

## CORASSOL-CENTRO DE ORIENTAÇÃO, REINT. E ASSISTENCIA SOCIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL 2016

CNPJ: 01.905.513/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código   | Classificação       | Descrição                                   | Saldo        |
|----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 10000    | 1                   | ATIVO                                       | 2.931.164,57 |
| 10001    | 1.1                 | ATIVO CIRCULANTE                            | 571.139,32   |
| 10002    | 1.1.1               | DISPONIBILIDADES                            | 383.740,95   |
| 10008    | 1.1.1.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 47.847,75    |
| 10009    | 1.1.1.02.01         | BANCO CONTA MOV - RECURSOS LIVRES           | -26,41       |
| 10016    | 1.1.1.02.01.03      | RECURSOS COM EXIGIBILIDADES 19573-1         | -26,41       |
| 30       | 1.1.1.02.01.03.0001 | BCO BRASIL C/C 19573-1                      | -26,41       |
| 102030   | 1.1.1.02.03         | BCO MOV BRD 1759-0 [nao lançar]             | 7.407,60     |
| 1020301  | 1.1.1.02.03.01      | REC DISP COR BRD 1759-0                     | 7.407,60     |
| 3010100  | 1.1.1.02.03.01.0001 | BRD1759-0-COR RD GERAL                      | 7.407,60     |
| 102040   | 1.1.1.02.04         | BCO MOV BB 19575-8/219575-5 [nao lançar]    | 40.403,68    |
| 1020401  | 1.1.1.02.04.01      | REC DISP COR BB 19575-8                     | 30.351,31    |
| 4010100  | 1.1.1.02.04.01.0001 | BB19575-8-COR RD LIVRE                      | 31.126,35    |
| 4010300  | 1.1.1.02.04.01.0003 | BB19575-8-COR RD MOV BANC                   | 24,96        |
| 4010400  | 1.1.1.02.04.01.0004 | BB19575-8-COR RD VL TRANSIT                 | -800,00      |
| 1020491  | 1.1.1.02.04.91      | REC EXIG COR BB 19.575-8                    | 5.929,30     |
| 4910100  | 1.1.1.02.04.91.0001 | BB19575-8-COR RE EXIG                       | 2.322,18     |
| 4911000  | 1.1.1.02.04.91.0010 | BB19575-8-CAUA RE EXIG                      | 2.028,76     |
| 4911100  | 1.1.1.02.04.91.0011 | BB19575-8-CANDE RE EXIG                     | 1.578,36     |
| 1020493  | 1.1.1.02.04.93      | REC REST PERM BB 19575-8                    | 4.123,07     |
| 4930400  | 1.1.1.02.04.93.0004 | BB19575-8 - RR PROFT                        | 3.111,25     |
| 4930500  | 1.1.1.02.04.93.0005 | BB19575-8 - RP ABRINQ                       | 1.011,82     |
| 102050   | 1.1.1.02.05         | BCO MOV BB 41264-3 [nao lançar]             | 62,88        |
| 1020501  | 1.1.1.02.05.01      | REC DISP COR BB 41264-3                     | 62,88        |
| 5010100  | 1.1.1.02.05.01.0001 | BB41264-3-COR RD GERAL                      | 62,88        |
| 10030    | 1.1.1.03            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 335.893,20   |
| 10044    | 1.1.1.03.01         | APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES                | 0,00         |
| 10045    | 1.1.1.03.01.01      | APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES                | 0,00         |
| 28631    | 1.1.1.03.01.01.0004 | BB 19575-8 - APLICAÇÃO                      | 0,00         |
| 10050    | 1.1.1.03.01.02      | APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES    | 0,00         |
| 28634    | 1.1.1.03.01.02.0002 | BB 19573-1 APLICAÇÃO                        | 0,00         |
| 10063    | 1.1.1.03.02         | APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES        | 0,00         |
| 10064    | 1.1.1.03.02.01      | RESTRIÇÕES CORASSOL                         | 0,00         |
| 28643    | 1.1.1.03.02.01.0002 | BB 8761-0 APLICAÇÃO                         | 0,00         |
| 103040   | 1.1.1.03.04         | BCO APL BB 19575-8 [nao lançar]             | 335.893,20   |
| 1030401  | 1.1.1.03.04.01      | RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8              | 84.833,92    |
| 34010100 | 1.1.1.03.04.01.0001 | BB19575-8-COR RES LIVRE                     | 3.355,04     |
| 34010200 | 1.1.1.03.04.01.0002 | BB19575-8-COR RES EXIG                      | 81.478,88    |
| 1030402  | 1.1.1.03.04.02      | RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8            | 212.609,69   |
| 34020200 | 1.1.1.03.04.02.0002 | BB19575-8-SEAPO PROV RH                     | 23.068,25    |
| 34020400 | 1.1.1.03.04.02.0004 | BB19575-8-SETLD PROV RH                     | 94.249,77    |

|                |                       |                                                |                   |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 34020500       | 1.1.1.03.04.02.0005   | BB19575-8-CAIO PROV RH                         | 57.866,64         |
| 34020600       | 1.1.1.03.04.02.0006   | BB19575-8-COAMA PROV RH                        | 16.763,87         |
| 34020800       | 1.1.1.03.04.02.0008   | BB19575-8-PROFT PROV RH                        | 8.745,69          |
| 34020900       | 1.1.1.03.04.02.0009   | BB19575-8-CAUÁ PROV RH                         | 11.915,47         |
| <b>1030403</b> | <b>1.1.1.03.04.03</b> | <b>RESERVAS RESTR RH PAR BB 19575-8</b>        | <b>9.417,84</b>   |
| 34030100       | 1.1.1.03.04.03.0001   | BB19575-8-PAR-PFT PROV RH                      | 9.417,84          |
| <b>1030404</b> | <b>1.1.1.03.04.04</b> | <b>RESERVAS RESTRIÇÃO COR BB 19575-8</b>       | <b>29.031,75</b>  |
| 34040300       | 1.1.1.03.04.04.0003   | BB19575-8-CAUÁ RES RESTR                       | 29.031,75         |
| <b>10076</b>   | <b>1.1.2</b>          | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                      | <b>153.033,52</b> |
| <b>10077</b>   | <b>1.1.2.01</b>       | <b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>                     | <b>3.229,00</b>   |
| <b>10078</b>   | <b>1.1.2.01.01</b>    | <b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>                     | <b>3.229,00</b>   |
| <b>10079</b>   | <b>1.1.2.01.01.01</b> | <b>CHEQUES A DEPOSITAR</b>                     | <b>3.229,00</b>   |
| 146000         | 1.1.2.01.01.01.0006   | CHEQUES A DEPOSITAR                            | 3.229,00          |
| <b>10081</b>   | <b>1.1.2.02</b>       | <b>DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER</b>        | <b>817,00</b>     |
| <b>1223311</b> | <b>1.1.2.02.01</b>    | <b>DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER</b>        | <b>120,00</b>     |
| <b>122285</b>  | <b>1.1.2.02.01.03</b> | <b>DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER</b>             | <b>120,00</b>     |
| 14000          | 1.1.2.02.01.03.0002   | DOAÇÕES JUDICIAIS A RECEBER                    | 120,00            |
| <b>122291</b>  | <b>1.1.2.02.01.11</b> | <b>AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER</b>             | <b>0,00</b>       |
| 16000          | 1.1.2.02.01.11.0001   | AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER                    | 0,00              |
| <b>122900</b>  | <b>1.1.2.02.02</b>    | <b>REEMBOLSOS A RECEBER</b>                    | <b>697,00</b>     |
| <b>122901</b>  | <b>1.1.2.02.02.01</b> | <b>REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER</b>         | <b>697,00</b>     |
| 40911          | 1.1.2.02.02.01.0001   | REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER                | 697,00            |
| <b>10095</b>   | <b>1.1.2.05</b>       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                           | <b>150,00</b>     |
| <b>10096</b>   | <b>1.1.2.05.01</b>    | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>              | <b>150,00</b>     |
| <b>100503</b>  | <b>1.1.2.05.01.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS - PARCELADOS</b>              | <b>150,00</b>     |
| 10100          | 1.1.2.05.01.04.0001   | ADIANTAMENTOS PARCELADOS                       | 150,00            |
| <b>10133</b>   | <b>1.1.2.06</b>       | <b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>                    | <b>11,27</b>      |
| <b>10140</b>   | <b>1.1.2.06.03</b>    | <b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>              | <b>11,27</b>      |
| <b>10141</b>   | <b>1.1.2.06.03.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>              | <b>11,27</b>      |
| 11141          | 1.1.2.06.03.01.0001   | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                     | 11,27             |
| <b>10143</b>   | <b>1.1.2.07</b>       | <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>                | <b>148.826,25</b> |
| <b>10144</b>   | <b>1.1.2.07.01</b>    | <b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>                | <b>148.826,25</b> |
| <b>10150</b>   | <b>1.1.2.07.01.03</b> | <b>DEPÓSITOS A COMPENSAR</b>                   | <b>30,00</b>      |
| 11159          | 1.1.2.07.01.03.0010   | DEP.COMP.BCO BRASIL C/C 41264-3                | 30,00             |
| <b>10155</b>   | <b>1.1.2.07.01.05</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                    | <b>8.357,21</b>   |
| 10158          | 1.1.2.07.01.05.0003   | INSS A RECUPERAR                               | 8.231,13          |
| 100159         | 1.1.2.07.01.05.0004   | PIS A RECUPERAR                                | 126,08            |
| <b>11200</b>   | <b>1.1.2.07.01.06</b> | <b>CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS A RECEBER</b> | <b>94.400,00</b>  |
| 11480          | 1.1.2.07.01.06.0002   | PROJETOS A RECEBER                             | 90.000,00         |
| 11490          | 1.1.2.07.01.06.0003   | BENEFÍCIOS A RECEBER                           | 4.400,00          |
| <b>15590</b>   | <b>1.1.2.07.01.09</b> | <b>EMPRESAS PROFT A RECEBER</b>                | <b>46.039,04</b>  |
| 15891          | 1.1.2.07.01.09.0001   | PROFT-3M A RECEBER                             | 8.954,07          |
| 15893          | 1.1.2.07.01.09.0003   | PROFT-BB BANCO DO BRASIL A RECEBER             | 25.492,98         |
| 15894          | 1.1.2.07.01.09.0004   | PROFT-GN GNATUS A RECEBER                      | 1.366,57          |
| 15896          | 1.1.2.07.01.09.0006   | PROFT-UR UNIMED RIB PRETO A RECEBER            | 5.105,50          |
| 15897          | 1.1.2.07.01.09.0007   | PROFT-SZ SANCHEZ A RECEBER                     | 5.119,92          |



|        |                     |                                       |              |
|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| 10159  | 1.1.3               | ESTOQUES                              | 30.932,46    |
| 10160  | 1.1.3.01            | ESTOQUES                              | 30.932,46    |
|        |                     | MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR  |              |
| 10161  | 1.1.3.01.01         | DOAÇÃO                                | 30.932,46    |
| 10162  | 1.1.3.01.01.01      | MATERIAIS PARA CUSTEIO                | 30.932,46    |
| 10163  | 1.1.3.01.01.01.0001 | ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO   | 552,20       |
|        |                     | ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E |              |
| 10165  | 1.1.3.01.01.01.0003 | REFORMA                               | 7.729,47     |
| 10166  | 1.1.3.01.01.01.0004 | ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA    | 6.269,00     |
| 10167  | 1.1.3.01.01.01.0005 | ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | 12.870,83    |
| 11171  | 1.1.3.01.01.01.0008 | ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA        | 3.222,52     |
|        |                     | ESTOQUE DE MATERIAL                   |              |
| 11173  | 1.1.3.01.01.01.0010 | PEDAGOGICO/BRINQUEDOS                 | 288,44       |
| 10198  | 1.1.4               | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 3.432,39     |
| 10199  | 1.1.4.01            | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 3.432,39     |
| 10200  | 1.1.4.01.01         | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 3.432,39     |
| 10201  | 1.1.4.01.01.01      | PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER           | 2.843,18     |
| 100250 | 1.1.4.01.01.01.0002 | ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO      | 2.843,18     |
| 10202  | 1.1.4.01.01.03      | DESPESAS A AMORTIZAR                  | 589,21       |
| 102200 | 1.1.4.01.01.03.0001 | PNEUS A AMORTIZAR                     | 589,21       |
| 10212  | 1.2                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 2.360.025,25 |
| 51865  | 1.2.2               | IMOBILIZADO                           | 2.349.806,24 |
| 10244  | 1.2.2.02            | IMOBILIZADO                           | 2.349.806,24 |
| 10245  | 1.2.2.02.01         | IMOBILIZADO                           | 2.349.806,24 |
| 10250  | 1.2.2.02.01.01      | TERRENOS                              | 178.952,70   |
| 10251  | 1.2.2.02.01.01.0001 | TERRENOS                              | 178.952,70   |
| 10253  | 1.2.2.02.01.02      | EDIFÍCIOS                             | 309.096,73   |
| 10254  | 1.2.2.02.01.02.0001 | EDIFÍCIOS                             | 309.096,73   |
| 10256  | 1.2.2.02.01.03      | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO              | 890.817,26   |
| 10257  | 1.2.2.02.01.03.0001 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA       | 890.817,26   |
| 10259  | 1.2.2.02.01.04      | INSTALAÇÕES                           | 93.220,37    |
| 10260  | 1.2.2.02.01.04.0001 | INSTALAÇÕES                           | 93.220,37    |
| 10262  | 1.2.2.02.01.05      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 162.622,20   |
| 10263  | 1.2.2.02.01.05.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 162.622,20   |
| 10271  | 1.2.2.02.01.07      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 140.629,33   |
| 10272  | 1.2.2.02.01.07.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 140.629,33   |
| 10268  | 1.2.2.02.01.08      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 124.252,97   |
| 10269  | 1.2.2.02.01.08.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 124.252,97   |
| 10274  | 1.2.2.02.01.09      | VEÍCULOS                              | 168.632,87   |
| 10275  | 1.2.2.02.01.09.0001 | VEÍCULOS                              | 168.632,87   |
| 10277  | 1.2.2.02.01.10      | FERRAMENTAS                           | 132,00       |
| 10278  | 1.2.2.02.01.10.0001 | FERRAMENTAS                           | 132,00       |
| 10286  | 1.2.2.02.01.13      | MARCAS E PATENTES                     | 2.472,50     |
| 10287  | 1.2.2.02.01.13.0001 | MARCAS CORASSOL                       | 2.472,50     |
| 19000  | 1.2.2.02.01.14      | IMÓVEIS RURAIS                        | 228.180,25   |
| 19001  | 1.2.2.02.01.14.0001 | SITIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP            | 23.617,49    |
| 19002  | 1.2.2.02.01.14.0002 | RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE   | 204.562,76   |

## CAUÁ

|        |                     |                                               |              |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 50200  | 1.2.2.02.01.15      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS                | 34.218,71    |
| 50099  | 1.2.2.02.01.15.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS                | 34.218,71    |
| 50250  | 1.2.2.02.01.16      | SOM E ACESSORIO - VEICULOS                    | 689,43       |
| 50251  | 1.2.2.02.01.16.0001 | SOM E ACESSORIOS                              | 689,43       |
| 50300  | 1.2.2.02.01.17      | ANIMAIS                                       | 15.888,92    |
| 50301  | 1.2.2.02.01.17.0001 | BOVINOS                                       | 15.888,92    |
| 10249  | 1.2.3               | INTANGIVEL                                    | 10.219,01    |
| 10248  | 1.2.3.01            | INTANGIVEL                                    | 10.219,01    |
| 10292  | 1.2.3.01.01         | INTANGIVEL                                    | 10.219,01    |
| 10247  | 1.2.3.01.01.01      | DIREITO DE USO DE TELEFONE                    | 4.219,01     |
| 10281  | 1.2.3.01.01.01.0001 | DIREITO DE USO DE TELEFONE                    | 4.219,01     |
| 10296  | 1.2.3.01.01.02      | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                    | 6.000,00     |
| 10284  | 1.2.3.01.01.02.0001 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                    | 6.000,00     |
| 20000  | 2                   | PASSIVO                                       | 2.931.164,57 |
| 20001  | 2.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                            | 631.095,04   |
|        |                     | OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO                      |              |
| 20009  | 2.1.02              | FORN.MATERIAIS/SERVIÇOS                       | 22.697,71    |
| 200100 | 2.1.02.01           | FORNECEDORES A PAGAR                          | 11.410,88    |
| 2300   | 2.1.02.01.0109      | FORNECEDORES A PAGAR                          | 11.410,88    |
| 200103 | 2.1.02.03           | COMUNICAÇÃO A PAGAR                           | 5.974,06     |
| 200261 | 2.1.02.03.0001      | DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR               | 5.974,06     |
| 200104 | 2.1.02.04           | ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                         | 185,20       |
| 200201 | 2.1.02.04.0001      | ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                         | 185,20       |
| 200105 | 2.1.02.05           | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                      | 3.508,43     |
| 200017 | 2.1.02.05.0001      | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                      | 3.508,43     |
| 200107 | 2.1.02.07           | MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR                   | 48,00        |
| 154010 | 2.1.02.07.0001      | MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR                   | 48,00        |
| 200108 | 2.1.02.09           | MAT/SERV.CONSTR.REFORMAS A PAGAR              | 1.571,14     |
| 15501  | 2.1.02.09.0001      | MAT.CONSTR.REFORMAS A PAGAR                   | 1.571,14     |
| 20085  | 2.1.03              | OBRIGAÇÕES VINCULADAS                         | 11.464,67    |
|        |                     | VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO               |              |
| 20086  | 2.1.03.01           | EMPREGATÍCIO                                  | 11.491,08    |
| 20088  | 2.1.03.01.0002      | IRRF - FUNC. A RECOLHER                       | 342,96       |
| 20090  | 2.1.03.01.0004      | INSS - FUNC. A RECOLHER                       | 9.302,82     |
| 20091  | 2.1.03.01.0006      | CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER     | 844,30       |
| 21201  | 2.1.03.01.0008      | AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND. | 346,50       |
| 21203  | 2.1.03.01.0009      | BENEFICIO FAMILIAR A RECOLHER                 | 654,50       |
| 20094  | 2.1.03.03           | VINCULADO A PESSOAS JURÍDICAS                 | -26,41       |
|        |                     | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - PJ (RETIDO NA    |              |
| 20095  | 2.1.03.03.0001      | FONTE)                                        | -26,41       |
| 20101  | 2.1.04              | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS              | 19.801,27    |
| 20102  | 2.1.04.01           | VINCULADO A OBRIGAÇÕES SOCIAIS                | 19.801,27    |
| 20104  | 2.1.04.01.0002      | FGTS A PAGAR                                  | 10.275,04    |
| 20105  | 2.1.04.01.0003      | PIS S/FOLHA PGTO. A PAGAR                     | 1.032,97     |
| 21106  | 2.1.04.01.0004      | GRRF A PAGAR                                  | 8.493,26     |
| 20110  | 2.1.05              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 459.100,77   |

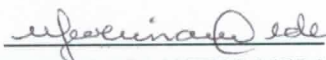


|        |                |                                          |              |
|--------|----------------|------------------------------------------|--------------|
| 20111  | 2.1.05.01      | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                | 92.527,13    |
| 20112  | 2.1.05.01.0001 | SALARIOS A PAGAR                         | 67.563,17    |
| 21112  | 2.1.05.01.0002 | LÍQUIDO FÉRIAS A PAGAR                   | 17.815,35    |
| 21113  | 2.1.05.01.0003 | LÍQUIDO RESCISÃO A PAGAR                 | 7.148,61     |
| 20113  | 2.1.05.02      | PROVISÕES                                | 356.653,64   |
| 20115  | 2.1.05.02.0002 | PROVISÃO PARA FÉRIAS                     | 103.690,77   |
| 21121  | 2.1.05.02.0007 | PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%    | 234.202,20   |
| 21122  | 2.1.05.02.0008 | PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS                 | 287,71       |
| 21150  | 2.1.05.02.0010 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS                   | 18.472,96    |
| 21114  | 2.1.05.03      | ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR             | 9.920,00     |
| 21115  | 2.1.05.03.0001 | ACORDOS/INDENIZAÇÕES A PAGAR             | 9.920,00     |
| 20129  | 2.1.07         | RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS           | 12.053,19    |
| 20130  | 2.1.07.01      | RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL    | 12.053,19    |
| 20131  | 2.1.07.01.0001 | PROJETO MENOR APRENDIZ                   | 12.053,19    |
| 20153  | 2.1.09         | DOAÇÕES, AUXÍLIOS E PENSÕES A APLICAR    | 4.400,00     |
| 20154  | 2.1.09.01      | PENSÃO DE ACOLHIDOS                      | 4.400,00     |
| 200155 | 2.1.09.01.0001 | PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/OUTROS)         | 3.520,00     |
| 200300 | 2.1.09.01.0002 | OUTRAS PENSÕES E BENEFÍCIOS              | 880,00       |
| 20163  | 2.1.10         | EMPRESTIMOS                              | 90.000,00    |
| 21163  | 2.1.10.03      | EMPRESTIMOS DIVERSOS                     | 90.000,00    |
| 21165  | 2.1.10.03.0003 | EMPRESTIMOS PUBLICOS                     | 90.000,00    |
| 20172  | 2.1.12         | CONTAS A PAGAR                           | 11.577,43    |
| 20173  | 2.1.12.01      | CONTAS A PAGAR                           | 3.605,45     |
| 20174  | 2.1.12.01.0001 | ALUGUÉIS A PAGAR                         | 2.991,91     |
| 201175 | 2.1.12.01.0003 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 91,80        |
| 201178 | 2.1.12.01.0004 | SEGUROS A PAGAR                          | 421,74       |
| 201189 | 2.1.12.01.0006 | REEMBOLSO DESPESAS COM ACOLHIDOS A PAGAR | 100,00       |
| 21174  | 2.1.12.02      | CHEQUES A COMPENSAR                      | 4.667,98     |
| 223190 | 2.1.12.02.0029 | CH.COMPENSAR B.BRASIL C/C 219575-5       | 4.667,98     |
| 21175  | 2.1.12.03      | REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR            | 3.304,00     |
| 21176  | 2.1.12.03.0001 | REEMBOLSO MENSAGEIROS A PAGAR            | 3.304,00     |
| 20176  | 2.1.13         | PROVISÕES                                | 0,00         |
| 20177  | 2.1.13.01      | PROVISÕES                                | 0,00         |
| 1143   | 2.1.13.01.0002 | PROVISÃO PROJETO CAUÁ                    | 0,00         |
| 20191  | 2.3            | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 2.300.069,53 |
| 20192  | 2.3.01         | FUNDO PATRIMONIAL                        | 562.101,79   |
| 20193  | 2.3.01.01      | FUNDO PATRIMONIAL - AQUISIÇÃO DE ATIVO   | 192.394,03   |
|        |                | FUNDO PATRIMONIAL PROJ. REAL. EXERC      |              |
| 201120 | 2.3.01.01.0098 | ANTERIORES                               | 192.394,03   |
| 20400  | 2.3.01.04      | DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA          | 369.707,76   |
| 19400  | 2.3.01.04.0001 | DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ      | 369.707,76   |
| 49704  | 2.3.03         | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO           | 1.737.967,74 |
| 20201  | 2.3.03.01      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO           | 1.737.967,74 |
| 20200  | 2.3.03.01.0001 | REAVALIAÇÃO DO PERMANENTE                | 400.867,40   |
| 20202  | 2.3.03.01.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO                      | 2.329.707,86 |
| 20203  | 2.3.03.01.0002 | DÉFICIT ACUMULADO                        | -445.328,44  |

|       |                |                                             |             |
|-------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| 20206 | 2.3.03.01.0005 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO           | -334.114,57 |
| 20207 | 2.3.03.01.0006 | ESTORNO DE DIFERENÇAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | -215.566,41 |
| 20209 | 2.3.03.01.0008 | PERDAS IRRECUPERÁVEIS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.401,90    |

  
MARTA IRIDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 050.747.358-23

  
RODRIGO FERRAZ BIGONE  
CRC 1SP284290/O-5  
CPF 253.733.548-13

  
MARIA S. DE MATTOS MEDA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF 807.986.088-20

**Rodrigo Ferraz Bigone**  
Contador  
CRC 1SP284290/O-5