

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1	ATIVO	935.218,57 C	3.322.774,02	752.327,31	1.635.228,14 D	
1.1	CIRCULANTE	1.482.563,73 D	463.651,70	651.834,42	1.294.381,01 D	
1.1.1	DISPONIVEL	1.482.563,73 D	463.651,70	651.834,42	1.294.381,01 D	
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	60.032,70 D	355.860,04	389.257,91	26.634,83 D	
1.1.1.02.001	BRABESCO 4.417-2 DOACAO ANA CELIA	1,00 D	626,52	626,52	1,00 D	
1.1.1.02.004	BRABESCO C/C 17.651-6 EMBAIXADA	19.064,90 D	31.655,89	50.691,00	29,79 D	0,11%
1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 15.516-0 IAF	1,00 D	18.312,57	18.312,57	1,00 D	
1.1.1.02.008	BB S/A C/C 13015-X RECURSO PROPRIO	0,00	50,00	29,00	21,00 D	0,08%
1.1.1.02.009	BRABESCO C/C 724140-2 SERTAO ECOLOGICO	70,47 D	0,00	37,00	33,47 D	0,13%
1.1.1.02.010	BRABESCO SA C/C 716650-8 PORJ OI FUTURO	60,40 D	0,00	40,90	19,50 D	0,07%
1.1.1.02.011	BRABESCO SA C/C 716640-0 GENEROSIDADE	45,30 D	0,00	40,90	4,40 D	0,02%
1.1.1.02.014	BNB C/CORRENTE Nr. 025.397-6	12.657,06 D	91,48	20,58	12.727,96 D	47,79%
1.1.1.02.016	BRABESCO C/C 716793-8 PETROBRAS AGROECOL	41,00 D	61.596,06	61.636,06	1,00 D	
1.1.1.02.017	BB P1+2 TP 02/3 TCTF 074/14 C/C 22.598-3	0,00	3.196,30	3.196,30	0,00	
1.1.1.02.018	BB MDS P1+2 CONT 071/13 CONTA 22596-7	0,24 C	86.845,26	86.845,02	0,00	
1.1.1.02.019	BB CONT 184/2014 ED SERV VIDA 229350	0,00	15.809,50	15.809,50	0,00	
1.1.1.02.020	PPP-ECOS-CONTA/CORRENTE 2453-8	28.091,81 D	0,00	14.401,05	13.690,76 D	51,40%
1.1.1.02.021	BBCONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-1	0,00	87.546,86	87.546,71	0,15 D	
1.1.1.02.022	CEF CONT SERTAO ECOL SOLIDARIO CC 3227 0	0,00	50.129,60	50.024,80	104,80 D	0,39%
1.1.1.03	BANCOS C/ ESPECIAL APLICACAO FINANCEIRAS	1.422.531,03 D	107.791,66	262.576,51	1.267.746,18 D	
1.1.1.03.002	BRABESCO 4.417-2 DOACAO ANA CELIA	1.812,49 D	13,68	626,52	1.199,65 D	0,09%
1.1.1.03.003	BRABESCO 17.651-6 EMBAIXADA	31.727,47 D	0,00	31.655,89	71,58 D	0,01%
1.1.1.03.004	BRABESCO 15.516-0 IAF	153.653,06 D	1.240,19	18.312,57	136.580,68 D	10,77%
1.1.1.03.005	BB S/A 13.015-X CEPFS	42.457,05 D	415,34	50,00	42.822,39 D	3,38%
1.1.1.03.008	BRABESCO SA APLIC 716650-8 PROJ OI FUTUR	1.008,15 D	9,24	0,00	1.017,39 D	0,08%
1.1.1.03.009	BRABESCO SA APLIC 716640-0 GENEROSIDADE	6.814,18 D	60,85	0,00	6.875,03 D	0,54%
1.1.1.03.014	BRABESCO APLIC 716793-8 PETRO AGROECOLOG	499.543,36 D	4.369,90	59.416,13	444.497,13 D	35,06%
1.1.1.03.016	BB APLIC MDS P1+2 CONT 071/13 22596-7	98.895,91 D	333,64	86.845,26	12.384,29 D	0,98%
1.1.1.03.017	APLIC FIN CONT 184/2014 SERV VIDA 229350	473.867,67 D	4.836,28	14.081,52	464.622,43 D	36,65%
1.1.1.03.018	PPP-ECOS APLIC FINANCEIRAS CONTA 2453-8	1.325,72 D	10.032,06	0,00	11.357,78 D	0,90%
1.1.1.03.019	BB APL CONT SEMENTE BNDES 03215-23428-1	111.425,97 D	36.394,15	51.513,82	96.306,30 D	7,60%
1.1.1.03.020	APLIC CEF SERTAO ECOL SOLID C 3227-0	0,00	50.086,33	74,80	50.011,53 D	3,94%
1.2	PROJETOS EM ANDAMENTO	290.691,26 C	292.455,12	1.763,86	0,00	
1.2.1	PROJETO DOACAO ANA CELIA	1.989,89 C	2.010,02	20,13	0,00	
1.2.1.04	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6,45 D	0,00	6,45	0,00	
1.2.1.04.003	MONITORAMETO ELETRONICO	6,45 D	0,00	6,45	0,00	
1.2.1.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.996,34 C	2.010,02	13,68	0,00	
1.2.1.05.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.996,34 C	2.010,02	13,68	0,00	
1.2.2	PROJETO BRASILFOUNDATION	4.081,52 C	4.081,52	0,00	0,00	
1.2.2.03	RECEITAS CORRENTE	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00	
1.2.2.03.006	DOACOES	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00	
1.2.2.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	81,52 C	81,52	0,00	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1.2.2.05.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	81,52 C	81,52	0,00	0,00	
1.2.3	PROJETO EMBAIXADA DA FINLANDIA	32.392,01 C	32.392,01	0,00	0,00	
1.2.3.03	RECEITAS CORRENTES	31.290,10 C	31.290,10	0,00	0,00	
1.2.3.03.006	DOAÇÕES	31.290,10 C	31.290,10	0,00	0,00	
1.2.3.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.101,91 C	1.101,91	0,00	0,00	
1.2.3.05.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.101,91 C	1.101,91	0,00	0,00	
1.2.4	PROJETO IAF	245.190,15 C	246.430,34	1.240,19	0,00	
1.2.4.03	RECEITAS CORRENTES	232.737,42 C	232.737,42	0,00	0,00	
1.2.4.03.006	DOACOES AO PROJETO	232.737,42 C	232.737,42	0,00	0,00	
1.2.4.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.452,73 C	13.692,92	1.240,19	0,00	
1.2.4.05.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12.452,73 C	13.692,92	1.240,19	0,00	
1.2.5	RECEITAS RECURSO PROPRIO	7.037,69 C	7.541,23	503,54	0,00	
1.2.5.03	RECEITAS CORRENTES	4.176,60 C	4.264,80	88,20	0,00	
1.2.5.03.003	DOAÇÃO PESSOA FISICA	4.176,60 C	4.264,80	88,20	0,00	
1.2.5.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.861,09 C	3.276,43	415,34	0,00	
1.2.5.05.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.861,09 C	3.276,43	415,34	0,00	
1.4	PROJETOS EM ANDAMENTOS	4.820,57 C	4.982,14	161,57	0,00	
1.4.5	PROJETO OI FUTURO	94,10 C	103,34	9,24	0,00	
1.4.5.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	94,10 C	103,34	9,24	0,00	
1.4.5.02.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	94,10 C	103,34	9,24	0,00	
1.4.6	PROJETO GENEROSIDADE	3.773,94 C	3.834,79	60,85	0,00	
1.4.6.01	RECEITAS	3.340,00 C	3.340,00	0,00	0,00	
1.4.6.01.001	DOACOES	3.340,00 C	3.340,00	0,00	0,00	
1.4.6.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	433,94 C	494,79	60,85	0,00	
1.4.6.02.001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	433,94 C	494,79	60,85	0,00	
1.4.9	PROJETO BNB	952,53 C	1.044,01	91,48	0,00	
1.4.9.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	952,53 C	1.044,01	91,48	0,00	
1.4.9.02.001	RENDIMENTO S/APLICACOES FINANCEIRAS	952,53 C	1.044,01	91,48	0,00	
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.122.270,47 C	2.561.685,06	98.567,46	340.847,13 D	
1.5.1	IMOBILIZADOS	264.193,79 D	76.653,34	0,00	340.847,13 D	
1.5.1.01	IMOBILIZADOS	457.807,27 D	76.653,34	0,00	534.460,61 D	
1.5.1.01.001	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	34.183,97 D	0,00	0,00	34.183,97 D	6,40%
1.5.1.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.339,48 D	0,00	0,00	21.339,48 D	3,99%

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1.5.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.937,07 D	0,00	0,00	17.937,07 D	3,36%
1.5.1.01.005	VEICULOS	259.369,36 D	58.338,00	0,00	317.707,36 D	59,44%
1.5.1.01.006	IMOVEIS	90.745,69 D	0,00	0,00	90.745,69 D	16,98%
1.5.1.01.009	BENS DE PEQUENO VALOR	5.457,70 D	0,00	0,00	5.457,70 D	1,02%
1.5.1.01.011	FREEZER PROJETO BNB	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D	0,50%
1.5.1.01.019	MOTOS PETROBRAS AGROECOLOGIA	17.820,00 D	0,00	0,00	17.820,00 D	3,33%
1.5.1.01.020	AR CONDICIONADO	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D	1,55%
1.5.1.01.023	CAMARA FRIGORIFICA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	620,34	0,00	620,34 D	0,12%
1.5.1.01.024	FORRAGEIRA-PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	6.081,00	0,00	6.081,00 D	1,14%
1.5.1.01.025	EQUIPAMENTOS-PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	7.382,00	0,00	7.382,00 D	1,38%
1.5.1.01.026	MESA P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLOGIA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,05%
1.5.1.01.027	MONITOR P COMPUTADOR PETROBRAS AGROECOLO	0,00	532,00	0,00	532,00 D	0,10%
1.5.1.01.028	CHOCADadeira	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D	0,65%
1.5.1.02	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	193.613,48 C	0,00	0,00	193.613,48 C	
1.5.1.02.001	(-)DEPRECIACOES MOVEIS & UTENSILIOS	20.467,62 C	0,00	0,00	20.467,62 C	10,57%
1.5.1.02.003	(-)DEPRECIACOES DE VEICULOS	147.047,70 C	0,00	0,00	147.047,70 C	75,95%
1.5.1.02.004	(-)DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.137,26 C	0,00	0,00	12.137,26 C	6,27%
1.5.1.02.007	(-)DEPRECIACOES COMPUTADOR E PERIFERICOS	13.960,90 C	0,00	0,00	13.960,90 C	7,21%
1.5.3	PROJETO PETROBRAS AGROECOLOGIA	689.685,09 C	694.054,99	4.369,90	0,00	
1.5.3.01	RECEITAS PROJ PETROBRAS AGROECOLOGIA	659.981,23 C	659.981,23	0,00	0,00	
1.5.3.01.001	DOACOES	659.981,23 C	659.981,23	0,00	0,00	
1.5.3.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.703,86 C	34.073,76	4.369,90	0,00	
1.5.3.02.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.703,86 C	34.073,76	4.369,90	0,00	
1.5.4	PROJETO P1+2 MDS TP 02/13 TCTF 074/14	24.385,77 C	27.493,87	3.108,10	0,00	
1.5.4.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	137,96 C	137,96	0,00	0,00	
1.5.4.03.001	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRAS	137,96 C	137,96	0,00	0,00	
1.5.4.04	RECEITAS OPERACIONAIS	24.247,81 C	27.355,91	3.108,10	0,00	
1.5.4.04.001	DOACOES	24.247,81 C	27.355,91	3.108,10	0,00	
1.5.5	PROJETO P1+2 MDS CONTRATO 071/2013	1.147.294,76 C	1.147.628,40	333,64	0,00	
1.5.5.04	IMPLEMENTACAO	1.134.349,26 C	1.134.349,26	0,00	0,00	
1.5.5.04.009	DOACAO/APOIO AO CONVENIO 796845/013	1.134.349,26 C	1.134.349,26	0,00	0,00	
1.5.5.09	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.945,50 C	13.279,14	333,64	0,00	
1.5.5.09.001	RENDIMENTOS S APLICACOES FINANCERAS	12.945,50 C	13.279,14	333,64	0,00	
1.5.6	CONTRATO 184/2014	83.436,93 C	87.288,21	3.851,28	0,00	
1.5.6.01	RECEITAS	71.133,20 C	71.133,20	0,00	0,00	
1.5.6.01.001	DOACOES	71.133,20 C	71.133,20	0,00	0,00	
1.5.6.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.303,73 C	16.155,01	3.851,28	0,00	
1.5.6.02.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	12.303,73 C	16.155,01	3.851,28	0,00	
1.5.7	CONTRATO PPP-ECOS CONTA 2453-8	57.728,55 C	57.760,61	32,06	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
1.5.7.01	DOACOES	57.351,05 C	57.351,05	0,00	0,00	
1.5.7.01.001	DOACOES	57.351,05 C	57.351,05	0,00	0,00	
1.5.7.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377,50 C	409,56	32,06	0,00	
1.5.7.02.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	377,50 C	409,56	32,06	0,00	
1.5.8	CONTRATO SEMENTES BNDES 03215-23428-1	383.933,16 C	420.689,31	36.756,15	0,00	
1.5.8.01	DOACOES	380.402,32 C	416.435,36	36.033,04	0,00	
1.5.8.01.001	DOACOES	380.402,32 C	416.435,36	36.033,04	0,00	
1.5.8.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.530,84 C	4.253,95	723,11	0,00	
1.5.8.02.001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.530,84 C	4.253,95	723,11	0,00	
1.5.9	CONTRATO SERTAO ECOL E SOLIDARIO 3227-0	0,00	50.116,33	50.116,33	0,00	
1.5.9.01	DOACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.5.9.01.001	DOACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.5.9.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	116,33	116,33	0,00	
1.5.9.02.001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	116,33	116,33	0,00	
2	PASSIVO	935.218,57 D	3.423.240,80	5.993.687,51	1.635.228,14 C	
2.2	PROJETOS EM ANDAMENTOS	215.844,54 D	19.046,09	234.890,63	0,00	
2.2.1	SUBVENCOES DOACAO ANA CELIA	49.882,72 D	626,52	50.509,24	0,00	
2.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	27.514,32 D	0,00	27.514,32	0,00	
2.2.1.01.001	SALARIOS	23.921,92 D	0,00	23.921,92	0,00	
2.2.1.01.002	FERIAS	3.592,40 D	0,00	3.592,40	0,00	
2.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.217,94 D	0,00	16.217,94	0,00	
2.2.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA	11.811,60 D	0,00	11.811,60	0,00	
2.2.1.02.003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	324,90 D	0,00	324,90	0,00	
2.2.1.02.004	FGTS	2.571,38 D	0,00	2.571,38	0,00	
2.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	204,39 D	0,00	204,39	0,00	
2.2.1.02.007	IRRF	1.305,67 D	0,00	1.305,67	0,00	
2.2.1.03	CUSTOS CORRENTE	150,00 D	0,00	150,00	0,00	
2.2.1.03.004	CAPACITAÇÃO,VIAGENS E MAT DE CONSUMO	150,00 D	0,00	150,00	0,00	
2.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.512,76 D	583,07	6.095,83	0,00	
2.2.1.04.003	MONITORAMENTO ELETRONICO	1.430,00 D	130,00	1.560,00	0,00	
2.2.1.04.005	ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	3.588,58 D	453,07	4.041,65	0,00	
2.2.1.04.008	DESPESAS GERAIS	92,60 D	0,00	92,60	0,00	
2.2.1.04.013	DESPESAS C/VEICULOS	401,58 D	0,00	401,58	0,00	
2.2.1.05	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	487,70 D	43,45	531,15	0,00	
2.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS	487,70 D	43,45	531,15	0,00	
2.2.2	SUBVENCOES BRASILFOUNDATION	7.174,99 D	37,00	7.211,99	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.2.2.03	CUSTOS CORRENTES	6.839,14 D	0,00	6.839,14	0,00	
2.2.2.03.003	ENCONTROS, REUNIÕES E MATERIAIS CONSUMO	1.749,14 D	0,00	1.749,14	0,00	
2.2.2.03.006	DESPESAS C/VEICULOS	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	
2.2.2.03.007	MATERIAL PARA INSTALACAO DE SOMBRITE	3.770,00 D	0,00	3.770,00	0,00	
2.2.2.05	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	335,85 D	37,00	372,85	0,00	
2.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	335,85 D	37,00	372,85	0,00	
2.2.3	SUBVENCOES EMBAIXADA DA FILANDIA	840,20 D	41,00	881,20	0,00	
2.2.3.05	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	840,20 D	41,00	881,20	0,00	
2.2.3.05.001	DESPESAS BANCARIAS	840,20 D	41,00	881,20	0,00	
2.2.4	SUBVENCOES IAF	157.621,98 D	18.312,57	175.934,55	0,00	
2.2.4.01	DESPESAS C/PESSOAL	39.589,71 D	7.022,77	46.612,48	0,00	
2.2.4.01.001	SALARIOS	31.075,30 D	2.703,83	33.779,13	0,00	
2.2.4.01.002	FERIAS	3.592,41 D	0,00	3.592,41	0,00	
2.2.4.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.619,60 D	2.360,94	3.980,54	0,00	
2.2.4.01.006	SERVICOS PRESTADO PF/PJ	3.302,40 D	1.958,00	5.260,40	0,00	
2.2.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.867,28 D	2.561,74	25.429,02	0,00	
2.2.4.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA	17.460,87 D	1.927,83	19.388,70	0,00	
2.2.4.02.003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	400,73 D	32,39	433,12	0,00	
2.2.4.02.004	FGTS	3.335,58 D	392,92	3.728,50	0,00	
2.2.4.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,98 D	0,00	223,98	0,00	
2.2.4.02.007	IRRF	1.424,77 D	208,60	1.633,37	0,00	
2.2.4.02.008	ISS	21,35 D	0,00	21,35	0,00	
2.2.4.03	CUSTOS CORRENTES	65.107,85 D	6.978,68	72.086,53	0,00	
2.2.4.03.003	ENCONTROS, REUNIÕES E MATERIAL CONSUMO	840,00 D	0,00	840,00	0,00	
2.2.4.03.004	CAPACITAÇÃO, VIAGENS E MATERIAL CONSUMO	30.101,60 D	1.800,00	31.901,60	0,00	
2.2.4.03.005	HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	
2.2.4.03.006	DOACOES	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	
2.2.4.03.007	ALIMENTACAO	6.064,00 D	1.178,68	7.242,68	0,00	
2.2.4.03.008	CONTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS	9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	
2.2.4.03.009	CONFECCÃO DE PORTA DE ALUMINIO	2.364,10 D	0,00	2.364,10	0,00	
2.2.4.03.010	MATERIAL ELETRICO	1.811,60 D	0,00	1.811,60	0,00	
2.2.4.03.011	DESPESAS C/ PLACAS	560,00 D	0,00	560,00	0,00	
2.2.4.03.012	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.086,55 D	0,00	5.086,55	0,00	
2.2.4.03.013	PRODUCAO DE DOCUMENTARIO	2.000,00 D	4.000,00	6.000,00	0,00	
2.2.4.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.249,29 D	1.681,58	29.930,87	0,00	
2.2.4.04.001	HONORARIOS CONTABEIS	4.550,00 D	0,00	4.550,00	0,00	
2.2.4.04.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.812,00 D	0,00	4.812,00	0,00	
2.2.4.04.004	TELEFONE E INTERNET	7.650,07 D	656,26	8.306,33	0,00	
2.2.4.04.005	ENERGIA ELETRICA E AGUA ESGOTO	2.269,11 D	203,51	2.472,62	0,00	
2.2.4.04.006	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	300,00 D	50,00	350,00	0,00	
2.2.4.04.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.947,50 D	0,00	1.947,50	0,00	
2.2.4.04.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.720,61 D	771,81	7.492,42	0,00	
2.2.4.05	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.807,85 D	67,80	1.875,65	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.2.4.05.002	DESPEAS BANCARIAS	1.807,85 D	67,80	1.875,65	0,00	
2.2.5	SUBVENCOES RECURSOS PROPRIO	324,65 D	29,00	353,65	0,00	
2.2.5.05	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	324,65 D	29,00	353,65	0,00	
2.2.5.05.001	DESPEAS BANCARIAS	324,65 D	29,00	353,65	0,00	
2.4	PROJETOS EM ANDAMENTO	1.613,51 D	102,38	1.715,89	0,00	
2.4.5	SUBVENCOES OI FUTURO	369,60 D	40,90	410,50	0,00	
2.4.5.03	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	369,60 D	40,90	410,50	0,00	
2.4.5.03.001	DESPEAS BANCARIAS	369,60 D	40,90	410,50	0,00	
2.4.6	SUBVENCOES GENEROSIDADE	1.209,11 D	40,90	1.250,01	0,00	
2.4.6.04	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	758,33 D	40,90	799,23	0,00	
2.4.6.04.001	DESPEAS BANCARIAS	758,33 D	40,90	799,23	0,00	
2.4.6.05	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	450,78 D	0,00	450,78	0,00	
2.4.6.05.004	DESPEAS C/VEICULOS	50,00 D	0,00	50,00	0,00	
2.4.6.05.015	DESPEAS DIVERSAS	400,78 D	0,00	400,78	0,00	
2.4.9	SUBVENCOES BNB	34,80 D	20,58	55,38	0,00	
2.4.9.03	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	34,80 D	20,58	55,38	0,00	
2.4.9.03.001	DESPEAS BANCARIAS	34,80 D	20,58	55,38	0,00	
2.5	PATRIMONIO	717.760,52 D	3.404.092,33	5.757.080,99	1.635.228,14 C	
2.5.1	PATRIMONIO	1.103.688,83 C	3.190.404,93	3.721.944,24	1.635.228,14 C	
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.103.688,83 C	3.190.404,93	3.721.944,24	1.635.228,14 C	
2.5.1.01.001	SUPERAVIT	0,00	0,00	531.539,31	531.539,31 C	32,51%
2.5.1.01.002	DEFICIT	407.935,95 D	0,00	407.935,95	0,00	
2.5.1.01.003	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18 C	0,00	0,00	216.234,18 C	13,22%
2.5.1.01.004	RESULTADO ACUMULADO	1.295.390,60 C	407.935,95	0,00	887.454,65 C	54,27%
2.5.1.01.005	RESULTADO NO EXERCICIO	0,00	2.782.468,98	2.782.468,98	0,00	
2.5.3	SUBVENCOES PETROBRAS AGROECOLOGIA	317.377,36 D	61.636,06	379.013,42	0,00	
2.5.3.01	DESPEAS C/PESSOAL	109.505,62 D	21.124,80	130.630,42	0,00	
2.5.3.01.001	SALARIOS	63.672,33 D	8.581,23	72.253,56	0,00	
2.5.3.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.843,63 D	3.821,18	8.664,81	0,00	
2.5.3.01.003	INSS	28.941,61 D	7.152,82	36.094,43	0,00	
2.5.3.01.004	FGTS	5.634,73 D	1.166,69	6.801,42	0,00	
2.5.3.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.529,85 D	194,27	1.724,12	0,00	
2.5.3.01.006	CNTRIBUICAO SINDICAL	393,20 D	0,00	393,20	0,00	
2.5.3.01.008	FERIAS	4.328,16 D	0,00	4.328,16	0,00	
2.5.3.01.009	IRRF	162,11 D	208,61	370,72	0,00	
2.5.3.02	CUSTEIO CORRENTE	207.099,40 D	40.389,76	247.489,16	0,00	
2.5.3.02.001	DESPEAS C/VIAGENS	28.146,32 D	3.400,00	31.546,32	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.3.02.002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.526,07 D	6.757,42	14.283,49	0,00	
2.5.3.02.003	BANNER	2.245,00 D	0,00	2.245,00	0,00	
2.5.3.02.004	MANUT E CONSERV DE VEICULOS	2.094,00 D	50,00	2.144,00	0,00	
2.5.3.02.005	DESPESAS DIVERSAS	98.337,69 D	0,00	98.337,69	0,00	
2.5.3.02.007	COMBUSTIVEL	6.115,68 D	552,34	6.668,02	0,00	
2.5.3.02.009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	840,35 D	0,00	840,35	0,00	
2.5.3.02.010	SEGURO DE VEICULO	6.620,68 D	0,00	6.620,68	0,00	
2.5.3.02.011	CAMARA FRIGORIFICA	620,34 D	0,00	620,34	0,00	
2.5.3.02.012	SERV PRESTADO PESSOA FISICA E JURIDICA	10.340,00 D	2.700,00	13.040,00	0,00	
2.5.3.02.014	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11.294,60 D	0,00	11.294,60	0,00	
2.5.3.02.015	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	10.880,00 D	0,00	10.880,00	0,00	
2.5.3.02.016	DESPESAS C/ REFEICAO	3.488,04 D	0,00	3.488,04	0,00	
2.5.3.02.017	DESPESAS C/ VEICULOS	4.305,63 D	0,00	4.305,63	0,00	
2.5.3.02.018	COMPRA DE FORRAGEIRA	6.081,00 D	0,00	6.081,00	0,00	
2.5.3.02.019	EQUIPAMENTOS	7.382,00 D	0,00	7.382,00	0,00	
2.5.3.02.020	MESA PARA COMPUTADOR	250,00 D	0,00	250,00	0,00	
2.5.3.02.021	MONITOR DE COMPUTADOR	532,00 D	0,00	532,00	0,00	
2.5.3.02.022	FACIITACAO DE CAPACITACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2.5.3.02.023	PRODUCAO DE VIDEO DOCUMENTARIO	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	
2.5.3.02.024	CHOCADEIRAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
2.5.3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	772,34 D	121,50	893,84	0,00	
2.5.3.03.001	DESPESAS BANCARIAS	772,34 D	121,50	893,84	0,00	
2.5.4	SUBVENCOES P1+2 MDS TP 02/13 TCTF 074/14	27.197,77 D	3.196,30	30.394,07	0,00	
2.5.4.01	DESPESAS C/PESSOAL	26.520,67 D	3.108,10	29.628,77	0,00	
2.5.4.01.001	SALARIOS	12.085,55 D	1.814,52	13.900,07	0,00	
2.5.4.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.551,34 D	1.084,21	9.635,55	0,00	
2.5.4.01.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	62,34 D	0,00	62,34	0,00	
2.5.4.01.005	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.572,19 D	0,00	5.572,19	0,00	
2.5.4.01.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	249,25 D	209,37	458,62	0,00	
2.5.4.02	SISTEMATIZACAO DE EXPERIENCIA	355,00 D	0,00	355,00	0,00	
2.5.4.02.001	BANNER DE EXPERIENCIA	75,00 D	0,00	75,00	0,00	
2.5.4.02.002	BOLETINS DE EXPERIENCIA	280,00 D	0,00	280,00	0,00	
2.5.4.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	322,10 D	88,20	410,30	0,00	
2.5.4.04.001	DESPESAS BANCARIAS	322,10 D	88,20	410,30	0,00	
2.5.5	SUBVENCOES MDS P1+2 CONTRATO 071/13	1.071.452,74 D	86.845,02	1.158.297,76	0,00	
2.5.5.02	CAPACITACAO TECNICA	6.993,71 D	5.392,00	12.385,71	0,00	
2.5.5.02.001	CAP FAM GESTAO AGUA P/PROD DE ALIMENTOS	5.192,35 D	1.756,10	6.948,45	0,00	
2.5.5.02.002	CAP MANEJO SISTEMA SIMPL AGUA P/PRODUCAO	1.801,36 D	3.635,90	5.437,26	0,00	
2.5.5.03	VISITA INTERC AGRIC FAM MULT EXPERIENCIA	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00	
2.5.5.03.001	VISITA INTERC AGRIC FAM MULT EXPERIENCIA	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00	
2.5.5.04	IMPLEMENTACAO	851.089,60 D	65.975,20	917.064,80	0,00	
2.5.5.04.001	CISTERNA CALÇADAO	392.319,12 D	65.975,20	458.294,32	0,00	
2.5.5.04.002	CISTERNA CALÇADAO-CARATER PRODUTIVO	199.500,00 D	0,00	199.500,00	0,00	
2.5.5.04.003	CISTERNA ENXURRADA	116.770,48 D	0,00	116.770,48	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.5.04.004	CISTERNA ENXRRADA-CARATER- PRODUTIVO	139.500,00 D	0,00	139.500,00	0,00	
2.5.5.04.006	BARRAGEM SUBTERRANEA CARATER PRODUTIVO	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	
2.5.5.05	UG- UNIDADE GESTORA	169.255,00 D	15.368,87	184.623,87	0,00	
2.5.5.05.001	PESSOAL UG	148.581,50 D	14.447,57	163.029,07	0,00	
2.5.5.05.002	CUSTEIO FIXO UG	16.610,55 D	921,30	17.531,85	0,00	
2.5.5.05.003	CUSTEIO VARIAVEL	4.062,95 D	0,00	4.062,95	0,00	
2.5.5.06	EVENTOS E AVALIAÇÃO	5.960,00 D	0,00	5.960,00	0,00	
2.5.5.06.002	ENCONTRO TERRITORIAL	5.960,00 D	0,00	5.960,00	0,00	
2.5.5.08	ENCARGOS FINANCEIROS	34.219,88 D	0,00	34.219,88	0,00	
2.5.5.08.001	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS-ISS	34.219,88 D	0,00	34.219,88	0,00	
2.5.5.10	DESPESAS OPERACIONAIS	484,55 D	108,95	593,50	0,00	
2.5.5.10.001	DESPESAS BANCARIAS	484,55 D	108,95	593,50	0,00	
2.5.6	SUBVENCOES 184/2014	89.720,15 D	7.136,50	96.856,65	0,00	
2.5.6.01	CUSTEIO CORRENTE	48.966,97 D	7.085,50	56.052,47	0,00	
2.5.6.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS E PRODS LIMPEZA	354,95 D	0,00	354,95	0,00	
2.5.6.01.005	MANUTECAO DE VEICULOS	5.413,09 D	635,50	6.048,59	0,00	
2.5.6.01.006	SERV PRESTADOS P/PESSOAS FISICAS	20.452,90 D	1.184,00	21.636,90	0,00	
2.5.6.01.007	INSS	6.398,08 D	316,00	6.714,08	0,00	
2.5.6.01.010	MANUTENCAO EM COMPUTADORES	970,00 D	0,00	970,00	0,00	
2.5.6.01.011	DESPESAS C/ VIAGEM	2.068,25 D	4.500,00	6.568,25	0,00	
2.5.6.01.012	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.995,55 D	0,00	1.995,55	0,00	
2.5.6.01.013	DESPESAS C/CARTORIO	1.731,00 D	0,00	1.731,00	0,00	
2.5.6.01.014	DESPESAS DIVERSAS	9.583,15 D	450,00	10.033,15	0,00	
2.5.6.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	588,30 D	51,00	639,30	0,00	
2.5.6.02.001	DESPESAS BANCARIAS	588,30 D	51,00	639,30	0,00	
2.5.6.05	DESPESAS COM PESSOAL	40.164,88 D	0,00	40.164,88	0,00	
2.5.6.05.001	SALARIOS	3.919,78 D	0,00	3.919,78	0,00	
2.5.6.05.002	INSS	3.217,26 D	0,00	3.217,26	0,00	
2.5.6.05.003	FGTS	16.703,00 D	0,00	16.703,00	0,00	
2.5.6.05.004	PIS	75,66 D	0,00	75,66	0,00	
2.5.6.05.006	IRRF	1.697,17 D	0,00	1.697,17	0,00	
2.5.6.05.007	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	13.526,46 D	0,00	13.526,46	0,00	
2.5.6.05.008	MULTAS RESCISÓRIAS	1.025,55 D	0,00	1.025,55	0,00	
2.5.7	SUBVENCOES PPP-ECOS	43.194,14 D	2.943,05	46.137,19	0,00	
2.5.7.01	DESPESAS / PESSOAL	19.059,00 D	2.652,00	21.711,00	0,00	
2.5.7.01.001	SALARIOS	12.104,04 D	1.104,00	13.208,04	0,00	
2.5.7.01.002	INSS	4.668,00 D	876,00	5.544,00	0,00	
2.5.7.01.003	FGTS	1.518,00 D	144,00	1.662,00	0,00	
2.5.7.01.004	PIS	132,00 D	24,00	156,00	0,00	
2.5.7.01.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	36,96 D	0,00	36,96	0,00	
2.5.7.01.006	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	600,00 D	504,00	1.104,00	0,00	
2.5.7.02	CUSTEIO CORRENTE	23.541,60 D	240,00	23.781,60	0,00	



C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.7.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	2.880,00 D	240,00	3.120,00	0,00	
2.5.7.02.002	DESPESAS C/ VIAGENS	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	
2.5.7.02.003	BOLSA DE INCENTIVO AOS ESTUDOS	4.600,00 D	0,00	4.600,00	0,00	
2.5.7.02.004	GENEROS ALIMENTICIOS	2.793,90 D	0,00	2.793,90	0,00	
2.5.7.02.005	MATERIAL DIDATICO PARA ESCRITORIO	296,00 D	0,00	296,00	0,00	
2.5.7.02.006	PORTES E TELEGRAMAS	170,00 D	0,00	170,00	0,00	
2.5.7.02.007	CONTRIBUICAO AS FAMILIAS	720,00 D	0,00	720,00	0,00	
2.5.7.02.008	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.881,70 D	0,00	6.881,70	0,00	
2.5.7.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	593,54 D	51,05	644,59	0,00	
2.5.7.03.001	DESPESAS BANCARIAS	593,54 D	51,05	644,59	0,00	
2.5.8	SUBVENCOES SEMENTES BNDES	272.507,19 D	51.875,67	324.382,86	0,00	
2.5.8.01	SELECAO CADAST FAM INT BCO COMUN SEMENTE	5.862,25 D	260,00	6.122,25	0,00	
2.5.8.01.001	ALIMENTACAO	646,00 D	260,00	906,00	0,00	
2.5.8.01.002	DESLOCAMENTO	4.620,15 D	0,00	4.620,15	0,00	
2.5.8.01.003	MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO	596,10 D	0,00	596,10	0,00	
2.5.8.02	CAPACITACAO DE COMISSAO MUNICIPAL	956,61 D	0,00	956,61	0,00	
2.5.8.02.001	ALIMENTACAO (REFEICAO)	316,10 D	0,00	316,10	0,00	
2.5.8.02.002	DESLOCAMENTO	525,16 D	0,00	525,16	0,00	
2.5.8.02.003	MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO	115,35 D	0,00	115,35	0,00	
2.5.8.03	CAP.CARAC.GESTAO COMUN.DIVERS.SEMENTE	16.351,60 D	6.660,60	23.012,20	0,00	
2.5.8.03.001	ALIMENTACAO (REFEICAO)	8.163,20 D	5.940,60	14.103,80	0,00	
2.5.8.03.003	MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO	2.347,40 D	0,00	2.347,40	0,00	
2.5.8.03.004	SERVICOS PRESTADOS PF/PJ	4.539,00 D	534,00	5.073,00	0,00	
2.5.8.03.005	ENCARGOS-INSS 20%	1.302,00 D	186,00	1.488,00	0,00	
2.5.8.07	VISITA INT AGRIC FAM MULT EXP INTERMUNIC	3.955,90 D	0,00	3.955,90	0,00	
2.5.8.07.003	DESLOCAMENTO	3.955,90 D	0,00	3.955,90	0,00	
2.5.8.08	MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO	56.919,00 D	21.379,00	78.298,00	0,00	
2.5.8.08.001	MATERIAL PERMANENTE BB DE SEMENTES	56.919,00 D	21.379,00	78.298,00	0,00	
2.5.8.09	PESSOAL-UGE	111.638,02 D	21.937,42	133.575,44	0,00	
2.5.8.09.001	SALARIOS	71.052,99 D	9.480,53	80.533,52	0,00	
2.5.8.09.002	ENCARGOS	37.558,60 D	8.255,10	45.813,70	0,00	
2.5.8.09.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.026,43 D	4.201,79	7.228,22	0,00	
2.5.8.10	CUSTEIO FIXO UGE	70.157,08 D	538,20	70.695,28	0,00	
2.5.8.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1.774,60 D	0,00	1.774,60	0,00	
2.5.8.10.002	COMUNICACAO	450,00 D	0,00	450,00	0,00	
2.5.8.10.003	AGUA/ENERGIA	993,63 D	99,36	1.092,99	0,00	
2.5.8.10.004	CONTA TELEFONICA/INTERNET	2.160,87 D	438,84	2.599,71	0,00	
2.5.8.10.005	MANUTENCAO/LOCACAO (01 CARRO)	42.258,14 D	0,00	42.258,14	0,00	
2.5.8.10.006	MANUTENCAO/LOCACAO (03 MOTOS)	22.519,84 D	0,00	22.519,84	0,00	
2.5.8.12	ENCONTRO TERRITORIAL DE SEMENTES	5.940,30 D	0,00	5.940,30	0,00	
2.5.8.12.001	ALIMENTACAO	2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00	
2.5.8.12.004	DESLOCAMENTO	2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00	
2.5.8.12.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSUMO	240,30 D	0,00	240,30	0,00	

C O N T A	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	A. V.
2.5.8.14	SISTEMATIZACAO DE EXPERIENCIAS	60,00 D	0,00	60,00	0,00	
2.5.8.14.001	BANNER DE EXPERIENCIA	60,00 D	0,00	60,00	0,00	
2.5.8.17	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	666,43 D	129,90	796,33	0,00	
2.5.8.17.001	DESPEAS BANCARIAS	666,43 D	129,90	796,33	0,00	
2.5.8.18	CUSTEIO VARIAVEL	0,00	970,55	970,55	0,00	
2.5.8.18.001	COMBUSTIVEL	0,00	970,55	970,55	0,00	
2.5.9	SUBVENCOES SERTAO ECOLOG E SOLIDARIO	0,00	54,80	54,80	0,00	
2.5.9.02	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	54,80	54,80	0,00	
2.5.9.02.001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	54,80	54,80	0,00	
T O T A I S :			6.746.014,82	6.746.014,82		

Emitido por Sonia Maria de Souza Lucena em 20.11.2016

