

OUTWARD BOUND BRASIL(00516)

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO		127.308,70D	1.336.500,30	1.341.823,18	121.985,82D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE		109.748,85D	1.334.600,30	1.340.585,60	103.763,55D
[1-1-01]DISPONIBILIDADE		107.638,85D	747.685,94	753.117,29	102.207,50D
[1-1-01-01]CAIXA		1.336,13D	118.037,83	117.720,81	1.653,15D
[1-1-01-01-001]CAIXA GERAL		1.022,56D	38.270,33	38.424,36	868,53D
[1-1-01-01-002]CAIXA VELAME		125,43D	0,00	125,43	0,00D
[1-1-01-01-003]CAIXA MOIP		0,00D	75.651,50	75.651,50	0,00D
[1-1-01-01-004]CAIXA AZIMUTE		188,14D	0,00	188,14	0,00D
[1-1-01-01-005]CAIXA PAG SEGURO		0,00D	4.116,00	3.331,38	784,62D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES		52.472,01D	593.457,96	605.513,60	40.416,37D
[1-1-01-02-001]BANCO ITAU 55007-5		51.394,83D	593.392,49	604.570,91	40.216,41D
[1-1-01-02-002]BANCO DO BRASIL 5300-7		426,76D	0,00	226,80	199,96D
[1-1-01-02-003]ITAU 03883-4		650,42D	65,47	715,89	0,00D
[1-1-01-05]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES		53.830,71D	36.190,15	29.882,88	60.137,98D
[1-1-01-05-001]APLIC ITAU COMPROMISSADA DI 55007-5		53.830,71D	36.190,15	29.882,88	60.137,98D
[1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.110,00D	586.914,36	587.468,31	1.556,05D
[1-1-02-01]CONTAS A RECEBER		0,00D	558.731,80	558.731,80	0,00D
[1-1-02-01-001]DUPLICATAS A RECEBER		0,00D	404.205,65	404.205,65	0,00D
[1-1-02-01-510]OUTROS VALORES A RECEBER		0,00D	154.526,15	154.526,15	0,00D
[1-1-02-02]ADIANTAMENTOS		2.110,00D	19.390,66	21.500,66	0,00D
[1-1-02-02-002]ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00D	2.867,06	2.867,06	0,00D
[1-1-02-02-003]ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS		0,00D	836,00	836,00	0,00D
[1-1-02-02-006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.110,00D	15.687,60	17.797,60	0,00D
[1-1-02-03]IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00D	5.170,00	5.066,25	103,75D
[1-1-02-03-008]INSS A COMPENSAR		0,00D	5.170,00	5.066,25	103,75D
[1-1-02-50]DESPESAS ANTECIPADAS		0,00D	3.621,90	2.169,60	1.452,30D
[1-1-02-50-001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00D	3.621,90	2.169,60	1.452,30D
[1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE		17.559,85D	1.900,00	1.237,58	18.222,27D
[1-2-01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1-2-01-01]CREDITOS A LONGO PRAZO		0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1-2-01-01-002]ITAU SUPERPIC - CAPITALIZACAO 48 MESES		0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[1-2-03]ATIVO PERMANENTE		17.559,85D	900,00	1.237,58	17.222,27D
[1-2-03-01]IMOBILIZADOS		12.919,00D	900,00	0,00	13.819,00D
[1-2-03-01-010]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[1-2-03-01-011]MOVEIS E UTENSILIOS		7.522,00D	0,00	0,00	7.522,00D
[1-2-03-01-012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS		2.570,00D	900,00	0,00	3.470,00D
[1-2-03-01-014]SOFTWARES		327,00D	0,00	0,00	327,00D
[1-2-03-02]DEPRECIACOES ACUMULADAS		7.814,21C	0,00	1.237,58	9.051,79C
[1-2-03-02-004]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		687,39C	0,00	249,96	937,35C
[1-2-03-02-005]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		4.453,09C	0,00	749,35	5.202,44C
[1-2-03-02-006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		2.346,73C	0,00	238,27	2.585,00C
[1-2-03-02-007]DEPR ACUM SOFTWARES		327,00C	0,00	0,00	327,00C
[1-2-03-03]INTANGIVEIS		12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D
[1-2-03-03-001]MARCAS E PATENTES		12.455,06D	0,00	0,00	12.455,06D

OUTWARD BOUND BRASIL(00516)

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO		127.308,70C	689.854,65	700.106,34	137.560,39C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE		25.500,08C	689.854,65	700.106,34	35.751,77C
[2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		7.104,72C	650.113,22	663.641,91	20.633,41C
[2-1-01-02]OBRIGACOES TRABALHISTAS		2.822,00C	43.065,65	43.014,04	2.770,39C
[2-1-01-02-001]SALARIOS A PAGAR		2.822,00C	34.772,29	31.950,29	0,00C
[2-1-01-02-002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		0,00C	5.297,60	8.067,99	2.770,39C
[2-1-01-02-003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS		0,00C	2.995,76	2.995,76	0,00C
[2-1-01-03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		2.470,47C	17.156,79	14.686,32	0,00C
[2-1-01-03-001]INSS A RECOLHER		2.047,91C	13.506,56	11.458,65	0,00C
[2-1-01-03-002]FGTS A RECOLHER		362,86C	3.043,64	2.680,78	0,00C
[2-1-01-03-003]CONTR. SINDICAIS A RECOLHER		0,00C	211,60	211,60	0,00C
[2-1-01-03-004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		59,70C	394,99	335,29	0,00C
[2-1-01-04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		1.812,25C	46.192,30	49.218,68	4.838,63C
[2-1-01-04-003]COFINS REC.BRUTA A RECOLHER		0,00C	24.135,86	26.756,69	2.620,83C
[2-1-01-04-007]ISSQN A RECOLHER		1.812,25C	19.734,92	20.114,07	2.191,40C
[2-1-01-04-011]IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER		0,00C	86,21	86,21	0,00C
[2-1-01-04-012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		0,00C	212,13	212,13	0,00C
[2-1-01-04-013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	776,05	776,05	0,00C
[2-1-01-04-014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	938,21	964,61	26,40C
[2-1-01-04-510]OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		0,00C	308,92	308,92	0,00C
[2-1-01-05]OUTRAS OBRIGACOES		0,00C	524.099,02	533.204,04	9.105,02C
[2-1-01-05-001]FORNECEDORES A PAGAR		0,00C	452.777,51	461.760,01	8.982,50C
[2-1-01-05-002]CARTAO DE CREDITO		0,00C	34.170,50	34.170,50	0,00C
[2-1-01-05-003]ALUGUEIS A PAGAR		0,00C	31.921,20	31.921,20	0,00C
[2-1-01-05-004]SEGUROS A PAGAR		0,00C	5.229,81	5.352,33	122,52C
[2-1-01-06]ADIANTAMENTOS		0,00C	19.599,46	23.518,83	3.919,37C
[2-1-01-06-001]ADIANTAMENTO DE CLIENTE		0,00C	19.599,46	23.518,83	3.919,37C
[2-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		18.395,36C	39.741,43	36.464,43	15.118,36C
[2-1-02-01]RECEBIMENTO DE RECURSOS		0,00C	5.293,85	13.714,43	8.420,58C
[2-1-02-01-002]FUNDOS PARA BOLSAS		0,00C	5.293,85	13.714,43	8.420,58C
[2-1-02-03]FUNDOS PARA INVESTIMENTO ENTORNO		3.471,49C	8.801,38	6.000,00	670,11C
[2-1-02-03-001]SALDO DE PROJETO A REALIZAR		3.471,49C	0,00	0,00	3.471,49C
[2-1-02-03-002]RECURSOS RECEBIDOS		0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
[2-1-02-03-004]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	8.801,38	0,00	8.801,38D
[2-1-02-04]FUNDOS PARA INVESTIMENTO BORBOLETA AZUL		14.923,87C	25.646,20	16.750,00	6.027,67C
[2-1-02-04-001]SALDO DE PROJETO A REALIZAR		14.923,87C	500,00	0,00	14.423,87C
[2-1-02-04-002]RECURSOS RECEBIDOS		0,00C	0,00	16.750,00	16.750,00C
[2-1-02-04-004]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	25.146,20	0,00	25.146,20D
[2-3]PATRIMONIO LIQUIDO		101.808,62C	0,00	0,00	101.808,62C
[2-3-01]PATRIMONIO SOCIAL		101.808,62C	0,00	0,00	101.808,62C
[2-3-01-02]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO		101.808,62C	0,00	0,00	101.808,62C
[2-3-01-02-003]SUPERA VIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO		101.808,62C	0,00	0,00	101.808,62C
[3]RESULTADO DO EXERCICIO		0,00C	657.073,48	641.498,91	15.574,57D
[3-1]RECEITAS		0,00C	51.635,58	626.938,08	575.302,50C
[3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		0,00C	0,00	594.719,91	594.719,91C

OUTWARD BOUND BRASIL(00516)

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-1-01-01]CUSTEIO		0,00C	0,00	147.964,77	147.964,77C
[3-1-01-01-001]DOACOES P.J		0,00C	0,00	29.455,00	29.455,00C
[3-1-01-01-002]DOACOES P.F		0,00C	0,00	113.215,92	113.215,92C
[3-1-01-01-009]BOLSAS ALUNOS		0,00C	0,00	5.293,85	5.293,85C
[3-1-01-11]VENDAS DE BENS E SERVICOS		0,00C	0,00	410.085,65	410.085,65C
[3-1-01-11-003]PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO		0,00C	0,00	402.285,65	402.285,65C
[3-1-01-11-006]TAXAS E OUTROS SERVICOS		0,00C	0,00	7.800,00	7.800,00C
[3-1-01-12]CURSOS		0,00C	0,00	26.147,58	26.147,58C
[3-1-01-12-001]ENTORNO		0,00C	0,00	8.801,38	8.801,38C
[3-1-01-12-002]BORBOLETA AZUL		0,00C	0,00	17.346,20	17.346,20C
[3-1-01-20]RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	6.861,84	6.861,84C
[3-1-01-20-001]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS		0,00C	0,00	6.716,98	6.716,98C
[3-1-01-20-004]DESCONTOS OBTIDOS		0,00C	0,00	144,86	144,86C
[3-1-01-25]RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	3.660,07	3.660,07C
[3-1-01-25-002]REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS		0,00C	0,00	3.617,19	3.617,19C
[3-1-01-25-510]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	42,88	42,88C
[3-1-03]OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE		0,00C	0,00	31.727,29	31.727,29C
[3-1-03-01]OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE		0,00C	0,00	31.727,29	31.727,29C
[3-1-03-01-011]OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO		0,00C	0,00	31.727,29	31.727,29C
[3-1-04]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	50.835,58	490,88	50.344,70D
[3-1-04-01]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	50.835,58	490,88	50.344,70D
[3-1-04-01-003]ISS S/ SERV PRESTADOS		0,00	20.114,07	0,00	20.114,07D
[3-1-04-01-005]COFINS		0,00	30.721,51	0,00	30.721,51D
[3-1-04-01-012]CREDITOS BASICOS – PIS / COFINS		0,00	0,00	490,88	490,88C
[3-1-05]VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		0,00	800,00	0,00	800,00D
[3-1-05-01]VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		0,00	800,00	0,00	800,00D
[3-1-05-01-004]REEMBOLSO COM CURSOS NAO REALIZADOS		0,00D	800,00	0,00	800,00D
[3-5]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	605.437,90	14.560,83	590.877,07D
[3-5-01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	603.147,23	8.340,96	594.806,27D
[3-5-01-01]DESPESAS COM PESSOAL		0,00D	42.758,20	6.178,14	36.580,06D
[3-5-01-01-001]SALARIOS E ORDENADOS		0,00D	29.832,36	10,97	29.821,39D
[3-5-01-01-005]FERIAS		0,00D	9.026,87	3.938,70	5.088,17D
[3-5-01-01-006]13 SALARIO		0,00D	3.898,97	2.228,47	1.670,50D
[3-5-01-03]ENCARGOS SOCIAIS		0,00D	14.434,53	2.162,82	12.271,71D
[3-5-01-03-001]INSS		0,00D	10.689,27	1.607,86	9.081,41D
[3-5-01-03-002]FGTS		0,00D	3.327,70	493,29	2.834,41D
[3-5-01-03-003]PIS FOLHA DE SALARIO		0,00D	417,56	61,67	355,89D
[3-5-01-04]SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		0,00D	347.081,41	0,00	347.081,41D
[3-5-01-04-001]CONTABILIDADE		0,00D	19.555,78	0,00	19.555,78D
[3-5-01-04-007]ASSESSORIA		0,00D	5.747,50	0,00	5.747,50D
[3-5-01-04-008]MANUTENCAO		0,00D	886,20	0,00	886,20D
[3-5-01-04-011]PROGRAMACAO		0,00D	1.911,40	0,00	1.911,40D
[3-5-01-04-012]MOTOBOY – ENTREGAS		0,00D	2.002,00	0,00	2.002,00D
[3-5-01-04-013]INFORMATICA		0,00D	13.524,81	0,00	13.524,81D
[3-5-01-04-014]SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00D	85.777,11	0,00	85.777,11D

OUTWARD BOUND BRASIL(00516)

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-04-015]GRAFICA		0,00D	11.152,24	0,00	11.152,24D
[3-5-01-04-016]TREINAMENTO		0,00D	177.863,22	0,00	177.863,22D
[3-5-01-04-017]SERVICOS FOTOGRAFICOS		0,00D	2.683,55	0,00	2.683,55D
[3-5-01-04-018]TRANSPORTE		0,00D	25.218,60	0,00	25.218,60D
[3-5-01-04-019]SERVICOS TURISTICOS		0,00D	759,00	0,00	759,00D
[3-5-01-05]VIAGENS		0,00D	14.955,33	0,00	14.955,33D
[3-5-01-05-001]HOSPEDAGENS		0,00D	5.060,78	0,00	5.060,78D
[3-5-01-05-002]PASSAGENS		0,00D	4.696,43	0,00	4.696,43D
[3-5-01-05-004]ALIMENTACAO		0,00D	2.018,06	0,00	2.018,06D
[3-5-01-05-005]CONDUCAO		0,00D	3.180,06	0,00	3.180,06D
[3-5-01-06]OCUPACAO		0,00D	35.912,40	0,00	35.912,40D
[3-5-01-06-001]ALUGUEL		0,00D	31.921,20	0,00	31.921,20D
[3-5-01-06-003]AGUA E ESGOTO		0,00D	34,92	0,00	34,92D
[3-5-01-06-005]SEGUROS PREDIAIS		0,00D	424,35	0,00	424,35D
[3-5-01-06-006]MATERIAL DE LIMPEZA		0,00D	447,50	0,00	447,50D
[3-5-01-06-007]MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS		0,00D	3.084,43	0,00	3.084,43D
[3-5-01-07]DESPESAS COM VEICULOS		0,00D	6.766,63	0,00	6.766,63D
[3-5-01-07-001]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00D	4.635,93	0,00	4.635,93D
[3-5-01-07-004]PEDAGIO		0,00D	359,70	0,00	359,70D
[3-5-01-07-006]ESTACIONAMENTO		0,00D	311,00	0,00	311,00D
[3-5-01-07-008]LOCACAO DE VEICULOS		0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
[3-5-01-08]DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	87.926,54	0,00	87.926,54D
[3-5-01-08-001]MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00D	2.625,80	0,00	2.625,80D
[3-5-01-08-002]PECAS P/ MAQS E EQUIPS ESCRITORIO		0,00D	64,00	0,00	64,00D
[3-5-01-08-003]CONDUCAO		0,00D	1.075,22	0,00	1.075,22D
[3-5-01-08-004]TELEFONE, FAX, INTERNET		0,00D	13.001,76	0,00	13.001,76D
[3-5-01-08-007]LANCHES E REFEICOES		0,00D	7.021,97	0,00	7.021,97D
[3-5-01-08-008]LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE		0,00D	4.047,36	0,00	4.047,36D
[3-5-01-08-009]CARTORIO		0,00D	89,43	0,00	89,43D
[3-5-01-08-010]COPA E COZINHA		0,00D	30.945,59	0,00	30.945,59D
[3-5-01-08-011]CORREIOS E MALOTES		0,00D	714,65	0,00	714,65D
[3-5-01-08-013]BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR		0,00D	170,00	0,00	170,00D
[3-5-01-08-014]LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS		0,00D	4.340,00	0,00	4.340,00D
[3-5-01-08-017]SEGUROS RISCOS DIVERSOS/CURSOS		0,00D	3.824,70	0,00	3.824,70D
[3-5-01-08-018]DONATIVOS E CONTRIBUICOES		0,00	295,00	0,00	295,00D
[3-5-01-08-025]DEPRECIACAO		0,00	1.237,58	0,00	1.237,58D
[3-5-01-08-028]MATERIAIS PARA CURSOS		0,00D	6.225,72	0,00	6.225,72D
[3-5-01-08-029]MATERIAIS PARA EXPEDICAO		0,00D	11.528,61	0,00	11.528,61D
[3-5-01-08-510]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	719,15	0,00	719,15D
[3-5-01-09]MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS		0,00D	10.733,00	0,00	10.733,00D
[3-5-01-09-001]PUBLICIDADE		0,00D	501,00	0,00	501,00D
[3-5-01-09-009]PARTIC CONGRESSOS/REUNIOES/SEMINARIOS		0,00D	428,00	0,00	428,00D
[3-5-01-09-010]GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS		0,00D	9.804,00	0,00	9.804,00D
[3-5-01-10]DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	823,94	0,00	823,94D
[3-5-01-10-006]ISS		0,00D	473,63	0,00	473,63D
[3-5-01-10-012]CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00D	179,32	0,00	179,32D
[3-5-01-10-013]TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO		0,00D	129,60	0,00	129,60D
[3-5-01-10-510]OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00D	41,39	0,00	41,39D

OUTWARD BOUND BRASIL(00516)

CNPJ : 04.274.410/0001-81

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-11]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	10.027,96	0,00	10.027,96D
[3-5-01-11-001]TARIFAS BANCARIAS		0,00D	8.499,59	0,00	8.499,59D
[3-5-01-11-002]JUROS E MULTAS PASSIVAS		0,00D	518,03	0,00	518,03D
[3-5-01-11-004]IOF		0,00D	257,83	0,00	257,83D
[3-5-01-11-005]IRRF APLICACOES FINANCEIRAS		0,00D	752,51	0,00	752,51D
[3-5-01-18]GRATUIDADES		0,00D	31.727,29	0,00	31.727,29D
[3-5-01-18-001]VOLUNTARIOS		0,00D	31.727,29	0,00	31.727,29D
[3-5-09]OUTRAS DESPESAS		0,00D	2.290,67	6.219,87	3.929,20C
[3-5-09-01]PERDAS NAO OPERACIONAIS		0,00D	2.290,67	6.219,87	3.929,20C
[3-5-09-01-002]ESTORNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00D	2.290,67	6.219,87	3.929,20C