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	205.474,42	205.474,42	0,00
911	1.1.02.04.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.493,02D	90.190,52	85.540,62	8.142,92D
11031	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.250,60D	416.173,42	395.724,02	26.700,00D
11033	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	6.250,60D	416.173,42	395.724,02	26.700,00D
100	1.1.02.05.002.00002	ANA ROSA MENDES DA SILVA	0,00	19.410,38	19.410,38	0,00
147	1.1.02.05.002.00007	MARIA ADENIL FALCAO VIEIRA - ADT	0,00	5.210,88	5.210,88	0,00
175	1.1.02.05.002.00012	ILMA MARIA OLIVEIRA - ADT	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
438	1.1.02.05.002.00017	MARCIA MARIA DA C. CAMPOS - ADT	0,00	6.394,07	6.394,07	0,00
519	1.1.02.05.002.00019	NEYLAR C. VILAR LINS - ADT	50,60D	4.500,00	4.550,60	0,00
631	1.1.02.05.002.00039	MICAÍAS PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	1.785,56	1.785,56	0,00
633	1.1.02.05.002.00040	APARECIDA MARIA CARVALHO	0,00	8.646,04	8.646,04	0,00
637	1.1.02.05.002.00044	ISRAEL COELHO DE FREITAS	500,00D	220,90	720,90	0,00
679	1.1.02.05.002.00070	AUREA NIZZE MATOS VASQUES DE CARVALHO	0,00	437,50	437,50	0,00
1200	1.1.02.05.002.00089	TADEU ANDRADE MUCARZEL ADT	0,00	5.106,80	5.106,80	0,00
1205	1.1.02.05.002.00091	ALEXANDRE GONÇALVES ADT.	0,00	24.099,41	24.099,41	0,00
1444	1.1.02.05.002.00097	REGINALDO CONCEIÇÃO - ADT	0,00	350,00	350,00	0,00
4702	1.1.02.05.002.00104	MARIAH MIRANDA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4705	1.1.02.05.002.00106	ANA CLAUDIA MACHADO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4708	1.1.02.05.002.00109	ROBERTA MONTE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	0,00	16.625,85	16.625,85	0,00
4712	1.1.02.05.002.00113	SANDRA DOS SANTOS	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00D
4715	1.1.02.05.002.00116	IVANA MARIA DE MELO CARNEIRO FERNANDES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4724	1.1.02.05.002.00125	GLAUCIA DA LUZ TEIXEIRA	0,00	10.227,64	10.227,64	0,00
4729	1.1.02.05.002.00130	MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA VEIGA	2.000,00D	47.619,38	48.119,38	1.500,00D
4761	1.1.02.05.002.00160	ANA CLEIDE FERREIRA COELHO PESCAROLI - ADT	0,00	22.881,79	22.381,79	500,00D
4765	1.1.02.05.002.00164	SANDRA PAULA DUARTE DA SILVA	700,00D	7.017,99	7.017,99	700,00D
4767	1.1.02.05.002.00166	EDINEIVA MARIA DA SILVA CORRÊA ADT	1.500,00D	15.662,09	17.162,09	0,00
4768	1.1.02.05.002.00167	ANTONIO SÉRGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	0,00	820,00	820,00	0,00
4772	1.1.02.05.002.00171	INGRID ARAÚJO DE SOUZA	0,00	18.997,60	18.997,60	0,00
2444	1.1.02.05.002.00184	REGINALDO CONCEIÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
9197	1.1.02.05.002.00195	ANA VERUSKA DE MELO MONTENEGRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1261	1.1.02.05.002.00198	LUANA BRAGA DA SILVA	0,00	16.627,37	14.627,37	2.000,00D
1235	1.1.02.05.002.00223	VIVIANE CAMPOS DE VASCONCELOS	0,00	850,00	850,00	0,00
1243	1.1.02.05.002.00229	PAULO DIEGO MOREIRA DE BRITO	0,00	12.935,05	12.935,05	0,00
1249	1.1.02.05.002.00233	MAXIMILLER LOIOLA	0,00	951,23	951,23	0,00
4737	1.1.02.05.002.00251	GLEMISON JOSE GOMES DA SILVA	0,00	11.052,24	11.052,24	0,00
1269	1.1.02.05.002.00257	ESTER AMORIM FERA DE ALMADA	0,00	6.323,90	6.323,90	0,00
191	1.1.02.05.002.00262	ANA VERUSKA DE MELO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1192	1.1.02.05.002.00282	KASTEMBERG MAXWELL SANTOS DE ANDRADE	0,00	10.472,00	10.472,00	0,00
1279	1.1.02.05.002.00291	MARCIO LUIZ VIEIRA PIRES	0,00	12.951,36	12.951,36	0,00
1284	1.1.02.05.002.00293	MARCELA PATRICIA DE ALMEIDA	0,00	14.730,86	14.730,86	0,00
1286	1.1.02.05.002.00295	RODRIGO ADLER PRATA FREIRE	0,00	900,00	900,00	0,00
1293	1.1.02.05.002.00301	GABRIELA CRISTINA VALOIS	0,00	297,00	297,00	0,00
1294	1.1.02.05.002.00302	NEUSELI BENEVIDES ALVES LOPES	0,00	1.662,78	1.662,78	0,00
1295	1.1.02.05.002.00303	EDLENE BARBOSA SIMPLÍCIO	0,00	1.463,81	1.463,81	0,00
1297	1.1.02.05.002.00305	ROBERTO PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA	1.500,00D	34.119,37	33.619,37	2.000,00D
1302	1.1.02.05.002.00307	MONICA BEZARRA JURBERG	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1305	1.1.02.05.002.00310	CAIO SILVEIRA FERREIRA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1306	1.1.02.05.002.00311	WANDERSON GARCIA DA SILVA	0,00	310,07	310,07	0,00
1307	1.1.02.05.002.00312	FRANCINEI ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO	0,00	380,00	380,00	0,00
1308	1.1.02.05.002.00313	JULIA REGINA DA SILVA	0,00	380,23	380,23	0,00
1311	1.1.02.05.002.00314	SIMONE DE ANDRADE CARVALHO OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1312	1.1.02.05.002.00315	FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1313	1.1.02.05.002.00316	ROBERTO OLIVEIRA DA COSTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1314	1.1.02.05.002.00317	NORMA FERREIRA DE LIMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1316	1.1.02.05.002.00319	CARLOS RAUL FRAGA	0,00	200,00	200,00	0,00
1317	1.1.02.05.002.00320	WALLAS SILVA DE MORAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1318	1.1.02.05.002.00321	LEANDRO OLIVEIRA DE MAGALHÃES	0,00	400,00	400,00	0,00
1319	1.1.02.05.002.00322	MARCOS AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
1320	1.1.02.05.002.00323	SCHEILA FROTA GUMES	0,00	3.063,87	3.063,87	0,00
1321	1.1.02.05.002.00324	ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1322	1.1.02.05.002.00325	JULIA GARCIA DE SOUZA DA SILVA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1323	1.1.02.05.002.00326	EVANDERLEI SOUZA CARVALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
1324	1.1.02.05.002.00327	ELBIMAR RAMOS POMPILIO	0,00	800,00	800,00	0,00
1325	1.1.02.05.002.00328	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1326	1.1.02.05.002.00329	UNAIRAN OLIVEIRA VALES	0,00	800,00	800,00	0,00
1327	1.1.02.05.002.00330	CLEOJANA SANTOS MACHADO	0,00	350,00	350,00	0,00
1328	1.1.02.05.002.00331	HELLEN CATARINA MARTINS BARRETO CRUZ - ADT	0,00	11.558,40	11.558,40	0,00
11034	1.1.02.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	66.096,35D	10.014,14	74.650,67	1.459,82D
1877	1.1.02.06.001	IRRF A COMPENSAR	169,53D	5.852,00	5.309,13	712,40D
21	1.1.02.06.004	INSS A COMPENSAR	0,00	4.162,14	4.162,14	0,00
632	1.1.02.06.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	747,42D	0,00	0,00	747,42D
641	1.1.02.06.006	INSS A RECUPERAR	65.179,40D	0,00	65.179,40	0,00
11038	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.812,62D	422.401,15	443.552,82	406.660,95D
11039	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.764,89D	0,00	0,00	242.764,89D
10012	1.2.01.05	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	97.891,92D	0,00	0,00	97.891,92D
9310	1.2.01.06	CAUCAO GARANTIA	130.756,76D	0,00	0,00	130.756,76D
913	1.2.01.07	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTAS	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
11046	1.2.03	IMOBILIZADO	185.047,73D	386.614,01	407.765,68	163.896,06D
11047	1.2.03.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	185.047,73D	386.614,01	407.765,68	163.896,06D
11049	1.2.03.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.610,16D	41.816,54	62.721,16	111.705,54D
406	1.2.03.01.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.787,23D	670,00	8.732,50	68.724,73D
1090168	1.2.03.01.002.00002	BENS DE TERCEIROS - MOVEIS E UTENSILIOS	7.140,62D	15.924,78	12.994,78	10.070,62D
100409	1.2.03.01.002.00003	MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO	48.682,31D	25.221,76	40.993,88	32.910,19D
11051	1.2.03.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.042,30D	11.433,67	10.272,74	117.203,23D
1777	1.2.03.01.004.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADM	91.242,37D	3.464,00	2.234,98	92.471,39D
707	1.2.03.01.004.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJETO	24.799,93D	7.969,67	8.037,76	24.731,84D
11052	1.2.03.01.005	INSTALAÇÕES	15.631,14D	10.437,00	12.900,14	13.168,00D
1002	1.2.03.01.005.00001	INSTALAÇÕES	4.458,14D	1.438,00	3.712,14	2.184,00D
1090167	1.2.03.01.005.00002	BENS DE TERCEIROS - INSTALAÇÕES	11.173,00D	8.999,00	9.188,00	10.984,00D
11053	1.2.03.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	231.299,03D	201.241,40	195.007,29	237.533,14D
607	1.2.03.01.006.00001	COMPUTADORES ADM	5.985,44D	4.634,38	598,00	10.021,82D
608	1.2.03.01.006.00002	COMPUTADORES PROJETOS	225.313,59D	196.607,02	194.409,29	227.511,32D
11054	1.2.03.01.011	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	310.534,90C	121.685,40	126.864,35	315.713,85C
10240	1.2.03.01.011.00002	DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.774,78C	14.256,22	16.801,52	77.320,08C
10242	1.2.03.01.011.00004	DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	103.430,15C	3.883,31	5.472,24	105.019,08C
10243	1.2.03.01.011.00005	DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	6.264,53C	5.269,98	5.578,81	6.573,36C
10244	1.2.03.01.011.00006	DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	126.065,44C	98.275,89	99.011,78	126.801,33C
11063	1.2.04	INTANGÍVEL	0,00	35.787,14	35.787,14	0,00
11064	1.2.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	35.787,14D	0,00	35.787,14	0,00
1090155	1.2.04.01.003	PROGRAMAS E SOFTWARES - PROJETO	35.787,14D	0,00	35.787,14	0,00
11066	1.2.04.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	35.787,14C	35.787,14	0,00	0,00
1090157	1.2.04.05.001	AMORTIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES	35.787,14C	35.787,14	0,00	0,00
11000		TOTAL ATIVO	7.942.458,81D	46.931.521,34	49.474.260,15	5.399.720,00D
21000	2	PASSIVO				
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.153.405,58C	28.298.368,92	26.042.491,32	4.897.527,98C
21002	2.1.01	FORNECEDORES	47.133,46C	6.559.720,82	6.542.671,99	30.084,63C
21003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	47.133,46C	6.559.720,82	6.542.671,99	30.084,63C
21004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	47.133,46C	6.559.720,82	6.542.671,99	30.084,63C
50	2.1.01.01.001.00005	SENAI	0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
115	2.1.01.01.001.00016	MGL CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	246.344,43	259.829,43	13.485,00C
123	2.1.01.01.001.00024	PALAVRA MUNDO CONSULTORIA LTDA	0,00	75.142,08	75.142,08	0,00
201	2.1.01.01.001.00040	SALVATUR/SALVADOR TURISMO LTDA	1.762,13C	157.260,45	157.088,01	1.589,69C
523	2.1.01.01.001.00085	PERFORMANCE AUDITORIA E CONS EMPRES SOC	0,00	14.367,62	14.367,62	0,00
1047	2.1.01.01.001.00122	TRIANGULOS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	47,60	47,60	0,00
1191	2.1.01.01.001.00128	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	240,45C	1.752,89	1.512,44	0,00

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	2.1.01.01.001.00129	SODINE-SOC DISTR DO NORDESTE LTDA	0,00	8.722,80	8.722,80	0,00
1266	2.1.01.01.001.00136	EXPRESSÃO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	163.755,00	163.755,00	0,00
1506	2.1.01.01.001.00170	PROJETAR CONSULTORIA LTDA	0,00	203.540,40	203.540,40	0,00
1530	2.1.01.01.001.00189	CALAZANS CONSULTORES E ASSOCIADOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1568	2.1.01.01.001.00220	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	0,00	374,89	374,89	0,00
1609	2.1.01.01.001.00236	OVERBRAND DESIGNERS ASSOCIADOS LTDA	0,00	72.102,13	72.102,13	0,00
1687	2.1.01.01.001.00241	COPIADORA UNIVERSITÁRIA	0,00	10.906,31	10.906,31	0,00
1741	2.1.01.01.001.00268	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV. LTDA EPP	0,00	925,00	925,00	0,00
1747	2.1.01.01.001.00273	TECNO IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
2141	2.1.01.01.001.00328	AGORA CONSULTORIA LTDA	0,00	76.464,50	76.464,50	0,00
3024	2.1.01.01.001.00345	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.372,44C	61.012,80	57.640,36	0,00
3669	2.1.01.01.001.00369	J.C.L. Telles Advocacia	0,00	450,00	450,00	0,00
4338	2.1.01.01.001.00407	MOACY DOS SANTOS ANDRADE	0,00	16.453,00	16.453,00	0,00
4410	2.1.01.01.001.00472	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA/NAGEM	0,00	1.572,00	1.621,26	49,26C
4473	2.1.01.01.001.00530	SARAIVA E SICILIANO S/A - LIVRARIAS SARAIVA	0,00	350,40	350,40	0,00
4507	2.1.01.01.001.00562	SPEEDTECH INFORMATICA LTDA - ME	0,00	992,75	992,75	0,00
4536	2.1.01.01.001.00589	NRL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CRIARTE	0,00	572,75	572,75	0,00
4556	2.1.01.01.001.00608	BRAIDE INFORMATICA COMERCIO E SERIÇOS LTDA - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4571	2.1.01.01.001.00622	BUFFET SHALON	0,00	133.498,80	133.498,80	0,00
4626	2.1.01.01.001.00675	Cedro - Asses. e Adm de Hotéis de Maceió	0,00	199,00	199,00	0,00
4896	2.1.01.01.001.00682	ATLAS PAPELARIA LTDA	382,74C	29.114,63	28.731,89	0,00
5566	2.1.01.01.001.00711	SIQUEIRA & OLIVEIRA CONSULT. E ASSES. EM PSICOLOC	2.337,50C	195.111,88	195.236,88	2.462,50C
6193	2.1.01.01.001.00715	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	28.994,57	28.994,57	0,00
9101	2.1.01.01.001.00733	Artemp Engenharia Ltda	0,00	2.206,30	2.206,30	0,00
9168	2.1.01.01.001.00768	BIRUTA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	0,00	161.137,98	161.137,98	0,00
10136	2.1.01.01.001.00823	LIBERO SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	0,00	129.544,73	129.544,73	0,00
20068	2.1.01.01.001.00880	ANA ELZA MARTINS MOTA - EUROJET	0,00	140,00	140,00	0,00
20074	2.1.01.01.001.00886	ALEXSON PINHEIRO OLIVEIRA - CH. MOTO TAX	0,00	838,00	838,00	0,00
20079	2.1.01.01.001.00891	C. M. NUNES TRINDADE - NOVO PLANO	0,00	35.910,00	35.910,00	0,00
1090210	2.1.01.01.001.00899	CHRISTINE JUNE EIDA MADUREIRA 69541175104	0,00	2.442,56	2.442,56	0,00
16	2.1.01.01.001.00901	LUCIANA ANDREA MONTOVANI ME	0,00	7.038,36	7.038,36	0,00
17	2.1.01.01.001.00902	EU E TU - PSICOLOGIA, EDUCACAO E TURISMO	0,00	72.219,36	72.219,36	0,00
24	2.1.01.01.001.00908	HK ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAI	765,94C	12.649,90	11.883,96	0,00
25	2.1.01.01.001.00909	J DE SOUZA DIAS ME	0,00	570,00	570,00	0,00
42	2.1.01.01.001.00920	WELLINGTON BOMFIM FERREIRA 90285336568	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00
43	2.1.01.01.001.00921	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	15.226,40	15.226,40	0,00
44	2.1.01.01.001.00922	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	2.033,04	2.033,04	0,00
59	2.1.01.01.001.00935	CALAZANS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
62	2.1.01.01.001.00937	MARCIO LOBATO DA SILVA JUNIOR 15018477750	0,00	38.260,50	41.590,50	3.330,00C
63	2.1.01.01.001.00938	LUIS SERGIO PINTO DE OLIVEIRA - ME - EXATA MED. DC	31,56C	410,24	536,46	157,78C
69	2.1.01.01.001.00943	EDUCABILIDADE SERVICOS LTDA	0,00	145.826,54	145.826,54	0,00
32	2.1.01.01.001.00944	MEXERICA DESIGN LTDA	0,00	38.076,00	38.076,00	0,00
74	2.1.01.01.001.00949	EDINEIVA MARIA DA SILVA CORREA	0,00	42.316,00	42.316,00	0,00
77	2.1.01.01.001.00950	Kami Papelaria Ltda.	0,00	1.311,95	1.311,95	0,00
84	2.1.01.01.001.00955	Beller Comércio de Papéis Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00
88	2.1.01.01.001.00961	Whitening Comercio de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	666,59	666,59	0,00
9963	2.1.01.01.001.00962	LUCILA ALMEIDA DE SANTANA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
9992	2.1.01.01.001.00964	LUANA BRAGA DA SILVA 06326524628	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
9994	2.1.01.01.001.00965	DB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME	0,00	98.993,33	98.993,33	0,00
92	2.1.01.01.001.00968	DÍANE DE FREITAS REBOUCAS SOARES 79585329549	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
93	2.1.01.01.001.00969	TADEU DE ANDRADE MUCARZEL 03680339534	3.000,00C	66.262,00	63.262,00	0,00
94	2.1.01.01.001.00970	WORKING - Associação de Integração Profissional	3.000,00C	126.616,96	123.616,96	0,00
95	2.1.01.01.001.00971	ANGELA LUZIA OLIVEIRA DA COSTA 25290797220	0,00	33.188,00	33.188,00	0,00
99	2.1.01.01.001.00974	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFIS	0,00	1.338,64	1.338,64	0,00
137	2.1.01.01.001.00975	ITW INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
143	2.1.01.01.001.00979	SANDRA PAULA DUARTE DA SILVA 61541699572	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
146	2.1.01.01.001.00982	RS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	28.929,12	28.929,12	0,00
149	2.1.01.01.001.00984	ADNILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 50032232500	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
157	2.1.01.01.001.00991	ANTONIOS PALACE HOTEL LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
159	2.1.01.01.001.00992	ONE WAY CURSOS S/C LTDA ME	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
267	2.1.01.01.001.00994	TECH DATA INFORMATICA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
168	2.1.01.01.001.00997	CLERISTON MARCIO DE AZEVEDO ALVES 51459280504	0,00	176.375,00	176.375,00	0,00
198	2.1.01.01.001.01007	TECSERVIS SERVICOS COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	0,00	5.917,43	5.917,43	0,00
212	2.1.01.01.001.01008	ALDEVANIO FERREIRA LOPES 32451296372	0,00	450,00	450,00	0,00
216	2.1.01.01.001.01010	TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA	0,00	7.473,84	7.473,84	0,00
219	2.1.01.01.001.01013	NETWAY TURISMO E VIAGENS LTDA	1.748,28C	21.638,61	19.890,33	0,00
222	2.1.01.01.001.01015	DANIELA BRITO BARBOSA - ME	0,00	1.281,79	1.281,79	0,00
225	2.1.01.01.001.01016	AV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - EPP	1.518,42C	311.781,22	310.262,80	0,00
227	2.1.01.01.001.01017	BELISA RATHUNDE 00905284925	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
224	2.1.01.01.001.01017	WHITENING MULTI SERVICOS LTDA - ME	0,00	8.008,93	8.008,93	0,00
229	2.1.01.01.001.01019	VERÔNICA QUEIROZ OLIVEIRA ME	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
234	2.1.01.01.001.01024	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	29.164,78	29.164,78	0,00
237	2.1.01.01.001.01027	IMPRESSAOBIGRAF LTDA - EPP	0,00	576,96	576,96	0,00
244	2.1.01.01.001.01033	ANA ELZA MARTINS MOTA ME	0,00	315,00	315,00	0,00
245	2.1.01.01.001.01034	GCE PERCURSOS EDUCATIVOS LTDA ME	7.500,00C	329.100,14	324.100,14	2.500,00C
256	2.1.01.01.001.01044	EUJACIO SOARES ALVES 03057257852	0,00	6.912,50	6.912,50	0,00
258	2.1.01.01.001.01046	MARILENE MARIA JESUS SANTOS	0,00	623,00	623,00	0,00
261	2.1.01.01.001.01049	PAULO AVELINO FEIJAO ME	0,00	11.461,20	11.461,20	0,00
269	2.1.01.01.001.01053	GENESTON LUIZ DA ROCHA 00359442692	0,00	30.170,00	30.170,00	0,00
284	2.1.01.01.001.01060	FIRST CLASS IDIOMAS LTDA	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	2.1.01.01.001.01062	EUNICE TEREZINHA DE BRITTO - ME	0,00	30.414,40	30.414,40	0,00
289	2.1.01.01.001.01065	QUALINFO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	7.620,49	7.620,49	0,00
291	2.1.01.01.001.01067	CONTABILIDADES DIRETRIZ SOCIEDADE SIMPLES - EPP	0,00	139.517,17	139.517,17	0,00
294	2.1.01.01.001.01070	BC GRAFICA E EDITORIA LTDA	3.955,00C	7.455,00	3.500,00	0,00
295	2.1.01.01.001.01071	ROBERTO PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
296	2.1.01.01.001.01072	CAIO ASSISTENCIA TECNICA	0,00	19.360,71	19.360,71	0,00
297	2.1.01.01.001.01073	SIMONE DE ANDRADE CARVALHO	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
298	2.1.01.01.001.01074	ALENNAY MACARIO ALVES 83971378587	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
303	2.1.01.01.001.01079	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	571,52	571,52	0,00
308	2.1.01.01.001.01080	D & N CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLE -	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
312	2.1.01.01.001.01081	SIMBORA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	18.629,33	18.629,33	0,00
323	2.1.01.01.001.01086	LTI INTERNET LTDA - ME	0,00	203.270,60	203.270,60	0,00
352	2.1.01.01.001.01095	GRAFICA E EDITORA BANDEIRA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
355	2.1.01.01.001.01097	INTERCONSULT CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA - ME	0,00	48.856,00	48.856,00	0,00
359	2.1.01.01.001.01101	ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	9.858,78	9.858,78	0,00
360	2.1.01.01.001.01102	PAULO SANTOS SOUSA 05274253547	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
361	2.1.01.01.001.01103	CARLOS FELIX DOS SANTOS 09369376534	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
371	2.1.01.01.001.01112	VERO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
373	2.1.01.01.001.01114	HOTEL ESCOLA DOROTEIAS	0,00	349.548,20	349.548,20	0,00
379	2.1.01.01.001.01119	ARENA MOVEIS COM DE MOVEIS E EQUIP ESCRIT LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
380	2.1.01.01.001.01120	MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL BELTRÃO 49959263487	0,00	4.651,75	4.651,75	0,00
382	2.1.01.01.001.01122	PROMOX IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00
389	2.1.01.01.001.01129	MGDF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
390	2.1.01.01.001.01130	LEONARDO SOUZA CEZAR	0,00	9.124,15	9.124,15	0,00
394	2.1.01.01.001.01134	PAPERLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	1.373,97	1.373,97	0,00
401	2.1.01.01.001.01140	COR FOTOLITO E EDITORA LTDA	0,00	434,00	434,00	0,00
409	2.1.01.01.001.01142	EDVALDO FLORES LTDA - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
410	2.1.01.01.001.01143	J V R DE MELO - ME	0,00	13.821,99	13.821,99	0,00
471	2.1.01.01.001.01153	HT LOGISTICA	0,00	7.521,08	7.521,08	0,00
473	2.1.01.01.001.01155	DANIELA MORETTI 26002379843	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
478	2.1.01.01.001.01160	ANDRE FELIPE VAISBEZERRA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
481	2.1.01.01.001.01163	ACKUA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
483	2.1.01.01.001.01165	BHADRAM PRODUTORA DE IMAGEM E SOM LTDA ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
485	2.1.01.01.001.01167	DECOOPRISMA EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.592,80	2.592,80	0,00
486	2.1.01.01.001.01168	CNOVA COMERCIO ELETRONICOS S/A - PONTO FRIJO.COM	0,00	366,79	366,79	0,00
488	2.1.01.01.001.01170	MAXZON PURIFICADORES E FILTROS EIRELI MEI	0,00	220,00	220,00	0,00
489	2.1.01.01.001.01171	IRMÃOS PLANZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	13.915,92	13.915,92	0,00
492	2.1.01.01.001.01174	PRISMA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD.	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
493	2.1.01.01.001.01175	CAETITÍ PALACE HOTEL LTDA.	0,00	4.603,00	4.603,00	0,00
494	2.1.01.01.001.01176	GLEIDE SUELLY MACEDO DOS SANTOS 54762642568	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
496	2.1.01.01.001.01178	IZABEL CARVALHO CAMPOS 03318917516	0,00	5.771,36	5.771,36	0,00
498	2.1.01.01.001.01180	KADOCH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	0,00	15.514,80	15.514,80	0,00
509	2.1.01.01.001.01187	ISO INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
510	2.1.01.01.001.01188	GOTA SERENA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	0,00	38.318,00	38.318,00	0,00
513	2.1.01.01.001.01191	MAIS PARK ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.225,48	1.225,48	0,00
514	2.1.01.01.001.01192	KR LOCADORA DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS I	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00
515	2.1.01.01.001.01193	ACQUALIFE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE FILTRO	0,00	130,00	130,00	0,00
520	2.1.01.01.001.01197	AMANDA MARCELE BARBOSA LOPES	0,00	24.352,30	24.352,30	0,00
527	2.1.01.01.001.01199	RAFAEL MARINHO ROCHA 01634295636	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
528	2.1.01.01.001.01200	HRB SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE E	3.700,00C	88.760,00	85.060,00	0,00
531	2.1.01.01.001.01203	CELESTE FERNANDES DE OLIVEIRA CARDOSO - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
534	2.1.01.01.001.01206	SZAZI, BECHARA ESTORTO ADVOGADOS	0,00	10.798,07	10.798,07	0,00
535	2.1.01.01.001.01207	LOVEC - LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00
542	2.1.01.01.001.01214	EXTRA.COM	0,00	10.942,51	10.942,51	0,00
544	2.1.01.01.001.01216	ACAO E EXPRESSAO PBLICIDADE LTDA	0,00	5.492,00	5.492,00	0,00
546	2.1.01.01.001.01218	GERALDO ROCHA TEIXEIRA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
550	2.1.01.01.001.01220	ALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI - ME	0,00	442,00	442,00	0,00
557	2.1.01.01.001.01226	CLEUDES BARBOSA DIAS SILVA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
563	2.1.01.01.001.01230	CINTHIA SENTO SE OLIVEIRA MATOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
567	2.1.01.01.001.01234	VERA LUCIA SENA COSTA	0,00	3.044,75	3.044,75	0,00
568	2.1.01.01.001.01235	BETEL CONFECÇÕES LTDA	0,00	14.285,00	14.285,00	0,00
569	2.1.01.01.001.01236	M.G.BUARQUE COM. E SERV. LTDA - EPP	0,00	4.076,40	4.076,40	0,00
570	2.1.01.01.001.01237	JESSICA SANTOS FREITAS 052082415-60	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
571	2.1.01.01.001.01238	CAROLINA GARCIA VON ZUBEN 35510871806	782,00C	1.995,25	1.213,25	0,00
572	2.1.01.01.001.01239	CAROLINE SILVA DOS REIS 01387355570	194,00C	194,00	0,00	0,00
575	2.1.01.01.001.01242	POUSADA CASTELO LTDA - ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
578	2.1.01.01.001.01245	A. DOS SANTOS OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
590	2.1.01.01.001.01250	ANA MARIA MUCARZEL 90594401534	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
591	2.1.01.01.001.01251	NAEDJA LIESKA TEIXEIRA 01332119590	0,00	500,00	500,00	0,00
592	2.1.01.01.001.01252	ELCI FARIAS DO COUTO	0,00	364,64	364,64	0,00
593	2.1.01.01.001.01253	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.309,20	2.309,20	0,00
597	2.1.01.01.001.01257	EDVAL DO NASCIMENTO BORGES - ME	2.192,00C	2.192,00	0,00	0,00
605	2.1.01.01.001.01265	KLEBER DE ARAUJO - ME	0,00	16.956,52	16.956,52	0,00
609	2.1.01.01.001.01267	O ACALANTO PRODUÇÕES LTDA ME	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
644	2.1.01.01.001.01272	LUCAS E BRAGA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.778,89	2.778,89	0,00
645	2.1.01.01.001.01273	RONNY DE OLIVEIRA FERREIRA 66227917320	0,00	700,00	700,00	0,00
646	2.1.01.01.001.01274	WINNER MIX COMERCIO O SERVIÇOS LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
721	2.1.01.01.001.01277	FOCOS CONSULTORIA PSICOLOGICA E ADMINISTRATIVA	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
722	2.1.01.01.001.01278	ANDREA DA HORA TREINAMENTO E DESENV. PROFISSIO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
724	2.1.01.01.001.01280	POUSADA COSTA DO DENDE LTDA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.1.01.01.001.01281	CARVALHO E COUTO LTDA - ME	75,00C	75,00	0,00	0,00
726	2.1.01.01.001.01282	HOTEL FAZENDA CAMPO BELO LTDA EPP	6.886,00C	6.886,00	0,00	0,00
728	2.1.01.01.001.01283	POUSADA VISTA DA PEDRA - P. DE TARSO MACHADO DE	510,00C	510,00	0,00	0,00
729	2.1.01.01.001.01284	RESTAURANTE E LANCHONETE NEUZINHA LTDA - ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
730	2.1.01.01.001.01285	AFRETIN TRANSPORTES LTDA	0,00	512,05	512,05	0,00
732	2.1.01.01.001.01287	INGVAR SIGVARD JOHANSSON ME	0,00	2.442,50	2.442,50	0,00
733	2.1.01.01.001.01288	JULIANA COSTA MAGALHÃES 83904123572	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
734	2.1.01.01.001.01289	MC & A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	0,00	13.295,33	13.295,33	0,00
735	2.1.01.01.001.01290	ISABELA KASSOW TAVARES	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
737	2.1.01.01.001.01291	MARTA FREITAS DA SILVA SANTOS 05403309578	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
740	2.1.01.01.001.01293	CATEDRAL INFORMATICA LTDA	0,00	4.444,50	4.444,50	0,00
741	2.1.01.01.001.01294	MARIA NILZA DE FARIA BORGES BATISTA 06386954572	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
742	2.1.01.01.001.01295	MORAES E NOGUEIRA LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
743	2.1.01.01.001.01296	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SEN	0,00	36.730,00	36.730,00	0,00
744	2.1.01.01.001.01297	HELENICE REIS DE ALMEIDA VIEIRA	0,00	1.222,22	1.222,22	0,00
745	2.1.01.01.001.01298	ITAMARACI INSTALAÇÕES ELETRICAS REDE TELEFONIA I	0,00	3.062,11	3.062,11	0,00
746	2.1.01.01.001.01299	ALINE DOS SANTOS BAHIA 00778291588	0,00	400,00	400,00	0,00
747	2.1.01.01.001.01300	ERONILCE DOS SANTOS SILVA 93891695500	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
748	2.1.01.01.001.01301	PAULO DIEGO MOREIRA DE BRITO 00884590399	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
754	2.1.01.01.001.01302	NILO OSCAR GRANUZZI MAGALHAES ME	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
755	2.1.01.01.001.01303	GELOSERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
756	2.1.01.01.001.01304	R E G DESIGN GRAFICO LTDA ME	0,00	999,00	999,00	0,00
757	2.1.01.01.001.01305	ALL DESIGN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
758	2.1.01.01.001.01306	MARCEL MASATO MURAI 31179201884	0,00	295,00	295,00	0,00
759	2.1.01.01.001.01307	ANTONIO DA SILVA BIZERRA COMERCIO DE MAQUINAS I	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
760	2.1.01.01.001.01308	LUIZA SOUZA DO NASCIMENTO 01716427754	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
761	2.1.01.01.001.01309	BRUNO AMORIM ARAUJO 74519530504	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
764	2.1.01.01.001.01311	PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR - ME	0,00	2.010,00	2.430,00	420,00C
765	2.1.01.01.001.01312	SANTOS E SANTOS CYBER CAFE LTDA ME	0,00	10,98	10,98	0,00
766	2.1.01.01.001.01313	APARECIDA RODRIGUES FIDELIS LARA ME	0,00	40.762,60	40.762,60	0,00
767	2.1.01.01.001.01314	HELLEN CATARINA BARRETO CRUZ 08482031430	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
771	2.1.01.01.001.01316	JACIRA R. QUEIROZ - ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
772	2.1.01.01.001.01317	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	0,00	5.435,98	5.681,28	245,30C
773	2.1.01.01.001.01318	OMNI ESTACIONAMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	2.048,20	2.048,20	0,00
774	2.1.01.01.001.01319	ARTE DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.349,80	1.349,80	0,00
775	2.1.01.01.001.01320	POLIANE ALVES DO VALE 04672644570	0,00	12.267,71	12.267,71	0,00
776	2.1.01.01.001.01321	FIGUEIREDO E COSTA LTDA	0,00	603,34	603,34	0,00
778	2.1.01.01.001.01322	HOTEL ARAÇATUBA PLAZA EIRELI	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
779	2.1.01.01.001.01323	WANIA SANTANA SANTOS - ME	0,00	1.424,25	1.424,25	0,00
780	2.1.01.01.001.01324	LUIZ FELIPE DE ALBUQUERQUE LIRA 09539591473	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
781	2.1.01.01.001.01325	ELVANAY ERIKA GONDIM SILVA	0,00	5.968,54	5.968,54	0,00
782	2.1.01.01.001.01326	LIMA E PAIVA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00
783	2.1.01.01.001.01327	CCR OFFICE COML. DE MOVEIS SUPRIM. E SERV. LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
784	2.1.01.01.001.01328	ETELVINA FELIX DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
785	2.1.01.01.001.01329	KR IMPRESSAO DE CRACHAS LTDA ME	0,00	324,00	324,00	0,00
786	2.1.01.01.001.01330	ANDERSON SOUZA DUARTE	0,00	250,00	250,00	0,00
787	2.1.01.01.001.01331	RODRIGO RODRIGUES 94777519287	0,00	390,00	390,00	0,00
788	2.1.01.01.001.01332	ALAN MARIANNO DA SILVA GONNÁLVES 09964241720	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
789	2.1.01.01.001.01333	ANDREA LOPES DA SILVA CONFECÇÃO ME	0,00	829,00	829,00	0,00
790	2.1.01.01.001.01334	ROZANI BAZILIO DE SOUZA BEUCLAIR 79938728553	0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
791	2.1.01.01.001.01335	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	75.596,53	75.596,53	0,00
792	2.1.01.01.001.01336	POUSADA SOLARIS LTDA - ME	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
793	2.1.01.01.001.01337	ERIVAN DE OLIVEIRA PASSOS 03132885509	0,00	10.018,80	10.018,80	0,00
794	2.1.01.01.001.01338	LUCAS DE JESUS 067450007509	0,00	4.929,39	4.929,39	0,00
795	2.1.01.01.001.01339	INSTITUTO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPF	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
796	2.1.01.01.001.01340	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	0,00	54.976,31	54.976,31	0,00
797	2.1.01.01.001.01341	CARDUM PALACE HOTEL LTDA	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
798	2.1.01.01.001.01342	DENISE MARIA SOARES DE SOUZA 34959912553	0,00	396,00	396,00	0,00
799	2.1.01.01.001.01343	JOELIA SANTOS BATISTA - ME	0,00	3.050,20	3.765,30	715,10C
800	2.1.01.01.001.01344	M FERREIRA PACANHA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
801	2.1.01.01.001.01345	INOVAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
802	2.1.01.01.001.01346	J. M. SANTOS COSTA - ME	0,00	300,50	300,50	0,00
804	2.1.01.01.001.01347	THALES DA SILVA OLIVEIRA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
805	2.1.01.01.001.01348	ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
806	2.1.01.01.001.01349	T TELES TRINIDADE - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
807	2.1.01.01.001.01350	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	0,00	7.959,60	7.959,60	0,00
808	2.1.01.01.001.01351	INNOVASOLUÇÕES SERVIÇOS EM GEST COM EMPRESARI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
809	2.1.01.01.001.01352	D-MAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA/	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
810	2.1.01.01.001.01353	LAURA LIMA NASCIMENTO	0,00	4.437,20	4.437,20	0,00
811	2.1.01.01.001.01354	FERTICOL FERRAGENS COLIBRI LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
812	2.1.01.01.001.01355	ADRIANO ANTONIO PERINA - ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
813	2.1.01.01.001.01356	OZAWA E VIANA LTDA EPP	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
814	2.1.01.01.001.01357	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA 10375657703 MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
815	2.1.01.01.001.01358	ANDIA & OLIVER LTDA ME	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
816	2.1.01.01.001.01359	VASCONCELOS SIMÕES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
817	2.1.01.01.001.01360	TICIANE GUIMARAES ARTEAGA	0,00	360,00	360,00	0,00
818	2.1.01.01.001.01361	LL SOUZA EVENTOS LTDA - ME	0,00	114,00	114,00	0,00
819	2.1.01.01.001.01362	E. H. B. DA SILVA - PRODUÇÕES - ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
821	2.1.01.01.001.01363	PABLO ROMERO CAVALCANTE REZENDE BRAGA ME	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
824	2.1.01.01.001.01364	OLAFASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	6.136,60	6.136,60	0,00

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	2.1.01.01.001.01365	EMANUELE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	42.150,40	42.150,40	0,00
827	2.1.01.01.001.01366	SILVANO JOSE BOSCHETTI ME	0,00	2.117,75	2.117,75	0,00
830	2.1.01.01.001.01367	BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. COM. DE PRODUTOS ALI	0,00	839,67	839,67	0,00
828	2.1.01.01.001.01367	IVALDO LOPES DE SOUZA NETO 1757374523	0,00	240,00	240,00	0,00
829	2.1.01.01.001.01368	REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESC. E LIMPEZA	0,00	539,98	539,98	0,00
831	2.1.01.01.001.01369	ALUMINIO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	419,30	419,30	0,00
832	2.1.01.01.001.01370	RA LANCHES EIRELI - ME DELIKATA	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
833	2.1.01.01.001.01371	GIANA ANDONINI 06169456981	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
834	2.1.01.01.001.01372	PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS L	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00
835	2.1.01.01.001.01373	ALFA TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCADORA DE VE	0,00	757,60	757,60	0,00
836	2.1.01.01.001.01374	UNIK - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	227,75	227,75	0,00
837	2.1.01.01.001.01375	MENDES E MENDES FOTOGRAFIA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
838	2.1.01.01.001.01376	DEISE PATRICIO GIMENEZ - ME	0,00	333,10	333,10	0,00
839	2.1.01.01.001.01377	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	934,64	934,64	0,00
840	2.1.01.01.001.01378	RAGIVI LUIZ DE FRANÇA 06165904408	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
843	2.1.01.01.001.01379	SONIA VICENTIM MACHADO - ME	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
844	2.1.01.01.001.01380	ANDERSON STENICO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
845	2.1.01.01.001.01381	PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S.	0,00	240,00	240,00	0,00
847	2.1.01.01.001.01382	VERONICA QUEIROZ OLIVEIRA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
848	2.1.01.01.001.01383	VENEZA SOM COM. DE ELETR. E INSTR. MUS EIRE	0,00	976,86	976,86	0,00
849	2.1.01.01.001.01384	KASA DAS BEBIDAS EIRELI ME - KASA DAS BEBIDAS	0,00	135,99	135,99	0,00
850	2.1.01.01.001.01385	FOTO ARTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E COMERCIO LTD	0,00	600,00	600,00	0,00
852	2.1.01.01.001.01386	SILVANO T. DE SOUZA	0,00	572,10	572,10	0,00
854	2.1.01.01.001.01387	DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTDA - ME	0,00	3.160,41	3.160,41	0,00
858	2.1.01.01.001.01388	MFA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
860	2.1.01.01.001.01389	PARREIRA PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	525,00	525,00	0,00
866	2.1.01.01.001.01391	ANDRE LUIZ FERREIRA BARBOSA 92039898549	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
867	2.1.01.01.001.01392	VALMIR SANTOS SOUSA - ME	0,00	397,10	397,10	0,00
868	2.1.01.01.001.01393	EVER EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO LTDA	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00
869	2.1.01.01.001.01394	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	949,20	949,20	0,00
870	2.1.01.01.001.01395	DUETTO EM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA -ME	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00
871	2.1.01.01.001.01396	NILMA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
872	2.1.01.01.001.01397	F. ANTONIO F. CAMPOS	0,00	580,00	580,00	0,00
873	2.1.01.01.001.01398	MULTIFOCUS INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	73.711,00	73.711,00	0,00
875	2.1.01.01.001.01399	FABIANA XAVIER PEREIRA PONTES 63783207304	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
876	2.1.01.01.001.01400	MARISA CAROLINA GIRÃO BARROS QUIXADA195775158	0,00	400,00	400,00	0,00
877	2.1.01.01.001.01401	YBERE GOMES CAMARGO 30384899803	0,00	500,00	500,00	0,00
878	2.1.01.01.001.01402	NB BRINDES COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS -	0,00	329,00	329,00	0,00
879	2.1.01.01.001.01403	GRAFICA LURIPRESS LTDA - EPP	0,00	720,48	720,48	0,00
880	2.1.01.01.001.01404	COMERCIAL GIACOMINI LTDA EPP	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00
881	2.1.01.01.001.01405	SCHEILA FROTA GUMES 68603150591	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
882	2.1.01.01.001.01406	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	525,82	525,82	0,00
883	2.1.01.01.001.01407	CORTEX AMERICAS - ORGANIZAÇÕES DE FEIRAS E EVEN	0,00	537,38	537,38	0,00
884	2.1.01.01.001.01408	LUCIANO FALCÃO CRUZ 83589104520	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
885	2.1.01.01.001.01409	LUZIA SOUZA DO NASCIMENTO 01716427754	0,00	1.240,40	1.240,40	0,00
888	2.1.01.01.001.01410	ROBSON CALDAS FREIRE - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
890	2.1.01.01.001.01411	COPY & PLOT GRATICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	820,56	820,56	0,00
891	2.1.01.01.001.01412	M. R. REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
892	2.1.01.01.001.01413	QUINTINO ANDRADE DE BRITO 04023124575	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
893	2.1.01.01.001.01414	C G DE LIMA FESTAS - ME	0,00	33.800,00	38.930,00	5.130,00C
894	2.1.01.01.001.01415	ALFIM REBEIRO LACERDA 02073179509	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
895	2.1.01.01.001.01416	SAMIA CRISTINA DE LIMA LISBOA 66394848204	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
896	2.1.01.01.001.01417	FERREIRA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
897	2.1.01.01.001.01418	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA -	0,00	4.722,00	4.722,00	0,00
898	2.1.01.01.001.01419	SCHIMIDT EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
899	2.1.01.01.001.01420	FATIMA REJANE BURIN ME	0,00	505,00	505,00	0,00
904	2.1.01.01.001.01421	JOSE WASHINGTON RIBEIRO SOARES - ME	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
914	2.1.01.01.001.01423	PROART ARTEFATOS DE METAL LTDA	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
915	2.1.01.01.001.01424	RIO AZUL COMERCIO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
916	2.1.01.01.001.01425	RUBIM - CULTURA, EDUCAÇÃO & COMUNICAÇÃO LTDA -	0,00	980,00	980,00	0,00
917	2.1.01.01.001.01426	MASTER COMERCIAL VAREJISTA LTDA	0,00	931,40	931,40	0,00
918	2.1.01.01.001.01427	FERNANDO ALVES DA SILVA FILHO 79397808591	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
919	2.1.01.01.001.01428	GERALDO JORGE DOS SANTOS ALVES 88764192504	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
920	2.1.01.01.001.01429	AUREA NIZE MATOS VASQUES DE CARVALHO 075065895	0,00	47.872,19	47.872,19	0,00
21005	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	225.554,69C	4.152.909,75	4.160.655,06	233.300,00C
21006	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.349,94C	2.341.123,60	2.336.277,88	504,22C
265	2.1.02.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.649,94C	1.871.019,21	1.866.369,27	0,00
20008	2.1.02.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	137.882,00	137.882,00	0,00
266	2.1.02.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	220.099,16	220.099,16	0,00
21010	2.1.02.01.005	RPA A PAGAR	700,00C	109.153,38	108.453,38	0,00
268	2.1.02.01.005.00001	RPA A PAGAR	700,00C	60.527,28	59.827,28	0,00
4102	2.1.02.01.005.00150	Neylar Coelho Vilar Lins	0,00	26.586,10	26.586,10	0,00
5598	2.1.02.01.005.00166	MARIA NILZA BATISTA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
9216	2.1.02.01.005.00256	Paulo Diego Moreira Brito	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
20012	2.1.02.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.969,85	3.474,07	504,22C
21012	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65,75C	1.035.156,86	1.035.091,11	0,00
21013	2.1.02.02.001	INSS A RECOLHER	65,75C	760.881,92	760.816,17	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101	2.1.02.02.001.00001	INSS A RECOLHER	0,00	735.641,32	735.641,32	0,00
2100	2.1.02.02.001.00002	INSS RETIDO A RECOLHER	65,75C	25.240,60	25.174,85	0,00
622	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	244.091,63	244.091,63	0,00
8301	2.1.02.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	21.986,44	21.986,44	0,00
412	2.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	6.759,01	6.759,01	0,00
20018	2.1.02.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.437,86	1.437,86	0,00
21015	2.1.02.03	PROVISÕES	220.139,00C	776.629,29	789.286,07	232.795,78C
20021	2.1.02.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	163.672,41C	392.834,23	402.244,39	173.082,57C
20022	2.1.02.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	196.186,86	196.186,86	0,00
20023	2.1.02.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.736,47C	90.664,58	93.064,22	44.136,11C
20024	2.1.02.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	47.936,07	47.936,07	0,00
20025	2.1.02.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.093,40C	28.443,10	29.196,00	13.846,30C
20026	2.1.02.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.119,59	15.119,59	0,00
20027	2.1.02.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.636,72C	3.555,42	3.649,50	1.730,80C
20028	2.1.02.03.009	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.889,44	1.889,44	0,00
21016	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.463,94C	206.400,00	210.580,07	22.644,01C
21017	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.463,94C	206.400,00	210.580,07	22.644,01C
20031	2.1.03.01.001	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	50.273,41	50.346,16	72,75C
21018	2.1.03.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.993,11C	27.609,91	28.044,94	3.428,14C
561	2.1.03.01.002.00001	IRRF - COLABORADORES	0,00	1.534,53	1.534,53	0,00
1708	2.1.03.01.002.00003	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.181,81C	20.137,68	21.020,95	3.065,08C
3208	2.1.03.01.002.00004	IRRF - ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA	811,30C	5.937,70	5.489,46	363,06C
21019	2.1.03.01.003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	7.623,86C	60.941,39	64.464,46	11.146,93C
5952	2.1.03.01.003.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - TERCEIROS	7.623,86C	60.941,39	64.464,46	11.146,93C
21020	2.1.03.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	7.846,97C	67.575,29	67.724,51	7.996,19C
221	2.1.03.01.004.00001	ISS RETIDO A RECOLHER - PF	0,00	2.863,87	2.863,87	0,00
422	2.1.03.01.004.00002	ISS RETIDO A RECOLHER - PJ	7.846,97C	64.711,42	64.860,64	7.996,19C
21021	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	40.837,60	40.837,60	0,00
21022	2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	40.837,60	40.837,60	0,00
20041	2.1.04.01.002	INSTITUICOES BANCARIAS	0,00	40.837,60	40.837,60	0,00
21024	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.862.253,49C	17.338.500,75	15.087.746,60	4.611.499,34C
21025	2.1.05.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	6.783.539,14C	16.737.738,69	14.535.806,18	4.581.606,63C
21026	2.1.05.01.001	RECURSOS DE ENTIDADES - PRIVADAS	5.556.171,67C	15.197.467,47	13.847.405,27	4.206.109,47C
2108	2.1.05.01.001.00001	INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION - ENTRA 2	121.488,87C	559.881,37	463.532,20	25.139,70C
946	2.1.05.01.001.00009	INST WAL-MART	406.025,18C	5.635.973,72	5.896.363,10	666.414,56C
20084	2.1.05.01.001.00018	CHEVRON BRASIL	737.884,92C	2.292.655,98	2.286.950,77	732.179,71C
20088	2.1.05.01.001.00022	PORTICUS LATIN AMERICA	492.524,94C	822.288,78	1.260.821,78	931.057,94C
20090	2.1.05.01.001.00025	RECURSOS DE ENTIDADES DIVERSOS	294.577,21C	314.000,35	310.203,76	290.780,62C
20097	2.1.05.01.001.00027	Instituto Camargo Correa	2.181,09C	2.239,78	58,69	0,00
207	2.1.05.01.001.00030	FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE	877.882,09C	352.137,22	145.840,03	671.584,90C
951	2.1.05.01.001.00031	FUNDAÇÃO SES	72.509,29C	342.516,80	314.476,50	44.468,99C
1090214	2.1.05.01.001.00038	GLOBAL CITIZEN YEAR	130.072,79C	223.806,29	115.371,33	21.637,83C
963	2.1.05.01.001.00043	INSTITUTO HSBC	1.572.989,02C	1.758.442,77	215.416,62	29.962,87C
965	2.1.05.01.001.00045	DIAGEO BRASIL LTDA	19.048,16C	170.295,57	244.214,72	92.967,31C
966	2.1.05.01.001.00046	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID	476.376,07C	1.082.840,65	1.035.059,97	428.595,39C
967	2.1.05.01.001.00047	KNH BRASIL SECO	0,00	344.097,39	392.822,73	48.725,34C
968	2.1.05.01.001.00048	Instituto Credit Suisse Hedging Griffo	18.401,95C	18.401,95	0,00	0,00
971	2.1.05.01.001.00050	UNICEF - FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS	6.704,62C	17.402,18	10.697,56	0,00
972	2.1.05.01.001.00051	CONTAX-MOBITEL S.A.	187.121,64C	432.876,52	326.787,55	81.032,67C
10094	2.1.05.01.001.00052	RENOVA ENERGIA	17.024,93C	194.725,42	177.779,01	78,52C
953	2.1.05.01.001.00053	INSTITUTO LOJAS RENNER	119.889,63C	38.766,22	13.073,08	94.196,49C
10092	2.1.05.01.001.00054	ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO PARA POVO BRASIL	0,00	54.205,22	61.289,97	7.084,75C
10093	2.1.05.01.001.00055	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOS POTENCIAIS HU	3.469,27C	65.567,93	62.098,66	0,00
10096	2.1.05.01.001.00056	INSTITUTO COCA-COLA BRASIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10097	2.1.05.01.001.00057	INSTITUTO VOTORANTIM	0,00	246.036,92	248.701,90	2.664,98C
10098	2.1.05.01.001.00058	GRIFFO - INSTITUTO CREDIT SUISSE HEDGING	0,00	159.146,57	159.550,34	403,77C
10099	2.1.05.01.001.00059	FIES	0,00	54.161,87	91.295,00	37.133,13C
21027	2.1.05.01.002	RECURSOS DE ENTIDADES - PUBLICAS	1.227.367,47C	1.540.271,22	688.400,91	375.497,16C
10095	2.1.05.01.002.00009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	523.194,06C	523.134,27	142.712,69	142.772,48C
20099	2.1.05.01.002.00012	SETRE	57.774,45C	324.342,66	497.610,94	231.042,73C
1707	2.1.05.01.002.00013	CONVÊNIO MIN. DESENV. AGRÁRIO - MDA	1.552,75C	0,00	129,20	1.681,95C
238	2.1.05.01.002.00015	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	644.846,21C	692.794,29	47.948,08	0,00
21029	2.1.05.03	ALUGUÉIS A PAGAR	5.714,35C	82.476,05	83.654,41	6.892,71C
736	2.1.05.03.002.0001	ALUGUEIS A PAGAR	5.714,35C	82.476,05	83.654,41	6.892,71C
21030	2.1.05.04	REEMBOLSOS PROJETOS	73.000,00C	516.187,97	466.187,97	23.000,00C
21031	2.1.05.05.001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	73.000,00C	515.494,13	465.494,13	23.000,00C
1090219	2.1.05.05.001.0001	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	73.000,00C	515.494,13	465.494,13	23.000,00C
21033	2.1.05.07.001	OUTROS CREDITOS	0,00	693,84	693,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1976	2.1.05.07.001.001	CREDITO DE TERCEIROS	0,00	693,84	693,84	0,00
210330	2.1.06.01	CARTAO DE CREDITO	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00
1977	2.1.06.01.001	CARTAO COORPORATIVO - VISA	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00
21034	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.008,13C	0,00	0,00	112.008,13C
21040	2.2.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.008,13C	0,00	0,00	112.008,13C
20057	2.2.04.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	90.044,80C	0,00	0,00	90.044,80C
20058	2.2.04.02	PROVISÃO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	14.116,21C	0,00	0,00	14.116,21C
1090159	2.2.04.03	C/C COM OUTROS PROJETOS	7.847,12C	0,00	0,00	7.847,12C
21042	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	677.045,10C	0,00	0,00	677.045,10C
21046	2.3.04	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	677.045,10C	0,00	0,00	677.045,10C
20065	2.3.04.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.165.927,13C	0,00	0,00	1.165.927,13C
20066	2.3.04.02	DÉFICIT ACUMULADO	488.882,03D	0,00	0,00	488.882,03D
21000		TOTAL PASSIVO	7.942.458,81C	28.298.368,92	26.042.491,32	5.686.581,21C
30000	3	CONTA DE RESULTADOS - DESPESAS				
30001	3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.811.698,38	0,00	12.811.698,38D
30002	3.1.01	DESPESAS COM PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	12.205.613,15	0,00	12.205.613,15D
30003	3.1.01.02	DESPESAS ÁREA PROJETOS	0,00	12.205.613,15	0,00	12.205.613,15D
30004	3.1.01.02.001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.253.597,79	0,00	2.253.597,79D
76	3.1.01.02.001.00001	SALÁRIOS - PROJ	0,00	1.657.615,02	0,00	1.657.615,02D
2889	3.1.01.02.001.00002	BOLSA AUXÍLIO - PROJ	0,00	16.433,33	0,00	16.433,33D
713	3.1.01.02.001.00003	13o SALARIO - PROJ	0,00	150.066,73	0,00	150.066,73D
714	3.1.01.02.001.00004	FÉRIAS - PROJ	0,00	206.294,92	0,00	206.294,92D
1008	3.1.01.02.001.00005	AVISO PREVIO E IDENIZACOES - PROJ	0,00	69.906,06	0,00	69.906,06D
855	3.1.01.02.001.00006	VALE TRANSPORTE - PROJ	0,00	112,20	0,00	112,20D
100856	3.1.01.02.001.00007	VALE REFEIÇÃO - PROJ	0,00	21.602,10	0,00	21.602,10D
886	3.1.01.02.001.00009	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PROJ	0,00	10.985,80	0,00	10.985,80D
1090171	3.1.01.02.001.00011	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PROJ	0,00	12.687,37	0,00	12.687,37D
1090170	3.1.01.02.001.00012	RPA EDUCADOR / PROJ	0,00	56.080,16	0,00	56.080,16D
864	3.1.01.02.001.00013	UNIFORMES E FARDAS	0,00	51.814,10	0,00	51.814,10D
30005	3.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	839.934,36	0,00	839.934,36D
703	3.1.01.02.002.00001	INSS - SALARIOS/PROJ	0,00	471.199,26	0,00	471.199,26D
710	3.1.01.02.002.00002	INSS - FÉRIAS/PROJ	0,00	52.605,23	0,00	52.605,23D
712	3.1.01.02.002.00003	INSS - 13o SALARIO/PROJ	0,00	38.267,02	0,00	38.267,02D
1301	3.1.01.02.002.00004	INSS OUTROS SERV TERC P FÍSICA - PROJ	0,00	11.216,04	0,00	11.216,04D
702	3.1.01.02.002.00005	FGTS - SALARIOS/PROJ	0,00	214.908,15	0,00	214.908,15D
708	3.1.01.02.002.00006	FGTS - FÉRIAS/PROJ	0,00	16.503,31	0,00	16.503,31D
711	3.1.01.02.002.00007	FGTS - 13o SALARIO/PROJ	0,00	12.004,76	0,00	12.004,76D
705	3.1.01.02.002.00009	PIS S/ FOLHA - SALARIOS/PROJ	0,00	19.667,01	0,00	19.667,01D
718	3.1.01.02.002.00010	PIS S/ FOLHA - 13o SALARIO/PROJ	0,00	1.500,66	0,00	1.500,66D
1090164	3.1.01.02.002.00011	PIS S/FOLHA - FERIAS - PROJ	0,00	2.062,92	0,00	2.062,92D
30006	3.1.01.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	145.130,42	0,00	145.130,42D
4020	3.1.01.02.003.00001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJ	0,00	58.148,08	0,00	58.148,08D
105403	3.1.01.02.003.00002	SERVIÇOS DE MOTOBÓY PROJ	0,00	373,00	0,00	373,00D
105405	3.1.01.02.003.00003	SERVIÇOS DE LIMPEZA PROJ	0,00	32.848,13	0,00	32.848,13D
103100	3.1.01.02.003.00004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PROJ	0,00	14.112,50	0,00	14.112,50D
4302	3.1.01.02.003.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF PROJ	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5403	3.1.01.02.003.00006	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA/	0,00	324,00	0,00	324,00D
105418	3.1.01.02.003.00007	SERVIÇOS CONTÁBEIS PROJ	0,00	24.316,00	0,00	24.316,00D
4368	3.1.01.02.003.00008	SERVIÇOS DE INTERNET PROJ	0,00	2.231,71	0,00	2.231,71D
105408	3.1.01.02.003.00020	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E MULTIMÍDIA	0,00	9.977,00	0,00	9.977,00D
30007	3.1.01.02.004	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	406.558,73	0,00	406.558,73D
751	3.1.01.02.004.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PROJ	0,00	37.146,30	0,00	37.146,30D
769	3.1.01.02.004.00002	MATERIAL DE INFORMÁTICA PROJ	0,00	14.524,35	0,00	14.524,35D
822	3.1.01.02.004.00003	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PROJ	0,00	10.868,29	0,00	10.868,29D
1870	3.1.01.02.004.00004	OUTROS MATERIAIS PROJ	0,00	5,01	0,00	5,01D
992	3.1.01.02.004.00005	BENS DE PEQUENO VALOR PROJ	0,00	198,00	0,00	198,00D
1090206	3.1.01.02.004.00006	MATERIAL DE CONSUMO - PROJ	0,00	23.612,61	0,00	23.612,61D
752	3.1.01.02.004.00007	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	213.899,25	0,00	213.899,25D
750	3.1.01.02.004.00008	MATERIAL DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	66.410,02	0,00	66.410,02D
749	3.1.01.02.004.00009	MATERIAL GRÁFICO	0,00	39.894,90	0,00	39.894,90D
30008	3.1.01.02.005	DESPESAS C/ ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	393.497,33	0,00	393.497,33D
1672	3.1.01.02.005.00001	ALUGUÉL DE IMÓVEL PROJ	0,00	255.109,44	0,00	255.109,44D
2262	3.1.01.02.005.00004	CONDOMÍNIO PROJ	0,00	14.117,03	0,00	14.117,03D
1090186	3.1.01.02.005.00005	LOCACAO DE VEICULO PROJ	0,00	124.270,86	0,00	124.270,86D
30009	3.1.01.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIAS	0,00	2.971.228,40	0,00	2.971.228,40D
3838	3.1.01.02.006.00002	CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	1.753.557,83	0,00	1.753.557,83D
3940	3.1.01.02.006.00003	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	0,00	141.598,73	0,00	141.598,73D
8823	3.1.01.02.006.00004	CONSULTORIA EDUCACIONAL	0,00	119.678,25	0,00	119.678,25D
8824	3.1.01.02.006.00005	CONSULTORIA DE INSERÇÃO	0,00	193.206,66	0,00	193.206,66D
8825	3.1.01.02.006.00006	COORDENADORA LOCAL	0,00	160.876,84	0,00	160.876,84D

CNPJ: 04.863.094/0001-83

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Registro no Cartório: 11438 Data: 04/01/2002

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2979	3.1.01.02.006.00011	COORDENAÇÃO	0,00	573.605,09	0,00	573.605,09D
2981	3.1.01.02.006.00013	CONSULTORIAS	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00D
1580	3.1.01.02.006.00015	AUDITORIA	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00D
30010	3.1.01.02.007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	942.728,44	0,00	942.728,44D
1117	3.1.01.02.007.00002	CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	1.733,35	0,00	1.733,35D
1118	3.1.01.02.007.00003	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	0,00	178.374,31	0,00	178.374,31D
1120	3.1.01.02.007.00005	CONSULTORIA DE INSERÇÃO	0,00	141.422,60	0,00	141.422,60D
11123	3.1.01.02.007.00006	COORDENAÇÃO	0,00	621.198,18	0,00	621.198,18D
30011	3.1.01.02.008	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.029.581,50	0,00	1.029.581,50D
1669	3.1.01.02.008.00001	PASSAGEM - PROJ	0,00	244.051,87	0,00	244.051,87D
1710	3.1.01.02.008.00002	HOSPEDAGEM	0,00	153.684,13	0,00	153.684,13D
1810	3.1.01.02.008.00003	CONDUÇÃO (TRASLADO)	0,00	36.722,40	0,00	36.722,40D
1822	3.1.01.02.008.00004	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	16.389,43	0,00	16.389,43D
1914	3.1.01.02.008.00005	ALIMENTAÇÃO (VIAGEM)	0,00	34.945,66	0,00	34.945,66D
2020	3.1.01.02.008.00006	DÍARIAS	0,00	333.768,68	0,00	333.768,68D
4190	3.1.01.02.008.00010	OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.903,13	0,00	1.903,13D
4192	3.1.01.02.008.00012	LOCAÇÃO P/ EVENTOS	0,00	208.116,20	0,00	208.116,20D
30012	3.1.01.02.009	DESPESAS GERAIS	0,00	2.906.888,69	0,00	2.906.888,69D
1274	3.1.01.02.009.00001	CORREIOS E MALOTES PROJ	0,00	22.019,59	0,00	22.019,59D
2619	3.1.01.02.009.00002	ENERGIA ELÉTRICA PROJ	0,00	16.213,10	0,00	16.213,10D
4951	3.1.01.02.009.00003	COMUNICAÇÃO PROJ	0,00	120.284,25	0,00	120.284,25D
4955	3.1.01.02.009.00004	COMUNICAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	287,37	0,00	287,37D
3996	3.1.01.02.009.00006	REPRODUÇÃO E ENCARDENAÇÃO PROJ	0,00	80.819,55	0,00	80.819,55D
4242	3.1.01.02.009.00007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROJ	0,00	239.705,43	0,00	239.705,43D
4956	3.1.01.02.009.00008	ÁGUA PROJ	0,00	4.101,02	0,00	4.101,02D
4959	3.1.01.02.009.00009	COMUNICAÇÃO SITE IA PROJ	0,00	17.985,00	0,00	17.985,00D
2478	3.1.01.02.009.00010	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PROJ	0,00	98.356,10	0,00	98.356,10D
3231	3.1.01.02.009.00011	CONDUÇÃO (TAXI) PROJ	0,00	38.976,27	0,00	38.976,27D
105401	3.1.01.02.009.00012	OUTRAS DESP. GERAIS E ADM. PROJETO	0,00	11.828,07	0,00	11.828,07D
105413	3.1.01.02.009.00013	CAPACITAÇÃO EVENTOS	0,00	6.029,19	0,00	6.029,19D
3244	3.1.01.02.009.00014	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	92.512,18	0,00	92.512,18D
5401	3.1.01.02.009.00015	ALIMENTAÇÃO PROJ	0,00	748.748,47	0,00	748.748,47D
5402	3.1.01.02.009.00016	TRANSPORTE PROJ	0,00	825.048,20	0,00	825.048,20D
105402	3.1.01.02.009.00017	OUTRAS DESP C/ EVENTOS PROJ	0,00	44.416,93	0,00	44.416,93D
105409	3.1.01.02.009.00018	MÓVEIS E EQUIP ESCRITÓRIO PROJ	0,00	11.004,72	0,00	11.004,72D
105414	3.1.01.02.009.00019	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PROJ	0,00	10.626,71	0,00	10.626,71D
4363	3.1.01.02.009.00021	CUSTAS E EMOLUMENTOS PROJ	0,00	1.662,31	0,00	1.662,31D
30053	3.1.01.02.009.00022	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS PROJ	0,00	5.916,76	0,00	5.916,76D
1090165	3.1.01.02.009.00023	DEPRECIACÃO - PROJETOS	0,00	50.575,50	0,00	50.575,50D
1090176	3.1.01.02.009.00028	MULTAS PAGAS E INCORRIDAS	0,00	120,45	0,00	120,45D
1090192	3.1.01.02.009.00032	TAXA ADMINISTRATIVA - IEL	0,00	1.095,59	0,00	1.095,59D
1090199	3.1.01.02.009.00035	LOCAÇÃO P/ EVENTOS PROJ	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00D
3887	3.1.01.02.009.00038	FRETE	0,00	131,65	0,00	131,65D
3991	3.1.01.02.009.00041	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	1.926,98	0,00	1.926,98D
3992	3.1.01.02.009.00042	PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	26.601,65	0,00	26.601,65D
2150	3.1.01.02.009.00050	CONTRIBUIÇÃO DE APOIO - PROJ	0,00	71.153,00	0,00	71.153,00D
903	3.1.01.02.009.00051	TRANSF DE PROJETOS	0,00	354.807,65	0,00	354.807,65D
30013	3.1.01.02.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	250.159,86	0,00	250.159,86D
1495	3.1.01.02.010.00001	IPTU PROJ	0,00	3.670,82	0,00	3.670,82D
1090189	3.1.01.02.010.00003	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB PROJ	0,00	83.556,19	0,00	83.556,19D
1090194	3.1.01.02.010.00005	IR S/ APLICAÇÃO PROJ	0,00	130.657,38	0,00	130.657,38D
1090200	3.1.01.02.010.00006	IOF PROJ	0,00	32.275,47	0,00	32.275,47D
30014	3.1.01.02.011	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66.307,63	0,00	66.307,63D
1975	3.1.01.02.011.00001	DESPESAS BANCÁRIAS PROJ	0,00	48.927,68	0,00	48.927,68D
1090191	3.1.01.02.011.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS PROJ	0,00	12.477,51	0,00	12.477,51D
1090196	3.1.01.02.011.00003	JUROS PAGOS E INCORRIDOS PROJ	0,00	4.902,44	0,00	4.902,44D
30015	3.1.08	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606.085,23	0,00	606.085,23D
30016	3.1.08.01	DESPESAS ÁREA ADMINISTRATIVA	0,00	606.085,23	0,00	606.085,23D
30017	3.1.08.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	134.250,84	0,00	134.250,84D
67	3.1.08.01.001.00001	SALÁRIOS - ADM	0,00	69.966,46	0,00	69.966,46D
841	3.1.08.01.001.00002	13º SALÁRIO - ADM	0,00	6.967,58	0,00	6.967,58D
842	3.1.08.01.001.00003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	629,90	0,00	629,90D
846	3.1.08.01.001.00004	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - ADM	0,00	9.332,49	0,00	9.332,49D
661	3.1.08.01.001.00006	FÉRIAS - ADM	0,00	9.571,90	0,00	9.571,90D
859	3.1.08.01.001.00011	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	5.916,35	0,00	5.916,35D
853	3.1.08.01.001.00012	VALE REFEIÇÃO - ADM	0,00	11.384,69	0,00	11.384,69D
851	3.1.08.01.001.00017	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM	0,00	16.416,34	0,00	16.416,34D
100887	3.1.08.01.001.00019	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ADM	0,00	318,01	0,00	318,01D
100857	3.1.08.01.001.00020	RPA - ADM	0,00	3.747,12	0,00	3.747,12D
30018	3.1.08.01.002	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	48.647,52	0,00	48.647,52D
503	3.1.08.01.002.00001	INSS - SALARIOS/ADM	0,00	23.133,66	0,00	23.133,66D
612	3.1.08.01.002.00002	INSS - FÉRIAS/ADM	0,00	2.440,84	0,00	2.440,84D
701	3.1.08.01.002.00003	INSS - 13o SALARIO/ADM	0,00	1.776,73	0,00	1.776,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	3.1.08.01.002.00006	INSS OUTROS P. FÍSICA - AUTÔNOMO/ADM	0,00	749,42	0,00	749,42D
500	3.1.08.01.002.00008	FGTS - SALARIOS/ADM	0,00	18.121,67	0,00	18.121,67D
610	3.1.08.01.002.00009	FGTS - FÉRIAS/ADM	0,00	765,75	0,00	765,75D
700	3.1.08.01.002.00010	FGTS - 13o SALARIO/ADM	0,00	557,38	0,00	557,38D
507	3.1.08.01.002.00012	PIS S/ FOLHA - SALARIOS/ADM	0,00	936,68	0,00	936,68D
719	3.1.08.01.002.00013	PIS S/ FOLHA - 13o SALARIO/ADM	0,00	69,67	0,00	69,67D
1090169	3.1.08.01.002.00014	PIS S/ FOLHA - FÉRIAS/ADM	0,00	95,72	0,00	95,72D
30019	3.1.08.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	348.748,17	0,00	348.748,17D
3796	3.1.08.01.003.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ ADM	0,00	11.863,56	0,00	11.863,56D
3790	3.1.08.01.003.00003	SERVIÇOS DE LIMPEZA ADM	0,00	15.887,04	0,00	15.887,04D
4364	3.1.08.01.003.00007	SERVIÇOS CONTÁBEIS ADM	0,00	319.941,17	0,00	319.941,17D
4366	3.1.08.01.003.00008	SERVIÇOS DE INTERNET ADM	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40D
30020	3.1.08.01.004	DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	6.036,70	0,00	6.036,70D
753	3.1.08.01.004.00001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADM	0,00	2.377,58	0,00	2.377,58D
770	3.1.08.01.004.00002	MATERIAL DE INFORMÁTICA ADM	0,00	2.466,18	0,00	2.466,18D
823	3.1.08.01.004.00003	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM	0,00	1.192,94	0,00	1.192,94D
30021	3.1.08.01.005	DESPESAS C/ ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	24.940,08	0,00	24.940,08D
1673	3.1.08.01.005.00001	ALUGUÉL DE IMÓVEL ADM	0,00	20.609,75	0,00	20.609,75D
2863	3.1.08.01.005.00002	OUTROS ALUGUÉIS ADM	0,00	364,00	0,00	364,00D
2263	3.1.08.01.005.00004	CONDOMÍNIO ADM	0,00	3.966,33	0,00	3.966,33D
30023	3.1.08.01.007	DESPESAS GERAIS	0,00	40.011,16	0,00	40.011,16D
1275	3.1.08.01.007.00001	CORREIOS E MALOTES ADM	0,00	41,60	0,00	41,60D
2620	3.1.08.01.007.00002	ENERGIA ELÉTRICA ADM	0,00	3.185,21	0,00	3.185,21D
3889	3.1.08.01.007.00003	COMUNICAÇÃO ADM	0,00	9.439,16	0,00	9.439,16D
3997	3.1.08.01.007.00005	REPRODUÇÃO E ENCARDENAÇÃO ADM	0,00	563,75	0,00	563,75D
4243	3.1.08.01.007.00006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ADM	0,00	13.943,38	0,00	13.943,38D
4953	3.1.08.01.007.00009	MATERIAL GRÁFICO	0,00	65,00	0,00	65,00D
3230	3.1.08.01.007.00014	CONDUÇÃO (TAXI) ADM	0,00	2.062,21	0,00	2.062,21D
3242	3.1.08.01.007.00015	ALIMENTAÇÃO ADM	0,00	299,00	0,00	299,00D
5400	3.1.08.01.007.00016	OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52D
4367	3.1.08.01.007.00024	CUSTAS E EMOLUMENTOS ADM	0,00	1.695,77	0,00	1.695,77D
30050	3.1.08.01.007.00025	DEPRECIACÕES	0,00	6.935,56	0,00	6.935,56D
30052	3.1.08.01.007.00027	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS ADM	0,00	25,00	0,00	25,00D
30057	3.1.08.01.007.00029	PERDAS COM IMOBILIZADO	0,00	324,00	0,00	324,00D
30024	3.1.08.01.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.539,81	0,00	2.539,81D
1890	3.1.08.01.008.00002	IR S/ APLICAÇÃO ADM	0,00	682,15	0,00	682,15D
1463	3.1.08.01.008.00005	TFF - PREFEITURA ADM	0,00	1.120,77	0,00	1.120,77D
1496	3.1.08.01.008.00006	IPTU ADM	0,00	515,00	0,00	515,00D
1563	3.1.08.01.008.00009	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ADM	0,00	221,89	0,00	221,89D
30025	3.1.08.01.009	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	910,95	0,00	910,95D
1974	3.1.08.01.009.00004	DESPESAS BANCÁRIAS ADM	0,00	910,95	0,00	910,95D
30000		TOTAL CONTA DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	12.811.698,38	0,00	12.811.698,38D
40000	4	CONTA DE RESULTADOS - RECEITAS				
40101	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	11.480.624,26	11.480.624,26C
40102	4.1.01	RECEITAS COM PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.480.624,26	11.480.624,26C
40103	4.1.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	422.283,41	422.283,41C
40105	4.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	0,00	0,00	422.283,41	422.283,41C
1461	4.1.01.01.002.00005	INSTITUTO CAMARGO CORREA	0,00	0,00	2.221,32	2.221,32C
114642	4.1.01.01.002.00006	INSTITUTO CREDIT SUISSSE HEDGING - GRIFFO	0,00	0,00	165.178,17	165.178,17C
11465	4.1.01.01.002.00007	GLOBAL CITIZEN YEAR	0,00	0,00	212.486,86	212.486,86C
11466	4.1.01.01.002.00008	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOS POTENCIAIS HU	0,00	0,00	42.397,06	42.397,06C
40107	4.1.01.02	RECEITA DE CONVENIOS E TERMOS DE PARCERI	0,00	0,00	11.055.570,58	11.055.570,58C
40108	4.1.01.02.001	CONVENIOS	0,00	0,00	3.338.732,08	3.338.732,08C
1909	4.1.01.02.001.00001	MINISTÉRIO DESENV. AGRÁRIO - MDA	0,00	0,00	1.117.464,74	1.117.464,74C
1911	4.1.01.02.001.00002	FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE	0,00	0,00	318.610,48	318.610,48C
1017765	4.1.01.02.001.00006	PORTICUS LATIN AMERICA	0,00	0,00	778.828,76	778.828,76C
2001	4.1.01.02.001.00011	FUNDAÇÃO SES	0,00	0,00	186.849,99	186.849,99C
2009	4.1.01.02.001.00017	KNH BRASIL SECO	0,00	0,00	329.733,24	329.733,24C
2011	4.1.01.02.001.00019	RENOVA ENERGIA	0,00	0,00	138.770,98	138.770,98C
2012	4.1.01.02.001.00020	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	0,00	0,00	468.473,89	468.473,89C
40109	4.1.01.02.002	TERMOS DE PARCERIA - PJ	0,00	0,00	7.716.838,50	7.716.838,50C
6676	4.1.01.02.002.00001	INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION - ENTRA 2	0,00	0,00	489.887,54	489.887,54C
340	4.1.01.02.002.00004	INST WAL-MART	0,00	0,00	2.699.842,62	2.699.842,62C
346	4.1.01.02.002.00005	CHEVRON BRASIL PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.404.833,48	1.404.833,48C
1017771	4.1.01.02.002.00009	INSTITUTO HSBC	0,00	0,00	1.629.287,01	1.629.287,01C
1017772	4.1.01.02.002.00010	DIAGEO BRASIL LTDA	0,00	0,00	50.295,57	50.295,57C
349	4.1.01.02.002.00011	INSTITUTO LOJAS RENNER	0,00	0,00	38.766,17	38.766,17C
350	4.1.01.02.002.00012	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID	0,00	0,00	940.087,16	940.087,16C
1017773	4.1.01.02.002.00013	ASSOCIACAO HUMANA POVO PARA O POVO BRASIL	0,00	0,00	35.712,14	35.712,14C
6672	4.1.01.02.002.00015	UNICEF - FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS	0,00	0,00	13.722,50	13.722,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6673	4.1.01.02.002.00016	CONTAX-MOBITEL S.A.	0,00	0,00	359.742,44	359.742,44C
6675	4.1.01.02.002.00017	INSTITUTO COCA-COLA BRASIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6718	4.1.01.02.002.00020	FIES	0,00	0,00	39.661,87	39.661,87C
40113	4.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.770,27	2.770,27C
40114	4.1.01.04.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	441,68	441,68C
14103	4.1.01.04.001.00037	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (85.873-0) - CR 447	0,00	0,00	441,68	441,68C
40115	4.1.01.04.002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.328,59	2.328,59C
4000	4.1.01.04.002.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.328,59	2.328,59C
40116	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.014.604,13	1.014.604,13C
40117	4.2.01	RECEITAS COM PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.014.604,13	1.014.604,13C
40118	4.2.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	532.332,81	532.332,81C
40120	4.2.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	0,00	0,00	402.218,88	402.218,88C
1464	4.2.01.01.002.00010	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
1465	4.2.01.01.002.00011	TRANSF DE PROJETOS	0,00	0,00	395.718,88	395.718,88C
40121	4.2.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF	0,00	0,00	130.113,93	130.113,93C
7227	4.2.01.01.003.00003	OUTRAS DOAÇÕES	0,00	0,00	130.113,93	130.113,93C
40122	4.2.01.02	RECEITA DE CONVENIOS E TERMOS DE PARCERIA	0,00	0,00	409.362,29	409.362,29C
40123	4.2.01.02.001	CONVENIOS	0,00	0,00	281.987,37	281.987,37C
101774	4.2.01.02.001.00012	SETRE	0,00	0,00	281.987,37	281.987,37C
40124	4.2.01.02.002	TERMOS DE PARCERIA	0,00	0,00	127.374,92	127.374,92C
2669	4.2.01.02.002.00002	INSTITUTO VOTORANTIM - PROJETO GERAÇÃO	0,00	0,00	127.374,92	127.374,92C
40128	4.2.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.909,03	72.909,03C
40129	4.2.01.04.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.909,03	72.909,03C
1716	4.2.01.04.001.00001	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (66.162-7) CR 400	0,00	0,00	41.009,04	41.009,04C
1726	4.2.01.04.001.00004	REND APLICAÇÃO - BRADESCO (68.013-3) CR 200	0,00	0,00	5.536,63	5.536,63C
4014	4.2.01.04.001.00028	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (35.526-7) - CR 205	0,00	0,00	4.371,99	4.371,99C
4032	4.2.01.04.001.00044	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (38.146-2) - CR 616	0,00	0,00	1.990,09	1.990,09C
14051	4.2.01.04.001.00062	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (50.749-0)	0,00	0,00	43,75	43,75C
14052	4.2.01.04.001.00063	REND APLICAÇÃO - BCO BRADESCO (60.724-0) CR 694	0,00	0,00	19.957,53	19.957,53C
40130	4.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	29.608,80	29.608,78C
40132	4.3.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,02	29.608,80	29.608,78C
40019	4.3.02.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,02	29.608,80	29.608,78C
40000		<u>TOTAL CONTA DE RESULTADOS - RECEITAS</u>	0,00	0,02	12.524.837,19	12.524.837,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.942.458,81D	46.931.521,34	49.474.260,15	5.399.720,00D
PASSIVO	7.942.458,81C	28.298.368,92	26.042.491,32	5.686.581,21C
CONTA DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	12.811.698,38	0,00	12.811.698,38D
CONTA DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	0,02	12.524.837,19	12.524.837,17C
CONTAS DEVEDORAS	7.942.458,81D	59.743.219,72	49.474.260,15	18.211.418,38D
CONTAS CREDORAS	7.942.458,81C	28.298.368,94	38.567.328,51	18.211.418,38C
RESULTADO DO MES	0,00	12.811.698,38	12.524.837,17	286.861,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.811.698,38	12.524.837,17	286.861,21D