

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	145.385.633,91D	94.940.339,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.749.977,80D	91.999.619,99D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	139.564.925,77D	90.591.034,75D
4	1.1.01.01	CAIXA	137.443,85D	100.919,40D
5	1.1.01.01.001	CAIXA PACO DO FREVO	474,81D	0,00
6	1.1.01.01.002	CAIXA MDA CG	6.336,56D	6.992,06D
7	1.1.01.01.003	CAIXA BPN	405,28D	405,28D
9	1.1.01.01.005	CAIXA BPE	309,23D	309,23D
11	1.1.01.01.007	CAIXA BILHETERIA MDA	36.146,00D	61.941,98D
12	1.1.01.01.008	CAIXA TRANSITORIO MDA	44.327,55D	0,00
13	1.1.01.01.009	CAIXA MDA DIRETORIA	1.068,29D	1.160,74D
14	1.1.01.01.010	CAIXA MDA OPERACOES	268,54D	0,00
15	1.1.01.01.011	CAIXA MDA REEMBOLSOS	26.431,19D	10.611,94D
17	1.1.01.01.013	CAIXA TRANSITORIO AMBIENTAL	18.908,48D	13.958,48D
18	1.1.01.01.014	CAIXA MDA VERBA LIVRE	0,00	5.272,00D
1019	1.1.01.01.015	CAIXA MDA EVENTOS	50,00D	210,52D
1020	1.1.01.01.016	CAIXA MDA DIR PROGRAMACAO	415,53D	0,00
1039	1.1.01.01.018	CAIXA LAA MDA	1.307,72D	0,00
1061	1.1.01.01.019	CAIXA CAIS DO SERTÃO	55,17D	57,17D
1079	1.1.01.01.020	CAIXA FUNDO FIXO (TSI) - PAÇO DO FREVO	939,50D	0,00
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.574,52D	4.991,29D
22	1.1.01.02.003	BANCO ITAU 8410 / 10058-3 CAPTACAO	10,00D	10,00D
25	1.1.01.02.006	BANCO ITAU 8410 / 10060-9 PACO REPASSE	22,92D	10,00D
26	1.1.01.02.007	BANCO ITAU 8410 / 10059-1 IDG PACO FDO RESERVA	10,00D	10,00D
29	1.1.01.02.010	ITAU 09996-7 - CAPTACAO	10,00D	10,00D
31	1.1.01.02.012	BRABESCO 5716-9 MDA	440,67D	562,31D
32	1.1.01.02.013	ITAU 10053-4 MDA	0,00	4.170,75D
33	1.1.01.02.014	ITAU 10057-5 - MDA FUNDO RESERVA CONTING	0,00	0,26D
38	1.1.01.02.019	BANCO DO BRASIL 46476-7 CAES DO SERTAO	45,53D	45,53D
40	1.1.01.02.021	BRABESCO C/C - 4243-9	26,40D	0,00
46	1.1.01.02.027	BANCO BRABESCO 000005551- 4 CANTATA	137,27D	137,27D
1010	1.1.01.02.029	ITAU 8410 / 10684-6 - REPASSE PREF RJ	12,59D	10,00D
55	1.1.01.02.036	ITAU - 8410 / 10054-2	0,00	0,83D
56	1.1.01.02.037	ITAU - 8410 / 10056-7	0,00	10,00D
57	1.1.01.02.038	ITAU - 8410 / 10914-7	0,00	11,77D
58	1.1.01.02.039	ITAU - 8410 / 11508-6	0,00	2,57D
60	1.1.01.02.041	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3	139.562,32D	0,00
70	1.1.01.02.051	SANTANDER 4360 / 13001770-2	233,59D	0,00
71	1.1.01.02.052	SANTANDER 4360 / 13001769-2	442,26D	0,00
1018	1.1.01.02.070	SANTANDER 4360/ 13001771-9	193.620,97D	0,00
1103	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICÃO	5.163.576,76D	4.865.821,45D
1105	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL 0087 / 46726-X	0,00	3.650.000,00D
1108	1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL 53020-4 MINC PRONAC 170375	7.625,00D	6.000,00D
1109	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL 0087-6 48094-0 (MINC PRONAC 184142)	3.756.322,00D	0,00
1111	1.1.01.03.007	SANTANDER 4360 / 13001765-4	0,00	633.599,56D
1113	1.1.01.03.009	BANCO DO BRASIL CC 45887 - FREVO	1.371.225,93D	315.259,84D
24	1.1.01.03.014	BANCO ITAU C/C PARQUES REPASSE 10239-9	0,67D	0,67D
1081	1.1.01.03.016	BRABESCO 6898 3609-9	25.418,92D	0,00
700	1.1.01.03.017	ITAU - PATROCINIO C/C 10062-5 - PAÇO	0,04D	0,04D
72	1.1.01.03.020	BRABESCO 6898-5/ 3101-1	0,00	8.802,97D
78	1.1.01.03.021	BRABESCO 6898-5/ 3108-9	0,00	96.018,15D
81	1.1.01.03.022	BRABESCO 6898-5/ 3137-2	2.866,61D	156.022,63D
1072	1.1.01.03.023	BANCO DO BRASIL 47530-0 - C/C	117,59D	117,59D
84	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	15.550.781,18D	14.770.839,17D
90	1.1.01.05.006	BANCO ITAU 8410 / 10060-9 PACO REPASSE INVEST	169.199,24D	405.734,16D
91	1.1.01.05.007	BANCO ITAU 8410 / 10059-1 PACO RESERVA INVEST PP CPRAZ	12.315,40D	316.366,88D
99	1.1.01.05.015	BRABESCO INSVESTIMENTO- 4243-9	52,73D	0,00
110	1.1.01.05.026	ITAU - 8410 / 10056-7 PP	0,00	20.140,56D
121	1.1.01.05.037	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CDB	2.997.665,27D	3.736.209,61D
122	1.1.01.05.038	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CONTAMAX	0,00	27.523,89D
123	1.1.01.05.039	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CONTAMAX	0,00	11.889,98D
124	1.1.01.05.040	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CONTAMAX	0,00	20.407,43D
125	1.1.01.05.041	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CONTAMAX	0,00	5.068,48D
134	1.1.01.05.050	SANTANDER 4360 / 13001766-1 CONTAMAX	0,00	0,89D
135	1.1.01.05.051	SANTANDER 4360 / 13001768-5 CDB	0,00	723.491,24D
138	1.1.01.05.054	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CONTAMA	0,00	43.134,67D
139	1.1.01.05.055	SANTANDER - 4360 / 13.001717-3 - CDB	0,00	2.200.161,92D
140	1.1.01.05.056	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 FIC	3.014.238,10D	0,00
141	1.1.01.05.057	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CDB	6.306.884,62D	18.385,13D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
142	1.1.01.05.058	SANTANDER - 4360 / 13.001714-2 CONTAMAX	69.300,74D	1.000,04D
143	1.1.01.05.059	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CONTAMA	0,00	10.371,64D
144	1.1.01.05.060	SANTANDER - 4360 / 13.001718-0 - CDB	0,00	4.749.819,14D
146	1.1.01.05.062	SANTANDER 4360 / 13001767-8 CDB	0,00	25.560,17D
147	1.1.01.05.063	SANTANDER 4360 / 13001770-2 CDB	3.834,98D	76.001,83D
148	1.1.01.05.064	SANTANDER 4360 / 13001769-2 CDB	60.673,69D	51.663,24D
1000	1.1.01.05.069	SANTANDER 4360 / 13001771-9 CONTAMAX	0,00	108.960,65D
1001	1.1.01.05.070	SANTANDER 4360 / 13001771-9 CDB	491.772,33D	455.205,46D
1009	1.1.01.05.075	BANCO ITAU 8410 / 10058-3 IDG PACO CAPITAÇÃO INVEST	405,21D	47.971,05D
48	1.1.01.05.076	ITAU 09996-7 - CAPTACAO APLICACAO	14.745,05D	67.104,20D
1011	1.1.01.05.077	ITAU 8410 / 10684-6/201	1.520.040,94D	1.452.025,44D
1015	1.1.01.05.078	SANTANDER 4360 / 13001833-2 CONTAMAX	411,69D	6.301,24D
1021	1.1.01.05.079	SANTANDER 4360 / 13001815-0 CONTAMAX	406,84D	505,00D
1034	1.1.01.05.087	SANTANDER 4360 / 13001919-9 CDB	692.152,27D	0,00
1029	1.1.01.05.088	SANTANDER 4360 / 13001919-9 CONTAMAX	98.602,06D	0,00
699	1.1.01.05.089	BANCO ITAU 8410 / 10059-1 PACO RESERVA INVEST TRUST DI	97.760,70D	189.515,91D
1073	1.1.01.05.095	BANCO DO BRASIL CP 50 MIL 47.530-0	319,32D	319,32D
1104	1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	118.378.549,46D	70.848.463,44D
1040	1.1.01.06.001	BANCO DO BRASIL 0087 / 46727-8 CP	9.166.820,83D	0,00
1007	1.1.01.06.002	BANCO DO BRASIL 52508-1 PRONAC	0,00	110.656,10D
1038	1.1.01.06.003	BANCO DO BRASIL 53020-4 PRONAC	226.274,37D	969.870,10D
120	1.1.01.06.004	Santander 4360 / 13001765-4 Contamax	554.246,24D	826.878,73D
132	1.1.01.06.005	Santander 4360 / 13001765-4 CDB	984.993,34D	3.968.207,52D
1048	1.1.01.06.006	ITAU 8410/13046-5 - PP SUPER RENDA FIXA SIMPLES FICFI	817.760,47D	0,00
97	1.1.01.06.007	BANCO DO BRASIL - 45887-2 - BB CDB DI	0,00	551,49D
1008	1.1.01.06.008	BANCO DO BRASIL 45887-2 RENDA FIXA 500	167,30D	116,38D
150	1.1.01.06.009	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3101-1	0,00	55.108.955,07D
1028	1.1.01.06.010	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3610-2	10.425.177,38D	0,00
1030	1.1.01.06.011	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3608-0	4.662.323,85D	0,00
1043	1.1.01.06.012	BANCO DO BRASIL 0007-8 53.790-X - CDB	65.059,17D	0,00
1031	1.1.01.06.015	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3601-3	91.405.529,50D	0,00
149	1.1.01.06.016	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CDB	0,00	5.917.180,00D
119	1.1.01.06.017	Banco do Brasil - 1211 / 51614-7 CP	0,00	2.919.218,83D
701	1.1.01.06.019	CEF - FUNCULTURA APLIC 0032131-6 PAÇO	21.399,73D	21.399,73D
1005	1.1.01.06.022	CEF 0199 / 00502132-2 FIC GIRO	0,00	2.565,06D
151	1.1.01.06.023	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3108-9	0,00	887.226,94D
647	1.1.01.06.025	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3137-2	48.797,28D	115.637,49D
152	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.185.052,03D	1.408.585,24D
153	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	489.430,23D	473.476,09D
154	1.1.02.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	101.580,02D	15.031,21D
702	1.1.02.01.009	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.000,00D
155	1.1.02.01.010	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	401.870,26D	325.041,79D
156	1.1.02.01.011	BILHETERIAS A RECEBER	283.935,86D	377.570,45D
158	1.1.02.01.013	EVENTOS A RECEBER	0,00	50.180,00D
703	1.1.02.01.018	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	1.974,23D
682	1.1.02.01.500	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	325.041,79C	325.041,79C
160	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	27.085,88D	27.720,20D
161	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	165.215,33D	519.085,00D
162	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.399,57D	99.745,52D
165	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52.982,92D	982,92D
166	1.1.02.02.005	ADIANTAMENTO CONTRATO GESTAO	21.832,84D	21.832,84D
683	1.1.02.02.015	ADTO IDG RIO	0,00	396.523,72D
170	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	713.361,76D	47.682,90D
171	1.1.02.03.001	IRRF A COMPENSAR	10.002,42D	10.002,42D
172	1.1.02.03.002	COFINS A COMPENSAR	923,03D	923,03D
173	1.1.02.03.003	INSS A COMPENSAR	140.277,51D	30.680,47D
693	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	465,00D	465,00D
1045	1.1.02.03.006	IRRF A RECUPERAR	2.331,04D	0,00
1067	1.1.02.03.007	ICMS A COMPENSAR	413,85D	413,85D
1068	1.1.02.03.008	IPI A COMPENSAR	4.051,16D	4.051,16D
1044	1.1.02.03.009	ISS A COMPENSAR	549.746,97D	1.146,97D
1063	1.1.02.03.010	INSS A RECUPERAR	2.421,03D	0,00
1047	1.1.02.03.012	PCC A RECUPERAR	2.054,84D	0,00
1089	1.1.02.03.014	COFINS A RECUPERAR	674,91D	0,00
175	1.1.02.05	BLOQUEIO JUDICIAL	19.263,17D	135.662,86D
176	1.1.02.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	10.074,17D	99.028,21D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
685	1.1.02.05.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	36.634,65D
1182	1.1.02.06	CONTINGENCIAMENTO PARA PERDA	40.000,00D	0,00
1183	1.1.02.06.001	PEOCESSOS JUDICIAIS	40.000,00D	0,00
177	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	36.091,54D	232.678,39D
178	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.091,54D	12.911,83D
179	1.1.02.50.002	SEGURO FIANCA	0,00	219.766,56D
1170	1.1.02.90	BENS ESPECIAIS	721.690,00D	0,00
1171	1.1.02.90.001	VEÍCULOS DESTINADOS AOS PROJETOS	264.390,00D	0,00
1172	1.1.02.90.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROJETOS	457.300,00D	0,00
181	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.635.656,11D	2.940.719,09D
185	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3.635.656,11D	2.940.719,09D
186	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	183.033,29D	180.106,98D
187	1.2.03.01.001	INSTALACOES	11.307,50D	11.307,50D
188	1.2.03.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.156,13D	90.156,13D
189	1.2.03.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.539,00D	10.539,00D
190	1.2.03.01.008	EQUIP INFORMATICA	27.693,23D	24.766,92D
192	1.2.03.01.010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	25.108,22D	25.108,22D
711	1.2.03.01.012	LIVROS	65,49D	65,49D
1069	1.2.03.01.013	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	15.819,71D	15.819,71D
206	1.2.03.01.014	SOFTWARES	2.344,01D	2.344,01D
195	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	100.227,41C	79.512,05C
196	1.2.03.02.001	INSTALACOES	5.454,44C	4.323,68C
197	1.2.03.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.426,36C	30.410,76C
198	1.2.03.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	4.817,69C	3.763,73C
199	1.2.03.02.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROC DADOS	6.064,18C	4.482,22C
200	1.2.03.02.008	EQUIP INFORMATICA	21.245,06C	16.291,70C
202	1.2.03.02.010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.078,12C	18.567,24C
210	1.2.03.02.011	SOFTWARES	2.141,56C	1.672,72C
204	1.2.03.03	INTANGIVEIS	472,18D	472,18D
205	1.2.03.03.001	DIREITOS AUTORAIS ADQUIRIDOS E DESENVOLV	472,18D	472,18D
716	1.2.03.06	IMOB VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	4.755.088,63D	3.467.575,55D
712	1.2.03.06.001	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.528.238,57D	1.528.238,57D
713	1.2.03.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.083.695,16D	921.511,04D
714	1.2.03.06.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.132.013,24D	950.218,65D
715	1.2.03.06.007	SOFTWARE	79.708,31D	67.607,29D
1149	1.2.03.06.008	INSTALACOES	1.379,40D	0,00
1150	1.2.03.06.009	EQUIP INFORMATICA	927.409,95D	0,00
1151	1.2.03.06.010	EQUIP TELECOMUNICACOES	2.644,00D	0,00
721	1.2.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTÃO	1.202.710,58C	627.923,57C
717	1.2.03.07.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.941,17C	122.919,29C
718	1.2.03.07.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	287.913,45C	184.745,84C
719	1.2.03.07.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	614.287,32C	308.639,64C
720	1.2.03.07.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	25.140,28C	11.618,80C
1152	1.2.03.07.009	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	57.384,29C	0,00
1153	1.2.03.07.010	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	44,07C	0,00
212	2	PASSIVO	145.385.633,91C	94.940.339,08C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.469.189,93C	91.714.842,98C
214	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.487.274,70C	4.718.776,94C
704	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	197,80C
705	2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	197,80C
215	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	987.533,58C	1.915.899,43C
216	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	664.718,19C	560.359,20C
217	2.1.01.02.004	AUTONOMOS A PAGAR	10.673,14C	10.823,14C
218	2.1.01.02.005	RESCISAO A PAGAR	5.619,90C	0,00
219	2.1.01.02.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.237,79C	945,90C
220	2.1.01.02.510	OUTRAS OBRIG TRABALHISTAS A RECOLHER	30.724,04C	30.724,04C
246	2.1.01.02.511	PROVISÃO DE FERIAS	156.855,19C	967.228,97C
248	2.1.01.02.512	PROVISÃO DE FGTS FERIAS	34.697,18C	77.108,20C
250	2.1.01.02.513	PROVISÃO DE INSS FERIAS	78.465,87C	259.037,74C
252	2.1.01.02.514	PROVISÃO DE PIS FERIAS	4.542,28C	9.672,24C
221	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	453.406,74C	408.866,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
222	2.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	31/12/2018 346.093,69C	31/12/2017 321.402,77C
223	2.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	94.698,43C	73.910,40C
224	2.1.01.03.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	1.021,92C	1.021,92C
225	2.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	11.592,70C	12.531,06C
227	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	843.608,81C	376.338,29C
228	2.1.01.04.001	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	242.673,28C	171.557,15C
229	2.1.01.04.002	IRRF 0588 - (AUTONOMOS) A RECOLHER	3.619,40C	4.386,52C
230	2.1.01.04.003	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	26.820,35C	4.967,85C
232	2.1.01.04.005	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	118.418,54C	24.726,76C
233	2.1.01.04.006	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	227.526,40C	55.111,89C
234	2.1.01.04.007	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	51.767,85C	8.453,43C
235	2.1.01.04.008	COFINS A RECOLHER	139.767,54C	107.134,69C
641	2.1.01.04.009	ISS A RECOLHER	32.704,95C	0,00
640	2.1.01.04.010	IRRF 8045 - Outros Rendimentos	310,50C	0,00
237	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	4.044.389,82C	1.390.985,17C
238	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	3.966.400,10C	1.360.038,25C
240	2.1.01.05.003	SEGUROS A PAGAR	22.853,46C	30.946,92C
242	2.1.01.05.005	ALUGUEIS A PAGAR	10.016,89C	0,00
244	2.1.01.05.510	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	40.000,00C	0,00
1075	2.1.01.05.512	CARTÃO CORP. SANTANDER A PAGAR	5.119,37C	0,00
1173	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS	619.096,17C	626.490,10C
241	2.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	619.097,17C	626.491,10C
243	2.1.01.06.002	ADIANTAMENTO CONTRATO GESTAO	1,00D	1,00D
688	2.1.01.07	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
694	2.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	0,00	106.391,98D
689	2.1.01.07.002	IDG AMBIENTAL	0,00	103.156,36C
690	2.1.01.07.003	IDG PAÇO	0,00	6.334,85C
691	2.1.01.07.004	IDG BIBLIOTECA	0,00	223,90D
692	2.1.01.07.005	IDG MDA	0,00	2.875,33D
254	2.1.01.50	PROJETOS A EXECUTAR (CONTRATO GESTAO/LEI	1.539.239,58C	0,00
255	2.1.01.50.001	CONTRATO DE GESTAO	1.539.239,58C	0,00
695	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	123.981.915,23C	86.996.066,04C
696	2.1.02.01	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	123.981.915,23C	86.996.066,04C
697	2.1.02.01.004	PATROCINIOS - LEIS DE INCENTIVOS	13.222,14C	439.805,99C
706	2.1.02.01.005	PE - PROAC - CANTATA	137,27C	137,27C
707	2.1.02.01.006	PE - PAÇO DO FREVO	65.059,17C	535.646,67C
1071	2.1.02.01.009	PE - PARQUES	0,67C	9.604,67C
698	2.1.02.01.010	RJ - BIBLIOTECAS	1.502.019,92C	1.476.177,12C
722	2.1.02.01.011	RJ - MUSEU DO AMANHA	0,00	14.402.135,88C
709	2.1.02.01.015	PE - FUNCULTURA	21.399,73C	23.964,79C
727	2.1.02.01.016	FMA - IDG COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	101.970.174,67C	55.362.012,55C
728	2.1.02.01.022	FMA - IDG INSTR OPERATIVA REST FLORESTA	4.599.938,87C	976.351,70C
724	2.1.02.01.025	RJ - MDA PRONAC 163779 C/C 51612-0	0,00	8.836.398,83C
729	2.1.02.01.026	FMA - IDG RESSARCIMENTO	271.660,12C	271.660,12C
725	2.1.02.01.027	RJ - MDA PRONAC 176447 C/C 51614-7	0,00	3.650.000,00C
710	2.1.02.01.028	PE - PAÇO PRONAC 170375	233.899,37C	1.012.170,45C
1074	2.1.02.01.029	RJ - MDA CAIS DO VALONGO ITAÚ 8410/13046-5	817.760,47C	0,00
1102	2.1.02.01.030	RJ - MDA PRONAC 0087-6 48094-0	3.756.322,00C	0,00
1148	2.1.02.01.031	RJ - MDA PRONAC 0087 46727-8	9.166.820,83C	0,00
1155	2.1.02.01.032	PE - PAÇO/FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	1.563.500,00C	0,00
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.653.445,16C	2.940.719,09C
259	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.653.445,16C	2.940.719,09C
260	2.2.02.04	IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	3.653.445,16C	2.940.719,09C
261	2.2.02.04.001	CONTRATO DE GESTAO PACO DO FREVO	89.664,13C	89.664,13C
726	2.2.02.04.006	RJ - MUSEU DO AMANHÃ	3.552.443,54C	2.839.717,47C
1070	2.2.02.04.007	PE - CAIS DO SERTAO - IMOBILIZADO	11.337,49C	11.337,49C
265	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.262.998,82C	284.777,01C
266	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	9.262.998,82C	284.777,01C
267	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	9.262.998,82C	284.777,01C
268	2.3.01.01.001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	284.777,01C	339.288,52C

C.N.P.J.: 04.393.475/0001-46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
269	2.3.01.01.002	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	8.978.221,81C	54.511,51D

CARLOS HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 065.693.208-23

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 155
CPF: 058.358.387-35