

Período: 31/12/2015

Descrição	Saldo
A T I V O	4.168.363,03
CIRCULANTE	4.071.019,05
DISPONÍVEL	979.322,73
RECURSOS LIVRES	329.308,20
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	650.014,53
CREDITOS A RECEBER	2.957.830,43
CRÉDITOS PEABIRU	2.957.830,43
OUTROS CRÉDITOS	133.865,89
OUTROS CRÉDITOS	133.865,89
NÃO CIRCULANTE	97.343,98
IMOBILIZADO	146.210,30
BENS MÓVEIS	146.210,30
BENS INTANGÍVEIS	2.248,61
BENS INTANGÍVEIS	2.248,61
PROVISÃO IMOBILIZADO DOS PROJETOS	-51.114,93
PROVISÃO IMOBILIZADO DOS PROJETOS	-51.114,93
P A S S I V O	4.168.363,03
CIRCULANTE	535.628,38
OPERACIONAL	535.628,38
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	34.928,47
FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	28.653,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.538,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	172.726,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	65.780,76
RECURSOS DE PROJETOS	3.296.122,46
RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL PRIVADA	2.214.663,11

Período: 31/12/2015

Descrição	Saldo
PROJETO SELO UNICEF 2013 - 2016	1.758.472,02
PROTAGONISMO DE ADOLESCENTES NA REALIZAÇÃO DA PLA	298.298,63
ESSE RIO É MINHA ESCOLA	157.892,46
RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL PÚBLICA	316.943,49
PROJETO NECTAR DA AMAZÔNIA	316.943,49
RECURSOS DE ENTIDADE NACIONAL PRIVADA	764.515,86
PROJETO VIVA PESCA	78.988,63
PROJETO EMBARCA MARAJÓ	372.491,64
ASSENTAMENTO SUSTENTÁVEL	313.035,59
NÃO CIRCULANTE	104.704,37
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.704,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	104.704,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	231.907,82
FUNDO PATRIMONIAL	231.907,82
FUNDO PATRIMONIAL	231.907,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 4.168.363,03 (Quatro milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

João Carlos de Souza Meirelles Filho
022.833.748-80

Francinaldo Santos da Costa Junior
016998
Contador