

Descrição	Saldo
CUSTOS/DESPESAS	8.469.635,73
CUSTOS	5.064.251,50
CUSTOS	5.064.251,50
CUSTO COM RESTRIÇÃO	5.064.251,50
Programas de Educação	56.572,05
Programas de Direitos Humanos	1.537.456,01
Programas de Meio Ambiente	3.470.223,44
DESPESAS	3.405.384,23
DESPESAS OPERACIONAIS	3.323.470,69
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	519.328,44
13º Salário	33.712,90
Bolsa de Estudo	38.140,00
Capacitação	4.500,00
Exames /Medicamentos	15.581,70
Férias	53.605,82
Fgts	27.875,80
Inss	93.979,76
Pis	315,89
Remuneração de Estágio	15.800,00
Salários	202.741,39
Seguro de Vida	2.511,40
Uniformes	4.232,00
Vale Transporte	11.506,80
Equipamento de Proteção Individual	1.404,98
Outros Custos - Pessoal	13.420,00
CONSULTORIAS E SERVIÇOS	1.471.561,63
Consultores	1.164.620,51
Elaboração de Projetos	56.309,51
Serviços de Contabilidade	30.328,47
Serviços Jurídicos	13.435,47
Outros Despesas - Consultorias/Serviços	206.867,67
DESPESAS COM VIAGENS	262.040,38
Aluguel de Veículos	53.063,17
Hospedagens	30.411,30
Passagem Marítima	5.981,37
Passagem Terrestre	2.050,59
Refeições	33.934,10
Taxi	3.073,70
Combustível	47.099,26
Aluguel de Embarcações	5.800,00

Descrição	Saldo
Outras Despesas com Viagens	39.015,95
Ajuda de Custo para Alimentação Hospedagem Transporte	41.610,94
PUBLICAÇÃO/DISSEMINAÇÃO/EVENTOS	18.465,66
Aluguel de Equipamentos	3.000,00
Edição/Diagramação/Tradução	1.450,00
Hospedagem/Alimentação - Eventos	366,26
Impressos / Livros	1.549,40
Serviços	12.000,00
Outras Despesas com Publicação	100,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	146.063,45
Manutenção de Equip de Informática	2.000,00
Manutenção Máquinas/Equipamentos	670,00
Manutenção de Softwares	29.488,28
Manutenção e Reparos	113.905,17
DESPESAS C/OCUPAÇÃO	61.682,08
Aluguéis	61.682,08
DESPESAS C/UTILIDADES E SERVIÇOS	73.835,72
Água	2.556,51
Correios/Malotes	4.100,51
Energia	2.581,74
Internet	11.882,76
Segurança	8.222,95
Telefonia Fixa	836,20
Telefonia Móvel	16.610,54
Outras Despesas com Utilidades	27.044,51
DESPESAS COM SEGUROS	25.445,47
Seguro Risco Diversos	14,35
Seguro de Vida em Grupo	25.431,12
DESPESAS C/FRETES	5.215,00
Frete Rodoviário	5.215,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.018,85
Bens de Pequeno Valor	79.431,28
Cartório	253,45
Confraternizações/Aniversários/Reuniões	2.312,94
Copa/Cozinha/Refeitório	1.396,58
Depreciações/Amortizações	1.155,74
Donativos e Contribuições	22.860,00
Impressos/Livros/Revistas/Jornais	1.476,50
Legais e Judiciais	147.787,00
Locação de Equipamentos	50,00
Locação de Veículos	1.844,30
Material de Escritório	6.882,15

Descrição	Saldo
Material de Informática	3.559,50
Material de Limpeza	11.921,49
Provisões para Recebimentos Incertos	2.658,44
Refeições/Lanches	5.091,80
Serviços de Terceiros PF	28.019,49
Serviços de Terceiros PJ	60.827,07
Transporte/Condução	22.823,50
Obras e Construções	720,00
Outras Despesas Gerais	38.947,62
IMPOSTOS E TAXAS	168.873,94
Iptu	2.198,92
Iss	160.971,01
Taxas Diversas	5.704,01
DESPESAS FINANCEIRAS	130.940,07
Despesas/Tarifas Bancárias	19.339,79
Iof	49,25
Irrf s/Aplicação	4.126,70
Juros Pagos	5.928,23
Multas	5.486,13
Variação Cambial Passiva	96.009,97
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	81.913,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	81.913,54
Perdas e Danos	81.913,54
RECEITAS	8.955.080,73
RECEITAS	8.955.080,73
RECEITAS OPERACIONAIS	8.955.080,73
TAXA ADMINISTRATIVA	7.815,02
DOAÇÕES	171.730,16
RECEITAS FINANCEIRAS	159.777,82
RECEITAS DIVERSAS	93.473,30
RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS	3.458.032,93
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.064.251,50
Lucro Líquido do Exercício	485.445,00

JOAO CARLOS DE
SOUZA MEIRELLES
FILHO:02283374880

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS DE
SOUZA MEIRELLES
FILHO:02283374880

FRANCINALDO
SANTOS DA COSTA
JUNIOR:89103645215

Assinado de forma digital
por FRANCINALDO
SANTOS DA COSTA
JUNIOR:89103645215