

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.657.322,08D	407.779.376,07	356.365.403,14	108.071.295,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.657.322,08D	406.175.461,52	354.761.488,59	108.071.295,01D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	56.386.621,73D	334.842.407,46	283.868.264,84	107.360.764,35D
4	1.1.01.01	CAIXA	13.958,48D	5.000,00	19.062,00	103,52C
15	1.1.01.01.011	CAIXA MDA REEMBOLSOS	0,00	0,00	19.012,00	19.012,00C
17	1.1.01.01.013	CAIXA TRANSITORIO AMBIENTAL	13.958,48D	5.000,00	50,00	18.908,48D
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.481.077,50	5.481.077,50	0,00
1027	1.1.01.02.074	SANTANDER 4360 / 130019199	0,00	5.481.077,50	5.481.077,50	0,00
1103	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	260.843,75D	202.182.824,38	202.415.382,60	28.285,53D
1114	1.1.01.03.010	BRADESCO 6898-5/ 3601-3	0,00	123.992.227,62	123.992.227,62	0,00
1115	1.1.01.03.011	BRADESCO 6898-5/ 3610-2	0,00	10.050.760,84	10.050.760,84	0,00
1116	1.1.01.03.012	BRADESCO 6898-5/ 3608-0	0,00	4.565.630,18	4.565.630,18	0,00
1081	1.1.01.03.016	BRADESCO 6898 3609-9	0,00	25.418,92	0,00	25.418,92D
72	1.1.01.03.020	BRADESCO 6898-5/ 3101-1	8.802,97D	60.987.624,25	60.996.427,22	0,00
78	1.1.01.03.021	BRADESCO 6898-5/ 3108-9	96.018,15D	1.329.914,89	1.425.933,04	0,00
81	1.1.01.03.022	BRADESCO 6898-5/ 3137-2	156.022,63D	1.231.247,68	1.384.403,70	2.866,61D
84	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.877.576,04	2.086.821,71	790.754,33D
1034	1.1.01.05.087	SANTANDER 4360 / 13001919-9 CDB	0,00	693.579,64	1.427,37	692.152,27D
1029	1.1.01.05.088	SANTANDER 4360 / 13001919-9 CONTAMAX	0,00	2.183.996,40	2.085.394,34	98.602,06D
1104	1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	56.111.819,50D	124.295.929,54	73.865.921,03	106.541.828,01D
150	1.1.01.06.009	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3101-1	55.108.955,07D	1.454.085,08	56.563.040,15	0,00
1028	1.1.01.06.010	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3610-2	0,00	10.439.302,51	14.125,13	10.425.177,38D
1030	1.1.01.06.011	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3608-0	0,00	4.665.480,01	3.156,16	4.662.323,85D
1031	1.1.01.06.015	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3601-3	0,00	106.470.444,83	15.064.915,33	91.405.529,50D
1022	1.1.01.06.018	BRADESCO 6898 / 3101-1 CDB	0,00	983.584,48	983.584,48	0,00
151	1.1.01.06.023	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3108-9	887.226,94D	24.853,62	912.080,56	0,00
1023	1.1.01.06.024	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3108-9 -	0,00	247.357,26	247.357,26	0,00
647	1.1.01.06.025	BRADESCO 6898-5 / APLICAÇÃO VINCULADA A C/C 3137-2	115.637,49D	10.821,75	77.661,96	48.797,28D
152	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	270.700,35D	71.333.054,06	70.893.223,75	710.530,66D
153	1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	70.310.073,48	70.233.245,01	76.828,47D
155	1.1.02.01.010	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	49.065.418,59	48.988.590,12	76.828,47D
1062	1.1.02.01.019	TERMO DE COMPR. DE REST. FLORESTAL A RECEBER	0,00	21.243.439,34	21.243.439,34	0,00
160	1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.215,55	1.215,55	0,00
161	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	270.700,35D	259.248,01	398.844,52	131.103,84D
162	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.905,49	16.554,35	6.351,14D
163	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	36.628,30	36.628,30	0,00
165	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	6.178,04	6.178,04	0,00
1016	1.1.02.02.007	TRANSFERÊNCIAS PARA MATRIZ OU FILIADAS	0,00	189.816,54	65.063,84	124.752,70D
683	1.1.02.02.015	ADTO IDG RIO	270.700,35D	0,00	270.700,35	0,00
169	1.1.02.02.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	3.719,64	3.719,64	0,00
170	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.734,91	3.060,00	674,91D
173	1.1.02.03.003	INSS A COMPENSAR	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1089	1.1.02.03.014	COFINS A RECUPERAR	0,00	674,91	0,00	674,91D
177	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	38.307,66	258.074,22	219.766,56C
178	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	10.307,68	10.307,68	0,00
179	1.1.02.50.002	SEGURO FIANCA	0,00	27.999,98	247.766,54	219.766,56C
1170	1.1.02.90	BENS ESPECIAIS	0,00	721.690,00	0,00	721.690,00D
1171	1.1.02.90.001	VEÍCULOS DESTINADOS AOS PROJETOS	0,00	264.390,00	0,00	264.390,00D
1172	1.1.02.90.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROJETOS	0,00	457.300,00	0,00	457.300,00D
181	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.603.914,55	1.603.914,55	0,00
185	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.603.914,55	1.603.914,55	0,00
716	1.2.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.603.914,55	1.603.914,55	0,00
714	1.2.03.06.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	608.399,43	608.399,43	0,00
1154	1.2.03.06.011	VEÍCULOS	0,00	995.515,12	995.515,12	0,00
212	2	PASSIVO	56.657.322,08C	26.597.725,85	77.996.151,19	108.055.747,42C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.657.322,08C	26.597.725,85	77.996.151,19	108.055.747,42C
214	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	47.297,71C	25.354.263,67	26.520.939,72	1.213.973,76C
215	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.562,56C	1.016.639,06	906.975,16	10.101,34D
216	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	49.712,00C	904.636,67	850.253,64	4.671,03D
217	2.1.01.02.004	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.785,35	1.685,35	100,00D
218	2.1.01.02.005	RESCISAO A PAGAR	0,00	53.147,72	44.803,10	8.344,62D
246	2.1.01.02.511	PROVISÃO DE FERIAS	36.841,17C	44.254,79	7.413,62	0,00
248	2.1.01.02.512	PROVISÃO DE FGTS FERIAS	2.947,25C	95,84	0,00	2.851,41C
250	2.1.01.02.513	PROVISÃO DE INSS FERIAS	9.693,72C	12.513,17	2.819,45	0,00
252	2.1.01.02.514	PROVISÃO DE PIS FERIAS	368,42C	205,52	0,00	162,90C
221	2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	28.627,29C	376.264,13	379.942,62	32.305,78C
222	2.1.01.03.001	INSS A RECOLHER	21.697,87C	294.802,10	289.781,07	16.676,84C
223	2.1.01.03.002	FGTS A RECOLHER	6.277,16C	73.533,43	81.145,33	13.889,06C
224	2.1.01.03.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	200,00	200,00	0,00
225	2.1.01.03.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	652,26C	7.728,60	8.816,22	1.739,88C
227	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	22.303,91C	2.812.247,69	3.151.103,94	361.160,16C
228	2.1.01.04.001	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	10.077,87C	98.424,14	107.632,71	19.286,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.01.04.003	IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	135.234,33	151.069,89	15.835,56C
232	2.1.01.04.005	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	568.146,31	657.832,58	89.686,27C
233	2.1.01.04.006	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	1.245.871,31	1.375.900,11	130.028,80C
234	2.1.01.04.007	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	136,92C	560.479,18	645.421,14	85.078,88C
235	2.1.01.04.008	COFINS A RECOLHER	12.089,12C	204.092,42	213.247,51	21.244,21C
237	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	6.893,39C	20.286.928,70	22.022.304,49	1.742.269,18C
238	2.1.01.05.001	FORNECEDORES A PAGAR	6.893,39C	20.161.008,59	21.896.583,17	1.742.467,97C
240	2.1.01.05.003	SEGUROS A PAGAR	0,00	39.068,38	39.068,38	0,00
242	2.1.01.05.005	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	61.335,73	61.136,94	198,79D
1058	2.1.01.05.511	CONTRATO DE CÂMBIO - (INVOICE A PAGAR)	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
1173	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00
241	2.1.01.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00
688	2.1.01.07	TRANSFERENCIAS	117.339,44D	797.417,38	3.096,80	911.660,02D
694	2.1.01.07.001	IDG INSTITUCIONAL	114.572,34D	0,00	0,00	114.572,34D
692	2.1.01.07.005	IDG MDA	2.767,10D	0,00	2.767,10	0,00
1101	2.1.01.07.006	TRANSFERÊNCIAS PARA MATRIZ OU FILIADAS	0,00	797.417,38	329,70	797.087,68D
245	2.1.01.10	PROVISÕES	0,00	57.516,71	57.516,71	0,00
247	2.1.01.10.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO	0,00	36.667,80	36.667,80	0,00
251	2.1.01.10.006	PROVISÃO DE INSS 13 SALARIO	0,00	20.848,91	20.848,91	0,00
695	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	56.610.024,37C	1.243.462,18	51.475.211,47	106.841.773,66C
696	2.1.02.01	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	56.610.024,37C	1.243.462,18	51.475.211,47	106.841.773,66C
727	2.1.02.01.016	FMA - IDG COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	55.362.012,55C	1.243.462,18	47.851.624,30	101.970.174,67C
728	2.1.02.01.022	FMA - IDG INSTR OPERATIVA REST FLORESTA	976.351,70C	0,00	3.623.587,17	4.599.938,87C
729	2.1.02.01.026	FMA - IDG RESSARCIMENTO	271.660,12C	0,00	0,00	271.660,12C
270	3	DESPESAS	0,00	26.503.312,90	47.827,94	26.455.484,96D
271	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.503.312,90	47.827,94	26.455.484,96D
272	3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.503.312,90	47.827,94	26.455.484,96D
273	3.1.01.01	PESSOAL / RH	0,00	2.306.051,60	44.119,11	2.261.932,49D
274	3.1.01.01.001	13º SALÁRIO	0,00	109.629,45	0,00	109.629,45D
277	3.1.01.01.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.327,32	0,00	11.327,32D
278	3.1.01.01.005	AUTONOMOS/RPA	0,00	1.685,35	0,00	1.685,35D
279	3.1.01.01.006	AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00D
280	3.1.01.01.007	AVISO PREVIO (RH)	0,00	7.668,36	0,00	7.668,36D
287	3.1.01.01.014	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	367.386,82	0,00	367.386,82D
288	3.1.01.01.015	DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS,	0,00	393,98	0,00	393,98D
290	3.1.01.01.017	FERIAS	0,00	7.926,47	0,00	7.926,47D
291	3.1.01.01.018	FGTS FOLHA	0,00	73.799,49	7.494,09	66.305,40D
294	3.1.01.01.021	INSS FOLHA	0,00	203.425,79	3.060,00	200.365,79D
298	3.1.01.01.025	PESQUISAS DE MERCADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
299	3.1.01.01.026	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	7.209,40	0,00	7.209,40D
300	3.1.01.01.027	PLANO DE SAÚDE	0,00	46.150,75	10.774,68	35.376,07D
301	3.1.01.01.028	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.698,11	2.450,50	752,39C
306	3.1.01.01.033	PROVISAO INSS 13º	0,00	20.848,91	0,00	20.848,91D
307	3.1.01.01.034	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	689,64	0,00	689,64D
308	3.1.01.01.035	PROVISAO PIS 13º	0,00	749,96	0,00	749,96D
311	3.1.01.01.038	SALÁRIO	0,00	975.367,59	0,00	975.367,59D
312	3.1.01.01.039	SEGURO DE VIDA	0,00	10.307,68	0,00	10.307,68D
314	3.1.01.01.041	UNIFORMES	0,00	281.341,00	0,00	281.341,00D
315	3.1.01.01.042	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.098,55	106,00	36.992,55D
316	3.1.01.01.043	VALE REFEICAO / REFETTORIO	0,00	23.381,35	0,00	23.381,35D
317	3.1.01.01.044	VALE TRANSPORTE	0,00	35.948,63	20.233,84	15.714,79D
327	3.1.01.03	MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES	0,00	17.220.349,44	0,00	17.220.349,44D
331	3.1.01.03.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS/ESPAÇO	0,00	35.536,02	0,00	35.536,02D
335	3.1.01.03.008	CHAVEIRO E CARIMBO	0,00	210,00	0,00	210,00D
337	3.1.01.03.010	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTE	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00D
351	3.1.01.03.024	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00D
354	3.1.01.03.027	MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPEC. EM SERVIÇOS GERAIS	0,00	3.052.742,06	0,00	3.052.742,06D
355	3.1.01.03.028	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EXCETO TECNOLOGI	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
356	3.1.01.03.029	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	493,00	0,00	493,00D
357	3.1.01.03.030	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	193,32	0,00	193,32D
358	3.1.01.03.031	MATERIAL E FERRAMENTAS PARA OUTRAS MANUT	0,00	230.174,76	0,00	230.174,76D
359	3.1.01.03.032	MATERIAL ELTRICO E FERRAMENTAS	0,00	7.084,95	0,00	7.084,95D
361	3.1.01.03.034	MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	0,00	16.571,56	0,00	16.571,56D
371	3.1.01.03.044	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA	0,00	5.364.493,08	0,00	5.364.493,08D
372	3.1.01.03.045	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	6.574,93	0,00	6.574,93D
375	3.1.01.03.048	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	662.960,38	0,00	662.960,38D
378	3.1.01.03.051	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM OBRAS E REFORMAS	0,00	7.652.997,88	0,00	7.652.997,88D
382	3.1.01.03.055	TRANSPORTE DE CARGA	0,00	670,00	0,00	670,00D
384	3.1.01.03.057	DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS INCÊNDIO	0,00	158.223,50	0,00	158.223,50D
387	3.1.01.04	TI/TECNOLOGIA	0,00	296.343,89	0,00	296.343,89D
391	3.1.01.04.004	COMPUTADORES/NOTEBOOKS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00D
392	3.1.01.04.005	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	5.502,48	0,00	5.502,48D
393	3.1.01.04.007	ESTRUTURA DE DADOS	0,00	44.634,96	0,00	44.634,96D
394	3.1.01.04.008	FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DIGITAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
397	3.1.01.04.011	INTRANET	0,00	790,00	0,00	790,00D
398	3.1.01.04.012	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	36.165,90	0,00	36.165,90D
399	3.1.01.04.013	LINK DEDICADO - FIBRA ÓTICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3.1.01.04.014	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80.888,15	0,00	80.888,15D
402	3.1.01.04.016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
403	3.1.01.04.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00D
404	3.1.01.04.018	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00D
407	3.1.01.04.021	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTEÚDO	0,00	475,00	0,00	475,00D
409	3.1.01.04.023	SISTEMA ERP	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
410	3.1.01.04.024	SOFTWARE	0,00	39.312,50	0,00	39.312,50D
412	3.1.01.04.026	TELEFONIA FIXA	0,00	21.305,00	0,00	21.305,00D
413	3.1.01.04.027	TELEFONIA MÓVEL	0,00	13.853,90	0,00	13.853,90D
414	3.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	532.296,51	0,00	532.296,51D
416	3.1.01.05.002	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	309,03	0,00	309,03D
417	3.1.01.05.003	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	90.957,18	0,00	90.957,18D
418	3.1.01.05.004	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	33.569,45	0,00	33.569,45D
420	3.1.01.05.006	COMBUSTÍVEL	0,00	303,00	0,00	303,00D
421	3.1.01.05.007	CONDOMÍNIO	0,00	54.124,20	0,00	54.124,20D
422	3.1.01.05.008	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	177,80	0,00	177,80D
424	3.1.01.05.010	DESPESAS COM LANCHE	0,00	430,41	0,00	430,41D
425	3.1.01.05.011	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
427	3.1.01.05.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	73,48	0,00	73,48D
428	3.1.01.05.014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.142,41	0,00	2.142,41D
429	3.1.01.05.015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70.069,54	0,00	70.069,54D
430	3.1.01.05.016	MOBILIÁRIO	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00D
431	3.1.01.05.017	MOTBOY/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMEN	0,00	75,00	0,00	75,00D
432	3.1.01.05.018	PASSAGENS	0,00	2.083,12	0,00	2.083,12D
435	3.1.01.05.021	REPRODUÇÃO/XEROX (CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO,	0,00	72,00	0,00	72,00D
440	3.1.01.05.026	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	242.232,34	0,00	242.232,34D
441	3.1.01.05.027	SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
444	3.1.01.05.030	TAXI E SIMILARES	0,00	1.727,41	0,00	1.727,41D
1013	3.1.01.05.033	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.060,14	0,00	5.060,14D
1053	3.1.01.05.035	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00D
455	3.1.01.08	COMUNICAÇÃO	0,00	880.245,50	0,00	880.245,50D
456	3.1.01.08.001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.831,15	0,00	11.831,15D
462	3.1.01.08.007	CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	0,00	843.414,79	0,00	843.414,79D
463	3.1.01.08.008	CARTÃO DE VISITAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
473	3.1.01.08.018	PRODUÇÃO FOTOGRAFICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
474	3.1.01.08.019	PRODUÇÃO GRÁFICA-MATERIAL IMPRESSO(FLYER	0,00	4.686,00	0,00	4.686,00D
477	3.1.01.08.022	PROGRAMAÇÃO VISUAL	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00D
481	3.1.01.08.026	REDAÇÃO / EDIÇÃO DE TEXTOS	0,00	5.123,56	0,00	5.123,56D
483	3.1.01.09	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	191.220,92	0,00	191.220,92D
484	3.1.01.09.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	184.573,68	0,00	184.573,68D
490	3.1.01.09.007	OUTRAS DOCUMENTAÇÕES LEGAIS	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20D
492	3.1.01.09.009	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	0,00	5.491,04	0,00	5.491,04D
502	3.1.01.12	EVENTOS	0,00	168.140,50	0,00	168.140,50D
509	3.1.01.12.007	MONTAGEM E DESMONTAGEM	0,00	168.140,50	0,00	168.140,50D
512	3.1.01.13	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664.889,74	3.612,23	661.277,51D
513	3.1.01.13.001	COFINS	0,00	213.247,51	0,00	213.247,51D
517	3.1.01.13.005	DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS)	0,00	1.034,90	0,00	1.034,90D
518	3.1.01.13.006	IOF	0,00	1.576,04	0,00	1.576,04D
521	3.1.01.13.009	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433.357,72	0,00	433.357,72D
523	3.1.01.13.011	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	66,38	2.051,28	1.984,90C
524	3.1.01.13.012	MULTAS	0,00	4.225,71	1.215,55	3.010,16D
527	3.1.01.13.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	594,28	345,40	248,88D
529	3.1.01.13.017	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	6.284,38	0,00	6.284,38D
1057	3.1.01.13.019	IRRF S/ OPERAÇÃO INTERN. (INVOICE)	0,00	4.502,82	0,00	4.502,82D
531	3.1.01.14	DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	3.360.081,25	96,60	3.359.984,65D
532	3.1.01.14.001	CONSULTORIA	0,00	1.826.332,00	96,60	1.826.235,40D
536	3.1.01.14.005	DESIGNER	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
540	3.1.01.14.009	PROJETO ARQUITETÔNICO	0,00	137.519,74	0,00	137.519,74D
541	3.1.01.14.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO (ORGANIZAÇÃO)	0,00	701.933,43	0,00	701.933,43D
542	3.1.01.14.011	SERVIÇOS OPERADORA DE TURISMO	0,00	8.485,67	0,00	8.485,67D
543	3.1.01.14.012	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	638.056,06	0,00	638.056,06D
554	3.1.01.14.023	SEGURANÇA	0,00	40.554,35	0,00	40.554,35D
560	3.1.01.15	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
564	3.1.01.15.004	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
1156	3.1.01.16	IMOBILIZADOS DESTINADOS AOS PROJETOS	0,00	882.224,55	0,00	882.224,55D
1157	3.1.01.16.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	151.099,43	0,00	151.099,43D
1158	3.1.01.16.002	VEÍCULOS	0,00	731.125,12	0,00	731.125,12D
571	4	RECEITAS	0,00	0,00	26.471.032,55	26.471.032,55C
572	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.471.032,55	26.471.032,55C
573	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.471.032,55	26.471.032,55C
590	4.1.01.02	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	21.058.925,25	21.058.925,25C
592	4.1.01.02.002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	438.819,12	438.819,12C
594	4.1.01.02.004	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (TCCA)	0,00	0,00	20.620.106,13	20.620.106,13C
613	4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.412.107,30	5.412.107,30C
614	4.1.01.05.001	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,26	0,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	4.1.01.05.002	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	3,19	3,19C
620	4.1.01.05.007	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. RE	0,00	0,00	3.901.723,57	3.901.723,57C
624	4.1.01.05.011	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. RE	0,00	0,00	1.510.380,28	1.510.380,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.657.322,08D	407.779.376,07	356.365.403,14	108.071.295,01D
PASSIVO	56.657.322,08C	26.597.725,85	77.996.151,19	108.055.747,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	26.503.312,90	47.827,94	26.455.484,96D
RECEITAS	0,00	0,00	26.471.032,55	26.471.032,55C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.657.322,08D	434.282.688,97	356.413.231,08	134.526.779,97D
CONTAS CREDORAS	56.657.322,08C	26.597.725,85	104.467.183,74	134.526.779,97C
RESULTADO DO MES	0,00	26.455.484,96	26.471.032,55	15.547,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.455.484,96	26.471.032,55	15.547,59C

CARLOS HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 065.693.208-23

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123.855/O-8
CPF: 058.358.387-35
CONTADOR