



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da

VIVA RIO

Examinamos as demonstrações contábeis da VIVA RIO, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do Resultado do Exercício, do superávit ou déficit, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Social, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da VIVA RIO é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da VIVA RIO, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da VIVA RIO. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da



apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do VIVA RIO, em 31 de dezembro de 2013 e o desempenho de suas atividades para o período findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie.

Ênfase

Conforme Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação, de VIVA COMUNIDADE por VIVA RIO, sendo sucessora em todos os bens, direitos e obrigações constantes do patrimônio da VIVA COMUNIDADE, a partir de março de 2014, conforme mencionado na nota explicativa nº 14.

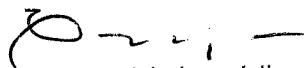
Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014

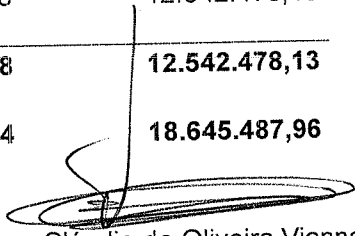
ATA - AUDITORES & CONSULTORES S.C.
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS
CONTADOR CRC-RJ 024.087-0
CPF 041.457.207-68

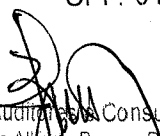


Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013
Em Reais

Ativo	2013	2012
Circulante		
Caixa e bancos	83.231,23	110.622,76
Aplicações financeiras	3.268.158,54	4.156.093,31
Empréstimos e Adiantamentos	133.833,94	-
Contas a receber	2.494.947,06	350.875,52
Direitos a Faturar	0,00	400.000,00
Outros Créditos	0,00	631.655,05
Total do Ativo Circulante	5.980.170,77	5.649.246,64
Não Circulante		
Empréstimos a controladas	-	-
Total do Realizável a Longo Prazo	-	-
Ativo Permanente		
Investimentos	37.142,00	37.142,00
Imobilizado	416.621,19	416.621,19
Total do Ativo Permanente	453.763,19	453.763,19
Compensação		
INSS cota patronal	13.220.738,68	12.542.478,13
Total da conta de compensação	13.220.738,68	12.542.478,13
Total do Ativo	19.654.672,64	18.645.487,96


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56



ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 011.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0




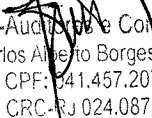
Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013

Em Reais

Passivo	2013	2012
Circulante		
Contas a pagar	223.933,71	160.067,72
Obrigações trabalhistas	650.070,40	319.341,95
Obrigações fiscais	37.386,86	154.481,80
Provisões	646.778,14	567.458,36
Empréstimos a Pagar	0,00	222.222,24
Adiantamento Convênios/Contratos	3.164.636,94	4.266.716,07
Outras Obrigações	576.128,97	1.086.286,43
Total do Circulante	5.298.935,02	6.776.574,57
Não Circulante		
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado	-673.564,74	253.086,29
Ajuste Exercício Anterior	976.157,94	0,00
Resultado do Exercício	832.405,74	-926.651,03
Total do Patrimônio Líquido	1.134.998,94	-673.564,74
Total do Passivo	6.433.933,96	6.103.009,83
Compensação		
INSS cota patronal	13.220.738,68	12.542.478,13
Total da conta de compensação	13.220.738,68	12.542.478,13
Total do Passivo	19.654.672,64	18.645.487,96


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91



Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56

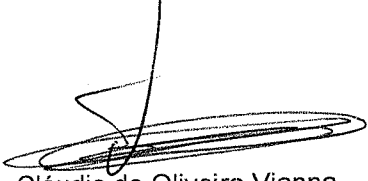

ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 341.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0




Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2013
Em Reais

	2013	2012
Receitas		
Contratos e Convênios	-	2.691.462,63
Programa Atividade Educação	11.271.538,66	12.922.509,67
Programa Atividade Segurança	561.562,30	386.479,00
Programa Atividade Meio Ambiente	632.093,67	575.461,90
Programa Atividade Saúde	3.327.706,85	0,00
Doações	39.975,04	0,00
Outras Receitas	129.005,34	0,00
Total das Receitas	15.961.881,86	16.575.913,20
Resultado Bruto	15.961.881,86	16.575.913,20
Total Custo das Ações	13.457.887,77	15.537.304,05
Despesas operacionais		
Administrativas		
Pessoal	1.414.388,03	1.334.158,09
Serviços de Terceiros	88.537,58	235.493,57
Locação	13.483,11	111.789,23
Material de Consumo	6.589,01	14.020,17
Comunicação	153.125,26	239.028,43
Despesas Gerais	76.225,61	178.629,78
Diversas	16.778,14	67.137,28
	1.769.126,74	2.180.256,55
Resultado Financeiro	97.538,39	214.996,37
Superávit/Déficit do período	832.405,74	-926.651,03


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91

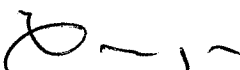

Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56

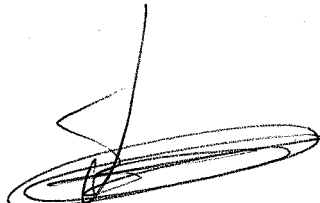

ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0




Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

Descrição	Patrimônio	Resultado Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2012	253.086,29	-926.651,03	-2.674.146,52
Incorporação ao Patrimônio	-926.651,03	926.651,03	0,00
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	976.157,94	976.157,94
Resultado do exercício	0,00	832.405,74	832.405,74
Saldo em 31 de dezembro de 2013	-673.564,74	1.808.563,68	1.134.998,94


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0


Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013

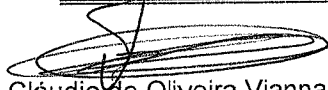
Em reais

Atividades Operacionais

Superávit do Exercício	832.405,74
Depreciação	0,00
	832.405,74
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-2.144.071,54
Empréstimos e adiantamentos	-133.833,94
Outros Créditos	0,00
	-2.277.905,48
Diminuição nas contas de Ativo	
Estoques	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Outros Créditos	631.655,05
Direitos a Faturar	400.000,00
	1.031.655,05
Aumento nas contas do Passivo	
Ajustes Exerc. Anter.	976.157,94
Contas a pagar	63.865,99
Obrigações trabalhistas	330.728,45
Obrigações fiscais	0,00
Outras Obrigações	0,00
Adiantamento Convênios	0,00
Provisões	79.319,78
	1.450.072,16
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	-222.222,24
Contas a pagar	0,00
Obrigações Fiscais	-117.094,94
Adiantamento Convênios	-1.102.079,13
Outras Obrigações	-510.157,46
	-1.951.553,77
	-915.326,30
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	
Atividades de investimentos	
Imobilizado	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	0,00
Diminuição Líquida das Disponibilidades	-915.326,30
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2012	4.266.716,07
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2013	3.351.389,77
	- 915.326,30


 Edson Luiz Benício Leocádio
 Ger. Adm Financeiro
 CPF: 724.966.227-91


 ATA-Auditores e Consultores
 Carlos Alberto Borges Bastos
 CPF: 041.457.207-68
 CRC-RJ 024.087/O-0


 Cláudio de Oliveira Vianna
 CRC-RJ 088406-O
 CPF: 011.911.587-56



VIVA RIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL


A VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

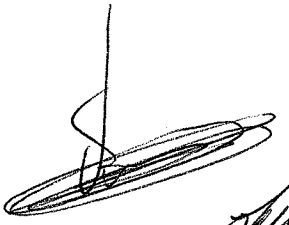

NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Apuração do Resultado – As despesas e receitas de doações e subvenções são registradas de acordo com o regime contábil de competência. Os custos incorridos representam, basicamente, a alocação de recursos humanos e materiais na execução das atividades da entidade.
- c) Os Ativos Permanentes estão demonstrados aos valores originais, sem acréscimo ou correções e variações.
- d) Passivos Circulantes e Exigíveis a Longo Prazo são demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos.
- e) Patrimônio Líquido – Representado pelo Patrimônio Social da VIVA RIO, acrescido dos resultados superavitários ou deficitários anuais, conforme o caso.
- f) A entidade utilizou a taxa de câmbio oficial divulgada pelo BACEN- Banco Central do Brasil, na conversão de moeda estrangeira para moeda funcional brasileira o Real(R\$).


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0

NOTA EXPLICATIVA 04 – BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Valores referente a disponibilidades da entidade para custeio dos projetos que será executado em 2014, destacado no passivo circulante na rubrica adiantamento de projetos.

NOTA EXPLICATIVA 05 – ESTOQUES

A conta estoque encontra-se sem saldo, tendo em vista que a entidade não possui material estocado.

NOTA EXPLICATIVA 06 – CONTAS A RECEBER

O valor refere-se aos direitos a receber dos financiadores conforme contrato/convênio.

FINANCIADOR	VALOR
Fundação Bio Rio	376.258,02
Marlin	54.817,36
Projeto Acolhimento Crack	2.063.871,68
TOTAL	2.494.947,06

NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR

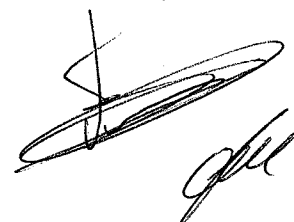
Valor referente a fornecedores e prestação de serviço que serão quitados em 2014.

FORNECEDORE/PRESTADOR SERVIÇO	VALOR
TELEMAR	6.246,07
CLARO	1.417,85
EMBRATEL	9.650,55
VIVO	67,13
CEDAE	174,06
AMPLA	153,11
FORNECEDORES DIVERSOS	206.224,94
TOTAL	223.933,71

NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Valor referente aos encargos trabalhistas de competência dezembro de 2013, que serão quitados em janeiro de 2014, tais como: INSS, FGTS, PIS, IRRF.

ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 040.467.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0



NOTA EXPLICATIVA 09 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

Empréstimo adquirido junto à instituição financeiro (Banco Itaú) em 23/12/2011 a ser quitado em 18 parcelas.

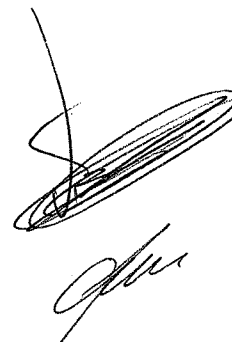
NOTA EXPLICATIVA 10 – ADIANTAMENTO DE CONTRATOS

Valor referente as receitas relacionadas diretamente com projetos ainda em execução que serão levadas as contas de resultado quando encerrados. Segue composição do saldo.

Área Projeto	Cod.Projeto	Nome Projeto	Saldo
2	11400506	Accor Brasil	7.625,63
2	11400538	Blue Tree	5.153,10
2	11400557	Mov Mission	1.460,80
2	11400200	JÁ Serviços	27.360,78
2	11400545	Viva Cred	3.614,05
2	11227920	Acerleração Escolar	9.052,68
2	11402534	Reforma da Quadra	720.094,43
2	11252372	Projeto Crack	1.334.471,45
2	11400520	JÁ Triesel	6.068,92
2	11400527	JÁ Eletro Sossai	4.361,02
2	11400523	JÁ KRG	3.055,70
2	11400543	JÁ IRM	9.858,65
2	11400547	JÁ Intertank	297,00
2	11400533	JÁ Imapi	3.220,70
2	11400532	JÁ Surco Tecnologia	2.497,50
2	11400490	BJ Services	8.270,38
2	11400513	Construtora ZADAR	1.995,41
2	11405000	Casa Ceg	

			9.030,77
2	11400518	Royal Macaé	1.683,00
2	11400540	JÁ Soc.Hipica	10.577,03
2	11400541	JÁ Dril Equip	2.503,02
2	11400546	JÁ Seadril	4.705,85
2	11400528	JÁ Semarp	4.818,00
2	11400475	Noble do Brasil	2.814,42
2	11400478	Pan Marine	254,47
2	11400548	JÁ Same	1.933,02
2	11400481	JÁ Queiroz Galvão	2.919,31
2	11408213	SESI PC	330,17
2	11400501	JÁ Smith International	15.165,64
2	11400492	TERRAPLENO	67.613,91
2	11400531	Oceânica Engenharia	2.758,34
2	11402276	UNESCO - Criança Esperança	378.696,56
2	11400529	JÁ Metalcad	11.948,89
2	11400522	JÁ Locon	6.187,52
2	11400524	VIX Logística	4.116,70
2	11400510	JÁ Q & B	1.408,00
2	11400550	JÁ Weatherford	3.638,60
2	10201553	CAF	95.647,50
2	11252549	AUSAID	86.864,05
4	11409552	BIO RIO	423.589,42
2	11405535	Assoc. dia Solidário	10.094,12
2	11272436	Academia de Futebol	28.025,03
2	11272555	Haiti Marlin	3.479,19

ATA-ADMINISTRATIVAS e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF 041.457.207-68
CRC/RJ 024.087/O-0



2	11400200	JÁ Serviços	-4.122,02
2	11400551	JÁ Pacific	-1.185,70
2	11400509	Franks	-3.016,35
2	11400473	Transocean	-41.503,20
2	11391315	Petrobrás	-16.010,99
2	11333315	Acervo Multimídia	-102,00
2	11272264	AIN Haiti	-47.272,49
2	11412436	Drogas e Democracia	-20.860,12
2	11400530	Odebrech	-27.499,92
2	11400557	JÁ Varco	-1.453,30
2	11400557	National	-1.597,70
		TOTAL PROJETOS	3.164.636,94

Áreas do Projeto

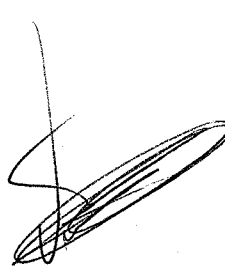

- 1 - Saúde
- 2 - Educação
- 3 - Segurança
- 4 - Meio Ambiente

NOTA EXPLICATIVA 11 – CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES FINANCIADORES

Área Projeto	Cod.Projeto	FINANCIADOR	Repassse
2	11400506	Accor Brasil	6.880,00
2	11400530	Odebrech	56.600,00
2	11400538	Blue Tree	6.411,00
2	11400557	Mov Mission	1.463,47
2	11400200	JÁ Serviços	38.775,77
2	11400545	Viva Cred	5.650,00
2	11227920	Acerleração Escolar	251.562,68
2	11333264	AIN (PID 330091)	217.614,83

ATA-Auditoria Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 011.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0

2	11272264	SOS Haiti	114.570,59
2	11402534	Reforma da Quadra	719.640,65
2	11252372	Projeto Crack	3.802.884,69
2	11400520	JÁ Triezél	9.270,00
2	11400527	JÁ Eletro Sossai	3.960,00
2	11400523	JÁ KRG	2.128,00
2	11400543	JÁ IRM	5.610,00
2	11400547	JÁ Intertank	165,00
2	11400533	JÁ Imapi	1.903,00
2	11400532	JÁ Surco Tecnologia	2.145,00
2	11400490	BJ Services	90.224,84
2	11405000	Casa Ceg	239.579,71
2	11400509	Franks	64.734,83
2	11400540	JÁ Soc.Hipica	17.693,50
2	11400541	JÁ Dril Equip	4.455,00
2	11400546	JÁ Seadril	11.896,50
2	11400528	JÁ Semarp	2.145,00
2	11400475	Noble do Brasil	510.851,16
2	11400478	Pan Marine	198.979,10
2	11407315	Acervo Multimídea VF Petrobrás	15.000,00
2	11400548	JÁ Same	1.815,00
2	11400481	JÁ Queiroz Galvão	686.203,20
2	11408213	SESI PC	34.598,50
2	11400501	JÁ Smith International	22.550,00
2	11400492	TERRAPLENO	364.374,67
2	11400473	TRANSOCEAN	458.979,00



 ANA ARAÚJO & Consultores
 Carlos Alberto Borges Bastos
 CPF: 041.457.207-68
 CRC-RJ 024.087/O-0

2	11400531	Oceânica Engenharia	2.422,09
2	11402276	UNESCO - Criança Esperança	1.842.176,00
2	11400529	JÁ Metalcad	15.835,00
2	11400522	JÁ Locon	4.933,00
2	11400524	VIX Logística	9.440,00
2	11400510	JÁ Q & B	1.440,00
2	11400550	JÁ Weatherford	49.043,86
2	11272524	FAPEU	80.000,00
2	10201553	CAF	95.647,50
2	11252549	AUSAID	186.966,10
2	11405535	Assoc. dia Solidário	55.821,04
2	11272436	Academia de Futebol	238.436,31
2	11272555	Haiti Marlin	12.293,70
2	11272521	Academia JRM	30.113,79
3	11252221	Salve Jorge	417.499,54
3	11412436	Drogas e Democracia	107.580,30
4	11409552	BIO RIO	856.995,71
4	11272521	Polo Ecoturismo Ouanga Bay	217.916,66
		TOTAL PROJETOS	12.195.875,29

- 1 - Saúde
- 2 - Educação
- 3 - Segurança
- 4 - Meio Ambiente

ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 011.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0

NOTA EXPLICATIVA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio inicial foi constituído na forma de doações ou donativos. Os resultados de exercícios anteriores foram transferidos para o superávit ou déficit acumulado.

NOTA EXPLICATIVA 13 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

A VIVA RIO goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 150 (impostos) e 195 (contribuições) da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública federal e possui ainda os seguintes certificados emitidos por órgãos governamentais:

- (a) certificado de inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social;
- (b) certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde;

Com relação à tributação, ressalta-se:

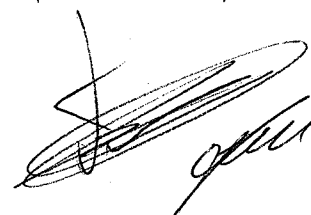
a.1 Impostos

- (a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): a Entidade é imune ao recolhimento de IRPJ, nos termos do artigo 150 da Constituição Federal.
- (b) Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras, financiamentos e apólices de seguros: como previsto na legislação fiscal vigente, a Entidade tem enviado regularmente às instituições financeiras com as quais realiza operações financeiras, declaração de que é imune e, por esse motivo, não está sujeita à incidência do IRRF e do IOF sobre as referidas operações financeiras.
- (c) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – A Entidade é reconhecida como de Utilidade Pública Municipal.

a.2 Contribuições

- (a) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – A Entidade não efetua o recolhimento da CSLL, pelo fato de entender e estar enquadrada no artigo 15 da Lei 9.532/97.
- (b) Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – A Entidade usufrui da isenção Contribuição Patronal ao INSS e da COFINS, por possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
- (c) Programa de Integração Social (PIS) – A entidade efetua o recolhimento da referida contribuição à alíquota de 1% sobre o montante total de sua folha de salários.
- (d) A isenção usufruída pela entidade com a cota INSS Patronal encontra-se na conta de compensação e soma no ano de 2013 um total de R\$ 13.220.738,68.

ATA Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ024.087/O-0




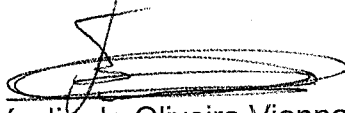
NOTA EXPLICATIVA 14 - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO


Em instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos representantes legais, tem entre si certo e ajustado celebrar Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação ("Protocolo e Justificação") que ocorrerá em 31 de março de 2014, de acordo com os artigos 1.113 e seguintes, e com o artigo 2.033, ambos do Código Civil:

- a) **VIVA RIO**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 ("**Viva Rio**" ou "**Incorporadora**"), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor Executivo **RUBEM CESAR FERNANDES**, brasileiro, casado, antropólogo, portador da carteira de identidade nº 3447001, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 869.351.278-15, residente e domiciliado nesta Cidade; e, de outro lado,
- b) **VIVA COMUNIDADE**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ 04.856.049/0001-00, sob o nº com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 ("**Viva Comunidade**" ou "**Incorporada**"), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, portador da identidade da IFP-RJ 0462255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente e domiciliado nesta Cidade.

Rio de Janeiro- RJ, 31 de dezembro de 2013.


Edson Luiz Benício Leocadio
Ger. Adm Financeiro
CPF.: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-0
CPF.: 011.911.587-56


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0

**Financial Final Report in BRL
(Reais) - 2013**

Financiadores	ACCOR BRASIL 11400.606	ODEBRECHT J.A 11400.530	BLUE TREE HOTELS - Cond. São Diego J.A 11400.538	MOV MISSION J.A 11400.657	VARCO J.A 11400.657	National Oilwell J.A 11400.667	BIC BORRACHAS J.A 11400.200	M.R.L. J.A 11400.200	TESALAB - J.A 11400.200	Cervejaria Petropolis 11400-200
Starting balance of the Project										
1 PROJECT REVENUE										
1.1 Repasse Recebido	6.880,00	56.600,00	6.411,00	1.463,47	0,00	0,00	198,00	495,00	469,83	€07,50
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ajuste de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Saldo Mês Anterior	2.027,80	13.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REVENUE	8.907,80	70.316,93	6.411,00	1.463,47	0,00	0,00	198,00	495,00	469,83	€07,50
Budget approved										
TOTAL PROJECT COSTS										
2.1 Staff Costs	0,00	19.215,79	0,00	2,67	1.286,63	1.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Folha de Pagamento	0,00	12.161,80	0,00	0,00	1.202,17	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Férias	0,00	620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 13º Salário	0,00	1.655,48	0,00	2,67	5,34	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Vale Transporte	0,00	889,30	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6 Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do										
2.1.7 Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.870,74	0,00	0,00	13,91	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9 FGTS	0,00	1.802,58	0,00	0,00	3,47	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10 PIS s/ Folha de pagamento	0,00	179,30	0,00	0,00	1,74	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11 IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12 Contribuição Sindical	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13 Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14 Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Services Taken by other Corporation	160,00	24.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Serviços Gráficos	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Locação de Veículos	0,00	5.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Aluguel	0,00	8.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8 Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Telefone	0,00	1.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10 Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11 IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12 Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13 Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14 Instalações, Manutenção e Reparos	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15 Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16 Buffet, Coffee Break, Recepções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17 Outros Serviços	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18 IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19 INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Services Taken by individual	0,00	9.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Serviços Prestados PF	0,00	9.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 INSS s/ serviço prest.PF	0,00	668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Materials	486,02	1.102,68	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Material Cope e Cozinha / Limpeza	302,12	300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Material de Informática	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Outros Materiais	0,00	802,25	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Charging Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Despesas com provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Despesas com provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Rescisão contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Financial Expense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1 Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Permanent Assets Aquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2 Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4 Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Other	646,15	43.090,23	595,90	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1 Adiantamento para pequenas despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2 Outras Saídas	0,00	38.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3 Custos Indiretos	646,15	4.656,13	595,90	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.4 Despesas com Caixa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6 Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13 Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14 custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19 Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20 Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23 comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29 Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.38 consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39 Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXPENDITURE	1.282,17	97.816,85	1.267,90	2,67	1.453,30	1.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Budgeted Expenditures										
Final balance (Real)	7.625,63	-27.499,92	6.163,10	1.460,80	-1.453,30	-1.597,70	198,00	495,00	469,83	€17,4

Finançial Final Report in BRL
(Reais) - 2013

Serv.RJ

Financiadores	GETCO BR 11400.200	ENSCO BR - J/A 11400.200	JOVEN APPRENDIZ - SERVICOS 11400.200	EXPRO - J/A 11400.200	CHIN SON J/A 11400.200	BIENCLIN - J/A 11400.200	CONENGE ENEGENHARI A - J/A 11400.200	BLUMAR - J/A 11400.507	INTEC - J/A 11400.528	SERMAP - J/A 11400.528
Starting balance of the Project										
1	PROJECT REVENUE									
1.1	990,00	14.204,16	330,00	2.128,00	495,00	330,00	990,00	3.630,00	825,00	2.145,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
	990,00	14.204,16	330,00	2.128,00	495,00	330,00	990,00	3.630,00	825,00	4.818,00
Budget approved										
TOTAL PROJECT COSTS										
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do										
Núcleo										
2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	1.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services Taken by other Corporation										
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	0,00	0,00	302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	1.032,92	0,00	0,00
Services Taken by individual										
2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	1.032,92	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materials										
2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charging Provisions										
2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financial Expense										
2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permanent Assets Acquisition										
2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informática										
2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário										
2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos										
2.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículo										
2.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	99,00	0,00	2.836,57	198,00	49,50	0,00	132,00	0,00	49,50	0,00
Other										
2.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	99,00	0,00	2.836,57	198,00	49,50	0,00	132,00	0,00	49,50	0,00
2.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Calcinha -										
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costs										
2.9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividades de Educação										
2.9.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo de Coordenação e Administração										
2.9.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
custos indiretos										
2.9.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os custos com pessoal										
2.9.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viagens										
2.9.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
comunicação										
2.9.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material e equipamento										
2.9.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
consultores										
2.9.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Operacional										
	99,00	0,00	4.452,02	198,00	49,50	0,00	389,00	1.420,98	49,50	0,00
TOTAL EXPENDITURE										
TOTAL Budgeted Expenditures										
	891,00	14.204,16	-4.122,02	1.930,00	445,50	330,00	601,00	2.209,02	775,50	4.818,00
Final balance (Real)										

**Finançial Final Report in BRL
(Reais) - 2013**

Financiadores		DRIL QUIP - J.A 11400.541	VIVA CRED J.A 11400.545	TRIZELL - J.A 11400.520	ELETRO SOSSAI - J.A 11400.527	Jovem Aprendiz - KRG 11400.523	IRM SERVICOS - J.A 11400.543	Jovem Aprendiz - INTERANK 11400.547	Jovem Aprendiz - Imap Industrial 11400.533	Surco Tecnologia - J.A 11400.532	FRATELLI J.A
Starting balance of the Project											
1	PROJECT REVENUE										
1.1	Repasso Recebido	4.455,00	5.650,00	9.270,00	3.960,00	2.128,00	5.610,00	165,00	1.903,00	2.145,00	561,00
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ajuste de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Saldo Mês Anterior	0,00	0,00	38,59	821,50	1.140,50	4.900,00	148,50	1.475,00	550,50	0,00
	TOTAL REVENUE	4.455,00	5.650,00	9.306,59	4.781,50	3.268,50	10.510,00	313,50	3.378,00	2.695,50	561,00
Budget approved											
TOTAL PROJECT COSTS											
2.1	Staff Costs	0,00	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Folha de Pagamento	0,00	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Vale Transporte	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	PIS s/ Folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13	Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Services Taken by other Corporation	1.500,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	Instalações, Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	Buffet, Coffee Break, Receções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	Outros Serviços	1.500,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.18	IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19	INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Services Taken by individual	0,00	803,43	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Serviços Prestados PF	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	INSS s/ serviços prest.PF	0,00	176,25	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Materials	0,00	0,00	743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Material Copa e Cozinha / Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Outros Materiais	0,00	0,00	743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Charging Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Despesas com provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Despesas com provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Rescisão contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Financial Expense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Permanent Assets Acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4	Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Other	451,98	900,39	919,15	360,48	212,80	651,35	16,50	157,30	198,00	56,11
2.8.1	Adiantamento para pequenas despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	Outras Saídas	75,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	Custos Indiretos	376,98	888,39	919,15	360,48	212,80	651,35	16,50	157,30	198,00	56,11
2.8.4	Despesas com Caixa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13	Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14	custos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20	Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23	comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29	Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.38	consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39	Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXPENDITURE	1.951,98	2.035,95	3.237,67	420,48	212,80	651,35	16,50	157,30	198,00	56,11
	TOTAL Budgeted Expenditures										
	Final balance (Real)	2.603,02	3.614,05	6.068,92	4.361,02	3.055,70	9.858,65	297,00	3.220,70	2.497,50	504,90

**Financial Final Report in BRL
(Reais) - 2013**

Financiadores	Serv.RJ				Serv.RJ		Serv.RJ		ENGEBRAS 11400.517	FRANKS 11400.809	PAN MARINE J.A. 11400.478	SAME SERVICOS J.A. 11400.148
	OFFSHORE J.A. 11400.200	BJ SERVICOS J.A. 11400.490	Pacific Drilling - J.A. 11400.651	Construtora ZADAR 11400.613	Sociedade Hipica - J.A. 11400.640	SEADRIL- J.A. 11400.546	NOBLE DO BRASIL - J.A. 11400.476					
Starting balance of the Project												
1 PROJECT REVENUE												
1.1 Repasse Recebido	3.095,00	90.224,84	0,00	750,00	17.693,50	11.896,50	510.851,16			64.734,83	198.979,10	1.815,00
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ajuste de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Saldo Mês Anterior	0,00	14.862,03	0,00	1.320,41	970,00	1.336,50	12.460,20	405,00		128,23	21.176,63	297,00
TOTAL REVENUE	3.095,00	105.186,87	0,00	2.070,41	18.663,50	13.233,00	623.311,36	405,00		64.863,06	220.156,73	2.112,00
Budget approved												
TOTAL PROJECT COSTS												
2.1 Staff Costs	0,00	68.314,72	1.185,70	0,00	2.219,88	3.287,29	309.395,48	0,00		40.985,46	149.476,81	0,00
2.1.1 Folha de Pagamento	0,00	33.475,89	153,85	0,00	1.363,14	2.685,89	157.235,61	0,00		20.543,61	70.273,28	0,00
2.1.2 Férias	0,00	4.277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,63	0,00		1.163,44	5.322,77	0,00
2.1.3 13° Salário	0,00	1.625,45	13,35	0,00	0,00	0,00	8.219,28	0,00		768,40	3.631,37	0,00
2.1.4 Vale Transporte	0,00	2.763,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	26.121,50	0,00		4.259,80	15.031,56	0,00
2.1.5 Vale Refeição	0,00	7.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852,50	0,00		7.335,00	43.225,70	0,00
2.1.6 Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do												
2.1.7 Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,30	0,00	0,00
2.1.8 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.024,38	0,00	0,00	626,33	319,69	22.483,86	0,00		3.124,98	8.201,17	0,00
2.1.9 FGTS	0,00	2.480,51	0,00	0,00	162,57	243,87	8.289,18	0,00		3.175,56	2.405,50	0,00
2.1.10 PIS s/ Folha de pagamento	0,00	632,14	0,00	0,00	37,84	37,84	2.712,73	0,00		436,04	1.046,83	0,00
2.1.11 IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	380,87	0,00		0,00	15,09	0,00
2.1.12 Contribuição Sindical	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	920,22	0,00		118,33	323,54	0,00
2.1.13 Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.14 Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2 Services Taken by other Corporation	0,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.280,60	0,00		5.367,35	33.780,66	0,00
2.2.1 Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Serviços Gráficos	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,23	0,00		58,36	17,06	0,00
2.2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Aluguel	0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.436,42	0,00		260,99	0,00	0,00
2.2.8 Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.9 Telefone	0,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,39	0,00		0,00	13.523,60	0,00
2.2.10 Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,11	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.11 IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.12 Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.13 Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00		0,00	2.740,00	0,00
2.2.14 Instalações, Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.15 Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.16 Buffet, Coffee Break, Receções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.17 Outros Serviços	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.637,35	0,00		5.050,00	17.500,00	0,00
2.2.18 IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.19 INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3 Services Taken by individual	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80	3.223,63	6.233,11	0,00		1.805,89	0,00	0,00
2.3.1 Serviços Prestados PF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,10	2.811,88	4.311,00	0,00		1.795,60	0,00	0,00
2.3.2 INSS s/ serviço prest. PF	0,00	0,00	0,00	0,00	913,62	407,71	903,02	0,00		10,00	0,00	0,00
2.3.3 IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	4,04	19,09	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4 Materials	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,64	405,00		520,11	0,00	0,00
2.4.1 Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,13	405,00		0,00	0,00	0,00
2.4.2 Material Copa e Cozinha / Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,25	0,00		428,80	0,00	0,00
2.4.3 Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.4 Outros Materiais	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,26	0,00		93,31	0,00	0,00
2.5 Charging Provisions	0,00	8.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.010,36	0,00		6.921,68	7.397,91	0,00
2.5.1 Despesas com provisão para 13° Salário	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,06	0,00		721,62	2.533,45	0,00
2.5.2 Despesas com provisão para Férias	0,00	7.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.457,30	0,00		6.200,06	4.864,45	0,00
2.5.3 Rescisão contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,30	0,00		0,00	477,30	0,00
2.6 Financial Expense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,30	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.1 Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7 Permanent Assets Acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7.1 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7.2 Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7.3 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7.4 Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.8 Other	309,50	26.864,26	0,00	75,00	2.218,79	2.016,23	83.390,66	0,00		12.279,21	28.768,58	178,98
2.8.1 Adiantamento para pequenas despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,20	814,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.8.2 Outras Saídas	0,00	17.183,72	0,00	0,00	599,64	12,00	35.786,72	0,00		6.311,54	8.520,34	0,00
2.8.3 Custos Indiretos	309,50	8.680,63	0,00	75,00	1.637,35	1.189,65	47.623,84	0,00		5.967,87	20.248,24	178,98
2.8.4 Despesas com Caixinha -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9 Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.6 Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.13 Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.14 custos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.19 Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.20 Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.23 comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.29 Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.38 consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.9.39 Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXPENDITURE	309,50	96.916,49	1.185,70	75,00	8.086,47	6.527,15	520.496,94	405,00		67.879,41	219.901,26	178,98
TOTAL Budgeted Expenditures												
Final balance (Real)	2.785,50	8.270,38	-1.185,70	1.995,41	10.577,03	4.705,85	2.814,42	0,00		-3.016,35	254,47	1.933,02

Financial Final Report in BRL
(Reais) - 2013

Financiadores	Jovem Aprendiz - Q & B 11400.610	Weatherford - J.A 11400.660	METALCAD - J.A 11400.629	LOCON - J.A 11400.622	VIX Logística S/A - J.A 11400.624	Queiroz Galvão - J.A 11400.481	ROYAL MACAÉ 11400.518	SMITH International - J.A 11400.601
Starting balance of the Project								
1 PROJECT REVENUE	1.440,00	49.043,86	15.835,00	4.933,00	9.440,00	686.203,20	495,00	22.550,00
1.1 Repasse Recabido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ajuste de Resultado	0,00	0,00	4.130,00	1.728,00	700,00	23.251,70	1.188,00	5.213,10
1.4 Saldo Mês Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REVENUE	1.440,00	49.043,86	19.965,00	6.661,00	10.140,00	709.464,90	1.683,00	27.763,10
Budget approved								
TOTAL PROJECT COSTS								
2.1 Staff Costs	0,00	34.966,35	0,00	0,00	0,00	487.406,18	0,00	0,00
2.1.1 Folha de Pagamento	0,00	12.025,64	0,00	0,00	0,00	212.383,23	0,00	0,00
2.1.2 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,96	0,00	0,00
2.1.3 13º Salário	0,00	443,96	0,00	0,00	0,00	11.675,80	0,00	0,00
2.1.4 Vale Transporte	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	119.985,75	0,00	0,00
2.1.5 Vale Refeição	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	85.978,58	0,00	0,00
2.1.6 Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2.1.7 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.133,86	0,00	0,00	0,00	27.230,92	0,00	0,00
2.1.8 FGTS	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	11.025,98	0,00	0,00
2.1.9 PIS s/ Folha de pagamento	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	3.488,27	0,00	0,00
2.1.10 IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,62	0,00	0,00
2.1.11 Contribuição Sindical	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	1.282,07	0,00	0,00
2.1.12 Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13 Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Services Taken by other Corporation	0,00	2.270,88	5.575,00	75,00	4.500,00	48.902,96	0,00	10.075,00
2.2.1 Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,07	0,00	0,00
2.2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8 Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10 Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11 IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12 Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13 Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14 Instalações, Manutenção e Reparos	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	1.228,80	0,00	75,00
2.2.15 Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16 Buffet, Coffee Break, Receções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,36	0,00	0,00
2.2.17 Outros Serviços	0,00	2.270,88	5.500,00	0,00	4.500,00	38.284,44	0,00	10.000,00
2.2.18 IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19 INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Services Taken by Individual	0,00	1.923,18	200,00	0,00	550,00	28.424,39	0,00	0,00
2.3.1 Serviços Prestados PF	0,00	1.923,18	200,00	0,00	550,00	28.029,20	0,00	0,00
2.3.2 INSS s/ serviço prest. PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,10	0,00	0,00
2.3.3 IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00
2.4 Materials	0,00	657,15	302,13	0,00	50,30	4.800,78	0,00	102,25
2.4.1 Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Material Copa e Cozinha / Limpeza	0,00	0,00	302,13	0,00	0,00	753,20	0,00	0,00
2.4.3 Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Outros Materiais	0,00	657,15	0,00	0,00	50,30	3.847,55	0,00	102,25
2.5 Charging Provisions	0,00	572,90	0,00	0,00	0,00	26.716,51	0,00	0,00
2.5.1 Despesas com provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,66	0,00	0,00
2.5.2 Despesas com provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,85	0,00	0,00
2.5.3 Rescisão contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,45	0,00	0,00
2.6 Financial Expense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,45	0,00	0,00
2.6.1 Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Permanent Assets Acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1 Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2 Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4 Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Other	32,00	5.014,80	1.938,98	398,48	923,00	110.093,35	0,00	2.420,21
2.8.1 Adiantamento para pequenas despesas	0,00	110,41	0,00	0,00	0,00	703,81	0,00	0,00
2.8.2 Outras Saídas	0,00	0,00	439,00	0,00	75,00	42.008,55	0,00	0,00
2.8.3 Custos Indiretos	32,00	4.904,39	1.499,98	398,48	848,00	67.349,99	0,00	2.420,21
2.8.4 Despesas com Caixa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6 Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13 Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14 custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19 Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20 Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23 comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29 Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.38 consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39 Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXPENDITURE	32,00	45.405,26	8.016,11	473,48	6.023,30	706.635,59	0,00	12.697,46
TOTAL Budgeted Expenditures								
Final balance (Real)	1.408,00	3.638,60	11.948,89	6.187,52	4.116,70	2.919,31	1.683,00	15.165,64

Financial Final Report in BRL
(Reais) - 2013

Financiadores	TERRAPLENO - Terra, Planejamento e Construção - J.A. 11400.482	JOVEM APRENDIZ - TOME ENGENHARIA 11400.469	TRANSOCEAN - J.A. 11400.473	Oceânica Engenharia J.A. 11400.531	PETROBRAS - JOVEM APRENDIZ 11391.315	Fio. Cruz 11409.334	AIN - Viva Favela KIRKENS 11333.284	Reforma da Quadra	PROJETO CRACK 11282.372
Starting balance of the Project									
1	PROJECT REVENUE								
1.1	364.374,67		458.979,84	2.422,09	0,00	0,00	217.614,83	719.640,65	3.802.884,69
1.2	0,00		0,00	0,00	70.525,68	888,65	0,00	20.287,71	13.948,04
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00
1.4	12.036,97	148,50	8.249,43	5.746,79	2.801.367,99	210.294,68	5,55	0,00	0,00
	376.411,64	148,50	467.229,27	8.168,88	2.871.893,67	211.183,33	217.665,15	739.928,36	3.816.832,73
Budget approved									
TOTAL PROJECT COSTS									
2.1	185.305,13	0,00	240.035,55	1,69	267.932,21	117.277,63	132.924,78	0,00	818.089,83
2.1.1	100.535,75	0,00	116.963,32	0,00	182.740,79	62.025,19	103.531,60	0,00	578.119,14
2.1.2	10.462,55	0,00	5.346,30	0,00	0,00	0,00	1.788,63	0,00	0,00
2.1.3	5.809,58	0,00	5.614,26	0,00	0,00	0,00	1.605,72	0,00	0,00
2.1.4	44.731,10	0,00	31.817,00	0,00	733,20	4.000,50	9.417,90	0,00	85.334,00
2.1.5	2.634,20	0,00	52.479,00	0,00	1.320,00	7.655,00	13.362,00	0,00	9.504,00
2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do									
2.1.7	413,01	0,00	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	13.351,88	0,00	13.680,66	0,00	11.424,09	7.923,72	2.023,36	0,00	66.160,93
2.1.9	5.079,65	0,00	10.536,52	1,69	66.730,00	30.732,38	973,13	0,00	56.709,53
2.1.10	1.575,81	0,00	2.326,22	0,00	1.808,18	853,05	182,30	0,00	7.201,38
2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,85	3.661,50	0,00	0,00	11.834,09
2.1.12	611,60	0,00	748,09	0,00	0,00	428,29	40,14	0,00	3.226,76
2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	31.359,66	0,00	74.777,18	5.000,00	228.644,87	14.430,00	52.317,48	4.339,39	780.963,25
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.2	248,06	0,00	1.242,13	0,00	398,45	0,00	7.499,45	0,00	92,86
2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,87	1.720,00	0,00	0,00	388.057,50
2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,62	0,00	0,00	0,00	200.080,03
2.2.7	152,59	0,00	335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,82
2.2.9	126,33	0,00	11.704,20	0,00	15.159,38	0,00	0,00	0,00	11.948,21
2.2.10	0,00	0,00	1.367,99	0,00	6.098,62	0,00	0,00	0,00	1.111,48
2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00	33,07
2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07
2.2.13	0,00	0,00	23,53	0,00	24.159,57	0,00	30.000,00	0,00	98.574,17
2.2.14	2.193,62	0,00	669,00	0,00	2.974,15	0,00	0,00	0,00	8.292,18
2.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	28.593,38	0,00	59.435,00	5.000,00	120.975,67	12.000,00	4.818,00	0,00	25,58
2.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,39	2.462,94
2.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.925,10
2.3	2.016,29	0,00	6.774,70	0,00	48.824,97	37.936,91	3.831,12	0,00	156.471,51
2.3.1	1.160,93	0,00	8.042,74	0,00	46.797,89	28.326,93	3.831,12	0,00	38.406,73
2.3.2	833,95	0,00	702,47	0,00	1.128,41	1.891,80	0,00	0,00	1.046,86
2.3.3	21,41	0,00	29,49	0,00	900,67	7.918,18	0,00	0,00	140.083,60
2.4	433,57	148,50	2.451,40	170,85	12.219,03	7.233,86	2.716,00	0,00	5.811,16
2.4.1	0,00	0,00	480,43	0,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	8.520,67
2.4.2	158,10	0,00	1.287,92	0,00	2.141,45	0,00	0,00	0,00	2.135,20
2.4.3	0,00	0,00	0,00	60,00	3.380,13	0,00	2.580,00	0,00	123.626,57
2.4.4	275,47	148,50	683,05	110,85	3.650,25	7.233,86	136,00	0,00	80.394,03
2.5	12.801,52	0,00	104.223,48	0,00	307.968,84	33.964,93	0,00	0,00	60.031,64
2.5.1	3.867,59	0,00	5.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,39
2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,16	0,00	0,00	0,00	5.608,58
2.5.3	8.933,93	0,00	99.105,56	0,00	291.607,48	33.964,93	0,00	0,00	132.004,50
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	722,10	0,00	1.957,79	240,90	0,00
2.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	722,10	0,00	1.957,79	240,90	0,00
2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	88.409,00
2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.595,50
2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	76.881,56	0,00	78.470,16	238,00	2.005.282,85	340,00	23.464,00	15.253,64	329.282,39
2.8.1	100,00	0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.8.2	40.323,91	0,00	31.589,57	0,00	2.000.000,00	340,00	2.800,00	15.253,64	329.282,39
2.8.3	38.457,65	0,00	46.695,78	238,00	2.867,28	0,00	19.184,00	0,00	0,00
2.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00
2.9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00
2.9.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.797,73	148,50	608.732,47	5.410,54	2.871.893,67	211.183,33	217.665,15	19.833,93	2.482.361,28
	308.797,73	148,50	608.732,47	5.410,54	2.871.893,67	211.183,33	217.665,15	19.833,93	2.482.361,28
	67.613,91	0,00	-41.503,20	2.758,34	-0,00	-0,00	0,00	720.094,43	1.334.471,45

Finançial Final Report in BRL
(Reais) - 2013

Financiadores		Budjete 11361.239	Casa CEG 11405.424	PETROBRAS JA - Novo Projeto 11331.315	Melhor Amigo Shopping L ebilon 11484.600	Acervo Multimidia Viva Favela Petrobras 11333.316	CAF 10201.663	FAPEU 11272.644	GUARDA MUNIC. ITATIARA 10686.822	GUARDA MUNIC. MACAÉ	PLANO ORDEM PUBLICA CAMPOS 11252.614
Starting balance of the Project											
1	PROJECT REVENUE										
1.1	Repasse Recebido		239.579,71	0,00		15.000,00	95.647,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras		334,14	60,28		1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ajuste de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,72	3.100,00	2.900,00
1.4	Saldo Mês Anterior	1.023,76	1.121,97	84.981,60	54.781,69	6.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REVENUE	1.023,76	241.036,82	85.041,88	54.781,69	21.581,13	95.647,50	80.000,00	4.009,72	3.100,00	2.900,00
Budget approved											
TOTAL PROJECT COSTS											
2.1	Staff Costs	0,00	27.993,69	15.826,46	1.503,41	610,00	0,00	0,00	1.687,37	0,00	0,00
2.1.1	Folha de Pagamento	0,00	15.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	13º Salário	0,00	753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Vale Refeição	0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Plano de Saúde	0,00	3.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do Núcleo	0,00	0,00	1.388,63	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.030,76	7.595,72	598,71	0,00	0,00	0,00	444,82	0,00	0,00
2.1.9	FGTS	0,00	744,42	2.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00
2.1.10	PIS s/ Folha de pagamento	0,00	121,76	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00
2.1.11	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.046,85	806,80	0,00	0,00	0,00	478,06	0,00	0,00
2.1.12	Contribuição Sindical	0,00	48,66	2.415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13	Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Services Taken by other Corporation	0,00	174.013,72	42.672,46	61,17	16.799,13	0,00	0,00	6,21	3.100,00	2.900,00
2.2.1	Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Serviços Gráficos	0,00	0,00	355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.900,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Consultoria	0,00	8.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Locação de Veiculos	0,00	0,00	8.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Aluguel	0,00	0,00	9.680,40	0,00	1.780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Telefone	0,00	0,00	8.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Luz	0,00	0,00	1.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	Instalações, Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	Buffet, Coffee Break, Recepcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	Outros Serviços	0,00	158.117,00	11.710,00	0,00	3.328,91	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00
2.2.18	IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	7.286,54	2.247,47	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.19	INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Services Taken by Individual	0,00	0,00	2.294,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	2.417,14	0,00	0,00
2.3.1	Serviços Prestados PF	0,00	0,00	593,00	0,00	3.202,00	0,00	0,00	869,34	0,00	0,00
2.3.2	INSS s/ serviço prest.PF	0,00	0,00	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,80	0,00	0,00
2.3.3	IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	0,00	876,96	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Materials	0,00	3.800,08	1.863,04	0,00	1.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Material de Escritório	0,00	0,00	1.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Material Copa e Cozinha / Limpeza	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Outros Materiais	0,00	3.800,08	403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Charging Provisions	0,00	0,00	5.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Despesas com provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Despesas com provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Rescisão contratual	0,00	0,00	5.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Financial Expense	0,00	503,40	272,58	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	Tarifas bancárias	0,00	503,40	272,58	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Permanent Assets Acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4	Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Other	1.023,76	25.694,16	33.125,90	53.217,11	25,50	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	Adiantamento para pequenas despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	Outras Saldas	0,00	25.694,16	33.125,90	-45,00	25,50	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	Custos indiretos	1.023,76	0,00	0,00	53.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.4	Despesas com Caixa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13	Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14	custos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20	Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23	comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29	Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.36	consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39	Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXPENDITURE	1.023,76	232.005,05	101.052,87	54.781,69	21.663,13	0,00	80.000,00	4.009,72	3.100,00	2.900,00
	TOTAL Budgeted Expenditures										
	Final balance (Real)	-0,00	9.030,77	-16.010,99	-0,00	-102,00	95.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**Financial Final Report in BRL
(Reais) - 2013**

Ronaldo Verificar Ronaldo Verificar

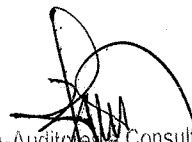
Financiadores	PLANO MUNIC DIAGNÓSTICO ITATIÁIA 10586,522	VIVA FAZENDA SERVIÇOS 11333,200	AUSAID 11282,649	BIO RIO 11409,552	Associação Dia SOLJúrio 11408,535	SESI - PROJETO COLETIVO COCA COLA 11408,213	UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA 11402,276	AIN HAITI 11272,254	Academia Futebol Haiti 11272,435
Starting balance of the Project									
1	PROJECT REVENUE								
1.1	0,00	7.881,44	186.986,10	856.995,71	55.821,04	34.598,50	1.842.176,00	114.570,59	238.436,31
1.2	0,00	0,00	0,00	2.139,92	78,11	199,74	17.867,72	0,00	0,00
1.3	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,16	365.853,16	0,00	0,00
	4.988,00	7.881,44	186.986,10	859.135,63	55.899,15	39.982,40	2.226.896,88	114.570,59	238.436,31
Budget approved									
TOTAL PROJECT COSTS									
2.1	236,00	0,00	501,78	246.809,83	0,00	18.844,53	1.230.617,26	0,00	0,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	144.524,74	0,00	8.815,30	737.295,41	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,44	66.080,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	23.782,33	0,00	812,13	5.384,70	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00	8.701,40	0,00	0,00	14.025,70	0,00	0,00
2.1.5	0,00	0,00	0,00	27.816,00	0,00	2.784,00	54.240,00	0,00	0,00
2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,10	113.175,15	0,00	0,00
2.1.7	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	236,00	0,00	0,00	19.078,17	0,00	658,73	62.143,94	0,00	0,00
2.1.9	0,00	0,00	0,00	18.995,64	0,00	655,85	78.360,06	0,00	0,00
2.1.10	0,00	0,00	0,00	2.091,01	0,00	82,98	8.342,74	0,00	0,00
2.1.11	0,00	0,00	120,78	3.910,54	0,00	0,00	85.147,98	0,00	0,00
2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,62	0,00	0,00
2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,98	0,00	0,00
2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,98	0,00	0,00
2.2	0,00	6.110,63	1.781,29	32.670,28	0,00	4.393,73	408.679,18	37.481,56	4.728,76
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	17,06	0,00	3.600,00	0,00
2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.084,63	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	495,06	3.252,25	0,00	0,00
2.2.7	0,00	0,00	0,00	24.381,62	0,00	0,00	15.019,30	0,00	0,00
2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	0,00	530,63	0,00	966,30	0,00	0,00	123.962,52	0,00	0,00
2.2.10	0,00	0,00	0,00	120,94	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00
2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,29	0,00
2.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00
2.2.14	0,00	0,00	0,00	543,67	0,00	0,00	132.556,05	0,00	0,00
2.2.15	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	830,00	980,50	1.197,50
2.2.16	0,00	0,00	55,72	1.744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.17	0,00	5.580,00	34,00	2.213,62	0,00	3.832,07	84.730,44	3.220,14	3.539,26
2.2.18	0,00	0,00	1.649,57	0,00	0,00	0,00	10.578,82	0,00	0,00
2.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	4.752,00	0,00	93.024,14	0,00	0,00	300,00	45.838,00	0,00	0,00
2.3.1	4.752,00	0,00	78.994,38	0,00	0,00	300,00	41.828,71	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	13.307,35	0,00	0,00	0,00	4.209,29	0,00	0,00
2.3.3	0,00	0,00	722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	874,00	0,00	8.199,05	0,00	1.266,90	90.005,15	11.683,50	33.135,98
2.4.1	0,00	0,00	0,00	1.661,94	0,00	0,00	652,73	0,00	0,00
2.4.2	0,00	0,00	0,00	1.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,86	0,00	0,00
2.4.4	0,00	874,00	0,00	4.875,13	0,00	1.266,90	83.003,56	11.683,50	33.135,98
2.5	0,00	0,00	0,00	4.763,98	0,00	0,00	3.872,88	0,00	0,00
2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	0,00	0,00	0,00	4.783,98	0,00	0,00	3.872,88	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	211,24	388,60	79,50	474,70	67.678,87	499,80	0,00
2.6.1	0,00	0,00	211,24	388,60	79,50	474,70	67.678,87	499,80	0,00
2.7	0,00	0,00	316,00	122.709,80	0,00	0,00	4.933,25	0,00	0,00
2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	0,00	0,00	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	0,00	0,00	316,00	37.312,62	0,00	0,00	4.933,25	0,00	0,00
2.7.4	0,00	0,00	0,00	66.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	896,81	2.298,20	19.927,67	45.725,53	14.672,37	4.424,27	532,98	9.230,29
2.8.1	0,00	0,00	2.298,20	10.500,00	0,00	1.800,80	2.144,47	0,00	0,00
2.8.2	0,00	0,00	2.008,20	9.427,67	45.725,53	12.771,57	-6.568,74	532,98	9.230,29
2.8.3	0,00	896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.665,24	163.318,25
2.9.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.988,00	7.881,44	100.102,05	435.646,21	45.805,03	39.652,23	1.847.200,32	161.843,08	210.411,28
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES									
Final balance (Real)									
	0,00	0,00	86.864,05	423.589,42	10.094,12	330,17	378.696,66	-47.272,49	28.025,03

Finançial Final Report in BRL
(Reais) - 2013

Financiadores	Academia JRM 11272.521	José Roberto Marinho - Polo de Ecoturismo Ouanga Bay 11272.521	HAITI MARLIN 11272.555	Voluntariados Doadores	Drogas e Democracia 11112.436	Salve Jorge 11252.221	ACELERAÇÃO ESCOLAR 11227.920	Campanhas de Drogas 11412.535	
Starting balance of the Project									
1	PROJECT REVENUE								
1.1	Repasso Recebido	30.113,79	217.916,66	12.293,70		107.580,30	417.499,54	251.562,68	0,00
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00		864,79	945,13	0,00	1.966,91
1.3	Ajuste de Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	14.766,82
1.4	Saldo Mês Anterior	0,00	22.685,12	0,00	2.021,00	0,00	143.951,45	0,00	423.925,08
	TOTAL REVENUE	30.113,79	240.601,78	12.293,70	2.021,00	108.445,09	562.412,26	251.562,68	440.668,81
Budget approved									
TOTAL PROJECT COSTS									
2.1	Staff Costs	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,98	70.885,56	27.923,57	150.614,90
2.1.1	Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,77	38.907,39	5.764,09	84.071,80
2.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,64	0,00	453,64	1.315,74
2.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,68	0,00
2.1.4	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,80	15.772,02	5.976,50
2.1.5	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	7.286,00	792,00	10.584,00
2.1.6	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do Núcleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,47	800,00	14.177,29
2.1.8	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,50	9.118,10	2.361,96	11.193,61
2.1.9	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,28	6.468,55	830,05	9.223,72
2.1.10	PIS s/ Folha de pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18	722,01	80,70	1.287,57
2.1.11	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,97	1.526,59	492,05	12.382,93
2.1.12	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	166,84	487,65	13,38	401,74
2.1.13	Transporte dos Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.14	Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Services Taken by other Corporation	0,00	77.135,27	7.914,51	0,00	88.347,34	198.463,87	0,00	192.995,55
2.2.1	Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,06	10,73	0,00	12.096,81
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Consultoria	0,00	45.048,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	16.117,25
2.2.5	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00
2.2.8	Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	Instalações, Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,57	0,00	0,00	4.410,15
2.2.15	Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	Buffet, Coffee Break, Receções	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,50	0,00	0,00	16.346,00
2.2.17	Outros Serviços	0,00	26.267,27	7.914,51	0,00	39.367,40	179.347,94	0,00	142.431,46
2.2.18	IRRF Retida da NF de serviço PJ	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	52,50
2.2.19	INSS Retida da NF de serviço PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,81	0,00	0,00	1.541,38
2.3	Services Taken by Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	629,87	65.554,90	32.499,00	38.078,87
2.3.1	Serviços Prestados PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.240,77	29.440,50	30.922,32
2.3.2	INSS s/ serviço prest.PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,60	3.058,50	4.707,64
2.3.3	IRRF s/ serviços prest. PF	0,00	0,00	0,00	0,00	629,87	5.221,53	0,00	2.449,91
2.4	Materials	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,48	736,20	3.639,04	3.840,33
2.4.1	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,98
2.4.2	Material Copa e Cozinha / Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,48	0,00	0,00	2.230,35
2.4.4	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	3.639,04	775,00
2.5	Charging Provisions	0,00	4.154,54	0,00	0,00	4.715,84	10.096,43	0,00	10.368,93
2.5.1	Despesas com provisão para 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Despesas com provisão para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Rescisão contratual	0,00	4.154,54	0,00	0,00	4.715,84	10.096,43	0,00	10.368,93
2.6	Financial Expense	0,00	7,40	0,00	0,00	364,70	592,10	0,00	879,30
2.6.1	Tarifas bancárias	0,00	7,40	0,00	0,00	364,70	592,10	0,00	979,30
2.7	Permanent Assets Acquisition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4	Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Other	0,00	137.512,91	900,00	2.021,00	16.744,00	216.083,40	178.448,39	44.079,93
2.8.1	Adiantamento para pequenas despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,00	0,00	0,00	6.936,82
2.8.2	Outras Saídas	0,00	137.512,91	900,00	2.021,00	7.758,00	179.733,59	75.376,00	37.143,11
2.8.3	Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,81	109.072,39	0,00
2.8.4	Despesas com Caixa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Costs	29.409,85	21.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.6	Atividades de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.13	Custo de Coordenação e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.14	custos Indiretos	0,00	21.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	Os custos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.20	Viagens	29.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.23	comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.29	Material e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.38	consultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.39	Resultado Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXPENDITURE	29.409,85	240.601,78	8.814,51	2.021,00	129.305,21	562.412,26	242.510,00	440.668,81
	TOTAL Budgeted Expenditures								
	Final balance (Real)	703,94	0,00	3.479,19	0,00	-20.860,12	0,00	9.052,68	0,00

Financial Final Report in BRL
(Reals) - 2013

Financiadores		Total Acumulado
Starting balance of the Project		
1	PROJECT REVENUE	
1.1	Repasse Recebido	12.195.875,29
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	130.107,90
1.3	Ajuste de Resultado	29.825,45
1.4	Saldo Mês Anterior	4.266.716,97
	TOTAL REVENUE	16.622.524,71
	Budget approved	0,00
TOTAL PROJECT COSTS		
2.1	Staff Costs	4.681.809,61
2.1.1	Folha de Pagamento	2.708.777,82
2.1.2	Férias	119.331,71
2.1.3	13º Salário	72.381,82
2.1.4	Vale Transporte	396.770,53
2.1.5	Vale Refeição	440.427,11
2.1.6	Plano de Saúde	120.569,48
	Ajuda de Custo para alimentação e deslocamento fora do Núcleo	19.461,28
2.1.8	INSS s/ Folha de Pagamento	302.097,61
2.1.9	FGTS	319.455,17
2.1.10	PIS s/ Folha de pagamento	35.967,26
2.1.11	IRRF s/ Folha de Pagamento	128.130,36
2.1.12	Contribuição Sindical	13.607,46
2.1.13	Transporte dos Aprendizes	0,00
2.1.14	Seguro de Vida dos Jovens Aprendizes	4.831,98
2.2	Services Taken by other Corporation	2.721.698,03
2.2.1	Auditoria externa	3.000,00
2.2.2	Serviços Gráficos	38.661,67
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00
2.2.4	Consultoria	128.360,06
2.2.5	Segurança	0,00
2.2.6	Locação de Veículos	429.549,56
2.2.7	Aluguel	340.796,51
2.2.8	Condomínio	0,00
2.2.9	Telefone	190.677,10
2.2.10	Luz	75.770,02
2.2.11	IPTU	1.613,02
2.2.12	Cartório	33,07
2.2.13	Correios	24.871,06
2.2.14	Instalações, Manutenção e Reparos	290.505,13
2.2.15	Fretes	13.490,18
2.2.16	Buffet, Coffee Break, Receções	39.169,39
2.2.17	Outros Serviços	1.095.849,29
2.2.18	IRRF Retida da NF de serviço PJ	28.827,83
2.2.19	INSS Retida da NF de serviço PJ	20.522,14
2.3	Services Taken by individual	643.078,27
2.3.1	Serviços Prestados PF	538.062,79
2.3.2	INSS s/ serviço prest. PF	85.024,76
2.3.3	IRRF s/ serviços prest. PF	19.990,72
2.4	Materials	344.841,20
2.4.1	Material de Escritório	15.069,31
2.4.2	Material Copa e Cozinha / Limpeza	19.692,43
2.4.3	Material de Informática	20.955,42
2.4.4	Outros Materiais	289.224,04
2.5	Charging Provisions	661.077,68
2.5.1	Despesas com provisão para 13º Salário	83.727,34
2.5.2	Despesas com provisão para Férias	16.361,16
2.5.3	Rescisão contratual	560.989,08
2.6	Financial Expense	81.894,61
2.6.1	Tarifas bancárias	81.894,61
2.7	Permanent Assets Aquisition	260.262,55
2.7.1	Informática	0,00
2.7.2	Mobiliário	107.477,00
2.7.3	Equipamentos	86.456,37
2.7.4	Veículo	66.329,18
2.8	Other	3.736.687,01
2.8.1	Adiantamento para pequenas despesas	36.033,50
2.8.2	Outras Saídas	3.221.400,79
2.8.3	Custos Indiretos	476.737,15
2.8.4	Despesas com Caixinha -	2.415,57
2.9	Costs	326.639,00
2.9.6	Atividades de Educação	0,00
2.9.13	Custo de Coordenação e Administração	0,00
2.9.14	custos Indiretos	21.791,66
2.9.19	Os custos com pessoal	0,00
2.9.20	Viagens	304.847,34
2.9.23	comunicação	0,00
2.9.29	Material e equipamento	0,00
2.9.38	consultores	0,00
2.9.39	Resultado Operacional	0,00
	TOTAL EXPENDITURE	13.457.887,77
	TOTAL Budgeted Expenditures	0,00
	Final balance (Real)	3.164.636,94


 ATA-Auditoria e Consultores
 Carlos Alberto Borges Bastos
 CPF: 84.145.207-68
 CRC-RJ 024.08710-0