

# Balancete de Verificação

Folha: 1

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.577.117,94	1.219.991,78	357.126,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.506.278,90	1.167.955,20	338.323,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.143.329,67	810.072,75	333.256,92 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	950.016,51	770.386,35	179.630,16 D
1.1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.126,42	3.126,42	0,00
1.1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	3.126,42	3.126,42	0,00
1.1.1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	3.126,42	3.126,42	0,00
1.1.1.01.02	BANCOS	0,00	791.536,16	611.908,42	179.627,74 D
1.1.1.01.02.01	BANCO BRADESCO	0,00	169.942,21	107.792,78	62.149,43 D
1.1.1.01.02.01.01	BANCO BRADESCO C/C 7.189-7 - DEDO VERDE	0,00	38.910,65	36.244,44	2.666,21 D
1.1.1.01.02.01.02	BANCO BRADESCO C/C 7.190-0 - BARORE	0,00	131.031,56	71.548,34	59.483,22 D
1.1.1.01.02.03	BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00	83.823,51	53.729,84	30.093,67 D
1.1.1.01.02.03.01	NOSSA CAIXA 2299-6 - FEHIDRO CENARIOS	0,00	49.706,92	19.641,25	30.065,67 D
1.1.1.01.02.03.02	NOSSA CAIXA 2211-2 - FEHIDRO ATLAS	0,00	34.116,59	34.088,59	28,00 D
1.1.1.01.02.05	BANCO HSBC	0,00	537.770,44	450.385,80	87.384,64 D
1.1.1.01.02.05.01	HSBC C/C 00391-63 - SEDE	0,00	84.555,97	57.349,06	27.206,91 D
1.1.1.01.02.05.02	HSBC C/C 00298-50	0,00	95.332,02	83.864,04	11.467,98 D
1.1.1.01.02.05.03	HSBC C/C 00457-83 - ETH	0,00	357.882,45	309.172,70	48.709,75 D
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	155.353,93	155.351,51	2,42 D
1.1.1.01.03.01	BANCO BRADESCO	0,00	5.351,51	5.351,51	0,00
1.1.1.01.03.01.01	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO 7189-7	0,00	5.351,51	5.351,51	0,00
1.1.1.01.03.02	BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00	2,42	0,00	2,42 D
1.1.1.01.03.02.01	APLIC NOSSA CAIXA - FEHIDRO GESTÃO	0,00	2,42	0,00	2,42 D
1.1.1.01.03.03	BANCO HSBC	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.01.03.03.01	CONTA INVESTIMENTO HSBC 457-83	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.313,16	39.686,40	153.626,76 D
1.1.1.02.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	193.313,16	39.686,40	153.626,76 D
1.1.1.02.01.01	BANCO BRADESCO S/A	0,00	7.700,39	5.569,81	2.130,58 D
1.1.1.02.01.01.01	CDB BRADESCO - 7.189-7 - DEDO VERDE	0,00	7.584,45	5.568,33	2.016,12 D
1.1.1.02.01.01.02	CDB BRADESCO - 7.190-0 - BARORE	0,00	115,94	0,00	115,94 D
1.1.1.02.01.01.80	RENDIMENTOS A APROPRIAR - BRADESCO	0,00	0,00	1,48	1,48 C
1.1.1.02.01.02	BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00	35.612,77	34.116,59	1.496,18 D
1.1.1.02.01.02.02	APLICAÇÃO CI NOSSA CAIXA 2211-2	0,00	35.612,77	34.116,59	1.496,18 D
1.1.1.02.01.03	BANCO HSBC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.02.01.03.01	CDB HSBC - 457-83	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	362.949,23	357.882,45	5.066,78 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	357.882,45	357.882,45	0,00
1.1.2.01.01	CLIENTES	0,00	357.882,45	357.882,45	0,00
1.1.2.01.01.07	CLIENTES E	0,00	357.882,45	357.882,45	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 2

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.01.07.01	ETH BIOENERGIA S/A	0,00	357.882,45	357.882,45	0,00
1.1.2.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	30,94	0,00	30,94 D
1.1.2.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	30,94	0,00	30,94 D
1.1.2.03.01.04	SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30,94	0,00	30,94 D
1.1.2.03.01.04.01	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30,94	0,00	30,94 D
1.1.2.04	ESTOQUES	0,00	3.228,71	0,00	3.228,71 D
1.1.2.04.04	ESTOQUES	0,00	3.228,71	0,00	3.228,71 D
1.1.2.04.04.01	ESTOQUE INVENTARIADOS	0,00	3.228,71	0,00	3.228,71 D
1.1.2.04.04.01.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	3.228,71	0,00	3.228,71 D
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.807,13	0,00	1.807,13 D
1.1.2.06.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.807,13	0,00	1.807,13 D
1.1.2.06.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.807,13	0,00	1.807,13 D
1.1.2.06.01.01.01	ADTO - BION CONSTR - PROJ 04 CEA - HSBC	0,00	1.728,84	0,00	1.728,84 D
1.1.2.06.01.01.02	ADTO - AUTONOMOS	0,00	78,29	0,00	78,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	70.839,04	52.036,58	18.802,46 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	0,00	70.839,04	52.036,58	18.802,46 D
1.2.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	68.439,04	52.036,58	16.402,46 D
1.2.2.02.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	68.439,04	0,00	68.439,04 D
1.2.2.02.01.02	BENS MOVEIS	0,00	68.439,04	0,00	68.439,04 D
1.2.2.02.01.02.01	INSTALAÇÕES	0,00	8.165,76	0,00	8.165,76 D
1.2.2.02.01.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.079,55	0,00	28.079,55 D
1.2.2.02.01.02.04	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	0,00	23.831,78	0,00	23.831,78 D
1.2.2.02.01.02.05	MAQUINAS E APARELHOS	0,00	8.361,95	0,00	8.361,95 D
1.2.2.02.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	52.036,58	52.036,58 C
1.2.2.02.02.01	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	52.036,58	52.036,58 C
1.2.2.02.02.01.03	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.847,79	6.847,79 C
1.2.2.02.02.01.04	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	21.707,09	21.707,09 C
1.2.2.02.02.01.06	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	0,00	0,00	17.175,86	17.175,86 C
1.2.2.02.02.01.07	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	6.305,84	6.305,84 C
1.2.2.03	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.2.2.03.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.2.2.03.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.2.2.03.01.01.03	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
2	PASSIVO	0,00	686.313,28	935.293,20	248.979,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	66.216,57	110.734,79	44.518,22 C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	20.930,34	22.778,99	1.848,65 C
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	20.930,34	22.778,99	1.848,65 C
2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.930,34	22.778,99	1.848,65 C
2.1.3.01.01.01	FORNECEDORES - A	0,00	0,00	1.848,65	1.848,65 C
2.1.3.01.01.01.01	ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	0,00	0,00	1.848,65	1.848,65 C
2.1.3.01.01.03	FORNECEDORES - B	0,00	20.930,34	20.930,34	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 3

**5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS**

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.01.03.01	BUENO BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00
2.1.3.01.01.03.02	BION CONSTRUÇÃO	0,00	19.337,84	19.337,84	0,00
2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.677,17	62.120,06	40.442,89 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.239,95	51.684,37	31.444,42 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.325,83	15.876,13	13.550,30 C
2.1.4.01.01.01	INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO	0,00	0,00	49,22	49,22 C
2.1.4.01.01.01.02	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	49,22	49,22 C
2.1.4.01.01.03	RETENÇÕES SOBRE TERCEIROS	0,00	231,81	1.927,57	1.695,76 C
2.1.4.01.01.03.01	IRRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS (1708)	0,00	0,00	260,51	260,51 C
2.1.4.01.01.03.04	INSS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	440,00	440,00 C
2.1.4.01.01.03.05	ISS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	231,81	1.227,06	995,25 C
2.1.4.01.01.04	RETENÇÕES SOBRE AUTONOMOS	0,00	2.094,02	13.899,34	11.805,32 C
2.1.4.01.01.04.01	INSS S/AUTONOMOS	0,00	1.827,37	9.709,96	7.882,59 C
2.1.4.01.01.04.02	IRRF S/AUTONOMOS (0588)	0,00	25,91	3.421,99	3.396,08 C
2.1.4.01.01.04.03	ISS S/AUTONOMOS	0,00	240,74	767,39	526,65 C
2.1.4.01.02	IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	0,00	17.914,12	35.808,24	17.894,12 C
2.1.4.01.02.02	INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	17.914,12	35.808,24	17.894,12 C
2.1.4.01.02.02.01	ISS A RECOLHER	0,00	17.914,12	35.808,24	17.894,12 C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.437,22	10.435,69	8.998,47 C
2.1.4.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.437,22	10.435,69	8.998,47 C
2.1.4.02.01.01	INSS E FGTS	0,00	1.437,22	10.364,58	8.927,36 C
2.1.4.02.01.01.01	INSS A RECOLHER	0,00	1.437,22	10.057,87	8.620,65 C
2.1.4.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	306,71	306,71 C
2.1.4.02.01.02	SINDICATOS	0,00	0,00	71,11	71,11 C
2.1.4.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	71,11	71,11 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.609,06	25.800,74	2.191,68 C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.609,06	25.800,74	2.191,68 C
2.1.5.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.609,06	25.800,74	2.191,68 C
2.1.5.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	2.191,68	2.191,68 C
2.1.5.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.191,68	2.191,68 C
2.1.5.01.01.03	AUTONOMOS	0,00	23.609,06	23.609,06	0,00
2.1.5.01.01.03.01	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	17.850,57	17.850,57	0,00
2.1.5.01.01.03.99	AUTONOMOS A PAGAR - BALANÇO	0,00	5.758,49	5.758,49	0,00
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.9.99.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.9.99.99.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.9.99.99.01.01	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.5	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C
2.4.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C
2.4.5.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C
2.4.5.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C
2.4.5.01.01.01.08	SUPERAVIT BALANÇO DE ABERTURA	0,00	620.096,71	824.558,41	204.461,70 C
3	RECEITA TOTAL	0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
3.1.1.01	RECEITA NACIONAL	0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
3.1.1.01.03	RECEITA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
3.1.1.01.03.02	RECEITAS DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	511.979,35	511.979,35 C
3.1.1.01.03.02.01	RE001 PROJETOS	0,00	0,00	478.221,17	478.221,17 C
3.1.1.01.03.02.02	RE002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.613,80	17.613,80 C
3.1.1.01.03.02.04	RE004 APLICAÇÕES BANCARIAS	0,00	0,00	137,65	137,65 C
3.1.1.01.03.02.05	RE005 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.376,73	15.376,73 C
3.1.1.01.03.02.08	RE008 CURSOS/OFICINAS/PALESTRAS	0,00	0,00	630,00	630,00 C
3.1.1.01.03.03	RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	512.590,52	512.590,52 C
3.1.1.01.03.03.19	TR 002 PROJETO FEHIDRO GESTÃO	0,00	0,00	1.537,90	1.537,90 C
3.1.1.01.03.03.20	TR 003 PROJETO FEHIDRO ATLAS	0,00	0,00	121.907,72	121.907,72 C
3.1.1.01.03.03.22	TR 005 PROJETO LVP VOLUNTARIOS	0,00	0,00	78.106,59	78.106,59 C
3.1.1.01.03.03.23	TR 006 PROJETO CEA	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00 C
3.1.1.01.03.03.25	TR 008 PROJETO LVP COLEÇÃO	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00 C
3.1.1.01.03.03.26	TR 009 PROJETO DEDO VERDE	0,00	0,00	102.401,69	102.401,69 C
3.1.1.01.03.03.27	TR 010 PROJETO BORORE	0,00	0,00	80.026,06	80.026,06 C
3.1.1.01.03.03.29	TR 011 PROJETOS OUTROS	0,00	0,00	7.160,56	7.160,56 C
3.1.1.01.03.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.582,81	2.582,81 C
3.1.1.01.03.04.30	TR 020 REC APLIC FINAN FEHIDRO ATLAS	0,00	0,00	579,64	579,64 C
3.1.1.01.03.04.31	TR 021 REC APLIC FINAN LVP VOLUNTARIOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.1.1.01.03.04.32	TR 022 REC APLIC FINAN PROJETO CEA	0,00	0,00	794,84	794,84 C
3.1.1.01.03.04.35	TR 035 REC APLIC FINAN BARORE	0,00	0,00	754,90	754,90 C
3.1.1.01.03.04.36	TR 036 REC APLIC FINAN/OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	3,43	3,43 C
4	DESPEGA	0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
4.3	DESPEGAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
4.3.5	DESPEGAS GERAIS	0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
4.3.5.01	DESPEGAS GERAIS	0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
4.3.5.01.90	DESPEGAS GERAIS	0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
4.3.5.01.90.01	DESPEGAS COM PESSOAL	0,00	19.913,42	0,00	19.913,42 D
4.3.5.01.90.01.01	DP001 TRANSPORTE (COORD. INST.)	0,00	7.464,39	0,00	7.464,39 D
4.3.5.01.90.01.02	DP002 TRANSPORTE (FUNCIONARIOS)	0,00	616,57	0,00	616,57 D
4.3.5.01.90.01.03	DP003 TRANSPORTE (AUTONOMOS)	0,00	1.986,67	0,00	1.986,67 D
4.3.5.01.90.01.04	DP004 TRANSPORTE (ESTAGIARIOS)	0,00	780,00	0,00	780,00 D
4.3.5.01.90.01.05	DP005 TRANSPORTE (VOLUNTARIOS)	0,00	122,98	0,00	122,98 D
4.3.5.01.90.01.06	DP006 ALIMENTAÇÃO (COORD. INST.)	0,00	2.460,46	0,00	2.460,46 D
4.3.5.01.90.01.07	DP007 ALIMENTAÇÃO (FUNCIONARIOS)	0,00	1.464,51	0,00	1.464,51 D
4.3.5.01.90.01.08	DP008 ALIMENTAÇÃO (AUTONOMOS)	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50 D
4.3.5.01.90.01.09	DP009 ALIMENTAÇÃO (ESTAGIARIOS)	0,00	356,93	0,00	356,93 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.5.01.90.01.10	DP010 ALIMENTAÇÃO (VOLUNTARIOS)	0,00	463,49	0,00	463,49 D
4.3.5.01.90.01.11	DP011 ENCARGOS (COORD. INST.)	0,00	190,80	0,00	190,80 D
4.3.5.01.90.01.12	DP012 ENCARGOS (FUNCIONARIOS)	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30 D
4.3.5.01.90.01.14	DP014 ENCARGOS (ESTAGIARIOS)	0,00	1.678,82	0,00	1.678,82 D
4.3.5.01.90.03	RECURSOS HUMANOS	0,00	190.093,74	0,00	190.093,74 D
4.3.5.01.90.03.02	RH002 COORDENADORES DE PROJETO	0,00	52.750,32	0,00	52.750,32 D
4.3.5.01.90.03.03	RH003 MONITORES	0,00	16.144,09	0,00	16.144,09 D
4.3.5.01.90.03.04	RH004 ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	16.800,67	0,00	16.800,67 D
4.3.5.01.90.03.05	RH005 SECRETÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.3.5.01.90.03.06	RH006 AUX. SERVIÇOS GERAIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.3.5.01.90.03.07	RH007 PRODUTORES/ESTAGIARIOS	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00 D
4.3.5.01.90.03.09	RH009 TECNICOS	0,00	7.294,91	0,00	7.294,91 D
4.3.5.01.90.03.10	RH010 AUX. DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00 D
4.3.5.01.90.03.11	RH011 OFICINEIROS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.3.5.01.90.03.12	RH012 COMUNICAÇÃO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00 D
4.3.5.01.90.03.14	RH014 JARDINEIRO	0,00	4.874,50	0,00	4.874,50 D
4.3.5.01.90.03.15	RH015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68.839,25	0,00	68.839,25 D
4.3.5.01.90.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.367,36	0,00	8.367,36 D
4.3.5.01.90.05.01	MC001 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.530,60	0,00	1.530,60 D
4.3.5.01.90.05.02	MC002 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50 D
4.3.5.01.90.05.03	MC003 MAT. COPA/COZINHA/MANUTENÇÃO	0,00	1.133,61	0,00	1.133,61 D
4.3.5.01.90.05.05	MC005 TRANSPORTE E SERVIÇOS DA	0,00	1.806,27	0,00	1.806,27 D
4.3.5.01.90.05.07	MC007 PLANTAS E SEMENTES	0,00	2.836,38	0,00	2.836,38 D
4.3.5.01.90.07	MATERIAL FIXO	0,00	2.006,26	0,00	2.006,26 D
4.3.5.01.90.07.01	MF001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	258,95	0,00	258,95 D
4.3.5.01.90.07.03	MF003 LIVROS/VIDEOS/JOGOS P/BIBLIOTECA	0,00	177,10	0,00	177,10 D
4.3.5.01.90.07.04	MF004 UTENSILIOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.570,21	0,00	1.570,21 D
4.3.5.01.90.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	224.932,66	0,00	224.932,66 D
4.3.5.01.90.11.01	ST001 AGUA	0,00	91,59	0,00	91,59 D
4.3.5.01.90.11.02	ST002 LUZ	0,00	887,94	0,00	887,94 D
4.3.5.01.90.11.03	ST003 TELEFONE	0,00	10.189,35	0,00	10.189,35 D
4.3.5.01.90.11.04	ST004 INTERNET	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97 D
4.3.5.01.90.11.05	ST005 ALUGUEL	0,00	5.296,79	0,00	5.296,79 D
4.3.5.01.90.11.06	ST006 IMPOSTOS	0,00	16.162,12	0,00	16.162,12 D
4.3.5.01.90.11.07	ST007 HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	204,00	0,00	204,00 D
4.3.5.01.90.11.08	ST008 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.726,96	0,00	1.726,96 D
4.3.5.01.90.11.09	ST009 SEGURO	0,00	287,43	0,00	287,43 D
4.3.5.01.90.11.10	ST010 PREST. DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	113.367,10	0,00	113.367,10 D
4.3.5.01.90.11.11	ST011 CORREIO	0,00	242,35	0,00	242,35 D
4.3.5.01.90.11.12	ST012 REGISTROS FOTOGRAFICOS/VIDEO	0,00	2.403,60	0,00	2.403,60 D
4.3.5.01.90.11.14	ST014 SERVIÇO DE XEROX	0,00	1.560,92	0,00	1.560,92 D
4.3.5.01.90.11.15	ST015 SERVIÇO DE MOTOBOY	0,00	3.840,07	0,00	3.840,07 D
4.3.5.01.90.11.16	ST016 TECNICO DE INFORMATICA	0,00	15.898,20	0,00	15.898,20 D
4.3.5.01.90.11.17	ST017 HONORARIO CONTABIL	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20 D
4.3.5.01.90.11.18	ST018 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	5.777,10	0,00	5.777,10 D
4.3.5.01.90.11.20	ST020 FAXINEIRA	0,00	360,00	0,00	360,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.5.01.90.11.24	ST024 SERVIÇOS DE CARTORIO	0,00	546,61	0,00	546,61 D
4.3.5.01.90.11.25	ST025 SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.3.5.01.90.11.28	ST028 HOSPEDAGEM HOTEL	0,00	40.997,36	0,00	40.997,36 D
4.3.5.01.90.13	DIVERSOS	0,00	70.930,09	0,00	70.930,09 D
4.3.5.01.90.13.01	DV001 GASTOS C/MANUTENÇÃO	0,00	138,00	0,00	138,00 D
4.3.5.01.90.13.02	DV002 GASTOS C/MANUTENÇÃO ESCRITORIO	0,00	978,15	0,00	978,15 D
4.3.5.01.90.13.03	DV003 OUTRAS DESPESAS	0,00	28.535,62	0,00	28.535,62 D
4.3.5.01.90.13.04	DV004 REFORMAS	0,00	3.189,67	0,00	3.189,67 D
4.3.5.01.90.13.08	DV008 PERDAS EVENTUAIS	0,00	38.088,65	0,00	38.088,65 D
5	RESULTADO POR PROJETO	0,00	402.762,91	0,00	402.762,91 D
5.1	RESULTADO POR PROJETO	0,00	402.762,91	0,00	402.762,91 D
5.1.2	CUSTOS POR PROJETO	0,00	402.762,91	0,00	402.762,91 D
5.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.890,62	0,00	30.890,62 D
5.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.890,62	0,00	30.890,62 D
5.1.2.01.01.37	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.890,62	0,00	30.890,62 D
5.1.2.01.01.37.10	DP001 TRANSPORTE (COORD. INST.)	0,00	10.131,59	0,00	10.131,59 D
5.1.2.01.01.37.11	DP002 TRANSPORTE (FUNCIONARIOS)	0,00	389,99	0,00	389,99 D
5.1.2.01.01.37.12	DP003 TRANSPORTE (AUTONOMOS)	0,00	3.058,75	0,00	3.058,75 D
5.1.2.01.01.37.13	DP004 TRANSPORTE (ESTAGIARIOS)	0,00	174,28	0,00	174,28 D
5.1.2.01.01.37.14	DP005 TRANSPORTE (VOLUNTARIOS)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5.1.2.01.01.37.15	DP006 ALIMENTAÇÃO (COORD. INST)	0,00	7.892,43	0,00	7.892,43 D
5.1.2.01.01.37.16	DP007 ALIMENTAÇÃO (FUNCIONARIOS)	0,00	1.194,93	0,00	1.194,93 D
5.1.2.01.01.37.17	DP008 ALIMENTAÇÃO (AUTONOMOS)	0,00	231,27	0,00	231,27 D
5.1.2.01.01.37.18	DP009 ALIMENTAÇÃO (ESTAGIARIOS)	0,00	8,74	0,00	8,74 D
5.1.2.01.01.37.19	DP010 ALIMENTAÇÃO (VOLUNTARIOS)	0,00	1.061,06	0,00	1.061,06 D
5.1.2.01.01.37.21	DP012 ENCARGOS (FUNCIONARIOS)	0,00	3.334,76	0,00	3.334,76 D
5.1.2.01.01.37.23	DP014 ENCARGOS (ESTAGIARIOS)	0,00	1.209,82	0,00	1.209,82 D
5.1.2.01.01.37.24	DP015 CURSOS E ATUALIZAÇÕES	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00 D
5.1.2.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.912,89	0,00	16.912,89 D
5.1.2.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.912,89	0,00	16.912,89 D
5.1.2.02.01.37	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.912,89	0,00	16.912,89 D
5.1.2.02.01.37.31	MC001 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.244,20	0,00	6.244,20 D
5.1.2.02.01.37.32	MC002 SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	0,00	522,60	0,00	522,60 D
5.1.2.02.01.37.33	MC003 MAT. DE COPA, COZINHA E MANUT	0,00	967,75	0,00	967,75 D
5.1.2.02.01.37.35	MC005 TRANSPORTES A SERVIÇOS DA	0,00	222,03	0,00	222,03 D
5.1.2.02.01.37.37	MC007 PLANTAS,SEMENTES, TERRA	0,00	8.843,31	0,00	8.843,31 D
5.1.2.02.01.37.38	MC008 LIVROS	0,00	113,00	0,00	113,00 D
5.1.2.03	RECURSOS HUMANOS	0,00	138.503,96	0,00	138.503,96 D
5.1.2.03.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	138.503,96	0,00	138.503,96 D
5.1.2.03.01.37	RECURSOS HUMANOS	0,00	138.503,96	0,00	138.503,96 D
5.1.2.03.01.37.41	RH002 CORDENADORES DE PROJETOS	0,00	80.340,68	0,00	80.340,68 D
5.1.2.03.01.37.42	RH003 MONITORES	0,00	29.283,52	0,00	29.283,52 D
5.1.2.03.01.37.43	RH004 ASSISTENTE FINANCEIRO	0,00	640,00	0,00	640,00 D
5.1.2.03.01.37.44	RH005 SECRETARIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.2.03.01.37.45	RH006 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
5.1.2.03.01.37.46	RH007 ESTAGIARIOS	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 7

## 5 ELEMENTOS - CO-RELAÇÃO LANÇAMENTOS

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Período : 01/01/2009 a 31/12/2009

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.03.01.37.48	RH009 TECNICOS	0,00	10.651,00	0,00	10.651,00 D
5.1.2.03.01.37.49	RH010 AUX. DE COMUNICAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.1.2.03.01.37.51	RH012 COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.2.03.01.37.53	RH014 JARDINEIRO	0,00	3.354,76	0,00	3.354,76 D
5.1.2.04	DIVERSOS	0,00	58.276,25	0,00	58.276,25 D
5.1.2.04.01	DIVERSOS	0,00	58.276,25	0,00	58.276,25 D
5.1.2.04.01.37	DIVERSOS	0,00	58.276,25	0,00	58.276,25 D
5.1.2.04.01.37.57	DV002 GASTOS C/ MANUT. ESCRITORIO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.2.04.01.37.58	DV003 OUTRAS DESPESAS	0,00	24.032,70	0,00	24.032,70 D
5.1.2.04.01.37.59	DV004 REFORMAS	0,00	34.193,55	0,00	34.193,55 D
5.1.2.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.834,75	0,00	154.834,75 D
5.1.2.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.834,75	0,00	154.834,75 D
5.1.2.05.01.37	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.834,75	0,00	154.834,75 D
5.1.2.05.01.37.61	ST002 LUZ	0,00	407,77	0,00	407,77 D
5.1.2.05.01.37.62	ST003 TELEFONE	0,00	3.689,51	0,00	3.689,51 D
5.1.2.05.01.37.63	ST004 INTERNET	0,00	91,00	0,00	91,00 D
5.1.2.05.01.37.65	ST006 IMPOSTOS	0,00	43.990,21	0,00	43.990,21 D
5.1.2.05.01.37.67	ST008 TARIFAS BANCARIAS	0,00	866,57	0,00	866,57 D
5.1.2.05.01.37.68	ST009 SEGURO	0,00	31,25	0,00	31,25 D
5.1.2.05.01.37.69	ST010 PREST. SERV. DIVERSOS	0,00	57.516,40	0,00	57.516,40 D
5.1.2.05.01.37.70	ST011 CORREIOS	0,00	6,50	0,00	6,50 D
5.1.2.05.01.37.71	ST012 REGISTROS FOTOGRAFICOS / VIDEOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.05.01.37.72	ST013 MATERIAL GRAFICO	0,00	15.431,00	0,00	15.431,00 D
5.1.2.05.01.37.73	ST014 SERVIÇO DE XEROX	0,00	3.849,60	0,00	3.849,60 D
5.1.2.05.01.37.74	ST015 SERVIÇO DE MOTOBOY	0,00	685,75	0,00	685,75 D
5.1.2.05.01.37.75	ST016 TECNICO DE INFORMATICA	0,00	2.930,10	0,00	2.930,10 D
5.1.2.05.01.37.77	ST018 SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.2.05.01.37.82	ST023 ASSESSORIOS DE IMPRESA	0,00	1.878,36	0,00	1.878,36 D
5.1.2.05.01.37.84	ST025 SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.2.05.01.37.87	ST028 HOSPEDAGEM E ESTADIA	0,00	18.068,70	0,00	18.068,70 D
5.1.2.05.01.37.91	JUROS PAGOS	0,00	92,03	0,00	92,03 D
5.1.2.07	MATERIAL FIXO	0,00	3.344,44	0,00	3.344,44 D
5.1.2.07.01	MATERIAL FIXO	0,00	3.344,44	0,00	3.344,44 D
5.1.2.07.01.01	MATERIAL FIXO	0,00	3.344,44	0,00	3.344,44 D
5.1.2.07.01.01.02	MF002 MOVEIS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
5.1.2.07.01.01.03	MF003 LIVROS/VIDEOS/JOGOS P/BIBLIOTECA	0,00	432,00	0,00	432,00 D
5.1.2.07.01.01.04	MF004 UTENSILIOS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.857,44	0,00	2.857,44 D
<b>Ativo</b>		0,00	1.577.117,94	1.219.991,78	357.126,16 D
<b>Passivo</b>		0,00	686.313,28	935.293,20	248.979,92 C
<b>Receita</b>		0,00	0,00	1.027.152,68	1.027.152,68 C
<b>Despesa</b>		0,00	516.243,53	0,00	516.243,53 D
<b>Custos</b>		0,00	402.762,91	0,00	402.762,91 D
<b>Lucro</b>					108.146,24