

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>			<b>33.095,29 D</b>	<b>312.792,69</b>	<b>313.114,11</b>	<b>32.773,87 D</b>
<b>ATIVO</b>			<b>33.095,29 D</b>	<b>312.792,69</b>	<b>313.114,11</b>	<b>32.773,87 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>27.485,07 D</b>	<b>309.411,04</b>	<b>313.114,11</b>	<b>23.782,00 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>			<b>25.985,07 D</b>	<b>292.976,28</b>	<b>306.590,37</b>	<b>12.370,98 D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>			<b>179,81 D</b>	<b>32.679,14</b>	<b>32.017,87</b>	<b>841,08 D</b>
0001		CAIXA	179,81 D	32.679,14	32.017,87	841,08 D
<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>			<b>25.805,26 D</b>	<b>259.825,93</b>	<b>274.572,50</b>	<b>11.058,69 D</b>
0227		BRADESCO S/A	25.795,31 D	159.675,93	174.740,27	10.730,97 D
0229		REAL S/A	9,95 D	100.150,00	99.832,23	327,72 D
<b>BANCO CONTA POUPANÇA</b>			<b>0,00 D</b>	<b>471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>471,21 D</b>
306		BRADESCO	0,00 D	471,21	0,00	471,21 D
<b>CREDITOS DE PROJETOS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>10.647,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,41 D</b>
<b>RECEITA DE PROJETOS A RECEBER</b>			<b>0,00 D</b>	<b>10.647,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,41 D</b>
0007		PROJETO CLIMA	0,00 D	1.383,46	0,00	1.383,46 D
0008		PROJETO PLANTAÇÕES	0,00 D	1.383,46	0,00	1.383,46 D
0009		PROJETO IFIS-FoEI	0,00 D	7.880,49	0,00	7.880,49 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>5.363,74</b>	<b>6.523,74</b>	<b>340,00 D</b>
<b>ADTOS A TERCEIROS</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>5.363,74</b>	<b>6.523,74</b>	<b>340,00 D</b>
0013		ADTO A TERCEIROS	1.500,00 D	5.363,74	6.523,74	340,00 D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>423,61</b>	<b>0,00</b>	<b>423,61 D</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>			<b>0,00 D</b>	<b>423,61</b>	<b>0,00</b>	<b>423,61 D</b>
0028		IPTU PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00 D	423,61	0,00	423,61 D
<b>PERMANENTE</b>			<b>5.610,22 D</b>	<b>3.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,87 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>5.610,22 D</b>	<b>3.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,87 D</b>
<b>CUSTO CORRIGIDO</b>			<b>5.610,22 D</b>	<b>3.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,87 D</b>
0045		MOVEIS	5.610,22 D	0,00	0,00	5.610,22 D
0049		COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00 D	2.665,00	0,00	2.665,00 D
0050		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	716,65	0,00	716,65 D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>			<b>33.095,29 C</b>	<b>153.127,83</b>	<b>158.282,07</b>	<b>38.249,53 C</b>
<b>PASSIVO</b>			<b>33.095,29 C</b>	<b>153.127,83</b>	<b>158.282,07</b>	<b>38.249,53 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>398,69 C</b>	<b>130.571,67</b>	<b>130.398,79</b>	<b>225,81 C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>390,32 C</b>	<b>128.500,46</b>	<b>128.327,58</b>	<b>217,44 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>390,32 C</b>	<b>34.257,76</b>	<b>34.084,88</b>	<b>217,44 C</b>
0073		IRRF A RECOLHER	230,35 C	1.303,69	1.290,78	217,44 C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>8,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,37 C</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>			<b>8,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,37 C</b>
0078		IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	8,37 C	0,00	0,00	8,37 C
<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>			<b>22.556,16 C</b>	<b>22.556,16</b>	<b>27.883,28</b>	<b>27.883,28 C</b>
<b>RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>			<b>22.556,16 C</b>	<b>22.556,16</b>	<b>27.883,28</b>	<b>27.883,28 C</b>
<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>			<b>22.556,16 C</b>	<b>22.556,16</b>	<b>27.883,28</b>	<b>27.883,28 C</b>
0344		RECEITAS DIFERIDAS - PROJETO IIRSA 2	0,00 D	0,00	1.711,34	1.711,34 C
0345		RECEITAS DIFERIDAS - PROJETO APEDEMA GGF	0,00 D	0,00	5.157,23	5.157,23 C
0346		RECEITAS DIFERIDAS - PROJETO D AMBIENTAL	0,00 D	0,00	13.183,44	13.183,44 C
0348		RECEITAS DIFERIDAS - PROJETO BIOENERGIA	0,00 D	0,00	7.831,27	7.831,27 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>10.140,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,44 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>			<b>48.521,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.521,05 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>			<b>48.521,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.521,05 C</b>
0097		PATRIMÔNIO CONSTITUIDO	48.521,05 C	0,00	0,00	48.521,05 C
<b>LUCROS OU PREJ ACUMULADOS</b>			<b>38.380,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.380,61 D</b>
<b>RESULTADO APURADO</b>			<b>38.380,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.380,61 D</b>
0109		DEFICIT ACUMULADO	32.785,86 D	0,00	0,00	32.785,86 D
0110		RESULTADO APURADO EM 2004	5.594,75 D	0,00	0,00	5.594,75 D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>			<b>0,00 D</b>	<b>299.713,77</b>	<b>294.238,11</b>	<b>5.475,66D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>			<b>0,00 D</b>	<b>299.713,77</b>	<b>294.238,11</b>	<b>5.475,66D</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>0,00 D</b>	<b>299.713,77</b>	<b>294.182,01</b>	<b>5.531,76D</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>			<b>0,00 D</b>	<b>27.883,28</b>	<b>293.643,59</b>	<b>265.760,31C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>			<b>0,00 D</b>	<b>27.883,28</b>	<b>293.643,59</b>	<b>265.760,31C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00 D</b>	<b>27.883,28</b>	<b>293.643,59</b>	<b>265.760,31C</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>0,00 D</b>	<b>27.883,28</b>	<b>293.643,59</b>	<b>265.760,31C</b>
0117		ANUIDADE	0,00 D	0,00	5.106,00	5.106,00C
0119		PROJETO CARVÃO 2	0,00 D	0,00	3.964,90	3.964,90C
0120		BAZAR	0,00 D	0,00	2.908,01	2.908,01C
0121		FORUM SOCIAL MUNDIAL	0,00 D	0,00	27.786,34	27.786,34C
0122		PROJETO IIRSA 2	0,00 D	1.711,34	13.603,60	11.892,26C
0123		PROJETO GT ENERGIA	0,00 D	0,00	100.150,00	100.150,00C
0125		PROJETO PROSPECÇÃO FLORESTAL	0,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00C
0334		PROJETO IIRSA 3	0,00 D	0,00	12.750,00	12.750,00C
0340		PROJETO CLIMA	0,00 D	0,00	38.596,03	38.596,03C
0338		PROJETO APEDEMA GGF	0,00 D	5.157,23	11.550,00	6.392,77C
0342		PROJETO JUSTIÇA AMBIENTAL	0,00 D	13.183,44	28.431,25	15.247,81C
0343		PROJETO PLANTAÇÕES	0,00 D	0,00	23.447,02	23.447,02C
0347		PROJETO BIOENERGIA	0,00 D	7.831,27	11.469,95	3.638,68C
0349		PROJETO IFIS - FoEI	0,00 D	0,00	7.880,49	7.880,49C
<b>DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>271.830,49</b>	<b>538,42</b>	<b>271.292,07D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>128.327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.327,58D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00 D</b>	<b>106.939,72</b>	<b>0,00</b>	<b>106.939,72D</b>
0158		AUTONOMOS	0,00 D	106.939,72	0,00	106.939,72D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>21.387,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,86D</b>
0177		INSS	0,00 D	21.387,86	0,00	21.387,86D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>140.450,18</b>	<b>516,08</b>	<b>139.934,10D</b>
<b>OCUPAÇÕES</b>			<b>0,00 D</b>	<b>6.529,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529,71D</b>
0245		ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00 D	6.355,11	0,00	6.355,11D
0247		CONSERVAÇÃO DE INTALAÇÕES	0,00 D	174,60	0,00	174,60D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>11.695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,13D</b>
0253		ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.094,52	0,00	1.094,52D
0254		TELEFONE	0,00 D	7.876,22	0,00	7.876,22D
0255		DESPESAS POSTAIS	0,00 D	2.306,65	0,00	2.306,65D
0258		INTERNET	0,00 D	417,74	0,00	417,74D
<b>ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES</b>			<b>0,00 D</b>	<b>26.926,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.926,30D</b>
0261		PUBLICIDADE	0,00 D	26.926,30	0,00	26.926,30D
<b>DESPESAS GERAIS</b>			<b>0,00 D</b>	<b>92.584,04</b>	<b>516,08</b>	<b>92.067,96D</b>
0265		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	2.484,25	0,00	2.484,25D
0266		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	117,85	0,00	117,85D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	0267	MATERIAL AUX DE CONSUMO	0,00 D	25,95	0,00	25,95D
	0268	ONIBUS/TAXI/LOTACAO	0,00 D	1.888,02	0,00	1.888,02D
	0270	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00 D	51.375,21	486,08	50.889,13D
	0271	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	365,00	0,00	365,00D
	0273	COPA COZINHA E LANCHES	0,00 D	7.388,53	0,00	7.388,53D
	0275	PEDAGIOS	0,00 D	75,20	0,00	75,20D
	0276	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	4,60	0,00	4,60D
	0277	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00 D	682,74	0,00	682,74D
	0281	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00D
	0282	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	10.499,00	0,00	10.499,00D
	0283	DESPESAS COM VEICULOS	0,00 D	61,01	0,00	61,01D
	0284	CURSOS	0,00 D	863,00	0,00	863,00D
	0285	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	3.132,29	30,00	3.102,29D
	0286	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00 D	750,40	0,00	750,40D
	0287	FRETES DIVERSOS/MOTOBOY	0,00 D	676,10	0,00	676,10D
	0288	SERV PREST POR PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.746,00	0,00	3.746,00D
	0289	ESTACIONAMENTO	0,00 D	76,50	0,00	76,50D
	0290	AUTENTICAÇÕES	0,00 D	286,42	0,00	286,42D
	0291	SUPORTE/ MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00 D	800,00	0,00	800,00D
	0294	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00 D	7.035,97	0,00	7.035,97D
		<b>HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00D</b>
	0301	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.715,00	0,00	2.715,00D
		<b>OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.052,73</b>	<b>22,34</b>	<b>3.030,39D</b>
		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.052,73</b>	<b>22,34</b>	<b>3.030,39D</b>
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.052,73</b>	<b>22,34</b>	<b>3.030,39D</b>
	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.658,33	0,00	1.658,33D
	0191	JUROS PAGOS	0,00 D	140,54	22,34	118,20D
	0192	MULTAS PAGAS	0,00 D	218,14	0,00	218,14D
	0302	CPMF	0,00 D	1.035,72	0,00	1.035,72D
		<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10C</b>
		<b>LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10C</b>
		<b>LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10C</b>
	0213	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00 D	0,00	56,10	56,10C
		<b>Totais</b>		<b>765.634,29</b>	<b>765.634,29</b>	