



Instituto Biofábrica de Cacao

Tecnologia a Serviço do Produtor

8º Relatório de Prestação de Contas

Contrato de Gestão Nº 001/2014

Período 01/10/2016 a 31/12/2016

Data da entrega do Relatório: ____/____/____

Recebido por: _____



Instituto Biofábrica de Cacau
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia



8º RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/10/2016 A 31/12/2016

*"Por mais inteligente que alguém possa ser,
se não for humilde,
o seu melhor se perde na arrogância.
A humildade ainda é a parte mais
Bela da sabedoria."*

Sumário

1. Introdução	04
1.1 Responsáveis pela Organização Social	05
1.2 Equipe responsável pela elaboração do Relatório	06
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	07
2.1 Reordenação Interno da Unidade Fabril	10
2.2 Estoques	32
2.3 Distribuição de mudas	33
2.4 Comercialização	34
2.5 Informações técnicas	34
2.6 Parque fabril	35
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	36
3.1 Liberação de Recursos	36
3.2 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	37
3.3 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	38
3.4 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	39
3.5 Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período	41
3.6 Dados dos Recursos Humanos	43
3.7 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	39
3.8 Balanço Patrimonial	44
3.9 Demonstração do Resultado do Exercício	46
3.10 Demonstração do Fluxo de Caixa	47
3.11 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	48
3.12 Notas Explicativas	49
4. Considerações Finais	53
5. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	67
5.1 Declaração dos Dirigentes	67
5.2 Declaração dos Conselheiros	68
6. Anexos	69

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2016 a 31/12/2016, do EQUIPAMENTO BIOFABRICA DE CACAU, gerido pelo INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho do INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU na execução do Contrato de Gestão nº 001/2014 (4º trimestre/2016), apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a apreciação, discussão e votação do Relatório Trimestral pelos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, este relatório será encaminhado à (SEAGRI) Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto "A GESTÃO DO EQUIPAMENTO BIOFABRICA DE CACAU".

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.



Instituto Biofábrica de Cacau
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia



1.1 RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

1.1.1 DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Lanns Alves de Almeida Filho – Diretor Geral

Valdemir José dos Santos – Diretor Administrativo Financeiro

Mauricio Batista Galvão – Diretor Técnico

1.1.2 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Deraldo Alves Carlos – Presidente (representante da SEAGRI)

Joaquim Cardoso Filho – Conselheiro (representante da SEAGRI)

Jorge Ribeiro Carrilho – Conselheiro (sócio fundador)

José Carlos Soares de Assis – Conselheiro (sócio fundador)

Luiz Henrique Azevedo Dias – Conselheiro (sócio fundador)

Pedro Lopes Marinho – Conselheiro (representante da UESC)

Edmir Celestino de A. Ferraz – Conselheiro (representante da CEPLAC)

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Walace Coelho Setenta – Presidente (Representante da SEAGRI)

Jean Luiz Correia Baraúna – Conselheiro (Representante Sócio Fundador)

Omar Santos Costa – (Representante da UESC)

1.2 EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

1.2.2 EQUIPE RESPONSÁVEL

Roberto Gama Pacheco Junior – Departamento Técnico

Eduardo Pereira de Santana – Departamento Contábil

Édnel Rodrigues Mata – Departamento Financeiro

Antônio Carlos da Silva – Departamento Recursos Humanos

Mariana de Souza Ferreira – Assessoria de Comunicação

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

No final do ano de 2014 o Governo do Estado da Bahia, através da SEAGRI, firmou Contrato de Gestão Nº 001/2014 para produzir em 24 meses, 7.500.000 mudas, sendo 3.324.000 mudas clonais de cacau, 900.000 mudas seminais de cacau, 1.026.000 mudas de essências florestais, 1.125.000 mudas de frutíferas, 750.000 mudas de mandioca e 375.000 mudas de seringueira.

Para o 4º trimestre 2016 foram previstas a meta de produção de 724.000 mudas, sendo 524.000 mudas clonais de cacau, 150.000 mudas seminais de cacau, 50.000 mudas de fruteiras, demonstrada no quadro de metas nos itens 1, 2, e 4 (Tabela 1).

Do total, foram produzidas 1.130.839 mudas, dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do quadro que segue abaixo, as seguintes quantidades: 452.040 mudas de cacau clonal, representando 86,26% do previsto; 339.552 mudas de cacau seminal, representando 126,36% do previsto; 66.282 mudas de essências florestais; 163.836 mudas de frutíferas, representando 227,67% do previsto; e 109.129 mudas de mandioca (Gráfico 1).

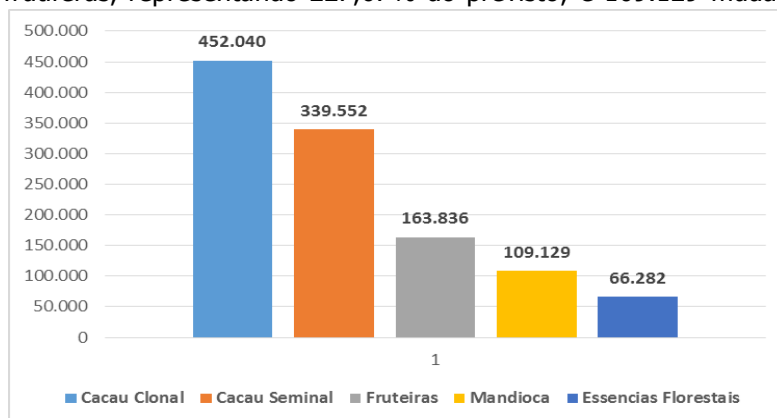
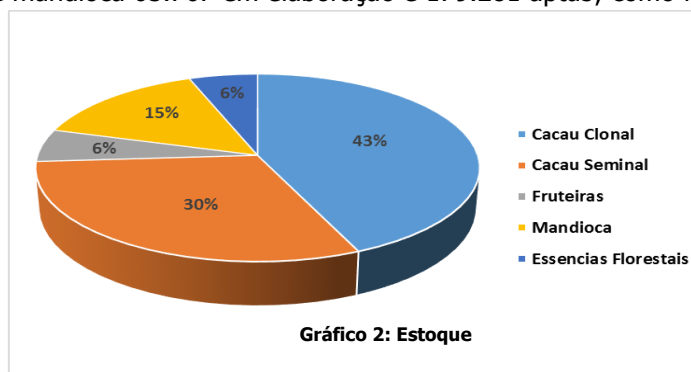


Gráfico 1 Comparativo entre o que foi pactuado e realizado

No final do período registrou-se um estoque total de 1.896.467 mudas, sendo 735.828 mudas aptas e 1.160.639 em formação. De mudas clonais de cacau em formação o estoque registrado foi de 503.785, de mudas seminal de cacau em formação o estoque foi de 354.365 e 312.281 aptas, de mudas de essências florestais em elaboração 65.372, aptas 72.404, das mudas de frutíferas 171.350 em formação e aptas 67.689, das mudas de mandioca 65.767 em elaboração e 179.281 aptas; como fica demonstrado no gráfico.



Com referência ao 6, informamos que ainda não iniciamos a produção pois foi priorizado a produção das demais mudas.

No que tange o Item 13 – Satisfação dos agricultores – Para avaliar a satisfação dos agricultores beneficiados com mudas, produzidas na Biofábrica, foram realizadas avaliações por meio de questionários aplicados pessoalmente e por telefone. No trimestre foram atendidas 02 associações, com 35 famílias atendidas. Na avaliação foi possível averiguar a satisfação com as mudas recebidas.

Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	4º Trimestre 2016		
			Meta	Realizado	% Alcance
1	Mudas de cacau clonal produzidas	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	524.000	452.040	86,26
2	Mudas de cacau seminal produzidas	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	150.000	339.552	126,36
3	Mudas de essenciais florestais produzidas	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	-	66.282	
4	Mudas de fruteiras produzidas	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	50.000	163.836	227,67
5	Mudas de Mandioca produzidas	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	-	109.129	
6	Mudas de Seringueiras	$(\text{N}^\circ \text{ de mudas produzidas} / \text{N}^\circ \text{ de mudas com produção pactuada}) \times 100$	-	0	0
7	Qualidade das Mudas (Índice de qualidade de Dickson - IQD)	$\text{IQD} = \text{MST} / [(\text{APA}/\text{DBC}) + (\text{PSPA}/\text{PSSR})]$ (Aferido pela média dos IQD de cada tipo de muda produzida)	0,20	0,22	110
8	Descarte de mudas	$(\% \text{ de mudas descartadas} / \% \text{ de descarte de mudas previsto}) \times 100$	5%	5%	100
9	Captação de recursos	$(\% \text{ de recursos financeiros captados em relação ao Contrato de Gestão} / \% \text{ recursos financeiros previstos para captação em relação ao Contrato de Gestão de gestão}) \times 100$	5%		
10	Construção de estufas*	$(\text{N}^\circ \text{ de estufas construídas} / \text{N}^\circ \text{ de estufas previstas}) \times 100$	0	0	
11	Índice de disponibilidade dos equipamentos	$(\text{N}^\circ \text{ de equipamentos em condições de uso} / \text{N}^\circ \text{ de equipamentos existentes}) \times 100$	100%	90%	90
12	Tempestividade da prestação de contas	(Relatórios de Prestação de Contas entregue no prazo/ Relatório de Prestação de contas de previsto) x 100	100%		
13	Satisfação dos agricultores	$(\text{N}^\circ \text{ de agricultores satisfeitos com o serviço de distribuição de mudas} / \text{N}^\circ \text{ de agricultores consultados no período}) \times 100$ (Aferido por amostragem)	35	35	100%
14	Cumprimento de cláusula contratual	(Ocorrência de descumprimento de cláusula contratual)	0%		
15	Notificações dos órgãos de controle (AGE, Ministério Público, TCE, dentre outros)	(Ocorrência de notificações dos órgãos de controle)	NÃO		

Nº.	Indicador	Forma de Cálculo	3º Trimestre 2016		
			Meta	Realizado	% Alcance
16	Orçamentário-financeiro	Limite de gasto com despesas de pessoal (Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto/ Limite percentual de execução do orçamento de pessoal) x 100 * Regime de competência	100%		
17	Regulamento de compras	Aplicação do Regulamento de Compras (Nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ Nº de processos de compras concluídos no período) x 100	100%		
18	Pessoal contratado de acordo com perfil exigido	Pessoal contratado de acordo com perfil exigido. (Nº postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ Nº de postos de trabalho ocupados) x 100	100%		
19	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.	Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido. (Nº pessoas contratadas/ Nº de postos de trabalho previstos) x 100	100%		
20	Manifestação do Conselho da OS	Manifestação do Conselho da OS sobre Relatórios de Prestação de Contas. (Nº de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos com manifestação do Conselho OS/ Nº de Relatórios previstos) x 100	100%		
21	Disseminar canais da Ouvidoria Geral do Estado	Divulgação dos canais de manifestação da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) [(Nº ações de divulgação dos canais da OGE realizadas/ Nº de ações de divulgação dos canais da OGE previstas)x100]	100%		
22	Plano de Melhoria da Gestão	Execução do Plano de Melhoria da Gestão [(Nº ações de melhoria concluídas/ Nº de ações de melhoria previstas no Plano para conclusão) x 100]	100%		

2.1 REORDENAÇÃO INTERNO DA UNIDADE FABRIL

PROJETO RENIVA – RESPONSÁVEL ROBERTO PACHECO

No ano de 2013, deu início à produção de mudas de mandioca no Instituto Biofábrica de Cacau – Biofábrica, com o objetivo de atender ao Convênio Nº599/2012 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR e a Biofábrica, visando subsidiar o Projeto RENIVA.

O Projeto RENIVA, constitui em uma rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária.

Para produção das mudas de mandioca são utilizados hastes de mandioca, indexadas para as viroses: mosaico comum da mandioca - Cassava Common Mosaic Virus (CsCMV); e mosaico das nervuras da mandioca - Cassava Vein Mosaic Virus (CsVMV), que proporcionam perdas de até 80 % da produção no campo (Fukuda, 2006). Após indexação são multiplicadas “in vitro” no laboratório de cultura de tecido da Biofábrica e nos viveiros através da multiplicação rápida. Para multiplicação são utilizadas variedades certificadas pela EMBRAPA, bem como, variedades selecionadas por produtores rurais.

As mudas são acondicionadas em tubetes com 180cm³ ou 288cm³ de substrato e aclimatadas em viveiros com telado de 50%, onde se desenvolvem e são selecionadas e embaladas para expedição.

No trimestre registramos a coleta de folhas de mandioca, no município de Ilhéus- Ba, para indexação no Centro de indexação de vírus da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais, objetivando a introdução de novas cultivares de mandioca ao processo produtivo. Após o resultado da indexação, as hastes de mandioca sadias serão multiplicadas e retornarão para esta região em forma de mudas. Foram coletadas amostras do aipim variedade São Bento (Figura 1 e 2).



Figura 1



Figura 2

PROGRAMA FLORESTAL – RESPONSÁVEL MAURICIO GALVÃO

O programa florestal foi estabelecido no terceiro trimestre de 2016 com o objetivo de marcar matrizes e porta sementes, coletar sementes, coletar plântulas, realizar expedições florestais, capacitação de agricultores, agricultoras, produtores e produtoras, assim como capacitação de jovens rurais nos temas florestais.

Deste modo, visando dar celeridade, o programa vem trabalhado concomitantemente em duas unidades de trabalho, na unidade fabril de Banco do Pedro (Unidade 1) e no Assentamento Terra Vista (Unidade 2).

Nesse trimestre o trabalho teve um foco maior na área de coleta de sementes e produção de mudas.

A coleta de sementes e produção de mudas florestais de espécies nativas requer um acompanhamento contínuo e a longo prazo das áreas de coleta devido a variabilidade da produção de sementes de acordo com o clima, estações do ano e a variação de produção de sementes de cada espécie.

É importante a constante marcação de matrizes para garantir uma grande quantidade de sementes viáveis e garantir a variabilidade genética, já que nem todas as matrizes marcadas da mesma espécie produzem sementes todos os anos.

A realização de parte desse programa no assentamento Terra Vista (Arataca) tem, dentre outros objetivos, ampliar as relações com a agricultura familiar, os assentamentos rurais e com as comunidades e povos tradicionais, demonstrando, na prática, as alternativas econômicas que possui a Mata Atlântica e passando a ampliar a sua atuação de um perfil apenas comercial para ter, também, uma feição social.

Nesse sentido as atividades ocorreram da seguinte forma:

- Marcação de matrizes

A marcação de matrizes florestal consiste basicamente na identificação de árvores na floresta que apresentam características desejadas, superiores, quando comparadas com as outras da própria espécie.

Este procedimento é feito para obter sementes e mudas de maior qualidade e na manutenção da alta variabilidade genética, importante na manutenção da diversidade.

Na unidade 1 esse trabalho de identificação e marcação das matrizes não havia sido realizado, e no ultimo período foi realizado um levantamento florístico, parcial, da área com a identificação geográfica, botânica, circunferência na altura do peito e a fotografia de algumas espécies que possuíam as características desejadas. No total foram identificadas 123 árvores que iremos avaliar seu comportamento para em seguida marcar a matriz.

Na unidade 2, já havia um trabalho realizado ao longo de sua jornada com um cadastro total em torno de 450 árvores matrizes, sendo que durante o foram registradas 82 árvores matrizes as quais também foram coletadas informações como identificação botânicas, altura total, circunferência na altura do peito e coordenada geográfica.

Em alguns momentos a marcação de matrizes contou com a presença de estudantes do curso técnico em Meio Ambiente do Colégio Milton Santos e do curso de Engenharia Ambiental da FCT que solicitaram acompanhamento das atividades para aprendizado (Figura 3).



Figura 3 - Matrizes marcadas no Assentamento Terra Vista

Coleta de Semente - A coleta de sementes foi realizada pelo método de coleta no chão, na unidade 1 e 2, devido à facilidade e à ausência de treinamento no manejo de equipamentos que possibilitam a coleta no alto. As espécies coletadas nesse período foram:

RELAÇÃO DE SEMENTES FLORESTAIS COLETADAS NA UNIDADE 1			
NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	FAMILIA	Quantidade de semente (Kg)
Angico	Anadenanthera colubrina	Leguminosae Mimosoideae	1,06
Mogno Brasileiro	Swietenia macrophylla	Meliaceae	7,525
Jacarandá Branco	Swartzia Macrostachya	Leguminosae-Papilionoideae	9,550
Ipê amarelo	Tabebuia sp.	Bignoniaceae	0,555



Fruto e semente do Mogno Brasileiro



Fruto do Jacarandá Branco

RELAÇÃO DE SEMENTES FLORESTAIS COLETADAS NA UNIDADE 2		
NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	FAMILIA
Bicuíba Vermelha	<i>Virola officinalis</i> (Mart.) Warb.	Myristicaceae
Cedro Cabacinha	<i>Talisia</i> sp.	Sapindaceae
Copaíba	<i>Copaifera lucens</i> Dwyer	Fabaceae
Jatobá	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
Jatobá Roxo	<i>Peltogyne angustiflora</i> Ducke	Fabaceae
Jitai Preto	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
Pau Sangue	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl.	Fabaceae
Putumuju	<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart.	Fabaceae
Vinhático	<i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.	Fabaceae



Sementes de Pau Sangue (*Pterocarpus rohrii* Vahl.) e Vinhático (*Plathymenia foliolosa* Benth.)



Jitai Preto (*Dialium guianense* (Aubl.) Sandwith.) Pau Jangada (*Apeiba tibourbou* Aubl.)

- Produção de Mudás

O Viveiro do Assentamento Terra Vista está em processo de reforma de suas estruturas para melhor atender a demanda de produção desejada. Mesmo assim as sementes coletadas foram semeadas para iniciar um estoque de mudas para o viveiro.

A semeadura é realizada em canteiros de areia e logo após a emergência as plântulas são transferidas para sacolas com terra.

CONTROLE DE SEMEADURA - UNIDADE 2	
DATA	ESPÉCIE
9/8/16	ÓLEO COPAÍBA
9/8/16	CEDRO CABACINHA
9/8/16	JITAÍ PRETO
9/8/16	PAU JANGADA
9/8/16	VINHÁTICO
30/8/16	VINHÁTICO
30/8/16	PUTUMUJU
30/8/16	JATOBÁ
31/8/16	JUSSARA
2/9/16	JATOBÁ ROXO
9/9/16	ANGICO
9/9/16	BICUÍBA
9/9/16	JEQUITIBÁ

CONTROLE DE ESTOQUE DE MUDAS - UNIDADE 2			
DATA SEMEADURA	DATA TRANSPLANTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
09/08/2016	04/10/2016	ÓLEO COPAÍBA	36
09/08/2016	04/10/2016	CEDRO CABACINHA	12
09/08/2016	04/10/2016	JITAÍ PRETO	49
31/08/2016	04/10/2016	JATOBÁ	109
02/09/2016	04/10/2016	JATOBÁ ROXO	180
02/09/2016	04/10/2016	AICKE	18
02/09/2016	04/10/2016	SAPUCAIA	4
02/09/2016	04/10/2016	LOURO	3
02/08/2016	04/10/2016	ANGICO	46
30/08/2016	04/10/2016	VINHÁTICO	92

Na unidade de Banco do Pedro, após serem coletadas, as sementes, foram beneficiadas, e em seguida semeada. O beneficiamento das sementes varia entre as espécies, no **mogno brasileiro** (Figura 4) e no **angico** (Figura 5) após ser coletado o fruto, identificado e pesado eles passaram por um período de maturação na estufa até a abertura, para em seguida ser retirada as sementes; o **jacarandá branco** (Figura 6) assim que coletado, o fruto deve ser lavado para evitar o ataque de algum patógeno, uma vez que seu fruto é coberto por uma polpa, e aumentar sua capacidade de armazenamento sem perder sua viabilidade; As sementes de **ipê amarelo** (Figura 7) foram coletadas diretamente no chão após a abertura do fruto no alto, e no dia posterior foram semeadas, pois ela perde sua capacidade de germinação com o passar dos dias.

Após estes tratamentos todas as sementes foram semeadas em tubetes, no viveiro, com 56 cm³ e 288 cm³ de substrato, em um viveiro telado de 50% de luminosidade. O percentual de germinação foi em média, acima de 80%.



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7

Nesse período, em parceria com a CEPLAC, através do projeto RESEMUS – rede de sementes e mudas – foram coletadas plântulas de Pau alho (*Gallesia integrifolia*), pelo pesquisador Dan Erico Lobão, em Barro Preto. Também, recebemos a doação de plântulas de juçara do programa Arboretum, como fica evidenciado nas imagens.



Plântulas de Pau alho



Plântulas de Juçara

- Calendário Fenológico

A fenologia, segundo Andreias, C. (2005), é o estudo das fase ou atividades do ciclo vital das plantas e sua ocorrência temporal ao longo do ano, das causas de seu aparecimento em relação aos fatores bióticos e abióticos, e das inter-relações entre as fases caracterizadas por esses eventos na mesma ou em diferentes espécies.

Desta forma, tomando como base a esta afirmativa, o calendário fenologia que esta sendo construído tem por objetivo conhecer melhor o ciclo anual das espécies em estudo, o seu comportamento na sua área de dispersão e qual o seu comportamento nas condições climáticas.

Com base nas informações de coleta de sementes e observações realizadas durante os últimos seis meses, e com as informações contidas em literatura, é possível estimar um calendário fenológico esquematizado abaixo:

CALENDÁRIO FENOLÓGICO – UNIDADE 2												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Amargoso												
Amescla												
Araçá d'Água												
Bicuíba vermelha												
Biriba												
Cedro Cabacinha												
Copaíba												
Gindiba												
Guapuruvu												
Jatobá												
Jatobá Roxo												
Jitaí Preto												
Óleo Combumbá												
Pau Sangue												
Pequi Preto												
Putumuju												
Sapucaia												
Vinhático												

Tabela 2:

Legenda: Disponibilidade de fruto maduro Disponibilidade de flor

CALENDÁRIO FENOLÓGICO – UNIDADE 1												
Matriz	Meses											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Angico Branco								O	C	C	C	
Angico Vermelho	C	C										O
Bacumucha												
Cajá	F/C							F	F	F/C	F/C	F/C
Cedro Rosa	F	F		O	C	C						F
Claraíba												
Ipê Amarelo	C										F	C
Jacarandá Branco				F	F				O	C	C	
Jatobá					O	O	C					
Jenipapo										F	F	F
Jequitibá Rosa										F/C	F/C	F/C
Jitaí	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mogno Africano	C											C
Mogno Br	F								O	C	C	F
Pau Brasil	C								F	F	C	C
Pau D'alho	C	C	C	C	C			F	F	F	F	O
Pau ferro												
Pau Paraíba							F	F	F	O	C	C
Pau Sangue				O	C	C	C			F	F	F
Sapucaeira						O	C	C	C	F	F	

Legenda:

Floração



Observação



Coleta



Frutificação e Coleta



PROGRAMA DE FRUTÍFERA – RESPONSÁVEL KALEANDRA SENA

Embora tenham sido recuperado alguns viveiros, os mesmo ainda não atendem as normas de fitossanidade (presença de rodolúvio na entrada do parque fabril, pedilúvio no viveiros, drenagem do piso e placas sinalizadoras), problema esse, que vem ocorrendo ao longo dos anos. Contudo, a atual direção atenta a esses problemas tem realizados manutenção constate para minimizar esses problemas e trabalhado no sentido de sanar.



Figura 8. Inadequações de alguns viveiros do IBC. a e c Falta de drenagem do piso; b e d Presença de erva daninha no piso.

Outro problema que acometeu os viveiros principalmente os de mudas seminais, que na sua maioria são materiais genéticos suscetíveis a maioria das doenças, foi a incidência de vassoura-de-bruxa, antracnose e phytophthora. Visando atenuar esses problemas foi aplicado na antracnose aplicação de Manzate 0,4%; para a phytophthora indicou-se fungicida a base de cobre a 50%; para vassoura de bruxa foi sugerido o descarte das mudas contaminadas com vassoura-de-bruxa e aplicação de Folicur.

- Jardim Clonal

Com o objetivo de melhorar a sanidade e nutrição do jardim Clonal de cacauzeiros e consequentemente a qualidade e desenvolvimento das ministacas, foram realizados o rebaixamento de 90% das áreas.

Diariamente, estas estão sendo monitoradas para a presença de vassouras e aplicações de defensivos de acordo cronograma pré-estabelecido pela equipe responsável.

Para a otimização nutricional das plantas, foi realizada uma análise química do solo. De acordo com os resultados foi estabelecido um plano de adubação. A aquisição dos adubos está em andamento.

Complementando o programa nutricional, foi pedida a análise foliar das plantas do jardim clonal para três laboratórios diferentes. Os resultados serão comparados e analisados para posterior adubação. Estes estão em aguardo.

Os efeitos do atual manejo já refletem na qualidade e desenvolvimento das miniestacas dos lotes montados, a partir do mês de outubro. A qualidade do padrão das miniestacas melhoraram na sua fenologia (são materiais mais herbáceos, com diâmetro entre 3 e 4 cm e folhas novas) e consequentemente o índice de senescência caiu, mesmo nos genótipos mais sensíveis como o PS1319 e PH16 (Figura 10).



Figura 10. Qualidade do padrão das miniestacas coletadas nos jardins clonais IBC. a. Miniestacas do clone CCN51 com 30 dias de estaqueada; b. Miniestaca de cacauero com padrão de qualidade ótimo para estaqueamento.

Como citado no relatório anterior, há a necessidade de ampliação das áreas do Jardim Clonal em função da demanda de produção. Principalmente, com relação a alguns clones mais procurados, atualmente, pelos produtores. A exemplo do PS1319. Como solução, foi sugerido a implementação de um jardim clonal em viveiro e ou a expansão do mesmo em áreas de campo. Devido ao tempo e disponibilidade de recursos, optou-se para a expansão das áreas em campo por meio de adensamento das áreas já existentes e a implementação de novas áreas. Assim, serão confeccionadas 3000 mudas de cacau em sacolas para o adensamento das áreas e mais 3000 para implantação de novas áreas.

Para que o andamento da produção e manejo das áreas do jardim clonal de cacau fosse intensificado de forma eficiente, foi formada uma comissão para contribuir nas atividades e tomadas de decisões. Esta é formada de um coordenador (DSc. Kaleandra Sena) e dois supervisores (os agrônomos Jackson de Oliveira Cezar e Antônio Batista). Entre os supervisores, tem-se o agrônomo e RT do IBC, Jackson de Oliveira Cezar responsável pela manutenção do Jardim Clonal e manejo das mudas clonais enraizadas. Essa decisão foi balizada em um resolução interna assinada pelo Diretor Geral do IBC, Lanns Almeida (anexo).

Para o Jardim Clonal de banana foi acordado junto a diretoria o estabelecimento do mesmo no campo e em viveiro. No entanto, o material base para a confecção do jardim e consequentemente para a produção, o qual foi doado pela EMBRAPA, estão isentos das documentações básicas para a sua regularização frente ao MAPA. A perspectiva é que o problema seja sanado até o início do ano de 2017.

- Dinâmica da produção

Cacau Clonal

Entre os meses vigentes neste relatório, foi atingido a meta de 452.040 miniestacas de cacauero estaqueadas nos viveiros do IBC. Entre essas, incluem-se. 204.828 estaqueadas em tubetes com volume de 120 cm³ (tubetinhos) e 247.212 em tubetes com volume de 290 cm³ (tubetão). O índice de mortalidade variou significativamente entre clones fato observado nos materiais coletados em áreas ainda não renovadas com o rebaixamento e adubação e ou nos materiais mais sensíveis ao enraizamento (PS1319 e Ipiranga), porém a tendência para os próximos lotes é de melhora em função da melhoria nutricional e sanitária das áreas do Jardim Clonal.

Banana

No mês de novembro foram aclimatadas 50.000 mudas micropropagadas de banana das variedades: Princesa. Terra Maranhão, Prata anã, Gurutuba.

Essas mudas começaram a ter saída com 35 dias de aclimatadas, de acordo o protocolo estabelecido pela coordenação. Nessa idade as mudas necessitam ser transplantadas pelo produtor para os saquinhos e rustificadas por 30 dias para posterior plantio.

Goiaba

Ao mês de novembro foi retomada a produção de goiaba da variedade Paluma nos viveiros do IBC. Foi feito um rebaixamento da área do jardim clonal, para limpeza e revigoramento das plantas. As estacas retiradas que estavam em boas condições fenológicas e sanitárias foram aproveitadas para estaqueamento. Contudo foram estaqueadas 100.000 estacas de goiabeira. Estas terão previsão de saída a partir de maio de 2017.

PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE – RESPONSÁVEL IAN BARAÚNA

A Sustentabilidade nas Organizações propõe anexar ao valor financeiro dos produtos, valores como o ético, social, e o ambiental, compartilhando-os com todos os *stakeholders*. Logo, a Sustentabilidade não se contrapõe ao desenvolvimento e crescimento das Organizações, visto que, uma de suas propostas é a prática *Ecoeficiente*, a qual propõe a produção maior e melhor quali-quantitativamente, consumindo menos recursos.

O Instituto Biofábrica de Cacau, atento às questões voltadas ao Meio Ambiente e a Sustentabilidade, na busca pelo enquadramento a Legislação, a saber Política Nacional do Meio Ambiente (6.938/1981), Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305) e a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) estuda, delinea e busca continuamente alternativas para atender as Políticas Públicas e melhorar qualitativamente a produção, multiplicação e distribuição de mudas.

A adoção de microtubetes, por exemplo, visa manter a produção de mudas com alto valor agrônomo em detrimento do menor consumo de insumos; a melhoria na comunicação entre e dentro dos setores e no controle das atividades operacionais, como controle de uso de veículos são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento sustentável institucional, refletindo diretamente na redução de gastos e no controle da Direção sobre os custos, das receitas, bem como na expansão positiva da marca da Organização Social.

A segurança dos *stakeholders* da Biofábrica é um tema bastante dialogado entre os seus Setores. Logo, a sinalização da sua *Unidade Parque Fabril* é uma demanda imediata no processo de ressignificação do Instituto. Em 8 de novembro de 2016, placas de sinalização foram obtidas, sem ônus financeiro, junto ao Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF), unidade Itabuna. As placas encontram-se na Unidade do Banco do Pedro para a plotagem e sinalização devida.

• **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

A Estação de tratamento de água da Biofábrica opera captando água em uma vazão de 1,6 l/s, atendendo as necessidades do Laboratório de Micropropagação Vegetal, Consumo Humano e Estufa. As etapas envolvidas na sua operação compreendem a captação, floculação com adição de Sulfato de Alumínio, decantação, filtração, desinfecção e distribuição. Na Casa de ETA há duas bombas, que funcionam alternadamente, com intervalo de 15 dias (entre o 1º e o 15º dia a bomba 01 opera, enquanto entre o 16º e o 30º dia, a bomba 02 opera).

As atividades de floculação, aplicação de sulfato de alumínio/cloro, funcionamento das bombas, abertura e fechamento dos registros (de água tratada, bruta, geral e de bairrete), limpeza do floculador, decantador e filtros correspondem as manobras realizadas na ETA (tabela 1). São realizados testes para a água tratada, que envolvem a análise do pH, da cor e a aplicação de Cloro. Em relação a água bruta, são efetuadas análises do pH e da cor. Faz-se ensaio de floculação com o Sulfato de Alumínio, buscando-se a melhor concentração deste na água para a coagulação das partículas e do material em suspensão, o qual acelera o processo de formação de Cloro.

Para aumentar o controle sobre a Estação de Tratamento de Água, prevenir problemas inesperados e trabalhar pautado em planejamento administrativo, está em construção um inventário contendo informações sobre os itens relacionados a ETA, por setor (área de operação, área de manobra, casa de química etc.), informando a quantidade (unidade), descrição e o objetivo de cada um.

Outra atividade em execução relacionada a Estação de Tratamento de Água é um manual descritivo sobre a sua operacionalização, uma vez que para distribuir água de forma eficiente aos setores consumidores é necessário conhecimento sólido, cuidado e atenção com os equipamentos e operações. Assim, o manual tem como objetivo detalhar as etapas de operacionalização antes, durante e depois das atividades, como manusear os registros, carregar os Dosadores de Sulfato de Alumínio e de Cloro, mecanismos de distribuição e de abastecimento de água tratada, funcionamento das bombas e do quadro de energia na Casa de ETA.

Foram realizadas 381 operações na Estação de Tratamento de Água durante o período abordado pelo relatório, sendo as operações nos registros de água tratada (9,45%) bruta (9,45%) as mais frequentes. A floculação, aplicação de Sulfato de Alumínio e de Cloro na água também foram comumente realizadas, com participação de 8,66% cada em relação ao percentual total.

Tabela 1. Operações realizadas na Estação de Tratamento de Água do Instituto Biofábrica de Cacau. Sulfato de Alumínio - $Al_2(SO_4)_3$; ph (potencial hidrogeniônico);

Data	Horário de expediente	Floculação	Aplicação Al ₂ (SO ₄) ₃	Cloro (Cl ₂)	Bomba 1	Bomba 2	pH da água tratada	Cor da água tratada	Cloro (Cl ₂) da água tratada	pH da água bruta	Cor da água bruta	Registro de água tratada	Registro de água bruta	Estufa	Laboratório	Registro geral	Registro de baírete	Limpeza filtro 1	Limpeza filtro 2	Descarga do floculador	Descarga do decantador	Lavagem de filtro 1	Lavagem de filtro 2	Solução de Cloro (Cl ₂)	Solução Al ₂ (SO ₄) ₃	Total	
15/01/2017	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	
14/01/2017	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	
13/01/2017	7 às 17	3	3	3	0	3	3	2	3	2	2	3	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12/01/2017	7 às 17	4	4	4	0	4	2	1	2	1	1	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
11/01/2017	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
10/01/2017	7 às 17	5	5	5	0	5	3	2	3	2	2	5	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
09/01/2017																											
08/01/2017	Dom	Dom	Dom	Sab	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	
07/01/2017	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	
06/01/2017	7 as 17	3	3	3	0	3	2	1	2	1	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
05/01/2017	7 as 17	4	4	4	0	4	2	2	4	1	1	4	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04/01/2017	7 as 17	4	4	4	0	4	1	1	3	1	1	4	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
03/01/2017	7 as 17	3	3	3	0	3	1	1	4	1	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02/01/2016	7 as 17	3	3	3	0	3	2	2	4	1	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
30/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
29/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
28/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
27/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
26/12/2016	7 às 13	recesso	Recesso	Recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	recesso	
25/12/2016	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	
24/12/2016	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	
23/12/2016	7 às 13																			0							
22/12/2016	7 às 13																			0							
21/12/2016	7 às 13	2	2	2	0	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20/12/2016	7 às 13	2	2	2	0	2	1	1	3	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19/12/2016	7 às 13	2	2	2	0	2	2	2	2	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18/12/2016	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	Dom	
17/12/2016	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	
16/12/2016	7 às 13	2	2	2	0	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tabela 1. (Continuação).																											
15/12/2016	7 às 13	3	3	3	0	3	3	2	4	1	1	3	3	0	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
14/12/2016	7 às 13	2	2	2	2	0	2	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
13/12/2016	7 às 13	2	2	2	3	0	2	2	5	1	1	2	2	0	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
12/12/2016	7 às 13	3	3	3	0	3	2	2	2	1	1	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11/12/2016	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	
10/12/2016	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	
09/12/2016	7 às 13	2	2	2	2	0	1	2	1	3	3	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08/12/2016	7 às 13	4	4	4	5	0	3	3	3	2	2	4	4	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
07/12/2016	7 às 13	3	3	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
06/12/2016	7 às 13	3	3	3	3	0	2	2	2	2	2	3	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05/12/2016	7 às 13	4	4	4	4	0	3	2	4	1	1	4	4	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04/12/2016	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	
03/12/2016	sábado	sábado	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	Sab	
02/12/2016	7 às 13	3	3	3	3	0	3	2	5	1	1	4	4	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/12/2016	7 às 13	4	4	4	4	0	3	2	5	1	1	4	4	0	1	5	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	
30/11/2016	7 às 13	3	3	3	0	5	2	2	4	1	1	5	5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
29/11/2016	7 às 13	4	4	4	0	4	4	3	4	3	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de operação		33	33	33	24	12	25	22	33	16	15	36	36	3	10	25	11	4	4	1	1	1	1	1	2	381	

EXPERIMENTOS

- Caracterização temporal do padrão fenológico de miniestacas de cacaueiro.

Na maioria das espécies, um dos entraves na propagação vegetativa de fruteiras está relacionado com as mudanças morfológicas e fisiológicas que as plantas arbóreas sofrem durante o seu ciclo de vida. Estas mudanças podem interferir potencialmente no crescimento das árvores e pode induzir a erros no processo de seleção. Portanto, a escolha dos propágulos vegetativos ideais visa diminuir perdas relacionadas à não-aptidão para a propagação vegetativa, formar mudas com alto vigor da parte aérea e radicular e também evitar o declínio do crescimento no campo, entre outras características. Segundo Hackett e Murray (1993), o conhecimento das mudanças que ocorrem durante o ciclo de vida de algumas plantas arbóreas tem importância prática significativa, pois a produtividade e a qualidade de uma espécie estão correlacionadas com o seu grau de maturidade. Assim, este trabalho teve como objetivo determinar o tempo de formação do padrão miniestaca de cacaueiros em campo, utilizando dois materiais genéticos contrastantes no percentual de enraizamento (PS1319 e CCN51). Foram utilizadas 5 plantas de cada genótipo e marcado 10 ramos em cada uma delas. As plantas foram rebaixadas e observadas semanalmente até iniciarem o lançamento dos brotos. Cada broto foi medido o comprimento e diâmetro. Após o lançamento inicial, a observação foi realizada a cada três dias até atingir o padrão fenológico de miniestaca. Como parâmetro comparativo do padrão fenológico, foi estabelecido uma escala compreendida entre o nível 1 ao nível 3 de maturação (Figura 11).



Figura 11. Escala do padrão fenológico de miniestacas de cacaueiro. Escala 1. Material imaturo; Escala 2. Material juvenil; Escala 3 material herbáceo (ideal); Escala 4. Material maduro.

Os resultados mostraram que as plantas do clone PS1319, que se localizavam em áreas mais sombreadas chegaram ao nível de padrão 3 (considerado o ideal) com 30 dias de rebaixamento. Por outro lado, as que se encontraram em áreas mais alcançaram o padrão 3 com 25 dias. As plantas do clone CCN51 em áreas sombreadas alcançaram o padrão 3 com 27 dias e em áreas abertas com 20 dias. Esses dados serão uteis para a programação de coleta das miniestacas e manejo das áreas do jardim clonal.

EXTENSÃO

- Estágios

Muitos dos funcionários do setor de coleta e estaqueamento de mudas propiciam a desenvolver algum tipo de lesão por esforço repetitivo (LER). Esse problema repercute na queda da produtividade de cada funcionário e consequentemente no lucro das empresas. Por isso, foi implementado no parque fabril do IBC, por meio do trabalho de estágio curricular da estudante de Engenharia de produção da UESC e bolsista do CIEE, Clara Campos. Para analisar o efeito da ginástica na disposição e incômodos físicos dos funcionários, foi aplicado um questionário composto de uma escala numérica relacionada a intensidade de dor ou incômodo para cada órgão físico afetado.

Observou-se que com 15 dias após o início dos exercícios a intensidade da dor começava a decrescer, bem como o interesse dos funcionários pela prática dos exercícios.

- Visita Técnica

No mês de novembro foi realizada uma visita técnica nas áreas de cultivo de cacaueteiro no extremo sul. O objetivo da visita foi de divulgar a Biofábrica na região como uma ferramenta potencial para a expansão e incentivo da cultura cacaueteira. A divulgação foi realizada por meio de palestra e visitas "in loco" nas propriedades particulares e comunidades produtoras (Figura 12). Nestas foram observados o manejo utilizado, potencial de melhoria com aplicação de técnicas avançadas como a implementação de novos clones.



Figura 12. Visita técnica ao Extremo Sul da Bahia. a. Apresentação da Biofábrica na sede do CDL em Itamaraju; b. Visita de campo à comunidade Indígena em Corumbalzinho.

Dentre as propriedades visitadas, encontra-se o grupo Lembranci, a qual atualmente mantem uma área com 243,5 ha plantados de mudas enraizadas de cacaueteiro oriundas da Biofábrica. Seu sistema de produção é totalmente intensificado e mecanizado com alta produção e produtividade. As técnicas empregadas ultrapassam o convencional e se respaldam na tecnologia e manejo promovido em outras culturas frutíferas.

Além das atividades de extensão, foi realizada as primeiras coletas de material infectado por *Moniliophthora perniciosa* para amostragem do experimento de variabilidade do fungo promovido em parceria com a Biofábrica e CEPLAC (Figura 13).



Figura 13. Coletas de vassouras secas em cacaueteiros na região do Extremo Sul da Bahia.

A receptividade dos produtores e comunidades foi positiva, advinda do interesse de cada um em reativar a produção e “quicá” fazer do extremo sul uma região de significância produtiva do cacau.

- Curso de métodos de coleta de sementes

Nos dias 26 e 27 de novembro o técnico agrícola José Lima e o engenheiro florestal João Ricardo Lucio facilitaram o curso de capacitação para coleta de sementes através de diferentes métodos de coleta no alto, além de abordarem aspectos de identificação botânica. O curso teve apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz através do professor Eduardo Gross.

O curso contou com dez participantes da comunidade e parceiros envolvidos direta ou indiretamente com a atividade de produção de mudas florestais no assentamento.

Os métodos de coleta abordados no curso foram:

- Peia: método de entrelaçamento de cabos de aço, muito utilizado tradicionalmente na região para manejo de coqueiros, dendezeiros e açazeiros. Apresenta baixo custo, facilidade média e segurança média.

- Prosic: é um método semelhante a peia, porém, ao invés do cabo de aço utiliza-se cintas de escalada e uma cadeira de escalada. Esse método é muito seguro, confortável, apresenta alta facilidade e custo alto.

- Espora: consiste em um anexo aos pés, como uma armadura de ferro que passa pela sola dos pés e sobe pelo calcanhar do lado de dentro da perna. Nas extremidades de dentro das pernas apresenta uma parte pontiaguda que é introduzida no caule da árvore no processo de subida. Esse método fere o caule das árvores, apresenta baixa segurança, custo médio, facilidade média.



Grupo reunido no curso de capacitação de coleta de sementes e identificação botânica.



Podão articulado de alumínio.



Peia.



Espora.



Cinta do Prosic.



Escalada com o método Prosic



Método de escalada com a Peia



Método Prosic



Método de subida com Espora em ambas imagens.

Bibliografia

Andreis, C. et all. **Estudo fenológico em três fases sucessionais de uma floresta estacional decidual no município de Santa Tereza, RS, Brasil.** R. Árvore, Viçosa-MG, v.29, n.1, p.55-63, 2005. Disponível em (<http://www.scielo.br/pdf/rarv/v29n1/24235.pdf>).

Comissão de produção de mudas de cacauero do Instituto Biofábrica de cacau

Itabuna, 19 de dezembro de 2016

Em reunião do dia 13 de dezembro do ano corrente, foi acordado entre o Diretor administrativo, Sr. Valdemir Santos e demais presentes, a formação de uma comissão para contribuir nas atividades e tomadas de decisão da produção de mudas de cacauero do Instituto Biofábrica de Cacau (IBC).

A comissão será formada por funcionários do IBC, profissionais técnicos gabaritados e com experiência na área do cacau, os quais serão responsáveis por supervisionar e ou efetuar atividades inerentes ao jardim clonal, sistema de propagação e aos viveiros.

Assim, fica esta composta por:

Kaleandra Sena, DSc. – Coordenadora.

Jackson de Oliveira Cezar, Agrônomo – Mudas estaqueadas.

Antônio Batista, Agrônomo – Mudas Enxertadas.

1. Fica estabelecido que a coordenadora da comissão ficará responsável por:

- Orientar o desenvolvimento e otimização de protocolos a serem adotados pela Unidade de propagação;
- Supervisionar o acompanhamento e o controle de jardins clonais e viveiros sob a responsabilidade da BIOFÁBRICA;
- Elaborar e encaminhar ao Diretor Geral relatório sobre o desenvolvimento e Execução das metas de produção estabelecidas;
- Propor, ao Diretor Geral, pesquisas e experimentos visando o aprimoramento técnico da produção de material genético.

2. Fica estabelecido que o agrônomo Jackson de Oliveira Cezar, ficará responsável por:

- Solicitar e supervisionar a aplicação, o acompanhamento e o controle fitossanitário e nutricional dos jardins clonais.
- Efetuar verificação das condições dos viveiros destinados ao recebimento do material de estaquia (irrigação, estrutura).
- Supervisionar e fazer avaliação do enraizamento das mudas estaqueadas;
- Supervisionar o pagamento das mudas estaqueadas existentes nos viveiros;
- Solicitar e supervisionar a aplicação, o acompanhamento e o controle fitossanitário e manejo das mudas nos viveiros.
- Prestar mensalmente, ao coordenador, um relatório com cronograma das atividades técnicas desenvolvidas e previstas.

3. Fica estabelecido que o agrônomo Antônio Batista, ficará responsável por:

- Solicitar e supervisionar os frutos para plantio seminal das mudas.
- Solicitar e supervisionar todo o processo de plantio das mudas seminais.
- Solicitar e supervisionar a aplicação, o acompanhamento e o controle fitossanitário e nutricional das mudas em viveiro.
- Efetuar verificação das condições dos viveiros destinados ao recebimento das sementes para plantio das mudas seminais.
- Supervisionar e fazer avaliação da germinação das sementes.
- Solicitar e supervisionar o material vegetal para confecção das enxertias.
- Solicitar e supervisionar todos os acessórios e materiais necessários para o processo de enxertia.
- Supervisionar a equipe responsável pela a enxertia.
- Supervisionar o pagamento e a qualidade das mudas enxertadas.
- Prestar mensalmente, ao coordenador, um relatório com cronograma das atividades técnicas desenvolvidas e previstas.

Valdemir Santos
Diretor administrativo IBC

Mauricio Batista Galvão
Diretor Técnico

2.2 ESTOQUES

Composto por plantas geneticamente modificadas, altamente sensíveis às condições climáticas e demais questões fitossanitárias, representados em duas etapas: 1ª “mudas em produção”, compostas de mudas em fase de desenvolvimento até que atinja as condições recomendadas ao plantio, 2ª “mudas aptas”, compostas de mudas prontas para comercialização por apresentarem as condições mínimas necessárias ao plantio, demonstrados nos quadros abaixo:

Quadro 1 – Estoque de Mudas em Produção (inventariado em 31/12/2016)

EM ELABORAÇÃO	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	34.290	17.439,31	247.212	298.688,81	14.627	9.687,26	266.875	306.440,86	1,15
Cacau seminal	412.722	248.018,12	339.552	178.937,80	397.909	212.870,68	354.365	214.085,24	0,60
Essências florestais	85.691	402.327,73	66.282	89.873,75	86.601	322.920,03	65.372	169.281,45	2,59
Fruteiras	128.369	369.849,01	163.836	142.158,30	120.855	293.462,04	171.350	218.545,27	1,28
Mandioca	39.779	29.171,70	109.129	114.943,77	83.141	56.040,68	65.767	88.074,79	1,34
Cacau Clonal Sacola	394.592	271.755,14	204.828	102.108,88	362.510	229.304,23	236.910	144.559,79	0,61
Total	1.095.443	1.338.560,98	1.130.839	926.711,31	1.065.643	1.124.284,93	1.160.639	1.140.987,36	0,98

Fonte: Contabilidade

Quadro 2 – Estoque de Mudas Aptas (inventariado em 31/12/2016)

APTAS	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo atual		Custo
	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Médio
Cacau clonal	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Cacau seminal	1.728	1.799,34	361.431	193.355,92	50.878	27.594,67	312.281	167.560,59	0,54
Essências florestais	22.980	52.244,61	66.282	230.766,77	16.858	41.163,54	72.404	241.847,84	3,34
Fruteiras	13.651	32.377,04	85.512	193.214,56	31.474	79.724,65	67.689	145.866,95	2,15
Mandioca	147.975	448.576,76	83.141	56.040,68	51.835	120.005,99	179.281	384.611,45	2,15
Cacau Clonal Sacola	0	0,00	143.639	88.243,14	39.466	24.417,69	104.173	63.825,45	0,61
Total	186.334	534.997,75	740.005	761.621,07	190.511	292.906,54	735.828	1.003.712,28	2,87

Fonte: Contabilidade

2.3 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

As mudas produzidas para atender ao Contrato de Gestão estão sendo distribuídas pela SEAGRI, obedecendo aos modelos de solicitação e de liberação de mudas, com respectivos formulários disponibilizados por meio do link www.seagri.ba.gov.br/biofabricaviveiros.asp, sendo:

- a) Ofício encaminhado pela entidade beneficiária ao Secretário solicitando mudas;
- b) Ofício encaminhado às entidades de ATER responsáveis para retirada das mudas;
- c) Ofício da SUAF à Biofábrica para retirada das mudas;
- d) Anexo I – Relação de beneficiários;
- e) Anexo II – Relação de mudas entregues aos beneficiários;
- f) Anexo III – Laudo de visita técnica.

Nos contratos de chamadas públicas de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural, nos aditivos e em novas chamadas públicas, ficaram definida como pré-requisito a capacitação de técnicos no plantio de mudas clonais de cacau, nos territórios zoneados para a cultura do cacau.

Para ser beneficiário de muda de cacau clonal, o agricultor familiar deverá estar vinculado a um técnico de entidade de ATER, responsabilizando-se também pelo enchimento dos saquinhos para transplante do tubete e/ou rocambole. Em três dias, no máximo, após a chegada da muda à propriedade adotar rigorosamente as orientações técnicas.

Será de responsabilidade do técnico da entidade de ATER, pública ou privada, a implementação da metodologia de retirada da muda do tubete e/ou rocambole para plantio no saquinho.

Os técnicos de ATER deverão ser capacitados pela CEPLAC, EBDA e ADAB.

Deverá ser utilizado o sistema SIN-SEAGRI para lançamento dos beneficiários das mudas, sob a orientação/supervisão da SEAGRI (DIREG e SUAF) e equipe de informática da EBDA.

No período com indicação da SEAGRI/ SUAF, foram retiradas na Biofábrica 96.300 mudas, sendo: 9.000 mudas de Cacau Clonal, 24.000 mudas de Cacau Seminal, 300 mudas de Essências Florestais, 23.000 mudas de Fruteiras e 40.000 mudas de Mandioca.

2.4 COMERCIALIZAÇÃO

A comercialização no Instituto Biofábrica de Cacau é realizada de forma direta, quando possui estoque de produtos e por meio de contrato, onde o produtor encomenda o produto de interesse, antecipando 50% do valor do contrato. No ato da assinatura, a título de sinal, necessários para aquisição dos insumos e na retirada do produto paga-se os 50% restantes.

No período de 01/10/2016 a 31/12/2016 foram comercializadas 22.380 mudas, sendo: 9.645 mudas clonais de cacau, 15 mudas de Cacau Seminal, 1.730 mudas de fruteiras, 800 mudas de essências florestais e 10.190 mudas de mandioca.

2.5 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

No Instituto Biofábrica de Cacau - IBC a produção de mudas é feita em tubetes, recipiente que proporciona a mecanização do processo produtivo, facilitando o seu enchimento com substrato, possibilitando ainda a sua utilização por diversas vezes. Apesar das vantagens na produção e na expedição das mudas, a devolução dos tubetes representa uma desvantagem.

As mudas produzidas no IBC atendem a produtores de diferentes regiões da Bahia e de outros estados do Brasil e a distância torna-se um transtorno para devolução dos tubetes, elevando os custos com transporte.

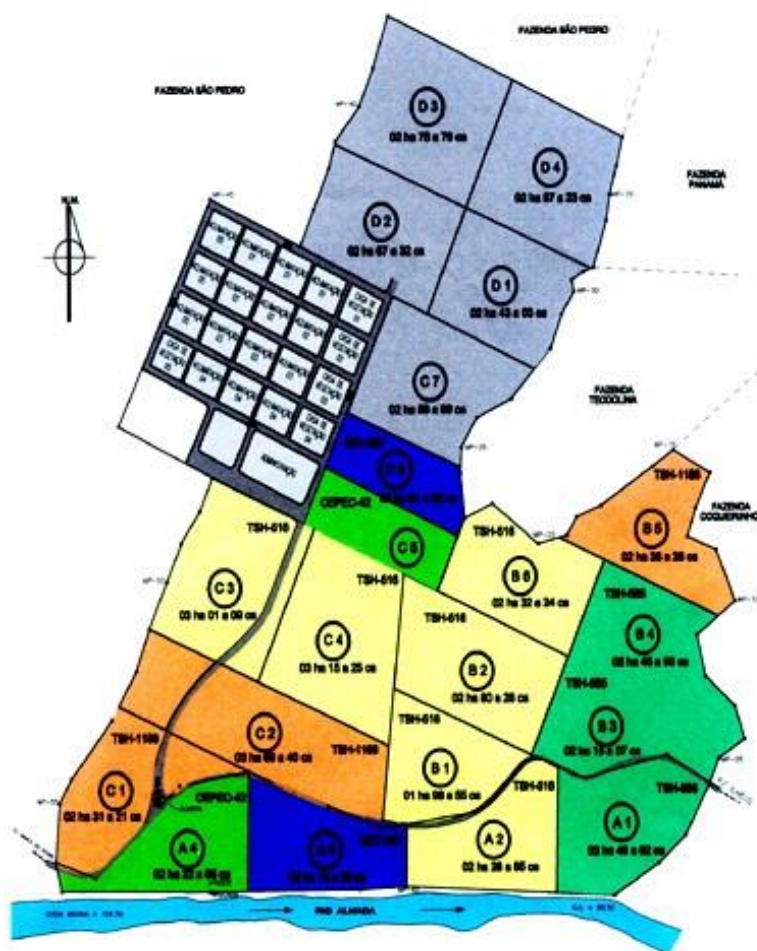
Como alternativa, o IBC disponibiliza mudas sem o tubete, através do sistema "rocambole", é uma prática muito difundida pelos mais credenciados viveiristas do país, principalmente em transporte de mudas de eucalipto, como também de essências florestais e fruteiras diversas.

Trabalhos desenvolvidos na CEPLAC e no IBC mostraram que não existem diferenças significativas no crescimento das mudas em tubetes, se estas forem retiradas dos tubetes e ainda com o substrato, forem acondicionadas em tiras de plástico com 30 cm de largura, sendo previamente umedecidas e posteriormente enroladas em forma de "rocambole". Este tipo de sistema permite o transporte das mudas do IBC onde são produzidas, para as propriedades onde serão plantadas, sem a necessidade de levar o tubete, facilitando a logística de expedição.

2.6 PARQUE FABRIL

A Unidade de Produção da Biofábrica de Cacau, localizada no Povoado de Banco do Pedro, distrito de Ilhéus-Ba é composta de 50 hectares de jardins clonais, 04 hectares ocupados com 20 viveiros, com capacidade para 4.400.000 mudas, um laboratório de micro propagação vegetal construído em uma área de 546,11m², possui também, estrutura de escritório, almoxarifado, oficina, casa de defensivos agrícolas, depósito, estação de tratamento de água, onde funcionam os setores de produção e de comercialização/distribuição.

Figura 1 – Planta da Unidade de Banco do Pedro



3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No período, para execução do objeto, o ingresso de recursos foi de R\$ 1.536.717,67 sendo R\$ 1.172.910,00 oriundos de repasse do Contrato de Gestão, R\$ 29.829,10 oriundos de receitas de comercialização, R\$ 1.546,57 oriundos de ganho de aplicação financeira e R\$ 332.432,00 provenientes de contrapartidas com sementes e propágulos.

Os gastos inerentes ao objeto do Contrato de Gestão no montante de R\$ 1.257.405,08, distribuídas da seguinte forma: Pessoal R\$ 677.786,97; Serviços de terceiros R\$ 82.642,65; Material de consumo R\$ 106.409,75; Encargos diversos R\$ 39.656,87; Aquisição de bens permanente R\$ 15.598,00; Variação líquida das provisões R\$ 335.310,84.

A procrastinação na liberação dos recursos não permitiu a adimplência total dos compromissos do período. Receitas, custos e despesas são contabilizados com observância ao **regime de competência**, com tudo, evidencia-se que parte do desembolso acontecerá futuramente, conforme detalhamento nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 (despesa provisionada no mês de ocorrência, porém, sua liquidação acontecerá quando da disponibilidade de recurso financeiro).

3.1 LIBERAÇÕES DE RECURSOS

Cronograma de liberações dos recursos: Estava previsto para o 4º trimestre de 2016 a liberação de R\$ 1.769.572,60, no entanto, houve liberação de: R\$ 372.910,00 em 19 de outubro de 2016, parte da 2ª parcela, R\$ 800.000,00 referente à parte da 2ª e 3ª parcela em 19/12/2016, falta R\$ 596.662,60 referente aos valores contratados para o biênio 2014 a 2016. "Os dispositivos legais determina que as parcelas do contrato devem ser liberadas em estrita conformidade com o plano de trabalho aprovado, para que possamos garantir a continuidade da execução e seu objeto."

3.2 - RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO**8º Relatório Trimestral Prest Contas C Gestão Nº 001/2014 - (Período 01/10/16 a 31/12/2016)****Tabela 02 - Resumo da Movimentação Financeira do Período**

	TOTAL
(S) Saldo do período anterior	40.086,34
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão	1.172.910,00
(S.2) Rendimentos de Aplicação financeira	1.546,57
(S.3) Receitas de Comercialização	29.829,10
(S.4) Receitas de Contrapartidas	332.432,00
(A) Total de Entradas do Período	1.536.717,67
(B) Total de Saídas do Período	1.257.405,08
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)	279.312,59
(D) Saldo Acumulado (S+C)	319.398,93

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancária)	12.740,06
Banco do Brasil C/C 7937-5 - (Contrato de Gestão)	0,00
Caixa C/C 518-0 (Contrato de Gestão)	50,00
Banco do Brasil C/C 5490-9 - (Comercialização)	12.576,66
Caixa C/C 521-0 (Comercialização)	63,40
Caixa C/C 519-9 (Fundo de Contingência)	50,00
(D.2) Saldo Extrato C/Aplicação (por conta bancária)	306.658,87
Banco do Brasil C/A 7937-5 - (Contrato Gestão)	0,00
Caixa C/A 518-0 (Contrato Gestão)	266.726,09
Caixa C/A 521-0 (Comercialização)	9.007,16
Caixa C/A 519-9 (Fundo de Contingência)	30.925,62
(D.2.1) Saldo Extrato C/C e C/A - (F. Contingência)	30.975,62
Caixa Conta 519-9 (Fundo de Contingência)	30.975,62

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados	150.943,75
(F) Recursos Comprometidos	38.771,95
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)	189.715,70

3.3 - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

8º Relatório Trimestral Prest Contas C Gestão Nº 001/2014 (Período 01/10/16 a 31/12/16)

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Entrada de Recursos	Mês 10/16	Mês 11/16	Mês 12/16	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão	372.910,00	0,00	800.000,00	1.172.910,00
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	331,38	54,35	1.160,84	1.546,57
1.1.3 Receitas de Comercialização	482,80	14.967,80	14.378,50	29.829,10
1.1.4 Receitas de Contrapartidas			332.432,00	332.432,00
(A)Total de Entradas	373.724,18	15.022,15	1.147.971,34	1.536.717,67
2. Saída de Recursos	Mês 10/16	Mês 11/16	Mês 12/16	TOTAL
2.1 Despesas de Pessoal				
2.1.1 Remunerações (CLT)	162.073,26	161.547,02	161.401,47	485.021,75
2.1.2 Encargos	59.642,96	66.123,50	66.395,74	192.162,20
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	-396,52	545,45	454,09	603,02
2.1.4 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Pessoal)	221.319,70	228.215,97	228.251,30	677.786,97
2.2 Serviços de Terceiros	29.165,79	25.239,02	28.237,84	82.642,65
2.3 Material de Consumo	40.816,91	41.471,50	24.121,34	106.409,75
2.4 Encargos Diversos	2.433,62	28.937,96	8.285,29	39.656,87
2.6 Fundo de contingencia - constituído	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	12.924,00	2.674,00	15.598,00
2.9 Variação líquida das provisões	95.578,24	108.732,89	130.999,71	335.310,84
(B)Total de Saídas	389.314,26	445.521,34	422.569,48	1.257.405,08
(C)Saldo do Período				279.312,59

3.4 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

8º Relatório Trim Prest Contas Contrato de Gestão Nº 001/2014 - (Período 01/10/16 a 31/12/16)

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1.	Entrada de Recursos	Mês 10/16	Mês 11/16	Mês 12/16	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	372.910,00	0,00	800.000,00	1.172.910,00
1.1.2	Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras	331,38	54,35	1.160,84	1.546,57
1.1.3	Receitas de Comercialização	482,80	14.967,80	14.378,50	29.829,10
1.1.4	Receitas de Contrapartidas			332.432,00	332.432,00
	Subtotal	373.724,18	15.022,15	1.147.971,34	1.536.717,67
1.2	Devoluções				
1.2.1	Reserva trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Variação líquida das provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)	Total de Entradas	373.724,18	15.022,15	1.147.971,34	1.536.717,67
2.	Saída de Recursos	Mês 10/16	Mês 11/16	Mês 12/16	TOTAL
2.1	Despesas de Pessoal				
2.1.1	Remunerações				
2.1.1.1	Remunerações (CLT)	162.073,26	161.547,02	161.401,47	485.021,75
2.1.1.2	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Salários)	162.073,26	161.547,02	161.401,47	485.021,75
2.1.2	Encargos				
2.1.2.1	INSS	45.056,37	44.910,07	44.869,61	134.836,05
2.1.2.2	FGTS	12.965,86	12.923,76	12.912,12	38.801,74
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	6.674,20	7.000,00	13.674,20
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	1.620,73	1.615,47	1.614,01	4.850,22
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Encargos)	59.642,96	66.123,50	66.395,74	192.162,20
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal				
2.1.3.1	Vale Transporte	-448,52	308,45	521,09	381,02
2.1.3.2	Vale Alimentação	-68,00	-68,00	-67,00	-203,00
2.1.3.3	Assistência Médica	120,00	305,00		425,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Benefícios)	-396,52	545,45	454,09	603,02
	Subtotal Despesas de Pessoal	221.319,70	228.215,97	228.251,30	677.786,97

2.2 Serviços de Terceiros

2.2.1	Energia Elétrica	9.835,76	1.975,86	1.958,02	13.769,64
2.2.2	Telefonia	1.789,63	990,76	2.152,04	4.932,43
2.2.3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.018,00	18.664,00	9.183,60	29.865,60
2.2.4	Locação: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Imóvel	1.940,00	930,00	10.381,05	13.251,05
2.2.5	Água e Esgoto	89,50	0,00	38,00	127,50
2.2.6	Internet Jornais e Correios	1.125,48	171,98	551,11	1.848,57
2.2.7	Consultorias	6.500,00	0,00	2.686,60	9.186,60
2.2.8	Tratos culturais	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2.2.9	Utilização de Software Gerencial	1.287,42	2.506,42	1.287,42	5.081,26
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		29.165,79	25.239,02	28.237,84	82.642,65

2.3 Material de Consumo

2.3.1	Peças de reposição, ferramentas e utensílios	6.694,55	12.760,90	7.791,43	27.246,88
2.3.2	Combustíveis e Lubrificantes	14.523,15	14.889,38	6.693,80	36.106,33
2.3.3	Material de Escritório	876,70	16,04	1.690,49	2.583,23
2.3.4	Material de Limpeza	130,65	810,69	121,61	1.062,95
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	78,35	400,29	199,56	678,20
2.3.6	Substratos Agrícolas	14.880,00	0,00	2.924,00	17.804,00
2.3.7	Adubos, herbicidas e defensivos	425,00	718,20	1.776,32	2.919,52
2.3.8	Fito-hormônio, Reagentes	2.568,51	11.876,00	1.925,53	16.370,04
2.3.9	Material P/ Enxertia e Embalagens	640,00	0,00	129,00	769,00
2.3.10	Sementes, mudas e propagolos	0,00	0,00	869,60	869,60
Subtotal (Material de Consumo)		40.816,91	41.471,50	24.121,34	106.409,75

2.4 Encargos Diversos

2.4.1	Diárias de viagens	684,00	7.016,00	3.336,00	11.036,00
2.4.2	Passagens aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Viagens e Representações	35,97	416,11	675,81	1.127,89
2.4.4	Impostos, taxas diversos	814,58	201,40	35,00	1.050,98
2.4.5	Publicidade, feiras e Exposições	0,00	21.140,00	2.000,00	23.140,00
2.4.6	Encargos Financeiros s/pagamentos atrasados	713,66	1,20	1.652,24	2.367,10
2.4.7	Despesas Bancárias	185,41	163,25	586,24	934,90
Subtotal (Encargos diversos)		2.433,62	28.937,96	8.285,29	39.656,87

2.5 Gastos Gerais

2.5.1	Fundo de Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Reserva trabalhista - constituição	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Variação líquida das provisões	95.578,24	108.732,89	130.999,71	335.310,84
Subtotal (Despesas Gerais)		95.578,24	108.732,89	130.999,71	335.310,84

2.6 Tributos

2.6.1	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	IRRF sobre Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	IPVA/ RENAVAL/ Licenciamento/ Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	Outros Tributos (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Tributos)		0,00	0,00	0,00	0,00

2.7 Aquisição de Bens Permanentes

2.7.1	Móveis e Utensílios	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00
2.7.2	Máquinas e Equipamentos	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2.7.3	Computadores	0,00	0,00	2.674,00	2.674,00
2.7.4	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5	Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.6	Manutenção dos viveiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Bens Permanentes)		0,00	12.924,00	2.674,00	15.598,00

(B) Total de Saídas		389.314,26	445.521,34	422.569,48	1.257.405,08
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(D) Saldo do Período					279.312,59
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

3.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO**8º Relatório Trim Prest Contas C Gestão Nº 001/2014 - (Período 01/10/16 a 31/12/16)****Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período**

1.	Recursos Provisionados	Mês 10/16	Mês 11/16	Mês 12/16	Total	
1.1	Recursos Provisionados com Pessoal					
1.1.1	Provisão de Férias (+) Encargos	18.337,92	18.644,10	18.706,51	55.688,53	
1.1.2	Provisão 1/3 de Férias (+) Encargos	6.112,64	6.214,70	6.235,50	18.562,84	
1.1.3	Provisão de 13 Salário (+) Encargos	13.506,11	13.462,25	13.450,12	40.418,48	
1.1.4	Provisão FGTS para fins rescisórios	8.001,20	7.994,72	7.991,74	23.987,66	
1.1.5	Provisão do Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Subtotal	138.657,52	
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens					
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	4.095,41	4.095,41	4.095,41	12.286,23	
				Subtotal	12.286,23	
(E) Total de Recursos Provis					#####	
2.	Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços					
	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pgto	Data Pgto	Total
2.1	Conlar Mat. Eletrico Ltda					2.696,16
2.2	Módulo Insumos Agrop. Ltda					4.748,42
2.3	Color Book Pap. Magazine					279,60
2.4	Mercado On-line Serv Internet					2.800,00
2.5	Jomax Motores Elétricos Ltda					2.552,00
2.7	Diário Bahia Jornal e Editora Ltda					1.000,00
2.11	Localiza Rent A CAR S/A					16.158,97
2.13	A. S. Gama Ltda					300,00
2.14	Raimundo Messias Guimarães					5.250,00
2.15	Cliqtec Informática Ltda					2.139,20
2.16	Atualização Prof. Continuada Ltda					537,60
2.17	Jamile Nere dos Santos					310,00
(F) Total Recursos Compron					38.771,95	

3.6 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

O contingente de pessoal vinculado às atividades do contrato de Gestão 001/2014, Contratos pelo Instituto Biofábrica de Cacau é de 85 funcionários, cujos cargos e salários estão dispostos na Tabela abaixo:

8º Relatório Trim Prest Contas C Gestão nº 001/14 - (Período 01/10/2016 a 31/12/2016)

Tabela 06 - Dados dos Recursos Humanos

Cargo	PREVISTO		CONTRATADOS (B)		Variação (c*d/a*b)	Forma de Contratação	Rem. Bruta Mensal	Rem. Bruta no Trimestre
	Qt	Carga Horária Semanal (b)	Qt	Carga Horária Semanal (d)				
1 Diretor Geral	1	44	1	44	0%	CLT	9.536,62	28.609,86
2 Diretor Adm / Financeiro	1	44	1	44	0%	CLT	7.790,34	23.371,02
3 Diretor Técnico	1	44	1	44	0%	CLT	7.790,34	23.371,02
4 Coordenador Técnico Lab. Microprop.	0	44	1	44		CLT	8.179,88	24.539,64
5 Coordenador Administrativo	0	44	1	44		CLT	5.100,00	15.300,00
6 Contador	0	44	1	44		CLT	5.100,00	15.300,00
7 Advogada	0	44	1	44		CLT	5.100,00	15.300,00
8 Engenheiro Agrônomo	1	44	3	44	200%	CLT	15.680,28	47.040,84
9 Técnico em laboratório	0	44	1	44		CLT	4.057,02	12.171,06
10 Técnico Agrícola	4	44	2	44	-50%	CLT	5.709,99	17.129,97
11 Técnico Agropecuário	0	44	1	44		CLT	3.042,47	9.127,41
12 Assessora de Comunicação	0	44	1	44		CLT	3.200,00	9.600,00
13 Coordenador de RH	1	44	1	44	0%	CLT	3.052,25	9.156,75
14 Gerente de Produção	0	44	1	44		CLT	3.500,00	10.500,00
15 Oficial de Manutenção	3	44	1	44	-67%	CLT	1.947,25	5.841,75
16 Técnico em Irrigação	2	44	1	44	-50%	CLT	1.118,04	3.354,12
17 Assistente Administrativo	4	44	5	44	25%	CLT	11.592,21	34.776,63
18 Copeira	1	44	1	44	0%	CLT	924,00	2.772,00
19 Secretário	2	44	2	44	0%	CLT	3.330,23	9.990,69
20 Auxiliar de Laboratório	0	44	7	44		CLT	7.116,25	21.348,75
21 Vigia	3	44	4	44	33%	CLT	4.126,29	12.378,87
22 Auxiliar de Serviços Gerais	0	44	4	44		CLT	3.598,32	10.794,96
23 Eletricista	2	44	2	44	0%	CLT	2.179,94	6.539,82
24 Encarregado de Almoxarifado	1	44	1	44	0%	CLT	958,32	2.874,96
25 Supervisor de Produção	0	44	2	44		CLT	2.225,44	6.676,32
26 Operador de Estação e Captação	2	44	2	44	0%	CLT	2.403,58	7.210,74
27 Porteiro	0	44	1	44		CLT	968,00	2.904,00
28 Recepcionista	0	44	1	44		CLT	924,00	2.772,00
29 Trabalhador da Cultura de Cacau	40	44	28	44	-30%	CLT	26.088,90	78.266,70
30 Motorista	2	44	3	44	50%	CLT	4.166,28	12.498,84
31 Tratorista	2	44	0	44	-100%	CLT	0,00	-
32 Menor Aprendiz	0	20	1	20		CLT	480,00	1.440,00
	73	44	83		-100%		160.986,24	482.958,72

Foram incorporados ao quadro de funcionários: 01 Coordenador Técnico, 01 Coordenador Administrativo, 01 Contador, 01 Advogado, 02 Engenheiros Agrônomos, 01 Técnico em Laboratório, 01 Técnico Agropecuário, 01 Assessora de Comunicação, 01 Gerente de Produção, 02 Supervisores de Produção e 01 menor aprendiz.

3.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

8º Relatório Trim Prestação de Contas Contrato de Gestão nº 001/14 - (Período 01/10/16 a 31/12/16)

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
Tombar	08/11/16	Eletromil Coml. Ltda	328159	Banco do Pedro	Quadro de Irrigação	1	5.000,00	5.000,00	Execução ctr Gestão
Tombar	10/11/16	Eletromil Coml. Ltda	328473	Banco do Pedro	Quadro Montado Andaluz	1	2.700,00	2.700,00	Execução ctr Gestão
Tombar	29/11/16	WC Com. E Acessórios	000.245	Banco do Pedro	Ropeiro Pandin Indust.	5	1.044,80	5.224,00	Execução ctr Gestão
Tombar	05/12/16	Cliqtec Informática Ltda	000.563	Itabuna	Computador	1	2.674,00	2.674,00	Execução ctr Gestão
						-	11.418,80	15.598,00	

3.8 BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia

**A T I V O**

	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
ATIVO TOTAL	4.196.798,92	4.750.339,75
Circulante	2.839.788,42	3.282.947,93
Disponibilidades	437.082,33	32.580,62
Contas a Receber	149.654,45	114.244,05
Estoque	2.144.699,64	3.017.049,27
Almoxarifado	108.352,00	119.073,99
Despesas Antecipadas	-	-
Não Circulante	1.357.010,50	1.467.391,82
Outras Contas a Receber	104.131,22	104.131,22
Depósitos Judiciais	6.027,38	6.027,38
Imobilizado	3.661.379,84	3.625.396,53
(-) Depreciações Acumuladas	(2.414.527,94)	(2.268.163,31)
Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2016.		
Instituto Biofábrica de Cacau Lanns Alves de Almeida Filho Diretor Geral	Fabricio Brito Oliveira CRC BA040471/O7 Contador	



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia



PASSIVO

	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
PASSIVO TOTAL	4.196.798,92	4.750.339,75
Circulante	11.452.322,09	8.803.559,08
Fornecedores	42.040,38	182.828,30
Obrigações Fiscais e Sociais	641.336,11	567.026,63
Obrigações Trabalhistas	921.354,89	801.576,01
Contratos e Convênios	9.498.066,89	6.832.211,02
Adiantamentos de Clientes	349.523,82	419.917,12
Não Circulante	1.656.136,39	548.290,75
Obrigações de Longo Prazo	1.656.136,39	548.290,75
Patrimônio Social	(8.911.659,56)	(4.601.510,08)
Resultados Acumulados	(4.420.338,30)	(119.005,16)
Extinção de Contratos	(182.893,78)	(181.171,78)
Resultado Líquido do Exercício	(4.308.427,48)	(4.301.333,14)
Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2016.		
Instituto Biofábrica de Cacau Lanns Alves de Almeida Filho Diretor Geral	Fabricio Brito Oliveira CRC BA040471/O7 Contador	

3.9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2015
Recursos de Contratos e Convênios	927.547,07	1.127.983,90
Vendas de Materiais Genéticos	794.790,70	736.709,20
Outras Receitas Operacionais	1.407,83	1.139,64
Receita Bruta	1.723.745,60	1.865.832,74
Deduções	-	-
Receita Líquida	1.723.745,60	1.865.832,74
Custo da Produção de Mudas	(4.489.231,98)	(4.916.400,69)
Resultado Bruto	(2.765.486,38)	(3.050.567,95)
Resultado Financeiro	2.082,65	(5.227,05)
Receitas Financeiras	9.317,91	3.720,22
Despesas Financeiras	(7.235,26)	(8.947,27)
Despesas Operacionais	(1.545.023,75)	(1.245.538,14)
Salários e Encargos	(1.105.287,49)	(687.606,82)
Material de Consumo	(80.398,01)	(81.867,44)
Serviços de Terceiros	(170.710,44)	(241.641,95)
Encargos Diversos	(184.107,16)	(228.085,68)
Depreciação	(4.520,65)	(6.336,25)
Déficit do Exercício	(4.308.427,48)	(4.301.333,14)
Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2016.		
Instituto Biofábrica de Cacau Lanns Alves de Almeida Filho Diretor Geral Fabricio Brito Oliveira CRC BA-040471/O-7 Contador		

3.10 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Organização Social qualificado pelo Governo do Estado da Bahia



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
Recursos Recebidos		
Contratos e Convênios	927.547,07	1.127.983,90
Vendas de Mudas	759.380,30	712.363,15
Outras Receitas Operacionais	1.407,83	4.229,74
Pagamentos Efetuados		
Pagamento de Fornecedores	3.605.104,30	3.281.700,05
Pagamento de Obrigações e Encargos	(194.088,36)	(517.336,26)
Pagamento de Despesas Operacionais	(1.054.959,47)	(657.228,84)
(=) Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades Operacionais	(667.721,27)	(262.558,16)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	2016	2015
Aquisição de Ativo Imobilizado	(35.983,31)	(3.258,00)
(=) Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades de Investimento	(35.983,31)	(3.258,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	2016	2015
Parcelamento de Tributos Federais	1.107.845,64	239.718,63
Extinção de Contratos	(1.722,00)	518,90
Outras Receitas/Despesas de Financiamento	2.082,65	(5.227,05)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	1.108.206,29	235.010,48
Variação de Caixa	404.501,71	(30.805,68)
Caixa Inicial	32.580,62	63.386,30
Caixa Final	437.082,33	32.580,62
Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2016.		
Instituto Biofábrica de Cacau Lanns Alves de Almeida Filho Diretor Geral Fabricio Brito Oliveira CRC BA-040471/O-7 Contador		

3.11 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Organização Social qualificada pelo Governo do Estado da Bahia



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	2016	2015
Saldo Inicial	(4.601.509,94)	(300.695,70)
Extinção de Contratos de Clientes	(1.722,14)	518,90
Resultado do Exercício	(4.308.427,48)	(4.301.333,14)
Total do Patrimônio Social	(8.911.659,56)	(4.601.509,94)

Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2016.

Instituto Biofábrica de Cacau
Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Fabricio Brito Oliveira
CRC BA-040471/O-7
Contador

3.12 NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2016

01 - Contexto Operacional: O Instituto Biofábrica de Cacau é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira. Criada de acordo com a lei nº 7.027 de 29 de Janeiro de 1997 e reorganizado nos termos da lei nº 8.647 de 29 de Julho de 2003, sendo qualificado como Organização Social, por Decreto Estadual em 17 de Novembro de 1999, com área de atuação em todo Território Nacional. Vencedor da licitação SEAGRI_001/2014. Celebrou Contrato de Gestão com a SEAGRI - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, tendo como meta a gestão do “**Equipamento Biofábrica de Cacau**” cujo compromisso social é a produção e multiplicação, em escala industrial de material genético tolerante à vassoura-de-bruxa, de alta qualidade e produtividade de: “cacau, frutíferas tropicais e outras culturas agrícolas para a manutenção dos ecossistemas da mata atlântica, floresta amazônica, cerrado, caatinga e outros de interesse social e econômico”. Em 2016 as metas foram cumpridas com o aporte de recursos e a observância das normas e condições dos Contratos e Convênios abaixo descritos:

Contrato de Gestão – nº 001/2014		
Parcela (Trimestre/Ano)	Data do Crédito	Valor da Parcela
4º TRIMESTRE / 2015	30/03/2016	17.462,60
1º TRIMESTRE / 2016	15/01/2016	600.000,00
1º TRIMESTRE / 2016	30/03/2016	266.837,40
1º TRIMESTRE / 2016	28/04/2016	237.200,00
1º TRIMESTRE / 2016	29/06/2016	15.700,00
1º TRIMESTRE / 2016	29/06/2016	17.462,60
2º TRIMESTRE / 2016	29/06/2016	225.000,00
2º TRIMESTRE / 2016	29/06/2016	457.827,40
2º TRIMESTRE / 2016	08/09/2016	400.000,00
2º TRIMESTRE / 2016	19/10/2016	372.910,00
2º TRIMESTRE / 2016	19/12/2016	17.462,60
3º TRIMESTRE / 2016	19/12/2016	200.000,00
3º TRIMESTRE / 2016	19/12/2016	182.537,40
3º TRIMESTRE / 2016	19/12/2016	131.000,00
3º TRIMESTRE / 2016	20/12/2016	269.000,00
Total		3.410.400,00
Convênio CAR/SRD nº 136/2016		
1º TRIMESTRE / 2016	17/06/2016	400.000,00
2º TRIMESTRE / 2016	23/12/2016	150.000,00
2º TRIMESTRE / 2016	23/12/2016	100.000,00
Total		650.000,00

02- Demonstrações Financeiras: elaboradas com base na legislação especialmente as seguintes normas: Lei nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07, MP 449/08, comunicados do CPC e demais Normas Brasileiras de Contabilidade pertinentes.

3- Principais Práticas Contábeis

3.1 – Estoques: vegetais sensíveis às condições climáticas e fatores fitossanitários, com prazo de validade curto. Inventariados em 31/12/2016, avaliados a custo médio de produção, descritos nas tabelas abaixo:

Tabela 1 – Movimentação do Estoque de Mudanças Aptas

Descrição	Saldo em 01/01/2016			Produção em 2016			Saídas em 2016			Saldo em 31/12/2016		
	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit
Cacau Clonal: aptas	73.141	132.229	1,81	80.225	95.511	1,19	153.366	227.741	1,48	0	0,00	0,00
Cacau seminal: aptas	51.715	92.580	1,79	410.558	298.9350	0,72	149.992	223.854	1,49	312.281	167.560	0,54
Essências: aptas	62.760	148.514	2,37	162.474	436.480	2,68	152.830	343.147	2,24	72.404	241.847	2,34
Fruteiras: aptas	164.617	351.958	2,14	405.258	960.435	2,36	502.186	1.166.526	2,32	67.689	145.866	2,15
Cacau sacola (mudão)	35.755	80.419	2,25	143.639	109.354	0,76	75.221	125.948	1,67	104.173	63.825	0,61
Mandioca – pronto	447.299	1.050.098	2,35	414.418	1.102.600	2,66	682.436	1.768.087	2,59	179.281	384.611	2,15
Total	835.287	1.855.801	2,22	1.616.572	3.003.318	1,85	1.716.031	3.855.405	2,24	735.828	1.003.712	2,87

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

Tabela 2 – Movimentação do Estoque de Mudanças em Elaboração

Descrição	Saldo em 01/01/2016			Produção em 2016			Saídas em 2016			Saldo em 31/12/2016		
	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit	Qte	Valor	c unit
Cacau Clonal	154.224	190.650	1,24	281.502	316.128	1,12	168.851	200.337	1,18	266.875	306.440	1,15
Cacau Seminal	47.399	103.780	2,19	761.832	436.908	0,57	454.866	326.603	0,71	354.365	214.085	0,60
Essências florestais	18.422	37.914	2,06	267.470	779.270	2,91	220.520	647.903	2,93	65.372	169.281	2,59
Fruteiras	318.126	745.543	2,34	293.825	533.685	1,81	440.601	1.060.682	2,40	171.350	218.545	1,28
Cacau em sacola	2.962	21.112	7,13	599.420	373.864	0,62	365.472	250.415	0,68	236.910	144.559	0,61
Manivas de mandioca	14.796	62.251	4,21	465.392	1.128.424	2,42	414.421	1.102.600	2,66	65.767	88.074	1,34
Total	555.929	1.161.250	2,09	2.669.441	3.568.280	1,33	2.064.731	3.588.543	1,73	1.160.639	1.140.987	0,98

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

3.2 – Almoxarifado: insumos, ferramentas e utensílios, e demais materiais secundários de uso na produção. Inventariado em 31/12/2016, avaliado pelo custo de aquisição.

3.3 – Imobilizado: registrado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações. Devidamente tombados e controlados analiticamente pelo Setor de Patrimônio da SEAGRI inclusive, demonstrados na Tabela 3.

Tabela 3 – Imobilizado Valor Original

Descrição do Imobilizado	01/01/2016	Adições	Baixas	31/12/2016
Terras	100.000	-	-	100.000
Benfeitorias	116.133	-	-	116.133
Jardim Clonal	669.622	-	-	669.622
Edificações	580.435	-	-	580.435
Máquinas e Equipamentos	845.337	15.185	-	860.522
Móveis e Utensílios	165.151	5.224	-	170.375
Veículos	530.666	-	-	530.666
Instalações Industriais / Geradores	499.249	-	-	499.249
Softwares	26.000	-	-	26.000
Computadores	92.803	15.574	-	108.377
Total	3.625.396	35.983	-	3.661.379

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

3.3.1 – Depreciações Acumuladas: descritivo na tabela abaixo:

Tabela 4 – Depreciação Acumulada dos Bens do Imobilizado

Descrição do bem	01/01/2016	Baixas	Depreciações	31/12/2016
Benfeitorias	62.341	-	8.809	71.150
Jardim clonal	220.980	-	-	220.980
Edificações	264.251	-	29.583	293.834
Maquinas e equipamentos	752.466	-	39.106	791.572
Moveis e utensílios	104.998	-	16.987	121.985
Veículos	500.459	-	19.204	519.663
Instalações industriais / geradores	245.406	-	31.779	277.185
Software	26.000	-	-	26.000
Computadores	91.263	-	896	92.159
Total	2.268.163	-	146.364	2.414.528

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

3.4 – Obrigações Trabalhistas: apresenta saldo de salários a pagar, provisão de férias e encargos sociais, como também saldo de parcelamento de INSS, com pendências de pagamentos.

3.5 – Contratos a Liquidar: representam compromissos assumidos com produtores não componentes da agricultura familiar, através de contratos particulares de vendas do excedente de produção de materiais genéticos, cujos recursos compõem a receita própria do Instituto Biofábrica de Cacau e são aplicados integralmente na execução dos respectivos contratos e convênios.

3.6 – Convênio CAR/SDR nº 136/2016: celebrado em 03/05/2016 com prazo de 360 dias e aporte previsto de R\$ 944.099,72 dos quais: R\$ 650.000,00 foram liberados em 2016. Cabe ao Instituto Biofábrica de Cacau uma contrapartida econômica de Bens e Serviços utilizando suas instalações e corpo técnico para gerenciamento do projeto que prevê fornecimento de 400.000 mudas.

3.7 – Patrimônio Social: formado a partir dos resultados obtidos ao longo do tempo, que são devidamente aplicados no objeto dos contratos e convênios. Desde o ano de 2014 o resultado da equação ((bens + direitos) – obrigações), apresenta-se negativo sendo em 31/12/2015 R\$ 4.601.510,08 e em 31/12/2016 R\$ 8.911.659,56, demonstrando desequilíbrio entre **receitas e gastos**.

3.8 - Apuração de Resultados: Regime de Competência. Foi apurado déficit da ordem de R\$ 4.301.333,14 em 2015 e R\$ 4.308.427,48 em 2016.

Itabuna/BA, 31 de dezembro de 2016.

Instituto Biofábrica de Cacau
Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Fabricio Brito Oliveira
CRC BA-040471/O-7
Contador

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC) alcançou, em dezembro de 2016, a marca de 2.669.438 de mudas produzidas. Destas, mais de 1,3 milhão de mudas são de cacaueteiro, de origens clonal e seminal, geneticamente melhoradas e com venda dos primeiros lotes no mesmo mês. O instituto também possui grande quantidade de outras fruteiras, como graviola, banana, abacaxi, goiaba, açaí, cajá e cupuaçu. Além de mudas de mandioca e essências florestais. Para a agricultura familiar, em parceria com o Governo do Estado da Bahia, o Instituto distribuiu mais de 700 mil mudas ao longo de 2016.



Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

A Biofábrica tem realizado inovações tecnológicas no processo de produção de mudas enraizadas, com o objetivo de ganhos na qualidade fisiológica da planta e na relação custo-benefício. Para isto, implantou a técnica do uso de miniestacas e pré-enraizamento das mudas em câmaras de nebulização. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador George Sodré, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), e adaptada pelo IBC para a produção em escala comercial.

“Esse processo permite que a planta se desenvolva com rapidez e de forma saudável. O IBC busca por inovações de forma continuada, de modo que reflitam positivamente na produção, desde o agricultor familiar ao grande produtor”, destaca o diretor-geral da instituição, Lanns Almeida.



Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

A melhorista vegetal do IBC, DSc. Kaleandra Sena, destaca a implementação da plataforma de ciência e inovação do instituto, que atualmente conta com sete trabalhos científicos, sendo quatro em parceria com pesquisadores da Ceplac e dois internos. Os projetos contemplam as áreas de produção vegetal, variabilidade genética de fungos, melhoramento vegetal e extensão.

“O IBC representa uma ferramenta imprescindível na reestruturação da fruticultura, com destaque para a cacauicultura, não só na região como a nível nacional, uma vez que seus produtos possuem alta qualidade agrônômica e certificação dos órgãos competentes. Além do cunho comercial, sua estrutura permite a exploração e suporte científico-tecnológico para empresas de pesquisa e instituições de ensino técnico e superior, por meio de estudos que promovam novas alternativas para melhoria e otimização de protocolos relacionados à produção agrícola”, frisa a melhorista.

4.1 Extensão Rural



Visita a propriedade rural de Itamaraju | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC), em parceria com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), realizou importante programa de extensão rural na região do Extremo Sul baiano. A equipe do IBC realizou visitas de trabalho durante uma semana nas zonas rurais de Itamaraju, Prado, Itabela e Eunápolis. Em Itamaraju, a extensão foi concluída com um evento para produtores rurais da região.



Apresentação da Biofábrica a produtores na CDL de Itamaraju | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

Voltado para a produção de cacau, o evento teve como objetivo apresentar os diferenciais agrônômicos das mudas produzidas pela Biofábrica, sanar dúvidas sobre as plantas e outras questões pertinentes à relação com o produtor rural. Na oportunidade, também foi apresentada a nova linha de ação do instituto, que hoje conta com uma melhorista vegetal e geneticista do cacau.

Para os produtores presentes, o encontro supriu uma demanda existente na região. "A palestra ajudou muito para conhecermos novas tecnologias, mudas que vão facilitar a produção isenta de muitos problemas e vai trazer uma melhora para a região", avaliou José Nilton, produtor de cacau de Teixeira de Freitas. "A Biofábrica tem uma importância muito grande com as pesquisas, trazendo inovações para os agricultores. A gente precisa conhecer para produzir bem, com qualidade", disse Luciana, produtora de cacau em Itamaraju.

Em Prado, a equipe visitou as aldeias indígenas Águas Belas e Corumbauzinho, onde fará experimentos com mudas de mandioca. Em Itabela e Eunápolis, as visitas foram feitas a duas grandes fazendas cujas plantas são oriundas do IBC. Com o intuito de promover uma pesquisa sobre vassoura-de-bruxa, a equipe realizou a coleta de amostras de plantas atingidas pela doença na região.



Visita técnica à aldeia indígena Corumbauzinho | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

"As experiências no extremo sul foram excelentes, pois serviram para as representações agrícolas adquirirem nova visão sobre tecnologia e a Biofábrica pôde explanar suas propostas para a região", destacou o extensionista do Instituto Biofábrica de Cacau, Tarcísio Matos.



Reunião no Sindicato Rural de Itabela | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Reunião no Consórcio Intermunicipal da Costa do Descobrimento | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

4.2 Infraestrutura

Ao longo do quarto trimestre de 2016, o Instituto Biofábrica de Cacau realizou mais melhorias na infraestrutura do seu parque fabril. A diretoria reformou a sede administrativa, banheiros, pisos; a estação de tratamento de água, com substituição de filtros e painel eletrônico; e viveiros, com substituição de sombrites, postes, cabos, esticadores de cabo, bancadas e bicos aspersores da irrigação.



Sombrite substituído | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Sombrite substituído e sistema de irrigação melhorado | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Esticadores de cabo substituídos | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Postes e cabos substituídos | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Viveiro reformado | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Postes, cabos e esticadores de cabos substituídos | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Sede administrativa reformada | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Piso reformado e pintura da sede | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



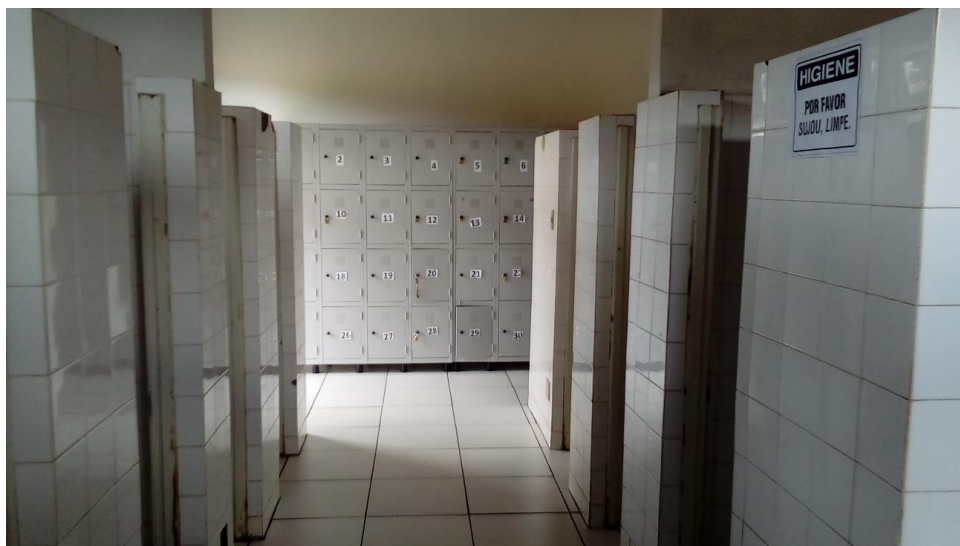
Sede administrativa reformada | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Sede administrativa reformada | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Banheiros reformados | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Banheiros reformados | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Banheiros reformados | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Sede administrativa reformada | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Banheiros reformados | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Reforma do espaço multiuso | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Reforma da recepção | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC



Reforma de salas | Foto: Mariana Ferreira/Ascom IBC

5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

5.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste primeiro Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2016 a 31/12/2016, do Contrato de Gestão nº 001/2014.

Itabuna, 31 de Janeiro de 2017.

Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Valdemir José dos Santos
Diretor Administrativo Financeiro

Mauricio Batista Galvão
Diretor Técnico

Fabricio Brito Oliveira
Contador CRC/BA 040471/O-7

5.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização do INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Itabuna, 31 de Janeiro de 2017.

Deraldo Alves Carlos

ANEXOS



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Tecnologia a Serviço do Produtor



Diário de Entrada e Saída do Período

01/10/2016 a 31/12/2016

7.1 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01/ 10/ 2016 a 31/ 12/ 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 518-0

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	03/10/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixão da Silva	586.068.745-15	Cheque	holerite	900319	03/10/16	889,56	Salário Mês de Agosto/2016
2	03/10/16	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	holerite	900336	03/10/16	1.754,80	Salário Mês de Agosto/2016
3	03/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	José Gomes Salles de Itabuna	07.493.420/0001-04	Cheque	Nota Fiscal	900399	03/10/16	236,00	
4	03/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Elieima Ferreira do Rosario Barros	02.219.620/0001-41	Cheque	Nota Fiscal	900405	03/10/16	530,00	
5	03/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		03/10/16	3.410,36	Resgate de aplicação financeira
6	04/10/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Serviços Scooby Motos Ltda	08.262.630/0001-46	Cheque	Nota Fiscal	900396	04/10/16	160,00	
7	04/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Serviços Scooby Motos Ltda	08.262.630/0001-46	Cheque	Nota Fiscal	900396	04/10/16	737,00	
8	04/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Comércio de Tintas Capri Ltda	01.191.902/0001-15	Cheque	Nota Fiscal	900408	04/10/16	108,00	
9	04/10/16	Encargos Diversos	Diárias	Lanis Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900409	04/10/16	684,00	Viagem a Salvador - BA
10	04/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		04/10/16		Resgate de aplicação financeira
11	05/10/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	holerite	900308	05/10/16	1.317,59	Salário Mês de Agosto/2016
12	05/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/10/16		Resgate de aplicação financeira
13	06/10/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Cedep Comércio e Indústria Ltda	14.076.889/0004-48	Cheque	Nota Fiscal	335457	06/10/16	198,00	Combustíveis e lubrificantes
14	06/10/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900266	06/10/16	873,36	Salário Mês de Julho.2016
15	06/10/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900360	06/10/16	873,36	Salário Mês de Agosto/2016
16	06/10/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Marcos Ivan dos Santos Mecânica de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900410	06/10/16	468,00	
17	06/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário	727220	06/10/16		Resgate de aplicação financeira
18	10/10/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900204	10/10/16	1.226,18	Salário Mês de Julho.2016
19	10/10/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900220	10/10/16	1.079,03	Salário Mês de Julho.2016
20	10/10/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900235	10/10/16	938,98	Salário Mês de Julho.2016
21	10/10/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900306	10/10/16	1.079,03	Salário Mês de Agosto/2016
22	10/10/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900325	10/10/16	938,98	Salário Mês de Agosto/2016
23	10/10/16	Pessoal	Salário	Gerlanne de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900328	10/10/16	889,56	Salário Mês de Agosto/2016
24	10/10/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900411	10/10/16	200,00	
25	10/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		10/10/16	6.351,76	Resgate de aplicação financeira
26	14/10/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900326	14/10/16	1.226,18	Salário Mês de Agosto/2016
27	14/10/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	holerite	900330	14/10/16	801,56	Salário Mês de Agosto/2016
28	14/10/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	holerite	900340	14/10/16	938,98	Salário Mês de Agosto/2016
29	14/10/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	holerite	900363	14/10/16	765,78	Salário Mês de Agosto/2016
30	14/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/10/16	3.732,50	Resgate de aplicação financeira
31	17/10/16	Pessoal	Salário	Gerlanne de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900237	17/10/16	889,56	Salário Mês de Julho.2016
32	17/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	092016	17/10/16	29,00	DB CEST PJ
33	18/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		18/10/16	918,56	Resgate de aplicação financeira
34	18/10/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves de Lima	009.422.475-74	Cheque	holerite	900212	18/10/16	1.051,87	Salário Mês de Julho.2016
35	19/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/10/16	1.051,87	Resgate de aplicação financeira
36	19/10/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	525338	19/10/16	329.000,00	
37	19/10/16	Receitas	Repasse Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/10/16	372.910,00	Cred Ted
38	19/10/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.810/0001-20	Cheque	Depósito Bancário	900412	19/10/16	37.291,00	Transferência de Valores para compor o Fundo de Contingência
39	19/10/16	Pessoal	Salário	Valdemir José dos Santos	430.224.135-72	Cheque	holerite	900413	19/10/16	6.103,47	Salário Mês de Agosto/2016
40	19/10/16	Pessoal	Salário	Lanis Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	holerite	900421	19/10/16	7.472,80	Salário Mês de Agosto/2016
41	20/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/10/16	6.957,27	Resgate de aplicação financeira
42	20/10/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	holerite	900419	20/10/16	2.535,85	Salário Mês de Agosto/2016
43	20/10/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	holerite	900420	20/10/16	2.505,44	Salário Mês de Agosto/2016
44	20/10/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	holerite	900424	20/10/16	6.357,17	Salário Mês de Agosto/2016
45	20/10/16	Pessoal	Salário	Paulo Sérgio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	holerite	900426	20/10/16	3.030,99	Salário Mês de Agosto/2016
46	20/10/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	holerite	900429	20/10/16	4.153,85	Salário Mês de Agosto/2016
47	20/10/16	Pessoal	Salário	Lanis Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	holerite	900430	20/10/16	7.472,80	Salário Mês de Setembro/2016
48	20/10/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	holerite	900437	20/10/16	2.516,34	Salário Mês de Setembro/2016
49	20/10/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	holerite	900440	20/10/16	1.505,20	Salário Mês de Setembro/2016
50	20/10/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	holerite	900445	20/10/16	4.153,85	Salário Mês de Setembro/2016
51	20/10/16	Pessoal	Salário	Valdemir José dos Santos	430.224.135-72	Cheque	holerite	900447	20/10/16	6.103,47	Salário Mês de Setembro/2016
52	20/10/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	holerite	900480	20/10/16	6.357,17	Salário Mês de Setembro/2016
53	20/10/16	Pessoal	Salário	Paulo Sérgio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	holerite	900502	20/10/16	3.030,99	Salário Mês de Setembro/2016
54	20/10/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	84540	20/10/16	642,34	Energia Elétrica
55	20/10/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	86133	20/10/16	1.300,96	Energia Elétrica
56	20/10/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	137702	20/10/16	61,30	Internet e Correios
57	20/10/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	564863	20/10/16	11.267,68	Energia Elétrica
58	20/10/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900415	20/10/16	2.605,40	Combustíveis e lubrificantes
59	20/10/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	38.3907.525-49	Cheque	holerite	900417	20/10/16	2.638,37	Salário Mês de Agosto/2016

60	20/10/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	holerite	900434	20/10/16	2.351,07	Salário Mês de Agosto/2016
61	20/10/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	38.3907.525-49	Cheque	holerite	900435	20/10/16	2.638,37	Salário Mês de Agosto/2016
62	20/10/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	44.008.1475-00	Cheque	holerite	900436	20/10/16	805,08	Salário Mês de Setembro/2016
63	20/10/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	holerite	900441	20/10/16	793,76	Salário Mês de Setembro/2016
64	20/10/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900473	20/10/16	1.226,18	Salário Mês de Setembro/2016
65	20/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/10/16	82.720,80	Resgate de aplicação financeira
66	21/10/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	holerite	900418	21/10/16	2.566,62	Salário Mês de Agosto/2016
67	21/10/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	holerite	900427	21/10/16	6.476,50	Salário Mês de Agosto/2016
68	21/10/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	holerite	900459	21/10/16	1.240,50	Salário Mês de Setembro/2016
69	21/10/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	holerite	900460	21/10/16	2.566,62	Salário Mês de Setembro/2016
70	21/10/16	Pessoal	Salário	José Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	holerite	900482	21/10/16	1.754,80	Salário Mês de Setembro/2016
71	21/10/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	holerite	900496	21/10/16	829,36	Salário Mês de Setembro/2016
72	21/10/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	holerite	900504	21/10/16	6.476,50	Salário Mês de Setembro/2016
73	21/10/16	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L&A Assessoria e Organização de Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	900531	21/10/16	2.000,00	Assessoria Contabil
74	21/10/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Bahia Distribuidora de Gás Ltda	46.395.687/0041-08	Cheque	Nota Fiscal	252022	21/10/16	847,95	Combustíveis e lubrificantes
75	21/10/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	561636	21/10/16	617,55	Telefonia
76	21/10/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	562152	21/10/16	385,25	Telefonia
77	21/10/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	565690	21/10/16	413,58	Telefonia
78	21/10/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	566177	21/10/16	243,84	Telefonia
79	21/10/16	Consumo	Substrato Agrícola	Ecogrow Brasil Ltda	10.703.514/0001-67	Cheque	Nota Fiscal	900414	21/10/16	14.880,00	Substrato Agrícola
80	21/10/16	Pessoal	Salário	Heptagoras Aparecido Goncalves	687.603.376-72	Cheque	holerite	900423	21/10/16	3.479,81	Salário Mês de Agosto/2016
81	21/10/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	holerite	900425	21/10/16	6.155,61	Salário Mês de Agosto/2016
82	21/10/16	Pessoal	Salário	Sílvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	holerite	900428	21/10/16	2.674,95	Salário Mês de Agosto/2016
83	21/10/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	holerite	900432	21/10/16	3.343,53	Salário Mês de Agosto/2016
84	21/10/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	holerite	900438	21/10/16	2.683,01	Salário Mês de Agosto/2016
85	21/10/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	holerite	900442	21/10/16	1.610,91	Salário Mês de Setembro/2016
86	21/10/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	holerite	900453	21/10/16	1.317,59	Salário Mês de Setembro/2016
87	21/10/16	Pessoal	Salário	Heptagoras Aparecido Goncalves	687.603.376-72	Cheque	holerite	900476	21/10/16	3.479,81	Salário Mês de Setembro/2016
88	21/10/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	holerite	900485	21/10/16	3.343,53	Salário Mês de Setembro/2016
89	21/10/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	holerite	900497	21/10/16	6.155,61	Salário Mês de Setembro/2016
90	21/10/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	holerite	900506	21/10/16	1.240,50	Salário Mês de Setembro/2016
91	21/10/16	Pessoal	Salário	Sílvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	holerite	900511	21/10/16	2.674,95	Salário Mês de Setembro/2016
92	21/10/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	holerite	900512	21/10/16	907,75	Salário Mês de Setembro/2016
93	21/10/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	holerite	900519	21/10/16	3.937,73	Salário Mês de Setembro/2016
94	21/10/16	Encargos Diversos	Passagens Aereas	Passos Tavares Turismo	07.224.502/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	900525	21/10/16	4.134,44	Passagens Aereas
95	21/10/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural	07.905.127/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	900530	21/10/16	540,00	Tratos Culturais
96	21/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		21/10/16	88.978,80	Resgate de aplicação financeira
97	24/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900532	24/10/16	800,00	Manutenção M.Equipamentos
98	24/10/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	holerite	900416	24/10/16	2.383,36	Salário Mês de Agosto/2016
99	24/10/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	holerite	900439	24/10/16	1.418,60	Salário Mês de Setembro/2016
100	24/10/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900452	24/10/16	1.079,03	Salário Mês de Setembro/2016
101	24/10/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	holerite	900483	24/10/16	1.593,71	Salário Mês de Setembro/2016
102	24/10/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	holerite	900484	24/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
103	24/10/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900508	24/10/16	873,36	Salário Mês de Setembro/2016
104	24/10/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	holerite	900515	24/10/16	809,60	Salário Mês de Setembro/2016
105	24/10/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	holerite	900518	24/10/16	3.130,28	Salário Mês de Setembro/2016
106	24/10/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Lorenz Comércio Piscina e Equipamentos Ltda	16.050.692/0001-12	Cheque	Nota Fiscal	900520	24/10/16	1.100,00	Fito-hormônio, reag. Isnumos
107	24/10/16	Serviços Terceiros	Consultoria Técnica	Embrace Emp. de Planej.Cons.e Ass. Tec.Rural	40.487.563/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900521	24/10/16	2.500,00	Consultoria Tecnica
108	24/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	SS Comercial Ltda	09.410.656/0001-57	Cheque	Nota Fiscal	900522	24/10/16	268,00	Utensilios, ferra, pçs reposição
109	24/10/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900533	24/10/16	1.000,00	Fundo Fixo
110	24/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/10/16	11.178,33	Resgate de aplicação financeira
111	25/10/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	holerite	900433	25/10/16	4.153,85	Salário Mês de Agosto/2016
112	25/10/16	Pessoal	Salário	Luciana Pires Mendes Medonça	640.804.395-04	Cheque	holerite	900444	25/10/16	4.153,85	Salário Mês de Setembro/2016
113	25/10/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	861262	25/10/16	1.079,09	Softwares e Sist. Operacional
114	25/10/16	Pessoal	Salário	Fabrcio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	holerite	900422	25/10/16	4.239,17	Salário Mês de Agosto/2016
115	25/10/16	Pessoal	Salário	Fabrcio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	holerite	900443	25/10/16	4.239,17	Salário Mês de Setembro/2016
116	25/10/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araújo	378.153.005-10	Cheque	holerite	900448	25/10/16	1.006,50	Salário Mês de Setembro/2016
117	25/10/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	holerite	900449	25/10/16	666,45	Salário Mês de Setembro/2016
118	25/10/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	holerite	900456	25/10/16	1.771,00	Salário Mês de Setembro/2016
119	25/10/16	Pessoal	Salário	Dalana Souza Conceição	105.665.947-57	Cheque	holerite	900458	25/10/16	880,66	Salário Mês de Setembro/2016
120	25/10/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	holerite	900461	25/10/16	821,56	Salário Mês de Setembro/2016
121	25/10/16	Pessoal	Salário	Edvaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	holerite	900463	25/10/16	912,84	Salário Mês de Setembro/2016
122	25/10/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixão da Silva	586.068.745-15	Cheque	holerite	900464	25/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
123	25/10/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	holerite	900465	25/10/16	736,09	Salário Mês de Setembro/2016

124	25/10/16	Pessoal	Salário	José Adilton dos Santos	715.535,415-53	Cheque	holerite	900466	25/10/16	924,75	Salário Mês de Setembro/2016
125	25/10/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	holerite	900467	25/10/16	866,92	Salário Mês de Setembro/2016
126	25/10/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	holerite	900468	25/10/16	808,60	Salário Mês de Setembro/2016
127	25/10/16	Pessoal	Salário	José Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	holerite	900471	25/10/16	962,41	Salário Mês de Setembro/2016
128	25/10/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	holerite	900474	25/10/16	909,82	Salário Mês de Setembro/2016
129	25/10/16	Pessoal	Salário	José Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	holerite	900477	25/10/16	849,08	Salário Mês de Setembro/2016
130	25/10/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	holerite	900479	25/10/16	805,08	Salário Mês de Setembro/2016
131	25/10/16	Pessoal	Salário	José Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	holerite	900481	25/10/16	809,60	Salário Mês de Setembro/2016
132	25/10/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	holerite	900488	25/10/16	849,08	Salário Mês de Setembro/2016
133	25/10/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	holerite	900490	25/10/16	1.022,71	Salário Mês de Setembro/2016
134	25/10/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	holerite	900491	25/10/16	849,08	Salário Mês de Setembro/2016
135	25/10/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.876.368-83	Cheque	holerite	900492	25/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
136	25/10/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	holerite	900495	25/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
137	25/10/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento	041.084.765-81	Cheque	holerite	900498	25/10/16	787,38	Salário Mês de Setembro/2016
138	25/10/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	holerite	900499	25/10/16	938,98	Salário Mês de Setembro/2016
139	25/10/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	holerite	900500	25/10/16	938,98	Salário Mês de Setembro/2016
140	25/10/16	Pessoal	Salário	Romildo Santos Oliveira	029.251.555-37	Cheque	holerite	900505	25/10/16	1.020,73	Salário Mês de Setembro/2016
141	25/10/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	holerite	900507	25/10/16	902,52	Salário Mês de Setembro/2016
142	25/10/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves Lima	009.422.475-74	Cheque	holerite	900509	25/10/16	1.051,87	Salário Mês de Setembro/2016
143	25/10/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	holerite	900510	25/10/16	909,82	Salário Mês de Setembro/2016
144	25/10/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	holerite	900513	25/10/16	863,40	Salário Mês de Setembro/2016
145	25/10/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	holerite	900514	25/10/16	1.022,71	Salário Mês de Setembro/2016
146	25/10/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	holerite	900516	25/10/16	837,76	Salário Mês de Setembro/2016
147	25/10/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	holerite	900517	25/10/16	677,77	Salário Mês de Setembro/2016
148	25/10/16	Pessoal	Assistência Medica	Polimed Assist. Medica, Clinica Cir. e Med, Trab.	42.701.276/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900526	25/10/16	120,00	Assistência Méd. Ocupacional
149	25/10/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	900529	25/10/16	168,18	Internet e Correios
150	25/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/10/16	25,30	DB CEST PJ
151	25/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/10/16	47.251,44	Resgate de aplicação financeira
152	26/10/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Sigma Aldrich Brasil Ltda	68.337.658/0003-99	Cheque	Nota Fiscal	000394	26/10/16	6.667,17	
153	26/10/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	holerite	900455	26/10/16	774,58	Salário Mês de Setembro/2016
154	26/10/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	holerite	900469	26/10/16	1.130,46	Salário Mês de Setembro/2016
155	26/10/16	Pessoal	Salário	Eriton dos Santos Conceição	079.198.925-97	Cheque	holerite	900470	26/10/16	809,60	Salário Mês de Setembro/2016
156	26/10/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceição	349.867.745-49	Cheque	holerite	900486	26/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
157	26/10/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	holerite	900489	26/10/16	968,82	Salário Mês de Setembro/2016
158	26/10/16	Consumo	Material de Escritório	Inforlaser Comércio e Serviços	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	900524	26/10/16	130,00	Material de escritório
159	26/10/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900528	26/10/16	260,00	Softwares e Sist. Operacional
160	26/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Osmar Luna Freire da Costa e S. Neto	15.120.121/0001-44	Cheque	Nota Fiscal	900534	26/10/16	1.150,00	
161	26/10/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petroleo da Hora	18.500.301-0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900537	26/10/16	2.701,94	Combustíveis e lubrificantes
162	26/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	DJF Manutenção e Serviços Ltda	18.358.183-0001-87	Cheque	Nota Fiscal	900538	26/10/16	2.000,00	Manutenção de Veículos
163	26/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/10/16	17.532,13	Resgate de aplicação financeira
164	27/10/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	holerite	900493	27/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
165	27/10/16	Pessoal	Salário	Patricia de Jesus Araujo	049.111.385-48	Cheque	holerite	900501	27/10/16	907,40	Salário Mês de Setembro/2016
166	27/10/16	Consumo	Material de escritório	A S Gama Ltda	17.338.295/0001-03	Cheque	Nota Fiscal	900527	27/10/16	160,00	Material de escritório
167	27/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Mirasul Ferro e Aço Ltda	13.742.465/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	900535	27/10/16	2.699,00	Utensilios, ferra. Pcs, reposição
168	27/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	J Teodoro Neto de Itabuna	05.266.856/0001-27	Cheque	Nota Fiscal	900536	27/10/16	200,00	Manutenção Ma.Equipamentos
169	27/10/16	Serviços Terceiros	Locacao de Imovel	Nilzete Maria de Jesus	007.465.925-15	Cheque	Nota Fiscal	900539	27/10/16	1.540,00	Locacao de Imovel
170	27/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900540	27/10/16	425,00	Reagentes químicos
171	27/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		27/10/16	6.820,96	Resgate de aplicação financeira
172	28/10/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	holerite	900431	28/10/16	3.314,09	Salário Mês de Agosto/2016
173	28/10/16	Consumo	Material de escritório	Color Book Papelaria e Magazine Ltda	02.090.472/0001-08	Cheque	Nota Fiscal	900523	28/10/16	231,80	Material de escritório
174	28/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Serbrí Comercio de Ferro Ltda	42.387.555/0001-88	Cheque	Nota Fiscal	900541	28/10/16	162,00	Utensilios, ferr, pcs reposição
175	28/10/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petroleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900543	28/10/16	3.267,28	Combustíveis e lubrificantes
176	28/10/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Agargel Industria e Comercio Ltda	10.575.122/0001-60	Cheque	Nota Fiscal	900546	28/10/16	1.468,51	Reagentes químicos
177	28/10/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Plantbem Comércio e Representações Ltda	01.467.160/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900547	28/10/16	2.472,00	Insumos e Defens. Químicos
178	28/10/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900548	28/10/16	779,72	Fundo Fixo
179	28/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/10/16	11.695,40	Resgate de aplicação financeira
180	31/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conlar Mat. Eletricos Hidraulicos e Construcao	40.499.527/0001-27	Cheque	Nota Fiscal	900544	31/10/16	4.079,05	
181	31/10/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900472	31/10/16	845,70	
182	31/10/16	Pessoal	Salário	Gerlane de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900475	31/10/16	889,56	Salário Mês de Setembro/2016
183	31/10/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	holerite	900478	31/10/16	909,82	Salário Mês de Setembro/2016
184	31/10/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	holerite	900487	31/10/16	938,98	Salário Mês de Setembro/2016
185	31/10/16	Consumo	Sementes e Propagulos	Signus Vitae Com. e Elaboração de Est. e Proj.	08.707.302/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	900542	31/10/16	245,00	Sementes e Propagulos
186	31/10/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conluz Material Elétrico e Hidraulico	11.877.708/0001-41	Cheque	Nota Fiscal	900545	31/10/16	486,00	Utensilios, ferr. Pcs. reposição
187	31/10/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		31/10/16	8.394,20	Resgate de aplicação financeira

188	01/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Bruno A. dos Santos	15.506.857/0001-55	Cheque	Nota Fiscal	900407	01/11/16	174,00	
189	01/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		01/11/16	174,00	Resgate de aplicação financeira
190	03/11/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	holerite	900454	03/11/16	1.056,76	Salário Mês de Setembro/2016
191	03/11/16	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	900549	03/11/16	600,00	
192	03/11/16	Pessoal	Vale Transporte	Ass. Prof. Empr. Transpote. Pass. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	900550	03/11/16	224,00	
193	03/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900552	03/11/16	1.000,00	
194	03/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0003-91	Cheque	Nota Fiscal	900553	03/11/16	1.000,00	
195	03/11/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Qualiferti Comércio e Representações Ltda	00.151.457/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	900554	03/11/16	9.264,00	
196	03/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		03/11/16	13.144,76	Resgate de aplicação financeira
197	04/11/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	holerite	900450	04/11/16	3.314,09	Salário Mês de Setembro/2016
198	04/11/16	Consumo	Material de Escritório	Clittec Informática Ltda	10.625.707/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900555	04/11/16	395,00	
199	04/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		04/11/16	3.709,09	Resgate de aplicação financeira
200	08/11/16	Encargos Diversos	Diárias	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	Recibo	900557	08/11/16	616,00	Viagem a Salvador - BA
201	08/11/16	Pessoal	Salário	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.185-08	Cheque	holerite	900494	08/11/16	25,98	Salário Mês de Setembro/2016
202	08/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		08/11/16	641,98	Resgate de aplicação financeira
203	10/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Hidroplastik Comércio de Mater. de Constr Ltda	08.600.476/0001-75	Cheque	Nota Fiscal	900559	10/11/16	1.198,00	
204	10/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		10/11/16	1.198,00	Resgate de aplicação financeira
205	11/11/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	holerite	900556	11/11/16	456,50	Adiantamento 13º de 2016
206	11/11/16	Consumo	Fito-hormônio, reagentes	Cientifica Com. de Produtos P/ Laboratório Ltda	10.708.528/0001-73	Cheque	Nota Fiscal	900558	11/11/16	120,00	
207	11/11/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900560	11/11/16	2.434,09	
208	11/11/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Embrace Emp. de Planej.Cons.e Ass. Tec.Rural	40.487.563/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900561	11/11/16	10.724,00	
209	11/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		11/11/16	13.734,59	Resgate de aplicação financeira
210	14/11/16	Pessoal	Salário	Rebeca Ferreira Salvador	861.056.655-20	Cheque	holerite	900565	14/11/16	533,60	Bolsa est. Mês Outubro/2016
211	14/11/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	holerite	900503	14/11/16	980,85	Salário Mês de Setembro/2016
212	14/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/11/16	1.514,45	Resgate de aplicação financeira
213	16/11/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Osmar Luna Freire da Costa e S. Neto	15.120.121/0001-44	Cheque	Nota Fiscal	900562	16/11/16	1.150,00	
214	16/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário	000000	16/11/16	29,00	DB CEST PJ
215	16/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		16/11/16	1.179,00	Resgate de aplicação financeira
216	17/11/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Marcos Ivan dos Santos Mecânica de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900566	17/11/16	340,00	
217	17/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Marcos Ivan dos Santos Mecânica de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900566	17/11/16	360,00	
218	17/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0006-90	Cheque	Nota Fiscal	900567	17/11/16	630,00	
219	17/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900568	17/11/16	600,00	
220	17/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		17/11/16	1.930,00	Resgate de aplicação financeira
221	18/11/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Lorena Lima Nascimento	039.309.035-39	Cheque	holerite	900564	18/11/16	500,00	Bolsa est. Mês Outubro/2016
222	18/11/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Clara Campos e Campos	113.275.586-70	Cheque	holerite	900563	18/11/16	500,00	Bolsa est. Mês Outubro/2016
223	18/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		18/11/16	950,00	Resgate de aplicação financeira
224	22/11/16	Encargos Diversos	Diárias	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900569	22/11/16	960,00	Viagem a IPIAUI - PI
225	22/11/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900570	22/11/16	1.500,00	Viagem a IPIAUI - PI
226	22/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/11/16	5.016,87	Resgate de aplicação financeira
227	23/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		23/11/16	0,35	TAXA DEVOLUÇÃO
228	24/11/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		24/11/16	2.600,00	
229	24/11/16	Consumo	Utensílios, ferramentas, peças	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0006-90	Cheque	Nota Fiscal	900572	24/11/16	718,20	
230	24/11/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	CBL Tecnologia em Recuperação de Dados Ltda	04.833.366/0001-00	Cheque	Nota Fiscal	900573	24/11/16	2.680,00	
231	24/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	CBL Tecnologia em Recuperação de Dados Ltda	04.833.366/0001-00	Cheque	Nota Fiscal	900573	24/11/16	440,00	
232	24/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/11/16	3.881,68	Resgate de aplicação financeira
233	25/11/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivado de Petroleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900574	25/11/16	2.556,87	
234	25/11/16	Encargos Diversos	Diárias	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900575	25/11/16	684,00	Viagem para Salvador - BA
235	25/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	25,30	MANUT CTA
236	25/11/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	3.266,17	Resgate de aplicação financeira
237	28/11/16	Receitas	Restorno	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/11/16	246,50	
238	09/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900577	09/12/16	260,00	
239	15/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		15/12/16	29,00	DB CEST PJ
240	19/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	475.000,00	
241	19/12/16	Receitas	Repasso Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	200.000,00	
242	19/12/16	Receitas	Repasso Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	182.537,40	
243	19/12/16	Receitas	Repasso Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	131.000,00	
244	19/12/16	Receitas	Repasso Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	17.462,60	
245	19/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	114843	19/12/16	1.079,81	
246	19/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	14.766.429/0001-07	Cheque	Nota Fiscal	112433	19/12/16	1.078,91	
247	19/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Omiexperience S.A	18.511.742/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	123719	19/12/16	234,04	
248	19/12/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.810/0001-20	Cheque	Depósito Bancário	583990	19/12/16	53.100,00	TEV
249	20/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Aplicação	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	265.000,00	
250	20/12/16	Receitas	Repasso Contrato Gestão	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	269.000,00	
251	20/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900596	20/12/16	800,00	

252	20/12/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	holerite	900610	20/12/16	7.472,80	Salário mês de outubro/2016
253	20/12/16	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Planos Odontologicos	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	022163	20/12/16	364,12	
254	20/12/16	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Planos Odontologicos	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	017583	20/12/16	334,26	
255	20/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Omieperience S.A	18.511.742/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	022163	20/12/16	990,00	
256	20/12/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Atualização Profissional Continuada Ltda	27.922.913/0001-11	Cheque	Nota Fiscal	036877	20/12/16	89,60	
257	20/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Profissional Clean Higienização Profissional Ltda	04.594.346/0001-16	Cheque	Nota Fiscal	198299	20/12/16	160,71	
258	20/12/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	332285	20/12/16	147,15	
259	20/12/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	333504	20/12/16	1.412,78	
260	20/12/16	Encargos Diversos	Diarias	Fabricao Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	Recibo	885156	20/12/16	924,00	Viagem realizada Salvador - BA
261	20/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900579	20/12/16	500,00	
262	20/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Eletromil Comercial Ltda	28.416.105/0001-45	Cheque	Nota Fiscal	900581	20/12/16	7.700,00	
263	20/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Conlar Mat. Eletricos Hidraulicos e Construcão	40.499.527/0001-27	Cheque	Nota Fiscal	900582	20/12/16	2.963,63	
264	20/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900583	20/12/16	895,19	
265	20/12/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900585	20/12/16	4.561,76	
266	20/12/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Marcos Ivan dos Santos Mecanica de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900588	20/12/16	250,00	
267	20/12/16	Serviços Terceiros	Frete e Locação de Veiculos	Walmira Santos Almeida	02.349.284/0001-51	Cheque	Nota Fiscal	900590	20/12/16	400,00	
268	20/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	25.501,26	Resgate de aplicação financeira
269	21/12/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Raimundo Messias Guimarães	12.069.525/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	900592	21/12/16	140,00	
270	21/12/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Raimundo Messias Guimarães	12.069.525/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	900600	21/12/16	5.250,00	
271	21/12/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900602	21/12/16	220,04	
272	21/12/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	holerite	900604	21/12/16	805,08	Salário mês de outubro
273	21/12/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	holerite	900605	21/12/16	2.516,34	Salário mês de outubro
274	21/12/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	holerite	900606	21/12/16	2.546,75	Salário mês de outubro
275	21/12/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	holerite	900608	21/12/16	1.593,71	Salário mês de outubro
276	21/12/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	holerite	900614	21/12/16	4.153,85	Salário mês de outubro
277	21/12/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	holerite	900615	21/12/16	1.975,60	Salário mês de outubro
278	21/12/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	holerite	900616	21/12/16	6.103,47	Salário mês de outubro
279	21/12/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	holerite	900625	21/12/16	889,56	Salário mês de outubro
280	21/12/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	holerite	900646	21/12/16	1.317,59	Salário mês de outubro
281	21/12/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	holerite	900648	21/12/16	6.357,17	Salário mês de outubro
282	21/12/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	holerite	900654	21/12/16	6.476,50	Salário mês de outubro
283	21/12/16	Pessoal	Salário	Paulo Sergio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	holerite	900686	21/12/16	3.030,99	Salário mês de outubro
284	21/12/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	holerite	900691	21/12/16	1.476,34	Salário mês de novembro
285	21/12/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	holerite	900698	21/12/16	1.402,40	Salário mês de novembro
286	21/12/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	holerite	900699	21/12/16	1.317,59	Salário mês de novembro
287	21/12/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	holerite	900711	21/12/16	2.552,20	Salário mês de novembro
288	21/12/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	holerite	900712	21/12/16	2.521,79	Salário mês de novembro
289	21/12/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	holerite	900726	21/12/16	6.357,17	Salário mês de novembro
290	21/12/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	holerite	900727	21/12/16	806,84	Salário mês de novembro
291	21/12/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	holerite	900734	21/12/16	889,56	Salário mês de novembro
292	21/12/16	Pessoal	Salário	Paulo Sergio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	holerite	900758	21/12/16	3.030,99	Salário mês de novembro
293	21/12/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	holerite	900761	21/12/16	6.476,50	Salário mês de novembro
294	21/12/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	holerite	900771	21/12/16	4.153,85	Salário mês de novembro
295	21/12/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	holerite	900772	21/12/16	6.103,47	Salário mês de novembro
296	21/12/16	Pessoal	Salário	Adailda de Jesus Santos	966.755.195-49	Cheque	holerite	900776	21/12/16	1.610,91	13º Salário/2016
297	21/12/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	holerite	900778	21/12/16	1.380,00	13º Salário/2016
298	21/12/16	Pessoal	Salário	Eduardo Pereira de Santana	206.470.695-04	Cheque	holerite	900781	21/12/16	2.669,80	13º Salário/2016
299	21/12/16	Pessoal	Salário	Jandira Pereira Medina	440.081.475-00	Cheque	holerite	900783	21/12/16	809,60	13º Salário/2016
300	21/12/16	Pessoal	Salário	Thiago Magalhães de Almeida Rocha	969.261.395-04	Cheque	holerite	900789	21/12/16	3.248,41	13º Salário/2016
301	21/12/16	Pessoal	Salário	Valdemir Jose dos Santos	430.224.135-72	Cheque	holerite	900790	21/12/16	4.691,47	13º Salário/2016
302	21/12/16	Pessoal	Salário	Carlos de Jesus Oliveira	387.991.385-49	Cheque	holerite	900797	21/12/16	751,13	13º Salário/2016
303	21/12/16	Pessoal	Salário	Jackson de Oliveira Cezar	004.842.295-91	Cheque	holerite	900821	21/12/16	6.290,38	13º Salário/2016
304	21/12/16	Pessoal	Salário	Joselia Batista Santos	003.353.025-48	Cheque	holerite	900832	21/12/16	870,32	13º Salário/2016
305	21/12/16	Consumo	Materiais de Escritório	Infrolaser Comércio e Serviços	03.150.608/0001-90	Cheque	Nota Fiscal	900584	21/12/16	408,00	
306	21/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Josue Bispo dos Santos	00.654.237/0001-96	Cheque	Nota Fiscal	900593	21/12/16	2.500,00	
307	21/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Osmar Luna Freire da Costa e S. Neto	15.120.121/0001-44	Cheque	Nota Fiscal	900594	21/12/16	1.150,00	
308	21/12/16	Investimento	Móveis	WM Comércio e Acessorios Ltda	33.927.534/0001-17	Cheque	Nota Fiscal	900597	21/12/16	5.224,00	
309	21/12/16	Pessoal	Salário	Caio Vinicius Silva Santiago	050.613.535-79	Cheque	holerite	900607	21/12/16	1.418,60	Salário mês de outubro
310	21/12/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	holerite	900609	21/12/16	881,76	Salário mês de outubro
311	21/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	holerite	900619	21/12/16	889,56	Salário mês de outubro
312	21/12/16	Pessoal	Salário	Heptagoras Aparecido Goncalves	687.603.376-72	Cheque	holerite	900636	21/12/16	3.479,81	Salário mês de outubro
313	21/12/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	holerite	900637	21/12/16	1.240,50	Salário mês de outubro
314	21/12/16	Pessoal	Salário	Silvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	holerite	900640	21/12/16	2.674,95	Salário mês de outubro
315	21/12/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900649	21/12/16	1.226,18	Salário mês de outubro

316	21/12/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	holerite	900656	21/12/16	805,08	Salário mês de outubro
317	21/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	holerite	900701	21/12/16	889,56	Salário mês de outubro
318	21/12/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	holerite	900707	21/12/16	837,76	Salário mês de novembro
319	21/12/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900720	21/12/16	1.226,18	Salário mês de novembro
320	21/12/16	Pessoal	Salário	Heptagoras Aparecido Gonçalves	687.603.376-72	Cheque	holerite	900723	21/12/16	3.479,81	Salário mês de novembro
321	21/12/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	holerite	900725	21/12/16	806,84	Salário mês de novembro
322	21/12/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	holerite	900749	21/12/16	2.775,60	Salário mês de novembro
323	21/12/16	Pessoal	Salário	Ronaldo Souza Silva Júnior	994.630.245-49	Cheque	holerite	900763	21/12/16	1.240,50	Salário mês de novembro
324	21/12/16	Pessoal	Salário	Sílvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	holerite	900768	21/12/16	2.674,95	Salário mês de novembro
325	21/12/16	Pessoal	Salário	Debora Alcantara de Araújo	004.721.305-10	Cheque	holerite	900779	21/12/16	809,60	13º Salário/2016
326	21/12/16	Pessoal	Salário	Edmel Rodrigues Mata	510.376.535-72	Cheque	holerite	900780	21/12/16	2.684,01	13º Salário/2016
327	21/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Bispo dos Santos	514.036.255-49	Cheque	holerite	900799	21/12/16	870,32	13º Salário/2016
328	21/12/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	holerite	900800	21/12/16	1.221,46	13º Salário/2016
329	21/12/16	Pessoal	Salário	Heptagoras Aparecido Gonçalves	687.603.376-72	Cheque	holerite	900818	21/12/16	3.411,06	13º Salário/2016
330	21/12/16	Pessoal	Salário	Jaciara de Souza Sá	002.501.145-69	Cheque	holerite	900820	21/12/16	839,96	13º Salário/2016
331	21/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		21/12/16	148.453,42	Resgate de aplicação financeira
332	22/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peg Rep.	Conluz Material Elétrico e Hidraulico	11.877.708/0001-41	Cheque	Nota Fiscal	900599	22/12/16	175,00	
333	22/12/16	Serviços Terceiros	Locacao de Imovel	Nilzete Maria de Jesus	041.537.685-88	Cheque	Recibo	900601	22/12/16	3.300,00	RECIBO
334	22/12/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	holerite	900618	22/12/16	2.566,62	Salário mês de outubro
335	22/12/16	Pessoal	Salário	Jose Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	holerite	900643	22/12/16	1.754,80	Salário mês de outubro
336	22/12/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	holerite	900687	22/12/16	3.343,53	Salário mês de outubro
337	22/12/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	holerite	900706	22/12/16	2.566,62	Salário mês de outubro
338	22/12/16	Pessoal	Salário	Jose Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	holerite	900732	22/12/16	1.754,80	Salário mês de novembro
339	22/12/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	holerite	900735	22/12/16	3.343,53	Salário mês de novembro
340	22/12/16	Pessoal	Salário	Lanns Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	holerite	900736	22/12/16	7.472,80	Salário mês de novembro
341	22/12/16	Pessoal	Salário	Lorena Lima Nascimento	039.309.035-39	Cheque	holerite	900739	22/12/16	500,00	Salário mês de novembro
342	22/12/16	Pessoal	Salário	Clara Campos e Campos	113.275.586-70	Cheque	holerite	900757	22/12/16	500,00	Salário mês de novembro
343	22/12/16	Pessoal	Salário	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	holerite	900786	22/12/16	1.698,67	13º Salário/2016
344	22/12/16	Pessoal	Salário	Davi Gomes de Matos	159.788.505-34	Cheque	holerite	900805	22/12/16	2.519,89	13º Salário/2016
345	22/12/16	Pessoal	Salário	Jose Raimundo de Jesus	450.157.245-00	Cheque	holerite	900826	22/12/16	1.731,73	13º Salário/2016
346	22/12/16	Pessoal	Salário	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	holerite	900829	22/12/16	2.304,68	13º Salário/2016
347	22/12/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	holerite	900844	22/12/16	4.743,61	13º Salário/2016
348	22/12/16	Pessoal	Salário	Roberto Gama Pacheco Junior	984.754.795-53	Cheque	holerite	900851	22/12/16	6.471,70	13º Salário/2016
349	22/12/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.810/0001-20	Cheque	Depósito Bancário	63198	22/12/16	26.900,00	Comprovante TEV
350	22/12/16	Consumo	Adbuo, herbicida e defensivos	Modulo Insumos Agropecuarios Ltda	05.831.541/0003-47	Cheque	Nota Fiscal	900580	22/12/16	180,00	
351	22/12/16	Pessoal	Assistência Médica	Polimed Assist. Médica, Clínica Cir. e Med. Trab.	42.701.276/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900586	22/12/16	270,00	
352	22/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Maxima Consultoria e Sistemas Para Informatica	34.376.301/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900587	22/12/16	260,00	
353	22/12/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	900591	22/12/16	173,30	
354	22/12/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	holerite	900611	22/12/16	1.610,91	Salário mês de outubro
355	22/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	holerite	900620	22/12/16	1.771,00	Salário mês de outubro
356	22/12/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	holerite	900630	22/12/16	829,36	Salário mês de outubro
357	22/12/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	holerite	900635	22/12/16	1.022,71	Salário mês de outubro
358	22/12/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900639	22/12/16	1.079,03	Salário mês de outubro
359	22/12/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	holerite	900645	22/12/16	1.022,71	Salário mês de outubro
360	22/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	holerite	900647	22/12/16	3.080,02	Salário mês de outubro
361	22/12/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	holerite	900655	22/12/16	863,40	Salário mês de outubro
362	22/12/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	holerite	900662	22/12/16	938,98	Salário mês de outubro
363	22/12/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	holerite	900666	22/12/16	909,82	Salário mês de outubro
364	22/12/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	holerite	900667	22/12/16	1.593,71	Salário mês de outubro
365	22/12/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	holerite	900668	22/12/16	938,98	Salário mês de outubro
366	22/12/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	holerite	900677	22/12/16	808,60	Salário mês de outubro
367	22/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	holerite	900695	22/12/16	3.082,37	Salário mês de Novembro/2016
368	22/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	holerite	900702	22/12/16	1.771,00	Salário mês de Novembro/2016
369	22/12/16	Pessoal	Salário	Dalana Souza Conceição	105.665.947-57	Cheque	holerite	900704	22/12/16	880,66	Salário mês de Novembro/2016
370	22/12/16	Pessoal	Salário	Eriton Dos Santos Conceicao	079.198.925-97	Cheque	holerite	900717	22/12/16	809,60	Salário mês de Novembro/2016
371	22/12/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900718	22/12/16	938,98	Salário mês de Novembro/2016
372	22/12/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	holerite	900724	22/12/16	909,82	Salário mês de Novembro/2016
373	22/12/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	holerite	900733	22/12/16	1.593,71	Salário mês de Novembro/2016
374	22/12/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	holerite	900738	22/12/16	938,98	Salário mês de Novembro/2016
375	22/12/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	holerite	900743	22/12/16	1.022,71	Salário mês de Novembro/2016
376	22/12/16	Pessoal	Salário	Marineide Pereira da Silva	502.440.785-72	Cheque	holerite	900750	22/12/16	847,32	Salário mês de Novembro/2016
377	22/12/16	Pessoal	Salário	Patricia Cavalcante Silva Nunes	009.177.135-83	Cheque	holerite	900755	22/12/16	1.610,91	Salário mês de Novembro/2016
378	22/12/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	holerite	900770	22/12/16	865,16	Salário mês de Novembro/2016
379	22/12/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	holerite	900773	22/12/16	1.022,71	Salário mês de Novembro/2016

380	22/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos Cardoso Andrade	225.811.975-87	Cheque	holerite	900794	22/12/16	2.889,15	13º Salario/2016
381	22/12/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900795	22/12/16	1.067,18	13º Salario/2016
382	22/12/16	Pessoal	Salário	Dailana Souza Conceição	105.665.947-57	Cheque	holerite	900803	22/12/16	881,66	13º Salario/2016
383	22/12/16	Pessoal	Salário	Geisa de Souza Sá	994.494.475-00	Cheque	holerite	900815	22/12/16	1.154,95	13º Salario/2016
384	22/12/16	Pessoal	Salário	Joseane Oliveira de Jesus	050.114.715-27	Cheque	holerite	900827	22/12/16	1.610,91	13º Salario/2016
385	22/12/16	Pessoal	Salário	Lidiane Freire Cruz	043.374.695-59	Cheque	holerite	900831	22/12/16	881,66	13º Salario/2016
386	22/12/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.876.368-83	Cheque	holerite	900838	22/12/16	870,32	13º Salario/2016
387	22/12/16	Pessoal	Salário	Silvia Aparecida Ferreira	944.632.556-00	Cheque	holerite	900858	22/12/16	2.646,14	13º Salario/2016
388	22/12/16	Pessoal	Salário	Tales Vinicius Lima Almeida	004.762.485-78	Cheque	holerite	900860	22/12/16	383,46	13º Salario/2016
389	22/12/16	Pessoal	Salário	Veranice Santos Mendes	559.266.495-87	Cheque	holerite	900861	22/12/16	1.000,44	13º Salario/2016
390	22/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacao	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	120.680,31	Resgate de aplicação financeira
391	23/12/16	Pessoal	Salário	Rebeca Ferreira Salvador	861.056.655-20	Cheque	holerite	900617	23/12/16	533,60	Salario mês de outubro
392	23/12/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	holerite	900678	23/12/16	980,85	Salario mês de outubro
393	23/12/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	holerite	900759	23/12/16	980,85	Salario mês de Novembro/2016
394	23/12/16	Pessoal	Salário	Rebeca Ferreira Salvador	861.056.655-20	Cheque	holerite	900760	23/12/16	533,60	Salario mês de Novembro/2016
395	23/12/16	Pessoal	Salário	Rebeca Ferreira Salvador	861.056.655-20	Cheque	holerite	900788	23/12/16	110,40	13º Salario/2016
396	23/12/16	Pessoal	Salário	Paulo Sergio Moraes Lima	132.205.005-87	Cheque	holerite	900849	23/12/16	2.318,05	13º Salario/2016
397	23/12/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixao da Silva	586.068.745-15	Cheque	holerite	900621	23/12/16	889,56	Salario mês de outubro
398	23/12/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	holerite	900629	23/12/16	833,25	Salario mês de outubro
399	23/12/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	holerite	900631	23/12/16	902,52	Salario mês de outubro
400	23/12/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900632	23/12/16	873,36	Salario mês de outubro
401	23/12/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceição	349.867.745-49	Cheque	holerite	900633	23/12/16	889,56	Salario mês de outubro
402	23/12/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	holerite	900638	23/12/16	1.240,50	Salario mês de outubro
403	23/12/16	Pessoal	Salário	Gerlane de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900642	23/12/16	889,56	Salario mês de outubro
404	23/12/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves Lima	009.422.475-74	Cheque	holerite	900644	23/12/16	1.051,87	Salario mês de outubro
405	23/12/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	holerite	900650	23/12/16	849,08	Salario mês de outubro
406	23/12/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	holerite	900657	23/12/16	849,08	Salario mês de outubro
407	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	holerite	900660	23/12/16	924,75	Salario mês de outubro
408	23/12/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	holerite	900661	23/12/16	849,08	Salario mês de outubro
409	23/12/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900674	23/12/16	938,98	Salario mês de outubro
410	23/12/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	holerite	900676	23/12/16	917,16	Salario mês de outubro
411	23/12/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	holerite	900679	23/12/16	837,76	Salario mês de outubro
412	23/12/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	holerite	900684	23/12/16	753,29	Salario mês de outubro
413	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	holerite	900688	23/12/16	809,60	Salario mês de outubro
414	23/12/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	holerite	900705	23/12/16	1.240,50	Salario mês de Novembro/2016
415	23/12/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixao da Silva	586.068.745-15	Cheque	holerite	900710	23/12/16	889,56	Salario mês de Novembro/2016
416	23/12/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	holerite	900721	23/12/16	909,82	Salario mês de Novembro/2016
417	23/12/16	Pessoal	Salário	Gerlane de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900722	23/12/16	776,92	Salario mês de Novembro/2017
418	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	holerite	900728	23/12/16	924,75	Salario mês de Novembro/2016
419	23/12/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceição	349.867.745-49	Cheque	holerite	900737	23/12/16	889,56	Salario mês de Novembro/2016
420	23/12/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	holerite	900740	23/12/16	763,43	Salario mês de Novembro/2016
421	23/12/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	holerite	900744	23/12/16	849,08	Salario mês de Novembro/2016
422	23/12/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	holerite	900746	23/12/16	803,91	Salario mês de Novembro/2016
423	23/12/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	holerite	900764	23/12/16	902,52	Salario mês de Novembro/2016
424	23/12/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900765	23/12/16	873,36	Salario mês de Novembro/2016
425	23/12/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	holerite	900767	23/12/16	787,15	Salario mês de Novembro/2016
426	23/12/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	holerite	900775	23/12/16	837,76	Salario mês de Novembro/2016
427	23/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	holerite	900793	23/12/16	3.315,09	13º Salario/2016
428	23/12/16	Pessoal	Salário	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	holerite	900804	23/12/16	1.242,73	13º Salario/2016
429	23/12/16	Pessoal	Salário	Edleusa Paixao da Silva	586.068.745-15	Cheque	holerite	900808	23/12/16	870,32	13º Salario/2016
430	23/12/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	holerite	900812	23/12/16	1.105,74	13º Salario/2016
431	23/12/16	Pessoal	Salário	Fabiana Guerra Santos	022.134.375-05	Cheque	holerite	900814	23/12/16	881,66	13º Salario/2016
432	23/12/16	Pessoal	Salário	Gerlanre de Souza Mendes	011.243.635-80	Cheque	holerite	900817	23/12/16	870,32	13º Salario/2016
433	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Adilton dos Santos	715.535.415-53	Cheque	holerite	900822	23/12/16	914,72	13º Salario/2016
434	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	holerite	900823	23/12/16	933,15	13º Salario/2016
435	23/12/16	Pessoal	Salário	Leoncio Modesto da Conceição	349.867.745-49	Cheque	holerite	900830	23/12/16	870,32	13º Salario/2016
436	23/12/16	Pessoal	Salário	Lucia da Silva Andrade	558.882.085-15	Cheque	holerite	900833	23/12/16	839,96	13º Salario/2016
437	23/12/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	holerite	900834	23/12/16	947,78	13º Salario/2016
438	23/12/16	Pessoal	Salário	Luzinete Amarante de Jesus	021.405.235-47	Cheque	holerite	900836	23/12/16	839,96	13º Salario/2016
439	23/12/16	Pessoal	Salário	Maria Neusa Oliveira de Souza	502.225.205-82	Cheque	holerite	900839	23/12/16	870,32	13º Salario/2016
440	23/12/16	Pessoal	Salário	Raimundo Gois Santana	104.285.005-44	Cheque	holerite	900850	23/12/16	981,85	13º Salario/2016
441	23/12/16	Pessoal	Salário	Selma Conceição de Oliveira	559.120.795-20	Cheque	holerite	900855	23/12/16	870,32	13º Salario/2016
442	23/12/16	Pessoal	Salário	Simone Dantas dos Santos	627.025.055-20	Cheque	holerite	900859	23/12/16	839,96	13º Salario/2016
443	23/12/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	holerite	900862	23/12/16	809,60	13º Salario/2016

444	23/12/16	Pessoal	Salário	Zilmara Barbosa	017.742.575-05	Cheque	holerite	900863	23/12/16	809,60	13º Salario/2016
445	23/12/16	Pessoal	Salário	Jose Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	holerite	900864	23/12/16	839,96	13º Salario/2016
446	23/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		23/12/16	51.857,99	Resgate de aplicação financeira
447	23/12/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	holerite	900709	23/12/16	915,96	Salario mês de Novembro/2016
448	23/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		23/12/16	915,96	Resgate de aplicação financeira
449	26/12/16	Pessoal	PIS	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	414508	26/12/16	533,23	DARF
450	26/12/16	Pessoal	Juros e Multa	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	415906	26/12/16	567,68	DARF
451	26/12/16	Pessoal	PIS	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	417098	26/12/16	533,23	DARF
452	26/12/16	Pessoal	Juros e Multa	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	417602	26/12/16	567,68	DARF
453	26/12/16	Pessoal	IRRF	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	418612	26/12/16	2.427,03	DARF
454	26/12/16	Pessoal	IRRF	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	419123	26/12/16	2.427,03	DARF
455	26/12/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Centro Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Cheque	Boleto	449446	26/12/16	196,56	Boleto
456	26/12/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Centro Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Cheque	Boleto	452068	26/12/16	194,67	Boleto
457	26/12/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Centro Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Cheque	Boleto	455185	26/12/16	245,44	Boleto
458	26/12/16	Pessoal	Bolsa Estágio	Centro Integração Empresa Escola - CIEE	61.600.839/0001-55	Cheque	Boleto	457623	26/12/16	243,08	Boleto
459	26/12/16	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0074-04	Cheque	GPS	816918	26/12/16	8.091,92	GPS
460	26/12/16	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.979.036/0074-04	Cheque	GPS	816973	26/12/16	2.857,75	GPS
461	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	947801	26/12/16	654,92	
462	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	949255	26/12/16	239,65	
463	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	948261	26/12/16	207,65	
464	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	948656	26/12/16	376,92	
465	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	949578	26/12/16	299,16	
466	26/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	952440	26/12/16	661,28	
467	26/12/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	holerite	900626	26/12/16	968,82	Salario mês de outubro
468	26/12/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	holerite	900634	26/12/16	889,56	Salario mês de outubro
469	26/12/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	holerite	900641	26/12/16	1.130,46	Salario mês de outubro
470	26/12/16	Pessoal	Salário	Jose Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	holerite	900652	26/12/16	849,08	Salario mês de outubro
471	26/12/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	holerite	900653	26/12/16	907,40	Salario mês de outubro
472	26/12/16	Pessoal	Salário	Clairivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	holerite	900659	26/12/16	849,08	Salario mês de outubro
473	26/12/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	holerite	900663	26/12/16	821,56	Salario mês de outubro
474	26/12/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	holerite	900664	26/12/16	967,12	Salario mês de outubro
475	26/12/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	holerite	900669	26/12/16	938,98	Salario mês de outubro
476	26/12/16	Pessoal	Salário	Daiana Souza Conceicao	105.665.947-57	Cheque	holerite	900670	26/12/16	880,66	Salario mês de outubro
477	26/12/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	holerite	900671	26/12/16	880,66	Salario mês de outubro
478	26/12/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	holerite	900672	26/12/16	909,82	Salario mês de outubro
479	26/12/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	holerite	900673	26/12/16	909,82	Salario mês de outubro
480	26/12/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	holerite	900680	26/12/16	837,76	Salario mês de outubro
481	26/12/16	Pessoal	Salário	Eriton Dos Santos Conceicao	079.198.925-97	Cheque	holerite	900683	26/12/16	809,60	Salario mês de outubro
482	26/12/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	holerite	900685	26/12/16	6.155,61	Salario mês de outubro
483	26/12/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	holerite	900693	26/12/16	837,76	Salario mês de Novembro
484	26/12/16	Pessoal	Salário	Arnaldo Antero de Sousa	206.825.655-04	Cheque	holerite	900697	26/12/16	1.079,03	Salario mês de Novembro
485	26/12/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	holerite	900708	26/12/16	679,59	Salario mês de Novembro
486	26/12/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	holerite	900715	26/12/16	808,60	Salario mês de Novembro
487	26/12/16	Pessoal	Salário	Eriston Marques da Conceição	651.816.205-82	Cheque	holerite	900716	26/12/16	1.130,46	Salario mês de Novembro/2016
488	26/12/16	Pessoal	Salário	Jose Barbosa de Souza Filho	466.575.925-15	Cheque	holerite	900729	26/12/16	965,81	Salario mês de Novembro/2016
489	26/12/16	Pessoal	Salário	Jose Domingos dos Santos	013.340.475-70	Cheque	holerite	900730	26/12/16	849,08	Salario mês de Novembro/2016
490	26/12/16	Pessoal	Salário	Jose Evangelista dos Santos	970.933.865-04	Cheque	holerite	900731	26/12/16	809,60	Salario mês de Novembro/2016
491	26/12/16	Pessoal	Salário	Luciene Dos Santos Conceicao	028.729.475-74	Cheque	holerite	900742	26/12/16	968,82	Salario mês de Novembro/2016
492	26/12/16	Pessoal	Salário	Maria da Conceição Alves	287.876.368-83	Cheque	holerite	900745	26/12/16	889,56	Salario mês de Novembro/2016
493	26/12/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	holerite	900748	26/12/16	889,56	Salario mês de Novembro/2016
494	26/12/16	Pessoal	Salário	Mauricio Batista Galvão	841.744.635-49	Cheque	holerite	900751	26/12/16	6.155,61	Salario mês de Novembro/2016
495	26/12/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	holerite	900752	26/12/16	880,66	Salario mês de Novembro/2016
496	26/12/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	holerite	900754	26/12/16	938,98	Salario mês de Novembro/2016
497	26/12/16	Pessoal	Salário	Wellington Nunes Santos	071.205.305-00	Cheque	holerite	900774	26/12/16	809,60	Salario mês de Novembro/2016
498	26/12/16	Pessoal	Salário	Lannis Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	holerite	900784	26/12/16	6.321,45	13º Salario/2016
499	26/12/16	Pessoal	Salário	Adriele Nascimento	051.080.575-20	Cheque	holerite	900792	26/12/16	809,60	13º Salario/2016
500	26/12/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	holerite	900798	26/12/16	1.028,60	13º Salario/2016
501	26/12/16	Pessoal	Salário	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	holerite	900801	26/12/16	1.731,73	13º Salario/2016
502	26/12/16	Pessoal	Salário	Dione Queves Nascimento	857.947.525-21	Cheque	holerite	900806	26/12/16	809,60	13º Salario/2016
503	26/12/16	Pessoal	Salário	Edivaldo Santos Dias	443.326.615-91	Cheque	holerite	900807	26/12/16	856,89	13º Salario/2016
504	26/12/16	Pessoal	Salário	Eliene Almeida da Silva	019.036.625-75	Cheque	holerite	900809	26/12/16	839,96	13º Salario/2016
505	26/12/16	Pessoal	Salário	Eliângela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	holerite	900810	26/12/16	809,60	13º Salario/2016
506	26/12/16	Pessoal	Salário	Emerson dos Santos	857.888.435-37	Cheque	holerite	900811	26/12/16	809,60	13º Salario/2016
507	26/12/16	Pessoal	Salário	Genilda Batista dos Santos	062.548.845-50	Cheque	holerite	900816	26/12/16	881,66	13º Salario/2016

508	26/12/16	Pessoal	Salário	Ionara Silva Conceição	333.795.238-01	Cheque	holerite	900819	26/12/16	881,66	13º Salario/2016
509	26/12/16	Pessoal	Salário	Maria Raimunda Gomes de Souza	033.280.145-43	Cheque	holerite	900842	26/12/16	870,32	13º Salario/2016
510	26/12/16	Pessoal	Salário	Milene Nascimento Dantas	041.084.765-81	Cheque	holerite	900845	26/12/16	881,66	13º Salario/2016
511	26/12/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	holerite	900846	26/12/16	881,66	13º Salario/2016
512	26/12/16	Pessoal	Salário	Mirlane Oliveira de Jesus	052.399.195-93	Cheque	holerite	900847	26/12/16	881,66	13º Salario/2016
513	26/12/16	Pessoal	Salário	Rosimari Nascimento	926.281.925-00	Cheque	holerite	900854	26/12/16	870,32	13º Salario/2016
514	26/12/16	Pessoal	Salário	Sidney Alves de Lima	009.422.475-74	Cheque	holerite	900856	26/12/16	1.000,44	13º Salario/2016
515	26/12/16	Pessoal	Salário	Silmara da Silva Souza	028.033.665-92	Cheque	holerite	900857	26/12/16	881,66	13º Salario/2016
516	26/12/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900866	26/12/16	4.062,58	DANFE - 002.376
517	26/12/16	Serviços Terceiros	Assessoria Contábil	L & A Assessoria e Organização Empresas	40.696.619/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	900867	26/12/16	1.940,00	NFS - 000.008
518	26/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Rizenilda Mendes do Amaral Santos	12.082.016/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900868	26/12/16	800,00	NFS - 000.011 e 000.012
519	26/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	DJF Manutenção e Serviços Ltda	18.358.183/0001-87	Cheque	Nota Fiscal	900873	26/12/16	2.000,00	NFS - 00.101
520	26/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	25,30	MANUT CTA
521	26/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	90.599,54	Resgate de aplicação financeira
522	27/12/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Tito Tabosa & Cia Ltda	13.813.639/0003-08	Cheque	Nota Fiscal	900598	27/12/16	100,00	
523	27/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	383.907.525-49	Cheque	holerite	900603	27/12/16	2.638,37	Salario mês de outubro
524	27/12/16	Pessoal	Salário	Fabricio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	holerite	900612	27/12/16	4.239,17	Salario mês de outubro
525	27/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	383.907.525-49	Cheque	holerite	900696	27/12/16	2.638,37	Salario mês de Novembro/2016
526	27/12/16	Pessoal	Salário	Elisangela Souza Santos	045.875.935-08	Cheque	holerite	900714	27/12/16	866,92	Salario mês de Novembro/2016
527	27/12/16	Pessoal	Salário	Fabricio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	holerite	900719	27/12/16	4.239,17	Salario mês de Novembro/2016
528	27/12/16	Pessoal	Salário	Mirian Marques Dos Santos	006.613.087-58	Cheque	holerite	900753	27/12/16	938,98	Salario mês de Novembro/2016
529	27/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Carlos da Silva	383.907.525-49	Cheque	holerite	900777	27/12/16	2.655,57	13º Salario/2016
530	27/12/16	Pessoal	Salário	Fabricio Brito Oliveira	696.634.755-87	Cheque	holerite	900782	27/12/16	3.305,29	13º Salario/2016
531	27/12/16	Pessoal	Salário	Luiz Evangelista de Jesus	696.901.625-00	Cheque	holerite	900835	27/12/16	1.000,44	13º Salario/2016
532	27/12/16	Serviços Terceiros	Softwares e Sist. Oper	Raul Cesar Requião	106.834.705-82	Cheque	holerite	900865	27/12/16	3.000,00	13º Salario/2016
533	27/12/16	Serviços Terceiros	Energia Elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900871	27/12/16	1.180,20	
534	27/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		27/12/16	26.802,48	Resgate de aplicação financeira
535	28/12/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	holerite	900682	28/12/16	1.056,76	Salario mês de outubro
536	28/12/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araujo	378.153.005-10	Cheque	holerite	900692	28/12/16	1.009,90	Salario mês de Novembro/2016
537	28/12/16	Pessoal	Salário	Antonio Batista de Oliveira Neto	075.083.955-49	Cheque	holerite	900694	28/12/16	3.314,09	Salario mês de Novembro/2016
538	28/12/16	Pessoal	Salário	Celso Crispim da Silva	999.351.475-68	Cheque	holerite	900700	28/12/16	1.056,76	Salario mês de Novembro/2016
539	28/12/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	holerite	900703	28/12/16	849,08	Salario mês de Novembro/2016
540	28/12/16	Pessoal	Salário	Adenilson Conceição de Araujo	378.153.005-10	Cheque	holerite	900791	28/12/16	966,22	13º Salario/2016
541	28/12/16	Pessoal	Salário	Clarivaldo Conceição da Silva	715.182.315-00	Cheque	holerite	900802	28/12/16	839,96	13º Salario/2016
542	28/12/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equipamentos	Jose Gomes Salles de Itabuna	07.493.420/0001-04	Cheque	Nota Fiscal	900869	28/12/16	506,60	
543	28/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/12/16	9.599,37	Resgate de aplicação financeira
544	29/12/16	Pessoal	Salário	Maria Neuza F. de Jesus Araujo	003.404.135-08	Cheque	Holerite	900628	29/12/16	889,56	Salario mês de outubro
545	29/12/16	Resgate	Resgate Automático	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/12/16	889,56	Resgate de aplicação financeira

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 10 / 2016 a 31 / 12 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 521-0

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	03/10/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		03/10/16	300,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
2	06/10/16	Consumo	Material de Limpeza	Profissional Clean Higienização Profissional Ltda	04.594.346/0001-16	Cheque	Nota Fiscal	900155	06/10/16	133,00	Aquisição material de Limpeza para Banco do Pedro
3	06/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		06/10/16	122,73	Resgate de aplicação automatica
4	10/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Vitor Oliveira Santos	012.968.135-09	Cheque	Nota Fiscal	900149	10/10/16	300,00	Serviço de Poda de árvore
5	10/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		10/10/16	300,00	Resgate de aplicação automatica
6	11/10/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		11/10/16	20,40	Depósito Ref. N.F. 2895922016 - Joselito Albano dos Santos
7	11/10/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		11/10/16	12,00	Depósito Ref. N.F. 2965542016 - Nivonete Conceição S. P. Santos
8	17/10/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		17/10/16	59.500,00	Depósito Ref. Contrato Nº 001/2017 - Sandra Mara de S. Martins
9	17/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		17/10/16	29,00	Despesa bancária DB CEST PJ
10	18/10/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		18/10/16	400,00	Depósito Ref. N.F. 3035292016 - João Dias Tavares Bisneto
11	19/10/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		19/10/16	59.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
12	20/10/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		20/10/16	900,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
13	24/10/16	Pessoal	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	03.460.819/0001-20	Cheque	GPS	900181	24/10/16	32.037,68	Recolhimento referente parcelamento do I.N.S.S em atraso
14	24/10/16	Encargos Diversos	Taxa e impostos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	900182	24/10/16	556,34	Recolhimento de multas por atraso na entrega da GFIP
15	24/10/16	Pessoal	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	900182	24/10/16	522,57	Recolhimento PIS em atraso
16	24/10/16	Pessoal	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	Cheque	DARF	900182	24/10/16	2.378,51	Recolhimento IRRF em atraso
17	24/10/16	Serviços Terceiros	Manut. Maq. e Equip.	Leonardo Sena de Santana	023.117.505-18	Cheque	Nota Fiscal	900158	24/10/16	450,00	Manutenção de Rede, Computadores e troca de Modem
18	24/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/10/16	35.941,70	Resgate de aplicação automatica
19	25/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/10/16	25,30	Despesa bancária Manutenção CTA
20	26/10/16	Consumo	Mat. enxertia e embalagens	J de S Cabral Plásticos	06.049.888/0001-33	Cheque	Nota Fiscal	900157	26/10/16	640,00	Aquisição de filme de PVC
21	26/10/16	Serviços Terceiros	Consultoria Técnica	Maria Elisa Hereda Santos	24.641.659/0001-95	Cheque	Nota Fiscal	900183	26/10/16	6.500,00	Serviço de acompanhamento e assessoramento técnico

22	26/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/10/16	7.190,00	Resgate de aplicação automatica
23	31/10/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		31/10/16	50,40	Depósito Ref. N.F. 3195502016 - João Kleber de O. Fernandes
24	31/10/16	Pessoal	Plano Odontológico	Odonto System Planos Odontologicos	23.595.762/0022-08	Cheque	Nota Fiscal	817219	31/10/16	298,99	Pagamento Plano Odontologico descontada em Folha
25	31/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		31/10/16	248,59	Resgate de aplicação automatica
26	01/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		01/11/16	270,00	Depósito Ref. N.F. 35792016 - Lenildo Alves Santana
27	01/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Auto Peças Roni Ltda	13.194.329/0002-63	Cheque	Nota Fiscal	900186	01/11/16	956,00	Aquisição de Peças automotivas para veículo F 4000 JQC 6331
28	01/11/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Edilena de Jesus Dantas	010.440.265-29	Cheque	Nota Fiscal	900187	01/11/16	310,00	Serviço de corte de palmas
29	01/11/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Milena Cardoso dos Santos	090.265.025-40	Cheque	Nota Fiscal	900188	01/11/16	310,00	Serviço de corte de palmas
30	01/11/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Kátia Pereira de Souza	859.610.485-27	Cheque	Nota Fiscal	900189	01/11/16	310,00	Serviço de corte de palmas
31	01/11/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Monica Pereira dos Santos	068.667.885-01	Cheque	Nota Fiscal	900190	01/11/16	310,00	Serviço de corte de palmas
32	01/11/16	Serviços Terceiros	Tratos Culturais	Eliana Lima de Jesus	045.053.505-33	Cheque	Nota Fiscal	900191	01/11/16	300,00	Serviço de corte de palmas
33	01/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		01/11/16	2.226,00	Resgate de aplicação automatica
34	03/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Andrade Assunção Comércio de Cimento Ltda	10.481.827/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	900185	03/11/16	240,00	Aquisição de 10 sacos de cimentos
35	03/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		03/11/16	240,00	Resgate de aplicação automatica
36	04/11/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Atualização Profissional Continuada Ltda	27.922.903/0001-11	Cheque	Documento	324335	04/11/16	90,80	Consulta Online para o Depart. Recursos Humanos
37	04/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		04/11/16	90,80	Resgate de aplicação automatica
38	08/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		08/11/16	16.800,00	25% Contrato 090/2016 NF. 3280322016 - Agrícola Famasa Ltda
39	08/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		08/11/16	85,00	Depósito Ref. N.F. 3281052016 - Roberlandio Ramos dos Santos
40	09/11/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		09/11/16	16.900,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
41	09/11/16	Encargos Diversos	Taxa e impostos	Camara Dirigente Lojista Itabuna	14.359.434/0001-97	Cheque	Fatura	422361	09/11/16	46,80	Consulta SPC Serasa
42	09/11/16	Encargos Diversos	Taxa e impostos	Pag Seguro Internet	08.561.701/0001-01	Cheque	Documento	426677	09/11/16	121,00	Taxa e Impostos
43	09/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		09/11/16	182,80	Resgate de aplicação automatica
44	10/11/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Raimundo Messias Guimarães	12.069.525/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	900196	10/11/16	10.500,00	Aquisição de material de Propaganda, folder, tabela de preço, etc
45	10/11/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	13.585.475-05	Cheque	Deposito	900192	10/11/16	2.944,44	Acordo Trabalhista movido Simone dos Santos Silva
46	10/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		10/11/16	13.444,44	Resgate de aplicação automatica
47	11/11/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gildásio José da Silva	640.952.405-63	Cheque	Deposito	900184	11/11/16	1.329,16	Acordo Trabalhista movido Gildasio José da Silva
48	11/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Renato Santos Andrade de Ilhéus	03.990.466/0001-70	Cheque	Nota Fiscal	900193	11/11/16	1.280,00	Aquisição de 02 baterias para ser utilizado no Gerador Banco Pedro
49	11/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		11/11/16	2.609,16	Resgate de aplicação automatica
50	14/11/16	Encargos Diversos	Diária	Tarcisio Matos Costa	950.914.755-91	Cheque	Recibo	900199	14/11/16	648,00	Diarias em Viagem a Itamaraju
51	14/11/16	Encargos Diversos	Diária	Eliomar Santos Melo	050.364.875-24	Cheque	Recibo	900200	14/11/16	648,00	Diarias em Viagem a Itamaraju
52	14/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	E.B do Nascimento Auto Peças e Serviços	19.889.375/0001-82	Cheque	Nota Fiscal	900195	14/11/16	2.031,00	Aquisição de Peças automotivas para o veículo L200
53	14/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900198	14/11/16	201,05	Restituição de despesas diversas
54	14/11/16	Encargos Diversos	Diária	Kaleandra Freitas Sena	954.546.675-87	Cheque	Recibo	900201	14/11/16	648,00	Diarias em Viagem a Itamaraju
55	14/11/16	Encargos Diversos	Diária	Lanis Alves de Almeida Filho	983.906.195-04	Cheque	Recibo	900206	14/11/16	900,00	Diarias em Viagem a Itamaraju
56	14/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/11/16	5.076,05	Resgate de aplicação automatica
57	16/11/16	Encargos Diversos	Diária	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Recibo	900203	16/11/16	648,00	Diarias em Viagem a Itamaraju
58	16/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900204	16/11/16	1.000,00	Restituição de despesas diversas
59	16/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		16/11/16	29,00	Despesa bancária DB CEST PJ
60	16/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		16/11/16	1.677,00	Resgate de aplicação automatica
61	17/11/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veiculos	Domingo Alexandre do Nascimento Bisneto	02.873.475/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	900194	17/11/16	670,00	Manutenção Veículo L 200
62	17/11/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	José Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Deposito	900197	17/11/16	3.337,10	Acordo Trabalhista movido Eliedo Gomes Leal
63	17/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900209	17/11/16	544,91	Restituição de despesas diversas
64	17/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		17/11/16	4.552,01	Resgate de aplicação automatica
65	17/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Auto Peças Roni Ltda	13.194.329/0002-63	Cheque	Nota Fiscal	900208	17/11/16	756,62	Aquisição de Peças Automotivas
66	17/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		17/11/16	756,62	Resgate de aplicação automatica
67	23/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Supertecnica Iformática Eireli	03.373.535/0001-04	Cheque	Nota Fiscal	900210	23/11/16	284,00	Aquisição de HD para Computador da Sede do IBC
68	23/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		23/11/16	259,30	Resgate de aplicação automatica
69	24/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/11/16	190,00	Depósito Ref. N.F. 3510722016 - Renato Mafra de Carvalho
70	24/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/11/16	81,20	Depósito Ref. N.F. 3510642016 - Jefferson C. do Nascimento
71	24/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		24/11/16	45,00	Depósito Ref. N.F. 3510482016 - Antônio Carlos C. Andrade
72	25/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	30,00	Depósito Ref. N.F. 3510202016 - Leandro dos Santos
73	25/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	19,60	Depósito Ref. N.F. 3450702016 - Antônio Carlos C. Andrade
74	25/11/16	Encargos Diversos	Diária	Evaldo Costa Batista	181.890.085-87	Cheque	Recibo	900211	25/11/16	648,00	Diarias em Viagem ao Serrado- BA
75	25/11/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefonia Vivo	02.558.157/0024-59	Cheque	Nota Fiscal	174196	25/11/16	171,98	Serviço Internet Vivo
76	25/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	25,30	Despesa bancária DB CEST PJ
77	25/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	479,48	Resgate de aplicação automatica
78	28/11/16	Encargos Diversos	Diária	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Recibo	900218	28/11/16	616,00	Diarias em Viagem a Salvador
79	28/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/11/16	616,00	Resgate de aplicação automatica
80	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	2.550,00	Ref. 1ª parcela Contrato 091/2016 - Edison Lopes dos Santos
81	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	350,00	Depósito Ref. N.F. 3533082016 - Gustavo Henrique C. Grando
82	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	585,00	Depósito Ref. N.F. 3532912016 - Leonardo Nunes Barreto
83	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	40,00	Depósito Ref. N.F. 3532762016 - Nivaldo Silva de Jesus
84	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	70,00	Depósito Ref. N.F. 3532602016 - Eduardo L. F. da S. Couto
85	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	84,00	Depósito Ref. N.F. 3532282016 - Jacson de Santana Silva

86	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	50,00	Depósito Ref. N.F. 3531542016 - Davino Cardoso Felix
87	29/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/11/16	68,00	Depósito Ref. N.F. 3556722016 - Antônio Marssaro
88	29/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	EB do Nascimento Auto Peças e Serviços	19.889.375/0001-82	Cheque	Nota Fiscal	900215	29/11/16	300,00	Peças automotivas para ser utilizado no veículo F 4000 JQC 6331
89	29/11/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Andrade Assunção Comércio de Cimento Ltda	10.481.827/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	900212	29/11/16	240,00	Aquisição 10 sacos de cimento para Banco do Pedro
90	30/11/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		30/11/16	3.200,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
91	30/11/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		30/11/16	448,00	Depósito Ref. Prefeitura Municipal de Ubatã
92	30/11/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Soane Amaral Barreto	23.228.910/0001-21	Cheque	Nota Fiscal	900214	30/11/16	600,00	Serviço mecânico utilizado no veículo F 4000 JQC 6331
93	30/11/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900216	30/11/16	880,37	Restituição de despesas diversas
94	30/11/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		30/11/16	975,37	Resgate de aplicação automatica
95	01/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		01/12/16	16.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
96	01/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		01/12/16	16.800,00	25% Contrato 090/2016 NF. 3497362016 - Agrícola Famasa Ltda
97	01/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		01/12/16	312,17	Depósito Ref. N.F. Prestação contas Ch. 900204 - IBC
98	02/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		02/12/16	1.100,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
99	02/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900222	02/12/16	500,00	Despesas caixa de pequenas despesas da Sede do IBC
100	02/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		02/12/16	487,83	Resgate de aplicação automatica
101	05/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/12/16	38,00	Depósito Ref. N.F. 3638422016 - Jacy Magalhães Araújo
102	05/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/12/16	80,00	Depósito Ref. N.F. 3638312016 - Davino Cardoso Felix
103	05/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/12/16	720,00	Depósito Ref. N.F. 3637032016 - Cahili Lobo Fagundes
104	05/12/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Evaldo Costa Batista	181.890.085-87	Cheque	Nota Fiscal	900213	05/12/16	80,02	Restituição de combustível em viagem a região do serrado da Bahia
105	05/12/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	AGF Beira Rio	73.596.587/0001-10	Cheque	Recibo	900220	05/12/16	147,66	Correspondências e postagem do mês outubro de 2016
106	05/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900221	05/12/16	1.169,48	Restituição de despesas diversas
107	05/12/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900223	05/12/16	5.767,16	Aquisição de Combustível para abastecer os veículos do IBC
108	05/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/12/16	6.326,32	Resgate de aplicação automatica
109	06/12/16	Serviços Terceiros	Energia elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	266463	06/12/16	575,62	Despesa com Energia Elétrica
110	06/12/16	Serviços Terceiros	Energia elétrica	Coelba - Companhia de Eletricidade da Bahia	15.139.629/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	469478	06/12/16	7.780,64	Despesa com Energia Elétrica
111	06/12/16	Encargos Diversos	Diária	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900224	06/12/16	240,00	Viagem a Salvador - Ba
112	06/12/16	Encargos Diversos	Diária	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Cheque	Recibo	900225	06/12/16	200,00	Viagem a Salvador - Ba
113	06/12/16	Pessoal	Remuneração	Cesar Roberto Pereira Santos	880.160.725-34	Cheque	Holerite	900226	06/12/16	300,00	Adiantamento salário para ser descontado mês dezembro de 2016
114	06/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		06/12/16	9.096,26	Resgate de aplicação automatica
115	07/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		07/12/16	302,50	Depósito Ref. N.F. 3676982016 - Raimunda Gomes De Souza
116	07/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		07/12/16	44,00	Depósito Ref. N.F. 3676672016 - Calvet Cordero da Silva
117	07/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		07/12/16	260,00	Depósito Ref. N.F. 3675682016 - Armino P. C. de Queiroz
118	07/12/16	Encargos Diversos	Diária	Eliomar Santos Melo	050.364.875-24	Cheque	Recibo	900228	07/12/16	1.920,00	Viagem a Salvador - Ba
119	07/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	MK Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900219	07/12/16	175,00	Aquisição peças automotivas utilizado veículo Courier JQC 5305
120	07/12/16	Investimento	Investimento	Clithec Informática Ltda	10.625.707/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	900229	07/12/16	534,80	Aquisição de Computador para Sede do IBC
121	07/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900234	07/12/16	200,00	Restituição de despesas diversas
122	07/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		07/12/16	2.223,30	Resgate de aplicação automatica
123	08/12/16	Encargos Diversos	Propaganda e Publicidade	Instituto Balaio Desenv. Ambiental Sóc. Produtivo	09.385.474/0001-73	Cheque	Nota Fiscal	900227	08/12/16	1.000,00	Apoio para realizacao da Viagem de Campo no Instituto Biofábrica
124	08/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		08/12/16	1.000,00	Resgate de aplicação automatica
125	09/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	700032	09/12/16	333,56	Despesas com Telefonia Fixa
126	09/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	700934	09/12/16	325,85	Despesas com Telefonia Fixa
127	09/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		09/12/16	659,41	Resgate de aplicação automatica
128	12/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	MK Auto Service Ltda	03.773.408/0001-94	Cheque	Nota Fiscal	900235	12/12/16	659,00	Aquisição peças automotivas para ser utilizado no veículo Uno Mille
129	12/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		12/12/16	659,00	Resgate de aplicação automatica
130	13/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		13/12/16	720,00	Depósito Ref. Recibo Valdemir José Dos Santos
131	13/12/16	Encargos Diversos	Diária	Danilo Mendes Cruz	837.953.595-20	Recibo		900236	13/12/16	252,00	Viag. Macilnion de Souza
132	14/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/12/16	2.300,00	Depósito Ref. Recibo - Zacarias Cerqueira Ribeiro
133	14/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/12/16	614,00	Depósito Ref. N.F. 3738482016 - Everaldo Da Silva Costa
134	14/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/12/16	120,00	Depósito Ref. Recibo Florisvaldo Melhor Dos Santos
135	14/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/12/16	69,00	Depósito Ref. Recibo Diego Santos Rocha
136	15/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		15/12/16	2.500,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
137	15/12/16	Serviços Terceiros	Internet e Correios	Telefônica Brasil S/A - Vivo	02.558.157/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	927470	15/12/16	33,00	Serviço Internet Vivo
138	15/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	928200	15/12/16	744,97	Despesas com Telefonia Fixa
139	15/12/16	Serviços Terceiros	Telefonia	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	Cheque	Nota Fiscal	928909	15/12/16	335,84	Despesas com Telefonia Fixa
140	15/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	Marcos Ivan dos Santos Mecan. de Automóvel	19.806.509/0001-54	Cheque	Nota Fiscal	900237	15/12/16	700,00	Restituição de despesas diversas
141	15/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		15/12/16	742,81	Resgate de aplicação automatica
142	16/12/16	Consumo	Combustíveis e lubrificantes	Comercial de Derivados de Petróleo da Hora	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900238	16/12/16	1.387,06	Aquisição de Combustível para abastecer os veículos do IBC
143	16/12/16	Pessoal	Vale Transporte	AETU – Ass. Empr. Transp. Urbano Itabuna	05.842.061/0001-10	Cheque	Nota Fiscal	900239	16/12/16	660,00	Vales transportes mês Dezembro/2016 funcionários lotado na Sede
144	16/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		16/12/16	9,53	Despesa bancária DB CEST PJ
145	16/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		16/12/16	2.006,63	Resgate de aplicação automatica
146	19/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		19/12/16	0,04	Despesa bancária DB CEST PJ
147	20/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	116,00	Depósito Ref. Recibo Marcos Augusto O. Sales
148	20/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	19,43	Despesa bancária DB CEST PJ
149	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	2.000,40	Depósito Ref. N.F. Recibo Edion Dos Santos Silva

150	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	1.570,00	Depósito Ref. N.F. Recibo Kenol Viana Cerqueira
151	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	120,00	Depósito Ref. N.F. Recibo Dilson Alves Da Silva
152	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	155,00	Depósito Ref. N.F. Recibo Alex Sandro A. Bahia
153	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	1.400,00	Depósito Ref. N.F. 3781252016 - Marcos A. das N. Orlandi
154	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	1.600,00	Depósito Ref. N.F. 3781382016 Artemio Antônio Spinasse
155	22/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		22/12/16	1.200,00	Depósito Ref. N.F. 3781382016 Artemio Antônio Spinasse
156	22/12/16	Serviços Terceiros	Manutenção de Veículos	Soane Amaral Barreto	23.228.910/0001-21	Cheque	Nota Fiscal	900240	22/12/16	910,00	Serviço de cabecote no veículo L 200
157	22/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	E.B do Nascimento Auto Peças e Serviços	19.889.375/0001-82	Cheque	Nota Fiscal	900242	22/12/16	617,00	Aquisição peças automotivas para ser utilizado no veículo L 200
158	26/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	6.000,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples
159	26/12/16	Encargos Diversos	Estorno	Marcos Antônio das Neves Orlandi	719.066.737-72	Cheque	Deposito	900246	26/12/16	1.400,00	Estorno de deposito feito em data indevida
160	26/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	835,03	Resgate de aplicação automatica
161	27/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		27/12/16	7.000,00	Depósito Ref. N.F. 3781542016 - Ademar Galão
162	27/12/16	Consumo	Utens. Ferra. Peç Rep.	União Distribuidora de Peças Ltda	06.011.799/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	900243	27/12/16	730,00	Aquisição retrovisor veiculo F400 6331
163	27/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900244	27/12/16	971,00	Restituição de despesas diversas
164	27/12/16	Consumo	Fundo Fixo	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	900247	27/12/16	749,23	Restituição de despesas diversas
165	27/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		27/12/16	25,30	Despesa bancária DB CEST PJ
166	27/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		27/12/16	2.475,53	Resgate de aplicação automatica
167	28/12/16	Receitas	Comercialização	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/12/16	1.000,00	Depósito Ref. Cliente a Identificar
168	28/12/16	Serviços Terceiros	Consultoria Técnica	Fábio José de Sousa	708.594.855-87	Cheque	Nota Fiscal	900248	28/12/16	1.686,60	Serviço Consultoria de Vendas para o Instituto Biofábrica de Cacau
169	29/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Fundo BB Renda Fixa Simples	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato Bancário		29/12/16	6.300,00	Aplicação Financeira - Fundo BB Renda Fixa Simples

Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato - Período 01 / 10 / 2016 a 31 / 12 / 2016

Diário de Entradas e Saídas do Período - Caixa Econômica Federal - Conta nº 519-9

Lanç.	Data	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/justificativa
1	05/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Tarine dos Santos Sá	033.000.625-86	Cheque	Acordo Extrajudicial	900040	05/10/16	1.156,56	Acordo Trabalhista movido Tarine dos Santos Sá
2	05/10/16	Serviços terceiros	Manut. Maq. E Equip.	Comatel Comércio de Material Elétrico Ltda	14.475.982/0001-82	Cheque	Nota Fiscal	900052	05/10/16	1.330,00	Serviço manutenção 02 bombas Banco do Pedro
3	05/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	013.585.475-05	Cheque	Acordo Trabalhista	900053	05/10/16	2.944,44	Acordo Trabalhista movido Simone dos Santos Silva
4	05/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		05/10/16	5.431,00	Resgate de aplicação automatica
5	11/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Augusto Artur de Sá Junior	019.797.945-96	Cheque	Acordo Extrajudicial	900043	11/10/16	1.870,14	Acordo Trabalhista movido Gilberlon Melo Santos
6	11/10/16	Consumo	Combustível e Lubrificantes	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Cheque	Nota Fiscal	900054	11/10/16	3.280,43	DANFE 002.129
7	11/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		11/10/16	5.150,57	Resgate de aplicação automatica
8	14/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilberlon Melo Santos	056.171.615-39	Cheque	Acordo Extrajudicial	900048	14/10/16	1.277,76	Acordo Trabalhista movido Gilberlon Melo Santos
9	14/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		14/10/16	1.277,76	Resgate de aplicação automatica
10	17/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		17/10/16	29,00	Tarifa bancária DB CEST PJ
11	19/10/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		19/10/16	37.291,00	Depósito para Compor o Fundo de Contingência
12	19/10/16	Pessoal	Adiantamento Salarial	Mariana de Souza Ferreira dos Santos	045.714.785-77	Cheque	Holerite	900055	19/10/16	800,00	Adiantamento Salarial referente mês outubro/2016
13	20/10/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		20/10/16	34.000,00	Aplicação Financeira
14	20/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilnei Silva Oliveira	899.553.665-91	Cheque	Acordo Extrajudicial	900058	20/10/16	1.689,68	Acordo Trabalhista movido Gilnei Silva Oliveira
15	20/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Katia Rejane de Asis Lins	463.358.115-53	Cheque	Acordo Extrajudicial	900060	20/10/16	1.379,38	Acordo Trabalhista movido Katia Rejane de Asis Lins
16	20/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Augusto Artur de Sá Junior	019.797.945-96	Cheque	Acordo Extrajudicial	900081	20/10/16	1.870,14	Acordo Trabalhista movido Augusto Artur de Sá Junior
17	20/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		20/10/16	2.477,20	Resgate de aplicação automatica
18	21/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Alessandro Santos Andrade	010.605.125-30	Cheque	Acordo Extrajudicial	900085	21/10/16	1.467,14	Acordo Trabalhista movido Alessandro Santos Andrade
19	21/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jose Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Acordo Trabalhista	900056	21/10/16	3.337,10	Acordo Trabalhista movido Jose Carlos Monteiro Costa Segundo
20	21/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Tarine dos Santos Sá	033.000.625-86	Cheque	Acordo Extrajudicial	900059	21/10/16	1.156,56	Acordo Trabalhista movido Tarine dos Santos Sá
21	21/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilberlon Melo Santos	056.171.615-39	Cheque	Acordo Extrajudicial	900084	21/10/16	1.277,76	Acordo Trabalhista movido Gilberlon Melo Santos
22	21/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		21/10/16	7.238,56	Resgate de aplicação automatica
23	25/10/16	Pessoal	F.G.T.S Muta Recisão	Fundo Garantia Tempo Serviço	00.360.305/0001-04	Cheque	GRRF	524672	25/10/16	11.456,71	Recolhimento Rescisório dos funcionários da Biofábrica
24	25/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Acordo Extrajudicial	900082	25/10/16	2.088,80	Acordo Trabalhista movido Eduardo Ferreira Costa
25	25/10/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Ronald Pinto Cardoso	145.198.928-80	Cheque	Termo Rescisão	900086	25/10/16	1.096,10	Rescisão trabalhista do funcionário Ronaldo Pinto Cardoso
26	25/10/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/10/16	25,30	Tarifa bancária Manutenção CTA
27	25/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		25/10/16	14.666,91	Resgate de aplicação automatica
28	26/10/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Rosinete Santos Nascimento	052.951.765-50	Cheque	Termo Rescisão	900087	26/10/16	1.256,74	Rescisão trabalhista do funcionário Rosinete Santos Nascimento
29	26/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/10/16	1.306,74	Resgate de aplicação automatica
30	27/10/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Mileide da Silva de Souza	028.021.325-55	Cheque	Termo Rescisão	900088	27/10/16	1.241,57	Rescisão trabalhista do funcionário Mileide da Silva de Souza
31	27/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Acordo Extrajudicial	900091	27/10/16	5.000,00	Acordo Trabalhista movido Henrique de Almeida
32	27/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		27/10/16	6.241,57	Resgate de aplicação automatica
33	28/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Nicole Moreira de Almeida	005.214.455-07	Cheque	Acordo Extrajudicial	900057	28/10/16	3.434,90	Acordo Trabalhista movido Nicole Moreira de Almeida
34	28/10/16	Pessoal	Rescisão Trabalhista	Tatiana Ferreira dos Santos	055.616.185-80	Cheque	Termo Rescisão	900089	28/10/16	1.241,57	Rescisão trabalhista do funcionário Tatiana Ferreira dos Santos
35	28/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/10/16	4.676,47	Resgate de aplicação automatica
36	31/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jefferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Acordo Extrajudicial	900083	31/10/16	1.487,17	Acordo Trabalhista movido Jefferson Nascimento
37	31/10/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gildásio José da Silva	640.952.405-63	Cheque	Acordo Extrajudicial	900090	31/10/16	1.329,16	Acordo Trabalhista movido Gildásio José da Silva
38	31/10/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		31/10/16	2.816,33	Resgate de aplicação automatica
39	16/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		16/11/16	29,00	Tarifa bancária DB CEST PJ

40	25/11/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		25/11/16	25,30	Tarifa bancária Manutenção CTA
41	15/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		15/12/16	29,00	Tarifa bancária DB CEST PJ
42	16/12/16	Pessoal	Vale Transporte	ATransPI - Ass. Prof. Empr. Transp. Ilhéus	10.402.348/0001-69	Cheque	Nota Fiscal	900094	16/12/16	246,40	Despesa com Vale Transportes dos funcionários da Biofábrica
43	16/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		16/12/16	269,97	Resgate de aplicação automatica
44	19/12/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		19/12/16	53.100,00	Depósito para Compor o Fundo de Contingência
45	20/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		20/12/16	53.000,00	Aplicação Financeira
46	21/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Simone dos Santos Silva	013.585.475-05	Cheque	Acordo Trabalhista	900062	21/12/16	2.944,44	Acordo Trabalhista movido Simone dos Santos Silva
47	21/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilnei Silva Oliveira	899.553.665-91	Cheque	Acordo Extrajudicial	900065	21/12/16	1.689,68	Acordo Trabalhista movido Gilnei Silva Oliveira
48	21/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gilnei Silva Oliveira	899.553.665-91	Cheque	Acordo Extrajudicial	900076	21/12/16	1.689,68	Acordo Trabalhista movido Gilnei Silva Oliveira
49	21/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	José Carlos Monteiro Costa Segundo	018.404.385-92	Cheque	Depósito Bancário	900061	21/12/16	3.337,10	Acordo Trabalhista movido Eledio Gomes Leal
50	21/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		21/12/16	9.570,63	Resgate de aplicação automatica
51	22/12/16	Transferência	Transferência entre Contas	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Cheque	Depósito Bancário		22/12/16	26.900,00	Depósito para Compor o Fundo de Contingência
52	22/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Katia Rejane de Asis Lins	463.358.115-53	Cheque	Acordo Extrajudicial	900067	21/12/16	1.379,38	Acordo Trabalhista movido Katia Rejane de Asis Lins
53	22/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Katia Rejane de Asis Lins	463.358.115-53	Cheque	Acordo Extrajudicial	900078	21/12/16	1.379,38	Acordo Trabalhista movido Katia Rejane de Asis Lins
53	22/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Acordo Extrajudicial	900063	21/12/16	5.000,00	Acordo Trabalhista movido Henrique de Almeida
53	22/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Henrique de Almeida	164.060.105-82	Cheque	Acordo Extrajudicial	900095	21/12/16	5.000,00	Acordo Trabalhista movido Henrique de Almeida
53	23/12/16	Aplicação	Aplicação Financeira	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		23/12/16	12.000,00	Aplicação Financeira
53	23/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Maria de Fátima Pereira da Silva	002.098.785-41	Cheque	Acordo Extrajudicial	900070	21/12/16	1.691,00	Acordo Trabalhista movido Maria de Fátima Pereira da Silva
53	23/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Nicole Moreira de Almeida	005.214.450-7	Cheque	Acordo Extrajudicial	900064	21/12/16	3.434,90	Acordo Trabalhista movido Nicole Moreira de Almeida
53	23/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Augusto Artur de Sá Junior	019.797.945-96	Cheque	Acordo Extrajudicial	900068	21/12/16	1.870,14	Acordo Trabalhista movido Augusto Artur de Sá Junior
53	23/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Gildasio José da Silva	640.952.405-63	Cheque	Acordo Extrajudicial	900074	21/12/16	1.329,16	Acordo Trabalhista movido Gildasio José da Silva
53	23/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Nicole Moreira de Almeida	005.214.455-07	Cheque	Acordo Extrajudicial	900075	21/12/16	3.434,90	Acordo Trabalhista movido Nicole Moreira de Almeida
53	23/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		23/12/16	9.618,86	Resgate de aplicação automatica
53	26/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Acordo Extrajudicial	900069	21/12/16	2.088,80	Acordo Trabalhista movido Eduardo Ferreira Costa
53	26/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Alessandro Santos Andrade	010.605.125-30	Cheque	Acordo Extrajudicial	900073	21/12/16	1.467,14	Acordo Trabalhista movido Alessandro Santos Andrade
53	26/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Augusto Artur de Sá Junior	019.797.945-96	Cheque	Acordo Extrajudicial	900079	21/12/16	1.870,14	Acordo Trabalhista movido Augusto Artur de Sá Junior
53	26/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Eduardo Ferreira Costa	378.802.765-72	Cheque	Acordo Extrajudicial	900080	21/12/16	2.088,80	Acordo Trabalhista movido Eduardo Ferreira Costa
53	26/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Alessandro da Silva de Souza	028.033.675-64	Cheque	Acordo Extrajudicial	900099	21/12/16	1.907,75	Acordo Trabalhista movido Alessandro da Silva de Souza
53	26/12/16	Encargos Diversos	Despesa Bancária	Caixa Econômica Federal	00.360.305/5226-66	Debito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	25,30	Tarifa bancária Manutenção CTA
53	26/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		26/12/16	9.447,93	Resgate de aplicação automatica
53	28/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Acordo Extrajudicial	900071	21/12/16	2.030,62	Acordo Trabalhista movido Domingas Ferreira dos Santos
53	28/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Domingas Ferreira dos Santos	003.268.805-93	Cheque	Acordo Extrajudicial	900097	21/12/16	2.030,62	Acordo Trabalhista movido Domingas Ferreira dos Santos
53	28/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		28/12/16	4.061,24	Resgate de aplicação automatica
53	29/12/16	Pessoal	Acordo Trabalhista	Jeferson Nascimento	034.606.235-78	Cheque	Acordo Extrajudicial	900072	29/12/16	1.487,17	Acordo Trabalhista movido Jeferson Nascimento
53	29/12/16	Investimento	Resgate	Instituto Biofábrica de Cacau	03.460.819/0001-20	Crédito em Conta	Extrato Bancário		29/12/16	1.487,17	Resgate de aplicação automatica



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Tecnologia a Serviço do Produtor



Extratos Bancários

01/10/2016 a 31/12/2016



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA CORRENTE 518-0	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.06.004 23400
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: CONTRATO GESTÃO SEAGRI	CONTRATO Nº: 001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		50,00
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		50,00
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		50,00
Data 30/09/2016	ELABORADA POR Eduardo Santana.	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	296,50
09/12/16	PGTO. CH. 900577 REF. NFS-e 2016840 - MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA		260,00	36,50
15/12/16	TARIFA BANCARIA		29,00	7,50
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 2ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2016 - SEAGRI	17.462,60		17.470,10
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	200.000,00		217.470,10
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	182.537,40		400.007,50
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	131.000,00		531.007,50
19/12/16	TRANSFERENCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO DE CONTIGENCIA - BIOFÁBRICA		53.100,00	477.907,50
19/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOC. 358496		475.000,00	2.907,50
19/12/16	PGTO. BOLETO 112433 REF. NFS-e 2016/141426 - MASTERMAQ BRASIL LTDA		1.079,81	1.827,69
19/12/16	PGTO. BOLETO 114843 REF. NFS-e 2016/141532 - MASTERMAQ BRASIL LTDA		1.078,91	748,78
19/12/16	PGTO. BOLETO 123719 REF. NFS-e 00033294 - OMIEXPERIENCE S.A		234,04	514,74
20/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3º PARCELA CONTRATO 001/2014 - SEAGRI	269.000,00		269.514,74
20/12/16	APLICAÇÃO DOC. 300232		265.000,00	4.514,74
20/12/16	PGTO. CH. 900596 REF. NFS-e 201609 - RIZENILDA M. DO AMARAL SANTOS		800,00	3.714,74
20/12/16	PGTO. CH. 900610 REF. SAL. MÊS 09/2016 - LANNES ALVES DE A. FILHO		7.472,80	-3.758,06
20/12/16	PGTO. BOLETO 015433 REF. NFS-e 03284902 - ODONTO SYSTEM		364,12	-4.122,18
20/12/16	PGTO. BOLETO 022163 REF. NFS-e 00032984 - OMIEXPERIENCE S. A		990,00	-5.112,18
20/12/16	PGTO. BOLETO 036877 REF. PARCELA 04/10 DANFE 061.918 - ATUALIZAÇÃO PROF. LTDA		89,60	-5.201,78
20/12/16	PGTO. BOLETO 198299 REF. DANFE 009.528 - PROF. CLEAN LTDA		160,71	-5.362,49
20/12/16	PGTO. BOLETO 332285 REF. NF. 359.790/12/2016 - VIVO		147,15	-5.509,64
20/12/16	PGTO. BOLETO 333504 REF. NF. 184230499 - COELBA		1.412,78	-6.922,42
20/12/16	PGTO. ENVIO TEV 885156 REF. 03 DIÁRIAS VIAGEM P/ SALVADOR - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		924,00	-7.846,42
20/12/16	PGTO. CH. 900579 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		500,00	-8.346,42
20/12/16	PGTO. CH. 900581 REF. DANFE 328.159 E 328.473 - ELETROMIL COML. LTDA		7.700,00	-16.046,42
20/12/16	PGTO. CH. 900582 REF. DANFE 69753, 69857 E 70020 - CONLAR LTDA		2.963,63	-19.010,05
20/12/16	PGTO. CH. 900583 REF. REST. DESP. NOTAS DIVERSAS - INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU		895,19	-19.905,24
20/12/16	PGTO. CH. 900585 REF. DANFE 002.323 - COML. DERIV. P. DA HORA LTDA		4.561,76	-24.467,00
20/12/16	PGTO. CH. 900588 REF. NFS-e 201607 - MARCOS IVAN DOS S. M. AUTOMÓVEL		250,00	-24.717,00
20/12/16	PGTO. CH. 900590 REF. NFS-e 201658 - WALMIRA SANTOS ALMEIDA		400,00	-25.117,00
20/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	25.501,26		384,26
20/12/16	PGTO. BOLETO 017583 REF. NFS-e 03213795 - ODONTO SYSTEM LTDA		334,26	50,00
21/12/16	PGTO. CH. 900592 REF. NFS-e 2016937 - RAIMUNDO M. GUIMARÃES		140,00	-90,00
21/12/16	PGTO. CH. 900600 REF. NFS-e 2016901 - RAIMUNDO M. GUIMARÃES		5.250,00	-5.340,00
21/12/16	PGTO. CH. 900602 REF. NF. 189521583 - COELBA		220,04	-5.560,04
21/12/16	PGTO. CH. 900604 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		805,08	-6.365,12
21/12/16	PGTO. CH. 900605 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.516,34	-8.881,46
21/12/16	PGTO. CH. 900606 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.546,75	-11.428,21
21/12/16	PGTO. CH. 900608 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.593,71	-13.021,92
21/12/16	PGTO. CH. 900614 REF. SAL. MÊS 10/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	-17.175,77
21/12/16	PGTO. CH. 900615 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MARIANA DE SOUZA F. DOS SANTOS		1.975,60	-19.151,37
21/12/16	PGTO. CH. 900616 REF. SAL. MÊS 10/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	-25.254,84
21/12/16	PGTO. CH. 900625 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	-26.144,40
21/12/16	PGTO. CH. 900646 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		1.317,59	-27.461,99
21/12/16	PGTO. CH. 900648 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JACKSON OLIVEIRA CEZAR		6.357,17	-33.819,16
21/12/16	PGTO. CH. 900654 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.476,50	-40.295,66
21/12/16	PGTO. CH. 900686 REF. SAL. MÊS 10/2016 - PAULO SÉRGIO M. LIMA		3.030,99	-43.326,65
21/12/16	PGTO. CH. 900691 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.476,34	-44.802,99
21/12/16	PGTO. CH. 900698 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.402,40	-46.205,39
21/12/16	PGTO. CH. 900699 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		1.317,59	-47.522,98
21/12/16	PGTO. CH. 900711 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.552,20	-50.075,18
21/12/16	PGTO. CH. 900712 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.521,79	-52.596,97
21/12/16	PGTO. CH. 900726 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CEZAR		6.357,17	-58.954,14
21/12/16	PGTO. CH. 900727 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		806,84	-59.760,98
21/12/16	PGTO. CH. 900734 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	-60.650,54
21/12/16	PGTO. CH. 900758 REF. SAL. MÊS 11/2016 - PAULO SÉRGIO MORAES LIMA		3.030,99	-63.681,53
21/12/16	PGTO. CH. 900761 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.476,50	-70.158,03
21/12/16	PGTO. CH. 900771 REF. SAL. MÊS 11/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	-74.311,88
21/12/16	PGTO. CH. 900772 REF. SAL. MÊS 11/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	-80.415,35
21/12/16	PGTO. CH. 900776 REF. 13º SAL. 2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.610,91	-82.026,26
21/12/16	PGTO. CH. 900778 REF. 13º SAL. 2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.380,00	-83.406,26

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0003

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-83.406,26
21/12/16	PGTO. CH. 900781 REF. 13º SAL. 2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.669,80	-86.076,06
21/12/16	PGTO. CH. 900783 REF. 13º SAL. 2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		809,60	-86.885,66
21/12/16	PGTO. CH. 900789 REF. 13º SAL. 2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		3.248,41	-90.134,07
21/12/16	PGTO. CH. 900790 REF. 13º SAL. 2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		4.691,47	-94.825,54
21/12/16	PGTO. CH. 900797 REF. 13º SAL. 2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		751,13	-95.576,67
21/12/16	PGTO. CH. 900821 REF. 13º SAL. 2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CAZAR		6.290,38	-101.867,05
21/12/16	PGTO. CH. 900832 REF. 13º SAL. 2016 - JOSEKIA BATISTA SANTOS		870,32	-102.737,37
21/12/16	PGTO. CH. 900584 REF. DANFE 012.387 E 012.500 - INFORLASER COM. SERVIÇOS		408,00	-103.145,37
21/12/16	PGTO. CH. 900593 REF. NFS-e 2016202 - JPSUÉ BISPO DOS SANTOS		2.500,00	-105.645,37
21/12/16	PGTO. CH. 900594 REF. NFS-e 201637 - OSMAR LUNA F. DA C. S. NETO		1.150,00	-106.795,37
21/12/16	PGTO. CH. 900597 REF. DANFE 000.245 - WM COM. E ACESSÓRIOS LTDA		5.224,00	-112.019,37
21/12/16	PGTO. CH. 900607 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.418,60	-113.437,97
21/12/16	PGTO. CH. 900609 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		881,76	-114.319,73
21/12/16	PGTO. CH. 900619 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		889,56	-115.209,29
21/12/16	PGTO. CH. 900636 REF. SAL. MÊS 10/2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.479,81	-118.689,10
21/12/16	PGTO. CH. 900637 REF. SAL. MÊS 10/2016 - RONALDO S. S. JÚNIOR		1.240,50	-119.929,60
21/12/16	PGTO. CH. 900640 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SILVIA APARECIDA F. GONCALVES		2.674,95	-122.604,55
21/12/16	PGTO. CH. 900649 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.226,18	-123.830,73
21/12/16	PGTO. CH. 900656 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		805,08	-124.635,81
21/12/16	PGTO. CH. 900701 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		889,56	-125.525,37
21/12/16	PGTO. CH. 900707 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		837,76	-126.363,13
21/12/16	PGTO. CH. 900720 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.226,18	-127.589,31
21/12/16	PGTO. CH. 900723 REF. SAL. MÊS 11/2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.479,81	-131.069,12
21/12/16	PGTO. CH. 900725 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		806,84	-131.875,96
21/12/16	PGTO. CH. 900749 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		2.775,60	-134.651,56
21/12/16	PGTO. CH. 900763 REF. SAL. MÊS 11/2016 - RONALDO S. S. JÚNIOR		1.240,50	-135.892,06
21/12/16	PGTO. CH. 900768 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SILVIA APARECIDA F. GONCALVES		2.674,95	-138.567,01
21/12/16	PGTO. CH. 900779 REF. 13º SAL. 2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		809,60	-139.376,61
21/12/16	PGTO. CH. 900780 REF. 13º SAL. 2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.684,01	-142.060,62
21/12/16	PGTO. CH. 900799 REF. 13º SAL. 2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		870,32	-142.930,94
21/12/16	PGTO. CH. 900800 REF. 13º SAL. 2016 - PATRICIA CAVALCANTE S. NUNES		1.221,46	-144.152,40
21/12/16	PGTO. CH. 900818 REF. 13º SAL. 2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.411,06	-147.563,46
21/12/16	PGTO. CH. 900820 REF. 13º SAL. 2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		839,96	-148.403,42
21/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	148.453,42		50,00
22/12/16	PGTO. CH. 900599 REF. DANFE 004.130 - CONLUZ MAT. ELETRICO LTDA		175,00	-125,00
22/12/16	PGTO. CH. 900601 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 11 E 12/2016 - NILZETE Mª DE JESUS		3.300,00	-3.425,00
22/12/16	PGTO. CH. 900618 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.566,62	-5.991,62
22/12/16	PGTO. CH. 900643 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.754,80	-7.746,42
22/12/16	PGTO. CH. 900687 REF. SAL. MÊS 10/2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		3.343,53	-11.089,95
22/12/16	PGTO. CH. 900706 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.566,62	-13.656,57
22/12/16	PGTO. CH. 900732 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.754,80	-15.411,37
22/12/16	PGTO. CH. 900736 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LANNES ALVES DE ALMEIDA FILHO		7.472,80	-22.884,17
22/12/16	PGTO. CH. 900739 REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2016 - LORENA LIMA NASCIMENTO		500,00	-23.384,17
22/12/16	PGTO. CH. 900757 REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2016 - CLARA CAMPOS E CAMPOS		500,00	-23.884,17
22/12/16	PGTO. CH. 900805 REF. 13º SAL. 2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.519,89	-26.404,06
22/12/16	PGTO. CH. 900826 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.731,73	-28.135,79
22/12/16	PGTO. CH. 900829 REF. 13ª SAL. 2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		2.304,68	-30.440,47
22/12/16	PGTO. CH. 900844 REF. 13º SAL. 2016 - MAURÍCIO BATISTA GALVÃO		4.743,61	-35.184,08
22/12/16	PGTO. CH. 900851 REF. 13º SAL. 2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.471,70	-41.655,78
22/12/16	TRANSFERÊNCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO CONTIGÊNCIA BIOFÁBRICA		26.900,00	-68.555,78
22/12/16	PGTO. CH. 900580 REF. DANFE 163.735 - MÓDULO INSUMOS AGROP. LTDA		180,00	-68.735,78
22/12/16	PGTO. CH. 900586 REF. NFS-e 2016979 - POLIMED		270,00	-69.005,78
22/12/16	PGTO. CH. 900587 REF. NFS-e 2016918 - MÁXIMA CONSULT. LTDA		260,00	-69.265,78
22/12/16	PGTO. CH. 900591 REF. CORREIOS - AGF BEIRA RIO		173,30	-69.439,08
22/12/16	PGTO. CH. 900611 REF. SAL. MÊS 10/2016 - PATRICIA C. SILVA NUNES		1.610,91	-71.049,99
22/12/16	PGTO. CH. 900620 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-72.820,99
22/12/16	PGTO. CH. 900630 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MARINEIDE P. DA SILVA		829,36	-73.650,35
22/12/16	PGTO. CH. 900635 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-74.673,06
22/12/16	PGTO. CH. 900639 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ARNALDO ANTERO DE SOUSA		1.079,03	-75.752,09
22/12/16	PGTO. CH. 900645 REF. SAL. MÊS 10/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-76.774,80
22/12/16	PGTO. CH. 900647 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		3.080,02	-79.854,82
22/12/16	PGTO. CH. 900655 REF. SAL. MÊS 10/2016 - TALES VINICIUS L. ALMEIDA		863,40	-80.718,22
22/12/16	PGTO. CH. 900662 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		938,98	-81.657,20
22/12/16	PGTO. CH. 900666 REF. SAL. MÊS 10/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-82.567,02

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0004

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-82.567,02
22/12/16	PGTO. CH. 900667 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-84.160,73
22/12/16	PGTO. CH. 900668 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		938,98	-85.099,71
22/12/16	PGTO. CH. 900677 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EMERSON DOS SANTOS		808,60	-85.908,31
22/12/16	PGTO. CH. 900695 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		3.082,37	-88.990,68
22/12/16	PGTO. CH. 900702 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-90.761,68
22/12/16	PGTO. CH. 900704 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-91.642,34
22/12/16	PGTO. CH. 900717 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ERITON DOS SANTOS CONCEIÇÃO		809,60	-92.451,94
22/12/16	PGTO. CH. 900718 REF. SAL. MÊS 11/2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		938,98	-93.390,92
22/12/16	PGTO. CH. 900724 REF. SAL. MÊS 11/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-94.300,74
22/12/16	PGTO. CH. 900733 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-95.894,45
22/12/16	PGTO. CH. 900738 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		938,98	-96.833,43
22/12/16	PGTO. CH. 900743 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-97.856,14
22/12/16	PGTO. CH. 900750 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MARINEIDE P. DA SILVA		847,32	-98.703,46
22/12/16	PGTO. CH. 900755 REF. SAL. MÊS 11/2016 - PATRICIA CAVALCANTE S. NUNES		1.610,91	-100.314,37
22/12/16	PGTO. CH. 900770 REF. SAL. MÊS 11/2016 - TALES V. LIMA ALMEIDA		865,16	-101.179,53
22/12/16	PGTO. CH. 900794 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO C. CARDOSO ANDRADE		2.889,15	-104.068,68
22/12/16	PGTO. CH. 900795 REF. 13º SAL. 2016 - ARNALDO ANTERO DE SOUZA		1.067,18	-105.135,86
22/12/16	PGTO. CH. 900803 REF. 13º SAL. 2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		881,66	-106.017,52
22/12/16	PGTO. CH. 900815 REF. 13º SAL. 2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.154,95	-107.172,47
22/12/16	PGTO. CH. 900827 REF. 13º SAL. 2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.610,91	-108.783,38
22/12/16	PGTO. CH. 900831 REF. 13º SAL. 2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		881,66	-109.665,04
22/12/16	PGTO. CH. 900838 REF. 13º SAL. 2016 - Mª DA CONCEIÇÃO ALVES		870,32	-110.535,36
22/12/16	PGTO. CH. 900858 REF. 13º SAL. 2016 - SILVIA APARECIDA FERREIRA		2.646,14	-113.181,50
22/12/16	PGTO. CH. 900860 REF. 13º SAL. 2016 - TALES V. LIMA ALMEIDA		383,46	-113.564,96
22/12/16	PGTO. CH. 900861 REF. 13º SAL. 2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.000,44	-114.565,40
22/12/16	PGTO. CH. 900735 REF. SAL. MÊS 11/2016 - KALEANDRA FREIAS SENA		3.343,53	-117.908,93
22/12/16	PGTO. CH. 900786 REF. 13º SAL. 2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		1.698,67	-119.607,60
22/12/16	PGTO. CH. 900773 REF. SAL. MÊS 11/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-120.630,31
22/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	120.680,31		50,00
23/12/16	PGTO. CH. 900617 REF. SAL. MÊS 10/2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		533,60	-483,60
23/12/16	PGTO. CH. 900678 REF. SAL. MÊS 10/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-1.464,45
23/12/16	PGTO. CH. 900759 REF. SAL. MÊS 11/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-2.445,30
23/12/16	PGTO. CH. 900760 REF. SAL. MÊS 11/2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		533,60	-2.978,90
23/12/16	PGTO. CH. 900788 REF. 13º SAL. 2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		110,40	-3.089,30
23/12/16	PGTO. CH. 900849 REF. 13º SAL. 2016 - PAULO SERGIO M. LIMA		2.318,05	-5.407,35
23/12/16	PGTO. CH. 900621 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		889,56	-6.296,91
23/12/16	PGTO. CH. 900629 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		833,25	-7.130,16
23/12/16	PGTO. CH. 900631 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		902,52	-8.032,68
23/12/16	PGTO. CH. 900632 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		873,36	-8.906,04
23/12/16	PGTO. CH. 900633 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		889,56	-9.795,60
23/12/16	PGTO. CH. 900638 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-11.036,10
23/12/16	PGTO. CH. 900642 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		889,56	-11.925,66
23/12/16	PGTO. CH. 900644 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SIDNEY ALVES DE LIMA		1.051,87	-12.977,53
23/12/16	PGTO. CH. 900650 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		849,08	-13.826,61
23/12/16	PGTO. CH. 900657 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SIMONE DANTAS DOS SANTOS		849,08	-14.675,69
23/12/16	PGTO. CH. 900660 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		924,75	-15.600,44
23/12/16	PGTO. CH. 900661 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		849,08	-16.449,52
23/12/16	PGTO. CH. 900674 REF. SAL. MÊS 10/2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		938,98	-17.388,50
23/12/16	PGTO. CH. 900676 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		917,16	-18.305,66
23/12/16	PGTO. CH. 900679 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ZILMARA BARBOSA		837,76	-19.143,42
23/12/16	PGTO. CH. 900684 REF. SAL. WELLINGTON NUNES SANTOS		753,29	-19.896,71
23/12/16	PGTO. CH. 900688 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS		809,60	-20.706,31
23/12/16	PGTO. CH. 900705 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-21.946,81
23/12/16	PGTO. CH. 900710 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		889,56	-22.836,37
23/12/16	PGTO. CH. 900721 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-23.746,19
23/12/16	PGTO. CH. 900722 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		776,92	-24.523,11
23/12/16	PGTO. CH. 900728 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		924,75	-25.447,86
23/12/16	PGTO. CH. 900737 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		889,56	-26.337,42
23/12/16	PGTO. CH. 900740 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		763,43	-27.100,85
23/12/16	PGTO. CH. 900744 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		849,08	-27.949,93
23/12/16	PGTO. CH. 900746 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		803,91	-28.753,84
23/12/16	PGTO. CH. 900764 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		902,52	-29.656,36
23/12/16	PGTO. CH. 900765 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SELMA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		873,36	-30.529,72
23/12/16	PGTO. CH. 900767 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		787,15	-31.316,87
23/12/16	PGTO. CH. 900775 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ZILMARA BARBOSA		837,76	-32.154,63

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0005

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-32.154,63
23/12/16	PGTO. CH. 900793 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.315,09	-35.469,72
23/12/16	PGTO. CH. 900804 REF. 13º SAL. 2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.242,73	-36.712,45
23/12/16	PGTO. CH. 900808 REF. 13º SAL. 2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		870,32	-37.582,77
23/12/16	PGTO. CH. 900812 REF. 13º SAL. 2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.105,74	-38.688,51
23/12/16	PGTO. CH. 900814 REF. 13º SAL. 2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		881,66	-39.570,17
23/12/16	PGTO. CH. 900817 REF. 13º SAL. 2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		870,32	-40.440,49
23/12/16	PGTO. CH. 900822 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		914,72	-41.355,21
23/12/16	PGTO. CH. 900823 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		933,15	-42.288,36
23/12/16	PGTO. CH. 900830 REF. 13º SAL. 2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		870,32	-43.158,68
23/12/16	PGTO. CH. 900833 REF. 13º SAL. 2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		839,96	-43.998,64
23/12/16	PGTO. CH. 900834 REF. 13º SAL. 2016 - LUCIENE DOS S. CONCEIÇÃO		947,78	-44.946,42
23/12/16	PGTO. CH. 900836 REF. 13º SAL. 2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		839,96	-45.786,38
23/12/16	PGTO. CH. 900839 REF. 13º SAL. 2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		870,32	-46.656,70
23/12/16	PGTO. CH. 900850 REF. 13º SAL. 2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		981,85	-47.638,55
23/12/16	PGTO. CH. 900855 REF. 13º SAL. 2016 - SELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		870,32	-48.508,87
23/12/16	PGTO. CH. 900859 REF. 13º SAL. 2016 - SIMONE DANTAS DOS SANTOS		839,96	-49.348,83
23/12/16	PGTO. CH. 900862 REF. 13º SAL. 2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		809,60	-50.158,43
23/12/16	PGTO. CH. 900863 REF. 13º SAL. 2016 - ZILMARA BARBOSA		809,60	-50.968,03
23/12/16	PGTO. CH. 900864 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		839,96	-51.807,99
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	51.857,99		50,00
23/12/16	PGTO. CH. 900709 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		915,96	-865,96
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	915,96		50,00
26/12/16	PGTO. BOLETO 415906 REF. DARF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - RECEITA FEDERAL		567,68	-517,68
26/12/16	PGTO. BOLETO 417602 REF. DARF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - RECEITA FEDERAL		567,68	-1.085,36
26/12/16	PGTO. BOLETO 414508 DARF REF. PIS - RECEITA FEDERAL		533,23	-1.618,59
26/12/16	PGTO. BOLETO 417098 DARF REF. PIS - RECEITA FEDERAL		533,23	-2.151,82
26/12/16	PGTO. BOLETO 418612 DARF REF. IRRF - RECEITA FEDERAL		2.427,03	-4.578,85
26/12/16	PGTO. BOLETO 419123 DARF REF. IRRF - RECEITA FEDERAL		2.427,03	-7.005,88
26/12/16	PGTO. BOLETO 816918 REF. GPS/ INSS - RECEITA FEDERAL		8.091,92	-15.097,80
26/12/16	PGTO. BOLETO 816973 REF. GPS/ INSS - RECEITA FEDERAL		2.857,75	-17.955,55
26/12/16	PGTO. BOLETO 449446 REF. DOC. P58558*0002**17810 - CIEE		196,56	-18.152,11
26/12/16	PGTO. CH. 452068 REF. DOC. P58558*0002**17841 - CIEE		194,67	-18.346,78
26/12/16	PGTO. BOLETO 457623 REF. DOC. P58558*0001**17841 - CIEE		243,08	-18.589,86
26/12/16	PGTO. BOLETO 455185 REF. DOC. P58558*0001**17810 - CIEE		245,44	-18.835,30
26/12/16	PGTO. BOLETO 947801 REF. NF. 142259 - TELEMAR S/A		654,92	-19.490,22
26/12/16	PGTO. BOLETO 948261 REF. NF. 142347 - TELEMAR S/A		207,65	-19.697,87
26/12/16	PGTO. BOLETO 948656 REF. NF. 49867 - TELEMAR S/A		376,92	-20.074,79
26/12/16	PGTO. BOLETO 949255 REF. NF. 333390 - TELEMAR S/A		239,65	-20.314,44
26/12/16	PGTO. BOLETO 949578 REF. NF. 333398 - TELEMAR S/A		299,16	-20.613,60
26/12/16	PGTO. BOLETO 952440 REF. NF. 192334802 - COELBA		661,28	-21.274,88
26/12/16	PGTO. CH. 900626 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUCIENE DOS S. CONCEIÇÃO		968,82	-22.243,70
26/12/16	PGTO. CH. 900634 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª RAIMUNDA G. DE SOUZA		889,56	-23.133,26
26/12/16	PGTO. CH. 900641 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.130,46	-24.263,72
26/12/16	PGTO. CH. 900652 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		849,08	-25.112,80
26/12/16	PGTO. CH. 900653 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		907,40	-26.020,20
26/12/16	PGTO. CH. 900659 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		849,08	-26.869,28
26/12/16	PGTO. CH. 900663 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		821,56	-27.690,84
26/12/16	PGTO. CH. 900664 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		967,12	-28.657,96
26/12/16	PGTO. CH. 900669 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-29.596,94
26/12/16	PGTO. CH. 900670 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-30.477,60
26/12/16	PGTO. CH. 900671 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MILENA NASCIMENTO DANTAS		880,66	-31.358,26
26/12/16	PGTO. CH. 900672 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SILMARIA DA SILVA SOUZA		909,82	-32.268,08
26/12/16	PGTO. CH. 900673 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-33.177,90
26/12/16	PGTO. CH. 900680 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		837,76	-34.015,66
26/12/16	PGTO. CH. 900683 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ERITON DOS S. CONCEIÇÃO		809,60	-34.825,26
26/12/16	PGTO. CH. 900685 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MAURÍCIO BATISTA GALVÃO		6.155,61	-40.980,87
26/12/16	PGTO. CH. 900693 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		837,76	-41.818,63
26/12/16	PGTO. CH. 900697 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ARNALDO ANTERO SOUSA		1.079,03	-42.897,66
26/12/16	PGTO. CH. 900708 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		679,59	-43.577,25
26/12/16	PGTO. CH. 900715 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EMERSON DOS SANTOS		808,60	-44.385,85
26/12/16	PGTO. CH. 900716 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.130,46	-45.516,31
26/12/16	PGTO. CH. 900729 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		965,81	-46.482,12
26/12/16	PGTO. CH. 900730 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		849,08	-47.331,20

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0006

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-47.331,20
26/12/16	PGTO. CH. 900731 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS		809,60	-48.140,80
26/12/16	PGTO. CH. 900742 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUCIENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO		968,82	-49.109,62
26/12/16	PGTO. CH. 900745 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª DA CONCEIÇÃO ALVES		889,56	-49.999,18
26/12/16	PGTO. CH. 900748 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª RAIMUNDA GOMES DE SOUZA		889,56	-50.888,74
26/12/16	PGTO. CH. 900751 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MAURICIO BATISTA GALVÃO		6.155,61	-57.044,35
26/12/16	PGTO. CH. 900752 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		880,66	-57.925,01
26/12/16	PGTO. CH. 900754 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-58.863,99
26/12/16	PGTO. CH. 900774 REF. SAL. MÊS 11/2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		809,60	-59.673,59
26/12/16	PGTO. CH. 900784 REF. 13º SAL. 2016 - LANNS ALVES DE A. FILHO		6.321,45	-65.995,04
26/12/16	PGTO. CH. 900792 REF. 13º SAL. 2016 - ADRIELE NASCIMENTO		809,60	-66.804,64
26/12/16	PGTO. CH. 900798 REF. 13º SAL. 2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.028,60	-67.833,24
26/12/16	PGTO. CH. 900801 REF. 13º SAL. 2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.731,73	-69.564,97
26/12/16	PGTO. CH. 900806 REF. 13º SAL. 2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		809,60	-70.374,57
26/12/16	PGTO. CH. 900807 REF. 13º SAL. 2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		856,89	-71.231,46
26/12/16	PGTO. CH. 900809 REF. 13º SAL. 2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		839,96	-72.071,42
26/12/16	PGTO. CH. 900810 REF. 13º SAL. 2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		809,60	-72.881,02
26/12/16	PGTO. CH. 900811 REF. 13º SAL. 2016 - EMERSON DOS SANTOS		809,60	-73.690,62
26/12/16	PGTO. CH. 900816 REF. 13º SAL. 2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		881,66	-74.572,28
26/12/16	PGTO. CH. 900819 REF. 13º SAL. 2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		881,66	-75.453,94
26/12/16	PGTO. CH. 900842 REF. 13º SAL. 2016 - Mª RAIMUNDA GOMES DE SOUZA		870,32	-76.324,26
26/12/16	PGTO. CH. 900845 REF. 13º SAL. 2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		881,66	-77.205,92
26/12/16	PGTO. CH. 900846 REF. 13º SAL. 2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		881,66	-78.087,58
26/12/16	PGTO. CH. 900847 REF. 13º SAL. 2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		881,66	-78.969,24
26/12/16	PGTO. CH. 900854 REF. 13º SAL. 2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		870,32	-79.839,56
26/12/16	PGTO. CH. 900856 REF. 13º SAL. 2016 - SIDNEY ALVES DE LIMA		1.000,44	-80.840,00
26/12/16	PGTO. CH. 900857 REF. 13º SAL. 2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		881,66	-81.721,66
26/12/16	PGTO. CH. 900866 REF. DANFE 002.376 - COML. DERIV. P. DA HORA LTDA		4.062,58	-85.784,24
26/12/16	PGTO. CH. 900867 REF. NFS-e 201608 - L & A ASSESSORIA LTDA		1.940,00	-87.724,24
26/12/16	PGTO. CH. 900868 REF. NFS-e 201611 E 201612 - RIZENILDA M. DO A. SANTOS		800,00	-88.524,24
26/12/16	PGTO. CH. 900873 REF. NFS-e 000.101 - DJF MANUTENÇÃO E SERV. LTDA		2.000,00	-90.524,24
26/12/16	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25,30	-90.549,54
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	90.599,54		50,00
27/12/16	PGTO. CH. 900598 REF. NFS-e 20161437 - TITO TABOSA & CIA LTDA		100,00	-50,00
27/12/16	PGTO. CH. 900603 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-2.688,37
27/12/16	PGTO. CH. 900612 REF. SAL. MÊS 10/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-6.927,54
27/12/16	PGTO. CH. 900696 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-9.565,91
27/12/16	PGTO. CH. 900714 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		866,92	-10.432,83
27/12/16	PGTO. CH. 900719 REF. SAL. MÊS 11/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-14.672,00
27/12/16	PGTO. CH. 900753 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		938,98	-15.610,98
27/12/16	PGTO. CH. 900777 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.655,57	-18.266,55
27/12/16	PGTO. CH. 900782 REF. 13º SAL. 2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		3.305,29	-21.571,84
27/12/16	PGTO. CH. 900835 REF. 13º SAL. 2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.000,44	-22.572,28
27/12/16	PGTO. CH. 900865 REF. NFS-e 201603, 201604, 201605 E 201606 - RAUL CESAR REQUIÃO		3.000,00	-25.572,28
27/12/16	PGTO. CH. 900871 REF. NF. 190155809 - COELBA		1.180,20	-26.752,48
27/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	26.802,48		50,00
28/12/16	PGTO. CH. 900682 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-1.006,76
28/12/16	PGTO. CH. 900692 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		1.009,90	-2.016,66
28/12/16	PGTO. CH. 900694 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.314,09	-5.330,75
28/12/16	PGTO. CH. 900700 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-6.387,51
28/12/16	PGTO. CH. 900703 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		849,08	-7.236,59
28/12/16	PGTO. CH. 900791 REF. 13º SAL. 2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		966,22	-8.202,81
28/12/16	PGTO. CH. 900802 REF. 13º SAL. 2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		839,96	-9.042,77
28/12/16	PGTO. CH. 900869 REF. NFS-e 2016159 - JOSÉ GOMES S. DE ITABUNA		506,60	-9.549,37
28/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.599,37		50,00
29/12/16	PGTO. CH. 900628 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª NEUZA F. DE JESUS ARAÚJO		889,56	-839,56
29/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	889,56		50,00
Totais do Mês:		1.275.299,89	1.275.546,39	
Totais da Conta:		1.275.299,89	1.275.546,39	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:38:29 hs

Total de Registros: 308



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000518-0

Data: 02/01/2017 - 10:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	296,50 C
09/12/2016	900577	CHEQ COMP	260,00 D	36,50 C
15/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	7,50 C
19/12/2016	358496	APLICACAO	475.000,00 D	474.992,50 D
19/12/2016	000001	CRED TED	200.000,00 C	274.992,50 D
19/12/2016	000001	CRED TED	182.537,40 C	92.455,10 D
19/12/2016	000001	CRED TED	131.000,00 C	38.544,90 C
19/12/2016	000001	CRED TED	17.462,60 C	56.007,50 C
19/12/2016	112433	PAG BOLETO	1.079,81 D	54.927,69 C
19/12/2016	114843	PAG BOLETO	1.078,91 D	53.848,78 C
19/12/2016	123719	PAG BOLETO	234,04 D	53.614,74 C
19/12/2016	583990	TEV MESM T	53.100,00 D	514,74 C
20/12/2016	300232	APLICACAO	265.000,00 D	264.485,26 D
20/12/2016	000001	CRED TED	269.000,00 C	4.514,74 C
20/12/2016	900596	CHEQUE SAC	800,00 D	3.714,74 C
20/12/2016	900610	CHEQUE SAC	7.472,80 D	3.758,06 D
20/12/2016	015433	PAG BOLETO	364,12 D	4.122,18 D
20/12/2016	017583	PAG BOLETO	334,26 D	4.456,44 D
20/12/2016	022163	PAG BOLETO	990,00 D	5.446,44 D
20/12/2016	036877	PAG BOLETO	89,60 D	5.536,04 D
20/12/2016	198299	PAG BOLETO	160,71 D	5.696,75 D
20/12/2016	332285	PAG FONE	147,15 D	5.843,90 D
20/12/2016	333504	PG LUZ/GAS	1.412,78 D	7.256,68 D
20/12/2016	885156	ENVIO TEV	924,00 D	8.180,68 D
20/12/2016	900579	CHEQ COMP	500,00 D	8.680,68 D
20/12/2016	900581	CHEQ COMP	7.700,00 D	16.380,68 D
20/12/2016	900582	CHEQ COMP	2.963,63 D	19.344,31 D
20/12/2016	900583	CHEQ COMP	895,19 D	20.239,50 D

20/12/2016	900585	CHEQ COMP	4.561,76 D	24.801,26 D
20/12/2016	900588	CHEQ COMP	250,00 D	25.051,26 D
20/12/2016	900590	CHEQ COMP	400,00 D	25.451,26 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.501,26 C	50,00 C
21/12/2016	900592	CHEQUE SAC	140,00 D	90,00 D
21/12/2016	900600	CHEQUE SAC	5.250,00 D	5.340,00 D
21/12/2016	900602	CHEQUE SAC	220,04 D	5.560,04 D
21/12/2016	900604	CHEQUE SAC	805,08 D	6.365,12 D
21/12/2016	900605	CHEQUE SAC	2.516,34 D	8.881,46 D
21/12/2016	900606	CHEQUE SAC	2.546,75 D	11.428,21 D
21/12/2016	900608	CHEQUE SAC	1.593,71 D	13.021,92 D
21/12/2016	900614	CHEQUE SAC	4.153,85 D	17.175,77 D
21/12/2016	900615	CHEQUE SAC	1.975,60 D	19.151,37 D
21/12/2016	900616	CHEQUE SAC	6.103,47 D	25.254,84 D
21/12/2016	900625	CHEQUE SAC	889,56 D	26.144,40 D
21/12/2016	900646	CHEQUE SAC	1.317,59 D	27.461,99 D
21/12/2016	900648	CHEQUE SAC	6.357,17 D	33.819,16 D
21/12/2016	900654	CHEQUE SAC	6.476,50 D	40.295,66 D
21/12/2016	900686	CHEQUE SAC	3.030,99 D	43.326,65 D
21/12/2016	900691	CHEQUE SAC	1.476,34 D	44.802,99 D
21/12/2016	900698	CHEQUE SAC	1.402,40 D	46.205,39 D
21/12/2016	900699	CHEQUE SAC	1.317,59 D	47.522,98 D
21/12/2016	900711	CHEQUE SAC	2.552,20 D	50.075,18 D
21/12/2016	900712	CHEQUE SAC	2.521,79 D	52.596,97 D
21/12/2016	900726	CHEQUE SAC	6.357,17 D	58.954,14 D
21/12/2016	900727	CHEQUE SAC	806,84 D	59.760,98 D
21/12/2016	900734	CHEQUE SAC	889,56 D	60.650,54 D
21/12/2016	900758	CHEQUE SAC	3.030,99 D	63.681,53 D
21/12/2016	900761	CHEQUE SAC	6.476,50 D	70.158,03 D
21/12/2016	900771	CHEQUE SAC	4.153,85 D	74.311,88 D
21/12/2016	900772	CHEQUE SAC	6.103,47 D	80.415,35 D
21/12/2016	900776	CHEQUE SAC	1.610,91 D	82.026,26 D
21/12/2016	900778	CHEQUE SAC	1.380,00 D	83.406,26 D
21/12/2016	900781	CHEQUE SAC	2.669,80 D	86.076,06 D
21/12/2016	900783	CHEQUE SAC	809,60 D	86.885,66 D
21/12/2016	900789	CHEQUE SAC	3.248,41 D	90.134,07 D
21/12/2016	900790	CHEQUE SAC	4.691,47 D	94.825,54 D
21/12/2016	900797	CHEQUE SAC	751,13 D	95.576,67 D
21/12/2016	900821	CHEQUE SAC	6.290,38 D	101.867,05 D

21/12/2016	900832	CHEQUE SAC	870,32 D	102.737,37 D
21/12/2016	900584	CHEQ COMP	408,00 D	103.145,37 D
21/12/2016	900593	CHEQ COMP	2.500,00 D	105.645,37 D
21/12/2016	900594	CHEQ COMP	1.150,00 D	106.795,37 D
21/12/2016	900597	CHEQ COMP	5.224,00 D	112.019,37 D
21/12/2016	900607	CHEQ COMP	1.418,60 D	113.437,97 D
21/12/2016	900609	CHEQ COMP	881,76 D	114.319,73 D
21/12/2016	900619	CHEQ COMP	889,56 D	115.209,29 D
21/12/2016	900636	CHEQ COMP	3.479,81 D	118.689,10 D
21/12/2016	900637	CHEQ COMP	1.240,50 D	119.929,60 D
21/12/2016	900640	CHEQ COMP	2.674,95 D	122.604,55 D
21/12/2016	900649	CHEQ COMP	1.226,18 D	123.830,73 D
21/12/2016	900656	CHEQ COMP	805,08 D	124.635,81 D
21/12/2016	900701	CHEQ COMP	889,56 D	125.525,37 D
21/12/2016	900707	CHEQ COMP	837,76 D	126.363,13 D
21/12/2016	900720	CHEQ COMP	1.226,18 D	127.589,31 D
21/12/2016	900723	CHEQ COMP	3.479,81 D	131.069,12 D
21/12/2016	900725	CHEQ COMP	806,84 D	131.875,96 D
21/12/2016	900749	CHEQ COMP	2.775,60 D	134.651,56 D
21/12/2016	900763	CHEQ COMP	1.240,50 D	135.892,06 D
21/12/2016	900768	CHEQ COMP	2.674,95 D	138.567,01 D
21/12/2016	900779	CHEQ COMP	809,60 D	139.376,61 D
21/12/2016	900780	CHEQ COMP	2.684,01 D	142.060,62 D
21/12/2016	900799	CHEQ COMP	870,32 D	142.930,94 D
21/12/2016	900800	CHEQ COMP	1.221,46 D	144.152,40 D
21/12/2016	900818	CHEQ COMP	3.411,06 D	147.563,46 D
21/12/2016	900820	CHEQ COMP	839,96 D	148.403,42 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	148.453,42 C	50,00 C
22/12/2016	900599	CHEQUE SAC	175,00 D	125,00 D
22/12/2016	900601	CHEQUE SAC	3.300,00 D	3.425,00 D
22/12/2016	900618	CHEQUE SAC	2.566,62 D	5.991,62 D
22/12/2016	900643	CHEQUE SAC	1.754,80 D	7.746,42 D
22/12/2016	900687	CHEQUE SAC	3.343,53 D	11.089,95 D
22/12/2016	900706	CHEQUE SAC	2.566,62 D	13.656,57 D
22/12/2016	900732	CHEQUE SAC	1.754,80 D	15.411,37 D
22/12/2016	900735	CHEQUE SAC	3.343,53 D	18.754,90 D
22/12/2016	900736	CHEQUE SAC	7.472,80 D	26.227,70 D
22/12/2016	900739	CHEQUE SAC	500,00 D	26.727,70 D
22/12/2016	900757	CHEQUE SAC	500,00 D	27.227,70 D

22/12/2016	900786	CHEQUE SAC	1.698,67 D	28.926,37 D
22/12/2016	900805	CHEQUE SAC	2.519,89 D	31.446,26 D
22/12/2016	900826	CHEQUE SAC	1.731,73 D	33.177,99 D
22/12/2016	900829	CHEQUE SAC	2.304,68 D	35.482,67 D
22/12/2016	900844	CHEQUE SAC	4.743,61 D	40.226,28 D
22/12/2016	900851	CHEQUE SAC	6.471,70 D	46.697,98 D
22/12/2016	063198	TEV MESM T	26.900,00 D	73.597,98 D
22/12/2016	900580	CHEQ COMP	180,00 D	73.777,98 D
22/12/2016	900586	CHEQ COMP	270,00 D	74.047,98 D
22/12/2016	900587	CHEQ COMP	260,00 D	74.307,98 D
22/12/2016	900591	CHEQ COMP	173,30 D	74.481,28 D
22/12/2016	900611	CHEQ COMP	1.610,91 D	76.092,19 D
22/12/2016	900620	CHEQ COMP	1.771,00 D	77.863,19 D
22/12/2016	900630	CHEQ COMP	829,36 D	78.692,55 D
22/12/2016	900635	CHEQ COMP	1.022,71 D	79.715,26 D
22/12/2016	900639	CHEQ COMP	1.079,03 D	80.794,29 D
22/12/2016	900645	CHEQ COMP	1.022,71 D	81.817,00 D
22/12/2016	900647	CHEQ COMP	3.080,02 D	84.897,02 D
22/12/2016	900655	CHEQ COMP	863,40 D	85.760,42 D
22/12/2016	900662	CHEQ COMP	938,98 D	86.699,40 D
22/12/2016	900666	CHEQ COMP	909,82 D	87.609,22 D
22/12/2016	900667	CHEQ COMP	1.593,71 D	89.202,93 D
22/12/2016	900668	CHEQ COMP	938,98 D	90.141,91 D
22/12/2016	900677	CHEQ COMP	808,60 D	90.950,51 D
22/12/2016	900695	CHEQ COMP	3.082,37 D	94.032,88 D
22/12/2016	900702	CHEQ COMP	1.771,00 D	95.803,88 D
22/12/2016	900704	CHEQ COMP	880,66 D	96.684,54 D
22/12/2016	900717	CHEQ COMP	809,60 D	97.494,14 D
22/12/2016	900718	CHEQ COMP	938,98 D	98.433,12 D
22/12/2016	900724	CHEQ COMP	909,82 D	99.342,94 D
22/12/2016	900733	CHEQ COMP	1.593,71 D	100.936,65 D
22/12/2016	900738	CHEQ COMP	938,98 D	101.875,63 D
22/12/2016	900743	CHEQ COMP	1.022,71 D	102.898,34 D
22/12/2016	900750	CHEQ COMP	847,32 D	103.745,66 D
22/12/2016	900755	CHEQ COMP	1.610,91 D	105.356,57 D
22/12/2016	900770	CHEQ COMP	865,16 D	106.221,73 D
22/12/2016	900773	CHEQ COMP	1.022,71 D	107.244,44 D
22/12/2016	900794	CHEQ COMP	2.889,15 D	110.133,59 D

22/12/2016	900795	CHEQ COMP	1.067,18 D	111.200,77 D
22/12/2016	900803	CHEQ COMP	881,66 D	112.082,43 D
22/12/2016	900815	CHEQ COMP	1.154,95 D	113.237,38 D
22/12/2016	900827	CHEQ COMP	1.610,91 D	114.848,29 D
22/12/2016	900831	CHEQ COMP	881,66 D	115.729,95 D
22/12/2016	900838	CHEQ COMP	870,32 D	116.600,27 D
22/12/2016	900858	CHEQ COMP	2.646,14 D	119.246,41 D
22/12/2016	900860	CHEQ COMP	383,46 D	119.629,87 D
22/12/2016	900861	CHEQ COMP	1.000,44 D	120.630,31 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	120.680,31 C	50,00 C
23/12/2016	900617	CHEQUE SAC	533,60 D	483,60 D
23/12/2016	900678	CHEQUE SAC	980,85 D	1.464,45 D
23/12/2016	900759	CHEQUE SAC	980,85 D	2.445,30 D
23/12/2016	900760	CHEQUE SAC	533,60 D	2.978,90 D
23/12/2016	900788	CHEQUE SAC	110,40 D	3.089,30 D
23/12/2016	900849	CHEQUE SAC	2.318,05 D	5.407,35 D
23/12/2016	900621	CHEQ COMP	889,56 D	6.296,91 D
23/12/2016	900629	CHEQ COMP	833,25 D	7.130,16 D
23/12/2016	900631	CHEQ COMP	902,52 D	8.032,68 D
23/12/2016	900632	CHEQ COMP	873,36 D	8.906,04 D
23/12/2016	900633	CHEQ COMP	889,56 D	9.795,60 D
23/12/2016	900638	CHEQ COMP	1.240,50 D	11.036,10 D
23/12/2016	900642	CHEQ COMP	889,56 D	11.925,66 D
23/12/2016	900644	CHEQ COMP	1.051,87 D	12.977,53 D
23/12/2016	900650	CHEQ COMP	849,08 D	13.826,61 D
23/12/2016	900657	CHEQ COMP	849,08 D	14.675,69 D
23/12/2016	900660	CHEQ COMP	924,75 D	15.600,44 D
23/12/2016	900661	CHEQ COMP	849,08 D	16.449,52 D
23/12/2016	900674	CHEQ COMP	938,98 D	17.388,50 D
23/12/2016	900676	CHEQ COMP	917,16 D	18.305,66 D
23/12/2016	900679	CHEQ COMP	837,76 D	19.143,42 D
23/12/2016	900684	CHEQ COMP	753,29 D	19.896,71 D
23/12/2016	900688	CHEQ COMP	809,60 D	20.706,31 D
23/12/2016	900705	CHEQ COMP	1.240,50 D	21.946,81 D
23/12/2016	900710	CHEQ COMP	889,56 D	22.836,37 D
23/12/2016	900721	CHEQ COMP	909,82 D	23.746,19 D
23/12/2016	900722	CHEQ COMP	776,92 D	24.523,11 D
23/12/2016	900728	CHEQ COMP	924,75 D	25.447,86 D
23/12/2016	900737	CHEQ COMP	889,56 D	26.337,42 D

23/12/2016	900740	CHEQ COMP	763,43 D	27.100,85 D
23/12/2016	900744	CHEQ COMP	849,08 D	27.949,93 D
23/12/2016	900746	CHEQ COMP	803,91 D	28.753,84 D
23/12/2016	900764	CHEQ COMP	902,52 D	29.656,36 D
23/12/2016	900765	CHEQ COMP	873,36 D	30.529,72 D
23/12/2016	900767	CHEQ COMP	787,15 D	31.316,87 D
23/12/2016	900775	CHEQ COMP	837,76 D	32.154,63 D
23/12/2016	900793	CHEQ COMP	3.315,09 D	35.469,72 D
23/12/2016	900804	CHEQ COMP	1.242,73 D	36.712,45 D
23/12/2016	900808	CHEQ COMP	870,32 D	37.582,77 D
23/12/2016	900812	CHEQ COMP	1.105,74 D	38.688,51 D
23/12/2016	900814	CHEQ COMP	881,66 D	39.570,17 D
23/12/2016	900817	CHEQ COMP	870,32 D	40.440,49 D
23/12/2016	900822	CHEQ COMP	914,72 D	41.355,21 D
23/12/2016	900823	CHEQ COMP	933,15 D	42.288,36 D
23/12/2016	900830	CHEQ COMP	870,32 D	43.158,68 D
23/12/2016	900833	CHEQ COMP	839,96 D	43.998,64 D
23/12/2016	900834	CHEQ COMP	947,78 D	44.946,42 D
23/12/2016	900836	CHEQ COMP	839,96 D	45.786,38 D
23/12/2016	900839	CHEQ COMP	870,32 D	46.656,70 D
23/12/2016	900850	CHEQ COMP	981,85 D	47.638,55 D
23/12/2016	900855	CHEQ COMP	870,32 D	48.508,87 D
23/12/2016	900859	CHEQ COMP	839,96 D	49.348,83 D
23/12/2016	900862	CHEQ COMP	809,60 D	50.158,43 D
23/12/2016	900863	CHEQ COMP	809,60 D	50.968,03 D
23/12/2016	900864	CHEQ COMP	839,96 D	51.807,99 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.857,99 C	50,00 C
23/12/2016	900709	CH COMP R	915,96 D	865,96 D
23/12/2016	727215	RRET AUTOM	915,96 C	50,00 C
26/12/2016	414508	PAG DARF	533,23 D	483,23 D
26/12/2016	415906	PAG DARF	567,68 D	1.050,91 D
26/12/2016	417098	PAG DARF	533,23 D	1.584,14 D
26/12/2016	417602	PAG DARF	567,68 D	2.151,82 D
26/12/2016	418612	PAG DARF	2.427,03 D	4.578,85 D
26/12/2016	419123	PAG DARF	2.427,03 D	7.005,88 D
26/12/2016	449446	PAG BOLETO	196,56 D	7.202,44 D
26/12/2016	452068	PAG BOLETO	194,67 D	7.397,11 D
26/12/2016	455185	PAG BOLETO	245,44 D	7.642,55 D
26/12/2016	457623	PAG BOLETO	243,08 D	7.885,63 D

26/12/2016	816918	PAG GPS	8.091,92 D	15.977,55 D
26/12/2016	816973	PAG GPS	2.857,75 D	18.835,30 D
26/12/2016	947801	PAG FONE	654,92 D	19.490,22 D
26/12/2016	948261	PAG FONE	207,65 D	19.697,87 D
26/12/2016	948656	PAG FONE	376,92 D	20.074,79 D
26/12/2016	949255	PAG FONE	239,65 D	20.314,44 D
26/12/2016	949578	PAG FONE	299,16 D	20.613,60 D
26/12/2016	952440	PG LUZ/GAS	661,28 D	21.274,88 D
26/12/2016	900626	CHEQ COMP	968,82 D	22.243,70 D
26/12/2016	900634	CHEQ COMP	889,56 D	23.133,26 D
26/12/2016	900641	CHEQ COMP	1.130,46 D	24.263,72 D
26/12/2016	900652	CHEQ COMP	849,08 D	25.112,80 D
26/12/2016	900653	CHEQ COMP	907,40 D	26.020,20 D
26/12/2016	900659	CHEQ COMP	849,08 D	26.869,28 D
26/12/2016	900663	CHEQ COMP	821,56 D	27.690,84 D
26/12/2016	900664	CHEQ COMP	967,12 D	28.657,96 D
26/12/2016	900669	CHEQ COMP	938,98 D	29.596,94 D
26/12/2016	900670	CHEQ COMP	880,66 D	30.477,60 D
26/12/2016	900671	CHEQ COMP	880,66 D	31.358,26 D
26/12/2016	900672	CHEQ COMP	909,82 D	32.268,08 D
26/12/2016	900673	CHEQ COMP	909,82 D	33.177,90 D
26/12/2016	900680	CHEQ COMP	837,76 D	34.015,66 D
26/12/2016	900683	CHEQ COMP	809,60 D	34.825,26 D
26/12/2016	900685	CHEQ COMP	6.155,61 D	40.980,87 D
26/12/2016	900693	CHEQ COMP	837,76 D	41.818,63 D
26/12/2016	900697	CHEQ COMP	1.079,03 D	42.897,66 D
26/12/2016	900708	CHEQ COMP	679,59 D	43.577,25 D
26/12/2016	900715	CHEQ COMP	808,60 D	44.385,85 D
26/12/2016	900716	CHEQ COMP	1.130,46 D	45.516,31 D
26/12/2016	900729	CHEQ COMP	965,81 D	46.482,12 D
26/12/2016	900730	CHEQ COMP	849,08 D	47.331,20 D
26/12/2016	900731	CHEQ COMP	809,60 D	48.140,80 D
26/12/2016	900742	CHEQ COMP	968,82 D	49.109,62 D
26/12/2016	900745	CHEQ COMP	889,56 D	49.999,18 D
26/12/2016	900748	CHEQ COMP	889,56 D	50.888,74 D
26/12/2016	900751	CHEQ COMP	6.155,61 D	57.044,35 D
26/12/2016	900752	CHEQ COMP	880,66 D	57.925,01 D
26/12/2016	900754	CHEQ COMP	938,98 D	58.863,99 D

02/01/2017

Internet__BankiNg---c_AIXA

26/12/2016	900774	CHEQ COMP	809,60 D	59.673,59 D
26/12/2016	900784	CHEQ COMP	6.321,45 D	65.995,04 D
26/12/2016	900792	CHEQ COMP	809,60 D	66.804,64 D
26/12/2016	900798	CHEQ COMP	1.028,60 D	67.833,24 D
26/12/2016	900801	CHEQ COMP	1.731,73 D	69.564,97 D
26/12/2016	900806	CHEQ COMP	809,60 D	70.374,57 D
26/12/2016	900807	CHEQ COMP	856,89 D	71.231,46 D
26/12/2016	900809	CHEQ COMP	839,96 D	72.071,42 D
26/12/2016	900810	CHEQ COMP	809,60 D	72.881,02 D
26/12/2016	900811	CHEQ COMP	809,60 D	73.690,62 D
26/12/2016	900816	CHEQ COMP	881,66 D	74.572,28 D
26/12/2016	900819	CHEQ COMP	881,66 D	75.453,94 D
26/12/2016	900842	CHEQ COMP	870,32 D	76.324,26 D
26/12/2016	900845	CHEQ COMP	881,66 D	77.205,92 D
26/12/2016	900846	CHEQ COMP	881,66 D	78.087,58 D
26/12/2016	900847	CHEQ COMP	881,66 D	78.969,24 D
26/12/2016	900854	CHEQ COMP	870,32 D	79.839,56 D
26/12/2016	900856	CHEQ COMP	1.000,44 D	80.840,00 D
26/12/2016	900857	CHEQ COMP	881,66 D	81.721,66 D
26/12/2016	900866	CHEQ COMP	4.062,58 D	85.784,24 D
26/12/2016	900867	CHEQ COMP	1.940,00 D	87.724,24 D
26/12/2016	900868	CHEQ COMP	800,00 D	88.524,24 D
26/12/2016	900873	CHEQ COMP	2.000,00 D	90.524,24 D
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	90.549,54 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	90.599,54 C	50,00 C
27/12/2016	900598	CHEQ COMP	100,00 D	50,00 D
27/12/2016	900603	CHEQ COMP	2.638,37 D	2.688,37 D
27/12/2016	900612	CHEQ COMP	4.239,17 D	6.927,54 D
27/12/2016	900696	CHEQ COMP	2.638,37 D	9.565,91 D
27/12/2016	900714	CHEQ COMP	866,92 D	10.432,83 D
27/12/2016	900719	CHEQ COMP	4.239,17 D	14.672,00 D
27/12/2016	900753	CHEQ COMP	938,98 D	15.610,98 D
27/12/2016	900777	CHEQ COMP	2.655,57 D	18.266,55 D
27/12/2016	900782	CHEQ COMP	3.305,29 D	21.571,84 D
27/12/2016	900835	CHEQ COMP	1.000,44 D	22.572,28 D
27/12/2016	900865	CHEQ COMP	3.000,00 D	25.572,28 D
27/12/2016	900871	CHEQ COMP	1.180,20 D	26.752,48 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.802,48 C	50,00 C
28/12/2016	900682	CHEQ COMP	1.056,76 D	1.006,76 D

02/01/2017

Internet__BankiNg---c_AIXA

28/12/2016	900692	CHEQ COMP	1.009,90 D	2.016,66 D
28/12/2016	900694	CHEQ COMP	3.314,09 D	5.330,75 D
28/12/2016	900700	CHEQ COMP	1.056,76 D	6.387,51 D
28/12/2016	900703	CHEQ COMP	849,08 D	7.236,59 D
28/12/2016	900791	CHEQ COMP	966,22 D	8.202,81 D
28/12/2016	900802	CHEQ COMP	839,96 D	9.042,77 D
28/12/2016	900869	CHEQ COMP	506,60 D	9.549,37 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.599,37 C	50,00 C
29/12/2016	900628	CHEQ COMP	889,56 D	839,56 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	889,56 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA APLICAÇÃO 518-0	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.09.004 23418
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: CONTRATO GESTÃO SEAGRI	CONTRATO Nº: 001/2014

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		266.726,09
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO		
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		266.726,09
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		266.726,09
Data 30/09/2016	ELABORADA POR Eduardo Santana.	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	296,50
09/12/16	PGTO. CH. 900577 REF. NFS-e 2016840 - MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA		260,00	36,50
15/12/16	TARIFA BANCARIA		29,00	7,50
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 2ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2016 - SEAGRI	17.462,60		17.470,10
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	200.000,00		217.470,10
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	182.537,40		400.007,50
19/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3ª PARCELA 2016 CONTRATO G. 001/2014 - SEAGRI	131.000,00		531.007,50
19/12/16	TRANSFERENCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO DE CONTIGENCIA - BIOFÁBRICA		53.100,00	477.907,50
19/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA DOC. 358496		475.000,00	2.907,50
19/12/16	PGTO. BOLETO 112433 REF. NFS-e 2016/141426 - MASTERMAQ BRASIL LTDA		1.079,81	1.827,69
19/12/16	PGTO. BOLETO 114843 REF. NFS-e 2016/141532 - MASTERMAQ BRASIL LTDA		1.078,91	748,78
19/12/16	PGTO. BOLETO 123719 REF. NFS-e 00033294 - OMIEXPERIENCE S.A		234,04	514,74
20/12/16	RECB. DEPO. REF. PARTE 3º PARCELA CONTRATO 001/2014 - SEAGRI	269.000,00		269.514,74
20/12/16	APLICAÇÃO DOC. 300232		265.000,00	4.514,74
20/12/16	PGTO. CH. 900596 REF. NFS-e 201609 - RIZENILDA M. DO AMARAL SANTOS		800,00	3.714,74
20/12/16	PGTO. CH. 900610 REF. SAL. MÊS 09/2016 - LANNES ALVES DE A. FILHO		7.472,80	-3.758,06
20/12/16	PGTO. BOLETO 015433 REF. NFS-e 03284902 - ODONTO SYSTEM		364,12	-4.122,18
20/12/16	PGTO. BOLETO 022163 REF. NFS-e 00032984 - OMIEXPERIENCE S. A		990,00	-5.112,18
20/12/16	PGTO. BOLETO 036877 REF. PARCELA 04/10 DANFE 061.918 - ATUALIZAÇÃO PROF. LTDA		89,60	-5.201,78
20/12/16	PGTO. BOLETO 198299 REF. DANFE 009.528 - PROF. CLEAN LTDA		160,71	-5.362,49
20/12/16	PGTO. BOLETO 332285 REF. NF. 359.790/12/2016 - VIVO		147,15	-5.509,64
20/12/16	PGTO. BOLETO 333504 REF. NF. 184230499 - COELBA		1.412,78	-6.922,42
20/12/16	PGTO. ENVIO TEV 885156 REF. 03 DIÁRIAS VIAGEM P/ SALVADOR - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		924,00	-7.846,42
20/12/16	PGTO. CH. 900579 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		500,00	-8.346,42
20/12/16	PGTO. CH. 900581 REF. DANFE 328.159 E 328.473 - ELETROMIL COML. LTDA		7.700,00	-16.046,42
20/12/16	PGTO. CH. 900582 REF. DANFE 69753, 69857 E 70020 - CONLAR LTDA		2.963,63	-19.010,05
20/12/16	PGTO. CH. 900583 REF. REST. DESP. NOTAS DIVERSAS - INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU		895,19	-19.905,24
20/12/16	PGTO. CH. 900585 REF. DANFE 002.323 - COML. DERIV. P. DA HORA LTDA		4.561,76	-24.467,00
20/12/16	PGTO. CH. 900588 REF. NFS-e 201607 - MARCOS IVAN DOS S. M. AUTOMÓVEL		250,00	-24.717,00
20/12/16	PGTO. CH. 900590 REF. NFS-e 201658 - WALMIRA SANTOS ALMEIDA		400,00	-25.117,00
20/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	25.501,26		384,26
20/12/16	PGTO. BOLETO 017583 REF. NFS-e 03213795 - ODONTO SYSTEM LTDA		334,26	50,00
21/12/16	PGTO. CH. 900592 REF. NFS-e 2016937 - RAIMUNDO M. GUIMARÃES		140,00	-90,00
21/12/16	PGTO. CH. 900600 REF. NFS-e 2016901 - RAIMUNDO M. GUIMARÃES		5.250,00	-5.340,00
21/12/16	PGTO. CH. 900602 REF. NF. 189521583 - COELBA		220,04	-5.560,04
21/12/16	PGTO. CH. 900604 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		805,08	-6.365,12
21/12/16	PGTO. CH. 900605 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.516,34	-8.881,46
21/12/16	PGTO. CH. 900606 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.546,75	-11.428,21
21/12/16	PGTO. CH. 900608 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.593,71	-13.021,92
21/12/16	PGTO. CH. 900614 REF. SAL. MÊS 10/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	-17.175,77
21/12/16	PGTO. CH. 900615 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MARIANA DE SOUZA F. DOS SANTOS		1.975,60	-19.151,37
21/12/16	PGTO. CH. 900616 REF. SAL. MÊS 10/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	-25.254,84
21/12/16	PGTO. CH. 900625 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	-26.144,40
21/12/16	PGTO. CH. 900646 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		1.317,59	-27.461,99
21/12/16	PGTO. CH. 900648 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JACKSON OLIVEIRA CEZAR		6.357,17	-33.819,16
21/12/16	PGTO. CH. 900654 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.476,50	-40.295,66
21/12/16	PGTO. CH. 900686 REF. SAL. MÊS 10/2016 - PAULO SÉRGIO M. LIMA		3.030,99	-43.326,65
21/12/16	PGTO. CH. 900691 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.476,34	-44.802,99
21/12/16	PGTO. CH. 900698 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.402,40	-46.205,39
21/12/16	PGTO. CH. 900699 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		1.317,59	-47.522,98
21/12/16	PGTO. CH. 900711 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.552,20	-50.075,18
21/12/16	PGTO. CH. 900712 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.521,79	-52.596,97
21/12/16	PGTO. CH. 900726 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CEZAR		6.357,17	-58.954,14
21/12/16	PGTO. CH. 900727 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		806,84	-59.760,98
21/12/16	PGTO. CH. 900734 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSELIA BATISTA SANTOS		889,56	-60.650,54
21/12/16	PGTO. CH. 900758 REF. SAL. MÊS 11/2016 - PAULO SÉRGIO MORAES LIMA		3.030,99	-63.681,53
21/12/16	PGTO. CH. 900761 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.476,50	-70.158,03
21/12/16	PGTO. CH. 900771 REF. SAL. MÊS 11/2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		4.153,85	-74.311,88
21/12/16	PGTO. CH. 900772 REF. SAL. MÊS 11/2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		6.103,47	-80.415,35
21/12/16	PGTO. CH. 900776 REF. 13º SAL. 2016 - ADAILDA DE JESUS SANTOS		1.610,91	-82.026,26
21/12/16	PGTO. CH. 900778 REF. 13º SAL. 2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.380,00	-83.406,26

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0003

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-83.406,26
21/12/16	PGTO. CH. 900781 REF. 13º SAL. 2016 - EDUARDO PEREIRA DE SANTANA		2.669,80	-86.076,06
21/12/16	PGTO. CH. 900783 REF. 13º SAL. 2016 - JANDIRA PEREIRA MEDINA		809,60	-86.885,66
21/12/16	PGTO. CH. 900789 REF. 13º SAL. 2016 - THIAGO M. DE ALMEIDA ROCHA		3.248,41	-90.134,07
21/12/16	PGTO. CH. 900790 REF. 13º SAL. 2016 - VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS		4.691,47	-94.825,54
21/12/16	PGTO. CH. 900797 REF. 13º SAL. 2016 - CARLOS DE JESUS OLIVEIRA		751,13	-95.576,67
21/12/16	PGTO. CH. 900821 REF. 13º SAL. 2016 - JACKSON DE OLIVEIRA CAZAR		6.290,38	-101.867,05
21/12/16	PGTO. CH. 900832 REF. 13º SAL. 2016 - JOSEKIA BATISTA SANTOS		870,32	-102.737,37
21/12/16	PGTO. CH. 900584 REF. DANFE 012.387 E 012.500 - INFORLASER COM. SERVIÇOS		408,00	-103.145,37
21/12/16	PGTO. CH. 900593 REF. NFS-e 2016202 - JPSUÉ BISPO DOS SANTOS		2.500,00	-105.645,37
21/12/16	PGTO. CH. 900594 REF. NFS-e 201637 - OSMAR LUNA F. DA C. S. NETO		1.150,00	-106.795,37
21/12/16	PGTO. CH. 900597 REF. DANFE 000.245 - WM COM. E ACESSÓRIOS LTDA		5.224,00	-112.019,37
21/12/16	PGTO. CH. 900607 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CAIO V. SILVA SANTIAGO		1.418,60	-113.437,97
21/12/16	PGTO. CH. 900609 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		881,76	-114.319,73
21/12/16	PGTO. CH. 900619 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		889,56	-115.209,29
21/12/16	PGTO. CH. 900636 REF. SAL. MÊS 10/2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.479,81	-118.689,10
21/12/16	PGTO. CH. 900637 REF. SAL. MÊS 10/2016 - RONALDO S. S. JÚNIOR		1.240,50	-119.929,60
21/12/16	PGTO. CH. 900640 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SILVIA APARECIDA F. GONCALVES		2.674,95	-122.604,55
21/12/16	PGTO. CH. 900649 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.226,18	-123.830,73
21/12/16	PGTO. CH. 900656 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		805,08	-124.635,81
21/12/16	PGTO. CH. 900701 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		889,56	-125.525,37
21/12/16	PGTO. CH. 900707 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		837,76	-126.363,13
21/12/16	PGTO. CH. 900720 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.226,18	-127.589,31
21/12/16	PGTO. CH. 900723 REF. SAL. MÊS 11/2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.479,81	-131.069,12
21/12/16	PGTO. CH. 900725 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		806,84	-131.875,96
21/12/16	PGTO. CH. 900749 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		2.775,60	-134.651,56
21/12/16	PGTO. CH. 900763 REF. SAL. MÊS 11/2016 - RONALDO S. S. JÚNIOR		1.240,50	-135.892,06
21/12/16	PGTO. CH. 900768 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SILVIA APARECIDA F. GONCALVES		2.674,95	-138.567,01
21/12/16	PGTO. CH. 900779 REF. 13º SAL. 2016 - DEBORA ALCANTARA DE ARAÚJO		809,60	-139.376,61
21/12/16	PGTO. CH. 900780 REF. 13º SAL. 2016 - EDMEL RODRIGUES MATA		2.684,01	-142.060,62
21/12/16	PGTO. CH. 900799 REF. 13º SAL. 2016 - CESAR BISPO DOS SANTOS		870,32	-142.930,94
21/12/16	PGTO. CH. 900800 REF. 13º SAL. 2016 - PATRICIA CAVALCANTE S. NUNES		1.221,46	-144.152,40
21/12/16	PGTO. CH. 900818 REF. 13º SAL. 2016 - HEPITÁGORAS APARECIDO GONCALVES		3.411,06	-147.563,46
21/12/16	PGTO. CH. 900820 REF. 13º SAL. 2016 - JACIARA DE SOUZA SÁ		839,96	-148.403,42
21/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	148.453,42		50,00
22/12/16	PGTO. CH. 900599 REF. DANFE 004.130 - CONLUZ MAT. ELETRICO LTDA		175,00	-125,00
22/12/16	PGTO. CH. 900601 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 11 E 12/2016 - NILZETE Mª DE JESUS		3.300,00	-3.425,00
22/12/16	PGTO. CH. 900618 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.566,62	-5.991,62
22/12/16	PGTO. CH. 900643 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.754,80	-7.746,42
22/12/16	PGTO. CH. 900687 REF. SAL. MÊS 10/2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		3.343,53	-11.089,95
22/12/16	PGTO. CH. 900706 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.566,62	-13.656,57
22/12/16	PGTO. CH. 900732 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.754,80	-15.411,37
22/12/16	PGTO. CH. 900736 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LANNES ALVES DE ALMEIDA FILHO		7.472,80	-22.884,17
22/12/16	PGTO. CH. 900739 REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2016 - LORENA LIMA NASCIMENTO		500,00	-23.384,17
22/12/16	PGTO. CH. 900757 REF. BOLSA ESTÁGIO MÊS 11/2016 - CLARA CAMPOS E CAMPOS		500,00	-23.884,17
22/12/16	PGTO. CH. 900805 REF. 13º SAL. 2016 - DAVI GOMES DE MATOS		2.519,89	-26.404,06
22/12/16	PGTO. CH. 900826 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS		1.731,73	-28.135,79
22/12/16	PGTO. CH. 900829 REF. 13ª SAL. 2016 - KALEANDRA FREITAS SENA		2.304,68	-30.440,47
22/12/16	PGTO. CH. 900844 REF. 13º SAL. 2016 - MAURÍCIO BATISTA GALVÃO		4.743,61	-35.184,08
22/12/16	PGTO. CH. 900851 REF. 13º SAL. 2016 - ROBERTO GAMA P. JÚNIOR		6.471,70	-41.655,78
22/12/16	TRANSFERÊNCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO CONTIGÊNCIA BIOFÁBRICA		26.900,00	-68.555,78
22/12/16	PGTO. CH. 900580 REF. DANFE 163.735 - MÓDULO INSUMOS AGROP. LTDA		180,00	-68.735,78
22/12/16	PGTO. CH. 900586 REF. NFS-e 2016979 - POLIMED		270,00	-69.005,78
22/12/16	PGTO. CH. 900587 REF. NFS-e 2016918 - MÁXIMA CONSULT. LTDA		260,00	-69.265,78
22/12/16	PGTO. CH. 900591 REF. CORREIOS - AGF BEIRA RIO		173,30	-69.439,08
22/12/16	PGTO. CH. 900611 REF. SAL. MÊS 10/2016 - PATRICIA C. SILVA NUNES		1.610,91	-71.049,99
22/12/16	PGTO. CH. 900620 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-72.820,99
22/12/16	PGTO. CH. 900630 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MARINEIDE P. DA SILVA		829,36	-73.650,35
22/12/16	PGTO. CH. 900635 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-74.673,06
22/12/16	PGTO. CH. 900639 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ARNALDO ANTERO DE SOUSA		1.079,03	-75.752,09
22/12/16	PGTO. CH. 900645 REF. SAL. MÊS 10/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-76.774,80
22/12/16	PGTO. CH. 900647 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		3.080,02	-79.854,82
22/12/16	PGTO. CH. 900655 REF. SAL. MÊS 10/2016 - TALE VINICIUS L. ALMEIDA		863,40	-80.718,22
22/12/16	PGTO. CH. 900662 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		938,98	-81.657,20
22/12/16	PGTO. CH. 900666 REF. SAL. MÊS 10/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-82.567,02

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0004

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-82.567,02
22/12/16	PGTO. CH. 900667 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-84.160,73
22/12/16	PGTO. CH. 900668 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		938,98	-85.099,71
22/12/16	PGTO. CH. 900677 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EMERSON DOS SANTOS		808,60	-85.908,31
22/12/16	PGTO. CH. 900695 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO CARLOS C. ANDRADE		3.082,37	-88.990,68
22/12/16	PGTO. CH. 900702 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.771,00	-90.761,68
22/12/16	PGTO. CH. 900704 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-91.642,34
22/12/16	PGTO. CH. 900717 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ERITON DOS SANTOS CONCEIÇÃO		809,60	-92.451,94
22/12/16	PGTO. CH. 900718 REF. SAL. MÊS 11/2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		938,98	-93.390,92
22/12/16	PGTO. CH. 900724 REF. SAL. MÊS 11/2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		909,82	-94.300,74
22/12/16	PGTO. CH. 900733 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.593,71	-95.894,45
22/12/16	PGTO. CH. 900738 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		938,98	-96.833,43
22/12/16	PGTO. CH. 900743 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.022,71	-97.856,14
22/12/16	PGTO. CH. 900750 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MARINEIDE P. DA SILVA		847,32	-98.703,46
22/12/16	PGTO. CH. 900755 REF. SAL. MÊS 11/2016 - PATRICIA CAVALCANTE S. NUNES		1.610,91	-100.314,37
22/12/16	PGTO. CH. 900770 REF. SAL. MÊS 11/2016 - TALES V. LIMA ALMEIDA		865,16	-101.179,53
22/12/16	PGTO. CH. 900794 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO C. CARDOSO ANDRADE		2.889,15	-104.068,68
22/12/16	PGTO. CH. 900795 REF. 13º SAL. 2016 - ARNALDO ANTERO DE SOUZA		1.067,18	-105.135,86
22/12/16	PGTO. CH. 900803 REF. 13º SAL. 2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		881,66	-106.017,52
22/12/16	PGTO. CH. 900815 REF. 13º SAL. 2016 - GEISA DE SOUZA SÁ		1.154,95	-107.172,47
22/12/16	PGTO. CH. 900827 REF. 13º SAL. 2016 - JOSEANE OLIVEIRA DE JESUS		1.610,91	-108.783,38
22/12/16	PGTO. CH. 900831 REF. 13º SAL. 2016 - LIDIANE FREIRE CRUZ		881,66	-109.665,04
22/12/16	PGTO. CH. 900838 REF. 13º SAL. 2016 - Mª DA CONCEIÇÃO ALVES		870,32	-110.535,36
22/12/16	PGTO. CH. 900858 REF. 13º SAL. 2016 - SILVIA APARECIDA FERREIRA		2.646,14	-113.181,50
22/12/16	PGTO. CH. 900860 REF. 13º SAL. 2016 - TALES V. LIMA ALMEIDA		383,46	-113.564,96
22/12/16	PGTO. CH. 900861 REF. 13º SAL. 2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.000,44	-114.565,40
22/12/16	PGTO. CH. 900735 REF. SAL. MÊS 11/2016 - KALEANDRA FREIAS SENA		3.343,53	-117.908,93
22/12/16	PGTO. CH. 900786 REF. 13º SAL. 2016 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS		1.698,67	-119.607,60
22/12/16	PGTO. CH. 900773 REF. SAL. MÊS 11/2016 - VERANICE SANTOS MENDES		1.022,71	-120.630,31
22/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	120.680,31		50,00
23/12/16	PGTO. CH. 900617 REF. SAL. MÊS 10/2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		533,60	-483,60
23/12/16	PGTO. CH. 900678 REF. SAL. MÊS 10/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-1.464,45
23/12/16	PGTO. CH. 900759 REF. SAL. MÊS 11/2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		980,85	-2.445,30
23/12/16	PGTO. CH. 900760 REF. SAL. MÊS 11/2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		533,60	-2.978,90
23/12/16	PGTO. CH. 900788 REF. 13º SAL. 2016 - REBECA FERREIRA SALVADOR		110,40	-3.089,30
23/12/16	PGTO. CH. 900849 REF. 13º SAL. 2016 - PAULO SERGIO M. LIMA		2.318,05	-5.407,35
23/12/16	PGTO. CH. 900621 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		889,56	-6.296,91
23/12/16	PGTO. CH. 900629 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		833,25	-7.130,16
23/12/16	PGTO. CH. 900631 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		902,52	-8.032,68
23/12/16	PGTO. CH. 900632 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		873,36	-8.906,04
23/12/16	PGTO. CH. 900633 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		889,56	-9.795,60
23/12/16	PGTO. CH. 900638 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-11.036,10
23/12/16	PGTO. CH. 900642 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		889,56	-11.925,66
23/12/16	PGTO. CH. 900644 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SIDNEY ALVES DE LIMA		1.051,87	-12.977,53
23/12/16	PGTO. CH. 900650 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		849,08	-13.826,61
23/12/16	PGTO. CH. 900657 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SIMONE DANTAS DOS SANTOS		849,08	-14.675,69
23/12/16	PGTO. CH. 900660 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		924,75	-15.600,44
23/12/16	PGTO. CH. 900661 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		849,08	-16.449,52
23/12/16	PGTO. CH. 900674 REF. SAL. MÊS 10/2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		938,98	-17.388,50
23/12/16	PGTO. CH. 900676 REF. SAL. MÊS 10/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		917,16	-18.305,66
23/12/16	PGTO. CH. 900679 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ZILMARA BARBOSA		837,76	-19.143,42
23/12/16	PGTO. CH. 900684 REF. SAL. WELLINGTON NUNES SANTOS		753,29	-19.896,71
23/12/16	PGTO. CH. 900688 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS		809,60	-20.706,31
23/12/16	PGTO. CH. 900705 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.240,50	-21.946,81
23/12/16	PGTO. CH. 900710 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		889,56	-22.836,37
23/12/16	PGTO. CH. 900721 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-23.746,19
23/12/16	PGTO. CH. 900722 REF. SAL. MÊS 11/2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		776,92	-24.523,11
23/12/16	PGTO. CH. 900728 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		924,75	-25.447,86
23/12/16	PGTO. CH. 900737 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		889,56	-26.337,42
23/12/16	PGTO. CH. 900740 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		763,43	-27.100,85
23/12/16	PGTO. CH. 900744 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		849,08	-27.949,93
23/12/16	PGTO. CH. 900746 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		803,91	-28.753,84
23/12/16	PGTO. CH. 900764 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		902,52	-29.656,36
23/12/16	PGTO. CH. 900765 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SELMA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		873,36	-30.529,72
23/12/16	PGTO. CH. 900767 REF. SAL. MÊS 11/2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		787,15	-31.316,87
23/12/16	PGTO. CH. 900775 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ZILMARA BARBOSA		837,76	-32.154,63

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0005

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-32.154,63
23/12/16	PGTO. CH. 900793 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.315,09	-35.469,72
23/12/16	PGTO. CH. 900804 REF. 13º SAL. 2016 - DANILO MENDES CRUZ		1.242,73	-36.712,45
23/12/16	PGTO. CH. 900808 REF. 13º SAL. 2016 - EDLEUSA PAIXÃO DA SILVA		870,32	-37.582,77
23/12/16	PGTO. CH. 900812 REF. 13º SAL. 2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.105,74	-38.688,51
23/12/16	PGTO. CH. 900814 REF. 13º SAL. 2016 - FABIANA GUERRA SANTOS		881,66	-39.570,17
23/12/16	PGTO. CH. 900817 REF. 13º SAL. 2016 - GERLANE DE SOUZA MENDES		870,32	-40.440,49
23/12/16	PGTO. CH. 900822 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ ADILTON DOS SANTOS		914,72	-41.355,21
23/12/16	PGTO. CH. 900823 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		933,15	-42.288,36
23/12/16	PGTO. CH. 900830 REF. 13º SAL. 2016 - LEONCIO MODESTO DA CONCEIÇÃO		870,32	-43.158,68
23/12/16	PGTO. CH. 900833 REF. 13º SAL. 2016 - LÚCIA DA SILVA ANDRADE		839,96	-43.998,64
23/12/16	PGTO. CH. 900834 REF. 13º SAL. 2016 - LUCIENE DOS S. CONCEIÇÃO		947,78	-44.946,42
23/12/16	PGTO. CH. 900836 REF. 13º SAL. 2016 - LUZINETE AMARANTE DE JESUS		839,96	-45.786,38
23/12/16	PGTO. CH. 900839 REF. 13º SAL. 2016 - Mª NEUSA OLIVEIRA DE SOUZA		870,32	-46.656,70
23/12/16	PGTO. CH. 900850 REF. 13º SAL. 2016 - RAIMUNDO GOIS SANTANA		981,85	-47.638,55
23/12/16	PGTO. CH. 900855 REF. 13º SAL. 2016 - SELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		870,32	-48.508,87
23/12/16	PGTO. CH. 900859 REF. 13º SAL. 2016 - SIMONE DANTAS DOS SANTOS		839,96	-49.348,83
23/12/16	PGTO. CH. 900862 REF. 13º SAL. 2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		809,60	-50.158,43
23/12/16	PGTO. CH. 900863 REF. 13º SAL. 2016 - ZILMARA BARBOSA		809,60	-50.968,03
23/12/16	PGTO. CH. 900864 REF. 13º SAL. 2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		839,96	-51.807,99
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	51.857,99		50,00
23/12/16	PGTO. CH. 900709 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		915,96	-865,96
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	915,96		50,00
26/12/16	PGTO. BOLETO 415906 REF. DARF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - RECEITA FEDERAL		567,68	-517,68
26/12/16	PGTO. BOLETO 417602 REF. DARF MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - RECEITA FEDERAL		567,68	-1.085,36
26/12/16	PGTO. BOLETO 414508 DARF REF. PIS - RECEITA FEDERAL		533,23	-1.618,59
26/12/16	PGTO. BOLETO 417098 DARF REF. PIS - RECEITA FEDERAL		533,23	-2.151,82
26/12/16	PGTO. BOLETO 418612 DARF REF. IRRF - RECEITA FEDERAL		2.427,03	-4.578,85
26/12/16	PGTO. BOLETO 419123 DARF REF. IRRF - RECEITA FEDERAL		2.427,03	-7.005,88
26/12/16	PGTO. BOLETO 816918 REF. GPS/ INSS - RECEITA FEDERAL		8.091,92	-15.097,80
26/12/16	PGTO. BOLETO 816973 REF. GPS/ INSS - RECEITA FEDERAL		2.857,75	-17.955,55
26/12/16	PGTO. BOLETO 449446 REF. DOC. P58558*0002**17810 - CIEE		196,56	-18.152,11
26/12/16	PGTO. CH. 452068 REF. DOC. P58558*0002**17841 - CIEE		194,67	-18.346,78
26/12/16	PGTO. BOLETO 457623 REF. DOC. P58558*0001**17841 - CIEE		243,08	-18.589,86
26/12/16	PGTO. BOLETO 455185 REF. DOC. P58558*0001**17810 - CIEE		245,44	-18.835,30
26/12/16	PGTO. BOLETO 947801 REF. NF. 142259 - TELEMAR S/A		654,92	-19.490,22
26/12/16	PGTO. BOLETO 948261 REF. NF. 142347 - TELEMAR S/A		207,65	-19.697,87
26/12/16	PGTO. BOLETO 948656 REF. NF. 49867 - TELEMAR S/A		376,92	-20.074,79
26/12/16	PGTO. BOLETO 949255 REF. NF. 333390 - TELEMAR S/A		239,65	-20.314,44
26/12/16	PGTO. BOLETO 949578 REF. NF. 333398 - TELEMAR S/A		299,16	-20.613,60
26/12/16	PGTO. BOLETO 952440 REF. NF. 192334802 - COELBA		661,28	-21.274,88
26/12/16	PGTO. CH. 900626 REF. SAL. MÊS 10/2016 - LUCIENE DOS S. CONCEIÇÃO		968,82	-22.243,70
26/12/16	PGTO. CH. 900634 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª RAIMUNDA G. DE SOUZA		889,56	-23.133,26
26/12/16	PGTO. CH. 900641 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.130,46	-24.263,72
26/12/16	PGTO. CH. 900652 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		849,08	-25.112,80
26/12/16	PGTO. CH. 900653 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		907,40	-26.020,20
26/12/16	PGTO. CH. 900659 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		849,08	-26.869,28
26/12/16	PGTO. CH. 900663 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		821,56	-27.690,84
26/12/16	PGTO. CH. 900664 REF. SAL. MÊS 10/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		967,12	-28.657,96
26/12/16	PGTO. CH. 900669 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-29.596,94
26/12/16	PGTO. CH. 900670 REF. SAL. MÊS 10/2016 - DAIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO		880,66	-30.477,60
26/12/16	PGTO. CH. 900671 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MILENA NASCIMENTO DANTAS		880,66	-31.358,26
26/12/16	PGTO. CH. 900672 REF. SAL. MÊS 10/2016 - SILMARIA DA SILVA SOUZA		909,82	-32.268,08
26/12/16	PGTO. CH. 900673 REF. SAL. MÊS 10/2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		909,82	-33.177,90
26/12/16	PGTO. CH. 900680 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		837,76	-34.015,66
26/12/16	PGTO. CH. 900683 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ERITON DOS S. CONCEIÇÃO		809,60	-34.825,26
26/12/16	PGTO. CH. 900685 REF. SAL. MÊS 10/2016 - MAURÍCIO BATISTA GALVÃO		6.155,61	-40.980,87
26/12/16	PGTO. CH. 900693 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADRIELE NASCIMENTO		837,76	-41.818,63
26/12/16	PGTO. CH. 900697 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ARNALDO ANTERO SOUSA		1.079,03	-42.897,66
26/12/16	PGTO. CH. 900708 REF. SAL. MÊS 11/2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		679,59	-43.577,25
26/12/16	PGTO. CH. 900715 REF. SAL. MÊS 11/2016 - EMERSON DOS SANTOS		808,60	-44.385,85
26/12/16	PGTO. CH. 900716 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ERISTON MARQUES DA CONCEIÇÃO		1.130,46	-45.516,31
26/12/16	PGTO. CH. 900729 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ BARBOSA DE S. FILHO		965,81	-46.482,12
26/12/16	PGTO. CH. 900730 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		849,08	-47.331,20

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0006

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/2014 1.1.1.1.06.004 2340-0.			Saldo Anterior:	-47.331,20
26/12/16	PGTO. CH. 900731 REF. SAL. MÊS 11/2016 - JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS		809,60	-48.140,80
26/12/16	PGTO. CH. 900742 REF. SAL. MÊS 11/2016 - LUCIENE DOS SANTOS CONCEIÇÃO		968,82	-49.109,62
26/12/16	PGTO. CH. 900745 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª DA CONCEIÇÃO ALVES		889,56	-49.999,18
26/12/16	PGTO. CH. 900748 REF. SAL. MÊS 11/2016 - Mª RAIMUNDA GOMES DE SOUZA		889,56	-50.888,74
26/12/16	PGTO. CH. 900751 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MAURICIO BATISTA GALVÃO		6.155,61	-57.044,35
26/12/16	PGTO. CH. 900752 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		880,66	-57.925,01
26/12/16	PGTO. CH. 900754 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		938,98	-58.863,99
26/12/16	PGTO. CH. 900774 REF. SAL. MÊS 11/2016 - WELLINGTON NUNES SANTOS		809,60	-59.673,59
26/12/16	PGTO. CH. 900784 REF. 13º SAL. 2016 - LANNS ALVES DE A. FILHO		6.321,45	-65.995,04
26/12/16	PGTO. CH. 900792 REF. 13º SAL. 2016 - ADRIELE NASCIMENTO		809,60	-66.804,64
26/12/16	PGTO. CH. 900798 REF. 13º SAL. 2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.028,60	-67.833,24
26/12/16	PGTO. CH. 900801 REF. 13º SAL. 2016 - CESAR ROBERTO P. SANTOS		1.731,73	-69.564,97
26/12/16	PGTO. CH. 900806 REF. 13º SAL. 2016 - DIONE QUEVES NASCIMENTO		809,60	-70.374,57
26/12/16	PGTO. CH. 900807 REF. 13º SAL. 2016 - EDIVALDO SANTOS DIAS		856,89	-71.231,46
26/12/16	PGTO. CH. 900809 REF. 13º SAL. 2016 - ELIENE ALMEIDA SILVA		839,96	-72.071,42
26/12/16	PGTO. CH. 900810 REF. 13º SAL. 2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		809,60	-72.881,02
26/12/16	PGTO. CH. 900811 REF. 13º SAL. 2016 - EMERSON DOS SANTOS		809,60	-73.690,62
26/12/16	PGTO. CH. 900816 REF. 13º SAL. 2016 - GENILDA BATISTA DOS SANTOS		881,66	-74.572,28
26/12/16	PGTO. CH. 900819 REF. 13º SAL. 2016 - IONARA SILVA CONCEIÇÃO		881,66	-75.453,94
26/12/16	PGTO. CH. 900842 REF. 13º SAL. 2016 - Mª RAIMUNDA GOMES DE SOUZA		870,32	-76.324,26
26/12/16	PGTO. CH. 900845 REF. 13º SAL. 2016 - MILENE NASCIMENTO DANTAS		881,66	-77.205,92
26/12/16	PGTO. CH. 900846 REF. 13º SAL. 2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		881,66	-78.087,58
26/12/16	PGTO. CH. 900847 REF. 13º SAL. 2016 - MIRLANE OLIVEIRA DE JESUS		881,66	-78.969,24
26/12/16	PGTO. CH. 900854 REF. 13º SAL. 2016 - ROSIMARI NASCIMENTO		870,32	-79.839,56
26/12/16	PGTO. CH. 900856 REF. 13º SAL. 2016 - SIDNEY ALVES DE LIMA		1.000,44	-80.840,00
26/12/16	PGTO. CH. 900857 REF. 13º SAL. 2016 - SILMARA DA SILVA SOUZA		881,66	-81.721,66
26/12/16	PGTO. CH. 900866 REF. DANFE 002.376 - COML. DERIV. P. DA HORA LTDA		4.062,58	-85.784,24
26/12/16	PGTO. CH. 900867 REF. NFS-e 201608 - L & A ASSESSORIA LTDA		1.940,00	-87.724,24
26/12/16	PGTO. CH. 900868 REF. NFS-e 201611 E 201612 - RIZENILDA M. DO A. SANTOS		800,00	-88.524,24
26/12/16	PGTO. CH. 900873 REF. NFS-e 000.101 - DJF MANUTENÇÃO E SERV. LTDA		2.000,00	-90.524,24
26/12/16	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25,30	-90.549,54
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	90.599,54		50,00
27/12/16	PGTO. CH. 900598 REF. NFS-e 20161437 - TITO TABOSA & CIA LTDA		100,00	-50,00
27/12/16	PGTO. CH. 900603 REF. SAL. MÊS 10/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-2.688,37
27/12/16	PGTO. CH. 900612 REF. SAL. MÊS 10/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-6.927,54
27/12/16	PGTO. CH. 900696 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.638,37	-9.565,91
27/12/16	PGTO. CH. 900714 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ELISANGELA SOUZA SANTOS		866,92	-10.432,83
27/12/16	PGTO. CH. 900719 REF. SAL. MÊS 11/2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		4.239,17	-14.672,00
27/12/16	PGTO. CH. 900753 REF. SAL. MÊS 11/2016 - MIRIAN MARQUES DOS SANTOS		938,98	-15.610,98
27/12/16	PGTO. CH. 900777 REF. 13º SAL. 2016 - ANTONIO CARLOS DA SILVA		2.655,57	-18.266,55
27/12/16	PGTO. CH. 900782 REF. 13º SAL. 2016 - FABRÍCIO BRITO OLIVEIRA		3.305,29	-21.571,84
27/12/16	PGTO. CH. 900835 REF. 13º SAL. 2016 - LUIZ EVANGELISTA DE JESUS		1.000,44	-22.572,28
27/12/16	PGTO. CH. 900865 REF. NFS-e 201603, 201604, 201605 E 201606 - RAUL CESAR REQUIÃO		3.000,00	-25.572,28
27/12/16	PGTO. CH. 900871 REF. NF. 190155809 - COELBA		1.180,20	-26.752,48
27/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	26.802,48		50,00
28/12/16	PGTO. CH. 900682 REF. SAL. MÊS 10/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-1.006,76
28/12/16	PGTO. CH. 900692 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		1.009,90	-2.016,66
28/12/16	PGTO. CH. 900694 REF. SAL. MÊS 11/2016 - ANTONIO BATISTA DE O. NETO		3.314,09	-5.330,75
28/12/16	PGTO. CH. 900700 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CELSO CRISPIM DA SILVA		1.056,76	-6.387,51
28/12/16	PGTO. CH. 900703 REF. SAL. MÊS 11/2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		849,08	-7.236,59
28/12/16	PGTO. CH. 900791 REF. 13º SAL. 2016 - ADENILSON CONCEIÇÃO DE ARAÚJO		966,22	-8.202,81
28/12/16	PGTO. CH. 900802 REF. 13º SAL. 2016 - CLARIVALDO CONCEIÇÃO SILVA		839,96	-9.042,77
28/12/16	PGTO. CH. 900869 REF. NFS-e 2016159 - JOSÉ GOMES S. DE ITABUNA		506,60	-9.549,37
28/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.599,37		50,00
29/12/16	PGTO. CH. 900628 REF. SAL. MÊS 10/2016 - Mª NEUZA F. DE JESUS ARAÚJO		889,56	-839,56
29/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	889,56		50,00
Totais do Mês:		1.275.299,89	1.275.546,39	
Totais da Conta:		1.275.299,89	1.275.546,39	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:38:29 hs

Total de Registros: 308


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIO CACHOEIRA, BA	Código 2089	Operação 5980	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9849	12,2812	12,2812	1,139681	1,150906

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	CPF/CNPJ 03.460.819/0001-20	Conta Corrente 003.00000518-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	979,36C	859,329507
Aplicações	740.000,00C	645.458,128311
Resgates	475.299,89D	414.564,305265
Rendimento Bruto no Mês	1.663,80C	
IRRF	27,75D	
IOF	589,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.726,09C	231.753,152554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	475.000,00C	414.379,943661
20 / 12	APLICACAO	265.000,00C	231.078,184649
20 / 12	RESGATE	25.501,26D	22.248,296183
	IRRF	1,59D	
	IOF	11,45D	
21 / 12	RESGATE	148.453,42D	129.501,365607
	IRRF	2,07D	
	IOF	122,84D	
22 / 12	RESGATE	120.680,31D	105.268,033645
	IRRF	3,63D	
	IOF	145,23D	
23 / 12	RESGATE	51.857,99D	45.231,055580
	IRRF	2,91D	
	IOF	79,50D	
26 / 12	RESG RETR 23/12	915,96D	798,908526
	IRRF	0,05D	
	IOF	1,40D	
26 / 12	RESGATE	90.599,54D	79.004,325712
	IRRF	10,90D	
	IOF	153,59D	
27 / 12	RESGATE	26.802,48D	23.368,819159
	IRRF	4,35D	
	IOF	52,35D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
123,46	27,75

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIO CACHOEIRA, BA	Código 2089	Operação 5980	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9849	12,2812	12,2812	1,139681	1,150906

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	CPF/CNPJ 03.460.819/0001-20	Conta Corrente 003.00000518-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	979,36C	859,329507
Aplicações	740.000,00C	645.458,128311
Resgates	475.299,89D	414.564,305265
Rendimento Bruto no Mês	1.663,80C	
IRRF	27,75D	
IOF	589,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.726,09C	231.753,152554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	9.599,37D	8.368,199425
	IRRF	2,01D	
	IOF	20,98D	
29 / 12	RESGATE	889,56D	775,301423
	IRRF	0,24D	
	IOF	2,09D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

123,46

27,75

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA CORRENTE 521-0	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.05.023 23434
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: REC. PRÓPRIOS	CONTRATO Nº:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		63,40
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		63,40
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		63,40
Data 30/09/2016	ELABORADA POR Eduardo Santana.	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 521-0 R. PRÓPRIOS 1.1.1.1.05.023 2343-4.			Saldo Anterior:	50,00
01/12/16	DEPO. REF. PRESTAÇÃO CONTAS CH. 900204 - MARIANA DE S. F. DOS SANTOS	312,17		362,17
01/12/16	DEPO. REF. 25% CONTRATO 090/2016 NF. 3497362016 - AGRÍCOLA FAMOSA LTDA	16.800,00		17.162,17
01/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00	1.162,17
02/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.100,00	62,17
02/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	487,83		550,00
02/12/16	PGTO. CH. 900222 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		500,00	50,00
05/12/16	DEPO. REF. X NF. 3638422016 - JACY MAGALHÃES ARAÚJO	38,00		88,00
05/12/16	DEPO. REF. 80X 1,00 NF. 3638312016 - DAVINO CARDOSO FELIX	80,00		168,00
05/12/16	DEPO. REF. 600 X 1,20 NF. 3637032016 - CAHLIL LOBO FAGUNDES	720,00		888,00
05/12/16	PGTO. CH. 900213 REF. RESTITUIÇÃO DESP. CF. 105.707 E 024.773 - EVALDO C. BATISTA		80,02	807,98
05/12/16	PGTO. CH. 900220 REF. CORREIOS AGF BEIRA RIO		147,66	660,32
05/12/16	PGTO. CH. 900221 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		1.169,48	-509,16
05/12/16	PGTO. CH. 900223 REF. DANFE 002.276 E 002.302 - COML. DERIV. PETROLEO DA HORA LTDA		5.767,16	-6.276,32
05/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	6.326,32		50,00
06/12/16	PGTO. BOLETO 266463 REF. NF. 186338385 - COELBA		575,62	-525,62
06/12/16	PGTO. BOLETO 469478 REF. NF. 185624465 - COELBA		7.780,64	-8.306,26
06/12/16	PGTO. CH. 900224 REF. 01 DIÁRIA VIAGEM P/ SALVADOR - DANILO MENDES CRUZ		240,00	-8.546,26
06/12/16	PGTO. CH. 900234 REF. SUPRIMENTO CAIXA PEQ. DESP. - SEDE		200,00	-8.746,26
06/12/16	PGTO. CH. 900226 REF. ADIANT. SAL. - CESAR ROBERTO P. SANTOS		300,00	-9.046,26
06/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.096,26		50,00
07/12/16	DEPO. REF. X NF. 3676982016 - RAIMUNDA GOMES DE SOUZA	302,50		352,50
07/12/16	DEPO. REF. X NF. 3676672016 - CALVET CORDEIRO DA SILVA	44,00		396,50
07/12/16	DEPO. REF. X NF. 3675682016 - ARMINDO P. C. DE QUEIROZ	260,00		656,50
07/12/16	PGTO. CH. 900228 REF. 08 DIÁRIAS VIAGEM P/ SALVADOR - ELIOMAR SANTOS MELO		1.920,00	-1.263,50
07/12/16	PGTO. CH. 900225 REF. RESSARCIMENTO DE DESP. - DANILO MENDES CRUZ		200,00	-1.463,50
07/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.223,30		759,80
07/12/16	PGTO. CH. 900219 REF. DANFE 8907 - MK AUTO SERVICE		175,00	584,80
07/12/16	PGTO. CH. 900229 REF. PARCELA 01/05 DANFE 000.563 - CLICTEC INFORMÁTICA		534,80	50,00
08/12/16	PGTO. CH. 900227 REF. NFS-e 000.395 - INSTITUTO BAIANO D. AMBIENTAL		1.000,00	-950,00
08/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	1.000,00		50,00
09/12/16	PGTO. BOLETO 700032 REF. NF. 335969 - TELEMAR S/A		333,56	-283,56
09/12/16	PGTO. BOLETO 700934 REF. NF. 335976 - TELEMAR S/A		325,85	-609,41
09/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	659,41		50,00
12/12/16	PGTO. CH. 900235 REF. DANFE 8929 - MK. AUTO SERVICE LTDA		659,00	-609,00
12/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	659,00		50,00
13/12/16	PGTO. CH. 900236 REF. 02 DIÁRIAS VIAGEM P/ MACIONILIO - DANILO MENDES CRUZ		252,00	-202,00
13/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS	720,00		518,00
14/12/16	DEPO. REF. X NF. 3738482016 - EVERALDO DA SILVA COSTA	614,00		1.132,00
14/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) ZACARIAS CERQUEIRA RIBEIRO	2.300,00		3.432,00
14/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) FLORISVALDO MELHOR DOS SANTOS	120,00		3.552,00
14/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) DIEGO SANTOS ROCHA	69,00		3.621,00
15/12/16	PGTO. BOLETO 927470 REF. NF. 287.086/12/2016 - VIVO		33,00	3.588,00
15/12/16	PGTO. BOLETO 928200 REF. NF. 142848 - TELEMAR S/A		744,97	2.843,03
15/12/16	PGTO. BOLETO 928909 REF. NF. 48472 - TELEMAR S/A		335,84	2.507,19
15/12/16	PGTO. CH. 900237 REF. NF. 000262 - MARCOS IVAN DOS S. M. AUTOMÓVEL		700,00	1.807,19
15/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	742,81		2.550,00
15/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00	50,00
16/12/16	PGTO. CH. 900239 REF. NFS-e 20167881 - A.E.T.U.		660,00	-610,00
16/12/16	PGTO. CH. 900238 REF. DANFE 002.356 - COML. DERIV. PETROLEO DA HORA LTDA		1.387,06	-1.997,06
16/12/16	TARIFA BACARIA		9,53	-2.006,59
16/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.006,63		0,04
19/12/16	TARIFA BANCARIA		0,04	0,00
20/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) MARCOS AUGUSTO O. SALES	116,00		116,00
20/12/16	TARIFA BANCARIA		19,43	96,57
22/12/16	PGTO. CH. 900240 REF. NFS-e 201612 - SOANE AMARAL BARRETO		910,00	-813,43
22/12/16	PGTO. CH. 900242 REF. NF. 000077 - E B DO NASCIMENTO AUTO PEÇAS		617,00	-1.430,43
22/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) EDION DOS SANTOS SILVA	2.000,40		569,97

Impressão: 01 fev 2017 - 11:47:32 hs

Continua...

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0003

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 521-0 R. PRÓPRIOS 1.1.1.1.05.023 2343-4.			Saldo Anterior:	569,97
22/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) KENOEL VIANA CERQUEIRA	1.570,00		2.139,97
22/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) DILSON ALVES DA SILVA	120,00		2.259,97
22/12/16	DEPO. REF. (RECIBO) ALEX SANDRO A. BAHIA	155,00		2.414,97
22/12/16	DEPO. REF. 1000 X 1,40 NF. 3781252016 - MARCOS A. DAS N. ORLANDI	1.400,00		3.814,97
22/12/16	DEPO. REF. 2000 X 1,40 NF. 3781382016 ARTEMIO ANTONIO SPINASSE	1.600,00		5.414,97
22/12/16	DEPO. REF. 2000 X 1,40 NF. 3781382016 ARTEMIO ANTONIO SPINASSE	1.200,00		6.614,97
26/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00	614,97
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	835,03		1.450,00
26/12/16	PGTO. CH. 900246 REF. EXTORNO DE DEPÓSITO - MARCOS ANTONIO DAS N. ORLANDI		1.400,00	50,00
27/12/16	DEPO. REF. 5000 X 1,40 NF. 3781542016 - ADEMAR GALÃO	7.000,00		7.050,00
27/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	2.475,53		9.525,53
27/12/16	TARIFA BANCARIA		25,30	9.500,23
27/12/16	PGTO. CH. 900243 REF. DANFE 035.235 - UNIÃO DISTRIB. PEÇAS LTDA		730,00	8.770,23
27/12/16	PGTO. CH. 900244 REF. REST. DESP. - INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU		971,00	7.799,23
27/12/16	PGTO. CH. 900247 REF. RESTITUIÇÃO DESP. - INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU		749,23	7.050,00
28/12/16	PGTO. CH. 900248 REF. NF. 25487 - FÁBIO JOSÉ DE SOUSA		1.686,60	5.363,40
28/12/16	RECB. DEPO. REF. CLIENTES A IDENTIFICAR	1.000,00		6.363,40
28/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.300,00	63,40
Totais do Mês:		65.053,19	65.039,79	
Totais da Conta:		65.053,19	65.039,79	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:47:32 hs

Total de Registros: 75



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000521-0

Data: 02/01/2017 - 10:30

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.307,00 C
30/11/2016	462493	APLICACAO	3.200,00 D	107,00 C
30/11/2016	286784	CRED TEV	448,00 C	555,00 C
30/11/2016	900214	CHEQ COMP	600,00 D	45,00 D
30/11/2016	900216	CHEQ COMP	880,37 D	925,37 D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	975,37 C	50,00 C
01/12/2016	268403	APLICACAO	16.000,00 D	15.950,00 D
01/12/2016	000001	CRED TED	16.800,00 C	850,00 C
01/12/2016	011010	DP DIN LOT	312,17 C	1.162,17 C
02/12/2016	236385	APLICACAO	1.100,00 D	62,17 C
02/12/2016	900222	CHEQ COMP	500,00 D	437,83 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	487,83 C	50,00 C
05/12/2016	051527	DP DIN LOT	38,00 C	88,00 C
05/12/2016	051528	DP DIN LOT	80,00 C	168,00 C
05/12/2016	051529	DP DIN LOT	720,00 C	888,00 C
05/12/2016	900213	CHEQUE SAC	80,02 D	807,98 C
05/12/2016	900220	CHEQ COMP	147,66 D	660,32 C
05/12/2016	900221	CHEQ COMP	1.169,48 D	509,16 D
05/12/2016	900223	CHEQ COMP	5.767,16 D	6.276,32 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.326,32 C	50,00 C
06/12/2016	266463	PG LUZ/GAS	575,62 D	525,62 D
06/12/2016	469478	PAG BOLETO	7.780,64 D	8.306,26 D
06/12/2016	900224	CHEQ COMP	240,00 D	8.546,26 D
06/12/2016	900225	CHEQ COMP	200,00 D	8.746,26 D
06/12/2016	900226	CHEQ COMP	300,00 D	9.046,26 D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.096,26 C	50,00 C
07/12/2016	000070	DP DINH AG	302,50 C	352,50 C
07/12/2016	000070	DP DINH AG	44,00 C	396,50 C

02/01/2017

Internet...Ban_ki_ng::::cAIXA

07/12/2016	000070	DP DINH AG	260,00 C	656,50 C
07/12/2016	900228	CHEQUE SAC	1.920,00 D	1.263,50 D
07/12/2016	900219	CHEQ COMP	175,00 D	1.438,50 D
07/12/2016	900229	CHEQ COMP	534,80 D	1.973,30 D
07/12/2016	900234	CHEQ COMP	200,00 D	2.173,30 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.223,30 C	50,00 C
08/12/2016	900227	CHEQ COMP	1.000,00 D	950,00 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	50,00 C
09/12/2016	700032	PAG FONE	333,56 D	283,56 D
09/12/2016	700934	PAG FONE	325,85 D	609,41 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	659,41 C	50,00 C
12/12/2016	900235	CHEQ COMP	659,00 D	609,00 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	659,00 C	50,00 C
13/12/2016	131704	DP DIN LOT	720,00 C	770,00 C
13/12/2016	900236	CHEQ COMP	252,00 D	518,00 C
14/12/2016	000070	DP DINH AG	2.300,00 C	2.818,00 C
14/12/2016	000070	DP DINH AG	614,00 C	3.432,00 C
14/12/2016	000070	DP DINH AG	120,00 C	3.552,00 C
14/12/2016	000070	DP DINH AG	69,00 C	3.621,00 C
15/12/2016	360511	APLICACAO	2.500,00 D	1.121,00 C
15/12/2016	927470	PAG FONE	33,00 D	1.088,00 C
15/12/2016	928200	PAG FONE	744,97 D	343,03 C
15/12/2016	928909	PAG FONE	335,84 D	7,19 C
15/12/2016	900237	CHEQ COMP	700,00 D	692,81 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	742,81 C	50,00 C
16/12/2016	900238	CHEQ COMP	1.387,06 D	1.337,06 D
16/12/2016	900239	CHEQ COMP	660,00 D	1.997,06 D
16/12/2016	112016	DB CEST PJ	9,53 D	2.006,59 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.006,63 C	0,04 C
19/12/2016	112016	DB CEST PJ	0,04 D	0,00 C
20/12/2016	010203	CRED TEV	116,00 C	116,00 C
20/12/2016	112016	DB CEST PJ	19,43 D	96,57 C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	2.000,40 C	2.096,97 C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	1.570,00 C	3.666,97 C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	120,00 C	3.786,97 C
22/12/2016	000000	DP DINH AG	155,00 C	3.941,97 C
22/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.400,00 C	5.341,97 C
22/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.600,00 C	6.941,97 C
22/12/2016	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	8.141,97 C

22/12/2016	900240	CHEQ COMP	910,00 D	7.231,97 C
22/12/2016	900242	CHEQ COMP	617,00 D	6.614,97 C
26/12/2016	280329	APLICACAO	6.000,00 D	614,97 C
26/12/2016	900246	CHEQ COMP	1.400,00 D	785,03 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	835,03 C	50,00 C
27/12/2016	111137	DEP CH 24H	7.000,00 C	7.050,00 C
27/12/2016	900243	CHEQ COMP	730,00 D	6.320,00 C
27/12/2016	900244	CHEQ COMP	971,00 D	5.349,00 C
27/12/2016	900247	CHEQ COMP	749,23 D	4.599,77 C
27/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	4.574,47 C
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.475,53 C	7.050,00 C
28/12/2016	346993	CRED TEV	1.000,00 C	8.050,00 C
28/12/2016	900248	CHEQUE SAC	1.686,60 D	6.363,40 C
29/12/2016	430282	APLICACAO	6.300,00 D	63,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA APLICAÇÃO 521-0	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.08.009 23582
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: REC. PRÓPRIOS	CONTRATO Nº:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		9.007,16
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		9.007,16
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		9.007,16
Data 30/09/2016	ELABORADA POR Eduardo Santana.	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA C/APLIC. 521-0 R. PRÓPRIOS 1.1.1.1.08.009 2358-2.			Saldo Anterior:	3.607,41
01/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00		19.607,41
02/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.100,00		20.707,41
02/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		487,83	20.219,58
05/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		6.326,32	13.893,26
06/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		9.096,26	4.797,00
07/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		2.223,30	2.573,70
08/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		1.000,00	1.573,70
09/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		659,41	914,29
12/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		659,00	255,29
15/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		742,81	-487,52
15/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00		2.012,48
16/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		2.006,63	5,85
26/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00		6.005,85
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		835,03	5.170,82
27/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		2.475,53	2.695,29
28/12/16	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.300,00		8.995,29
30/12/16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,87		9.007,16
Totais do Mês:		31.911,87	26.512,12	
Totais da Conta:		31.911,87	26.512,12	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:45:50 hs

Total de Registros: 17


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> RIO CACHOEIRA, BA	<i>Código</i> 2089	<i>Operação</i> 5980	<i>Emissão</i> 03/01/2017
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<i>Fundo</i> FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	<i>CNPJ do Fundo</i> 22.791.329/0001-50	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 15/10/2015
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9849	12,2812	12,2812	1,139681	1,150906

Administradora

<i>Nome</i> Caixa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<i>CNPJ da Administradora</i> 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

<i>Nome</i> INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	<i>CPF/CNPJ</i> 03.460.819/0001-20	<i>Conta Corrente</i> 003.00000521-0	<i>Mês/Ano</i> 12/2016	<i>Folha</i> 01/02
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>			<i>Data da Avaliação</i>	

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	3.607,41C	3.165,277796
Aplicações	31.900,00C	27.878,788653
Resgates	26.512,12D	23.217,916413
Rendimento Bruto no Mês	39,34C	
IRRF	1,47D	
IOF	26,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.007,16C	7.826,150036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
01 / 12	APLICACAO	16.000,00C	14.032,539705
02 / 12	APLICACAO	1.100,00C	964,342134
02 / 12	RESGATE	487,83D	428,517176
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,75D	
05 / 12	RESGATE	6.326,32D	5.548,917780
	IRRF	0,23D	
	IOF	5,76D	
06 / 12	RESGATE	9.096,26D	7.976,348123
	IRRF	0,44D	
	IOF	9,83D	
07 / 12	RESGATE	2.223,30D	1.949,371912
	IRRF	0,17D	
	IOF	3,13D	
08 / 12	RESGATE	1.000,00D	876,661517
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,67D	
09 / 12	RESGATE	659,41D	577,943305
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,21D	
12 / 12	RESGATE	659,00D	577,312055
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,16D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,22	1,47

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<i>SAC:</i> 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIO CACHOEIRA, BA	Código 2089	Operação 5980	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9849	12,2812	12,2812	1,139681	1,150906

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	CPF/CNPJ 03.460.819/0001-20	Conta Corrente 003.00000521-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.607,41C	3.165,277796
Aplicações	31.900,00C	27.878,788653
Resgates	26.512,12D	23.217,916413
Rendimento Bruto no Mês	39,34C	
IRRF	1,47D	
IOF	26,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.007,16C	7.826,150036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	2.500,00C	2.182,879934
15 / 12	RESGATE	742,81D	649,178159
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,58D	
16 / 12	RESGATE	2.006,63D	1.752,058188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,85D	
26 / 12	APLICACAO	6.000,00C	5.222,618464
26 / 12	RESGATE	835,03D	726,850058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
27 / 12	RESGATE	2.475,53D	2.154,758133
	IRRF	0,00	
	IOF	1,05D	
29 / 12	APLICACAO	6.300,00C	5.476,408414

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

6,22

1,47

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA BCO. BRASIL - AG. 3175-5	CONTA BANCARIA Nº CONTA CORRENTE 5.490-9	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.05.001 3-5
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: RECURSOS PRÓPRIOS	CONTRATO Nº:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		12.576,66
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		12.576,66
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		12.576,66
Data 30/09/2016	ELABORADA POR Eduardo Santana.	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
BCO. BRASIL AG. 3175-5 C/C 5490-9 1.1.1.1.05.001 3-5.			Saldo Anterior:	0,00
27/12/16	DEPO. REF. NF. 3489332016 - EMBRAPA	13.000,00		13.000,00
27/12/16	TARIFA BANCARIA		2,80	12.997,20
27/12/16	TARIFA BANCARIA		10,39	12.986,81
27/12/16	TARIFA BANCARIA		32,15	12.954,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.891,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.828,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.765,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.702,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.639,66
27/12/16	TARIFA BANCARIA		63,00	12.576,66
	Totais do Mês:	13.000,00	423,34	
	Totais da Conta:	13.000,00	423,34	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:49:19 hs

Total de Registros: 10



Consultas - Extrato de conta corrente

A336011623731965010
01/02/2017 16:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 3175-5
Conta corrente 5490-9 INST BIOFABRICA DE CACAU
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.498.000.000	13.000,00 C	
				003480030133-60 EMBRAPA CPAMN			
27/12/2016		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	833.620.901.056.916	2,80 D	
				Tarifa pendente referente a 01/11/2016			
27/12/2016		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	833.620.901.118.011	10,39 D	
				Tarifa pendente referente a 18/07/2016			
27/12/2016		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	833.620.901.551.205	32,15 D	
				Tarifa pendente referente a 05/10/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.900.439.363	63,00 D	
				Tarifa pendente referente a 20/07/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.900.549.702	63,00 D	
				Tarifa pendente referente a 22/08/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.900.673.121	63,00 D	
				Tarifa pendente referente a 20/09/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.900.810.867	63,00 D	
				Tarifa pendente referente a 20/10/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.900.970.187	63,00 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2016			
27/12/2016		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.620.901.163.634	63,00 D	12.576,66 C
				Tarifa pendente referente a 20/12/2016			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			12.576,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7266212 EDUARDO PEREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA CORRENTE 519-9	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.05.022 23426
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: FUNDO CONTINGÊNCIA	CONTRATO Nº:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		50,00
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		50,00
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		50,00
3	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analitico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA AG. 2089 C/C 519-9 F. CONTIG. 1.1.1.1.05.022 2342-6.			Saldo Anterior:	45,70
15/12/16	TARIFA BANCARIA		29,00	16,70
16/12/16	PGTO. CH. 900094 REF. NFS-e 50228 - ATRANSPI		246,40	-229,70
16/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	269,97		40,27
19/12/16	TRANSFERENCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO DE CONTIGENCIA - BIOFÁBRICA	53.100,00		53.140,27
20/12/16	APLICAÇÃO DOC. 300155		53.000,00	140,27
21/12/16	PGTO. CH. 900062 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 06/10 - SIMONE DOS S. SILVA		2.944,44	-2.804,17
21/12/16	PGTO. CH. 900065 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/10 GILNEI SILVA OLIVEIRA		1.689,68	-4.493,85
21/12/16	PGTO. CH. 900076 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 04/10 - GILNEI SILVA OLIVEIRA		1.689,68	-6.183,53
21/12/16	PGTO. CH. 900061 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 10/12 - ELIEDO GOMES LEAL		3.337,10	-9.520,63
21/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.570,63		50,00
22/12/16	TRANFERÊNCIA DE C/C 518-0 P/ C/C 519-9 - FUNDO CONTIGÊNCIA BIOFÁBRICA	26.900,00		26.950,00
22/12/16	PGTO. CH. 900067 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/05 - KÁTIA REJANE DE ASSIS LINS		1.379,38	25.570,62
22/12/16	PGTO. CH. 900078 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 04/05 - KÁTIA REJANE DE ASSIS LINS		1.379,38	24.191,24
22/12/16	PGTO. CH. 900063 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 02/10 - HENRIQUE DE ALMEIDA		5.000,00	19.191,24
22/12/16	PGTO. CH. 900095 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/10 - HENRIQUE DE ALMEIDA		5.000,00	14.191,24
23/12/16	APLICAÇÃO DOC. 273699		12.000,00	2.191,24
23/12/16	PGTO. CH. 900070 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/05 - Mª DE FÁTIMA P. DA SILVA		1.691,00	500,24
23/12/16	PGTO. CH. 900064 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/10 - NICOLE MOREIRA DE ALMEIDA		3.434,90	-2.934,66
23/12/16	PGTO. CH. 900068 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/04 - AUGUSTO ARTUR DE SÁ JÚNIOR		1.870,14	-4.804,80
23/12/16	PGTO. CH. 900074 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/03 - GILDÁSIO JOSÉ DA SILVA		1.329,16	-6.133,96
23/12/16	PGTO. CH. 900075 REF. ACORDO TRAB. PARCLA 04/10 - NICOLE MOREIRA DE ALMEIDA		3.434,90	-9.568,86
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.618,86		50,00
26/12/16	PGTO. CH. 900069 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/04 - EDUARDO FERREIRA COSTA		2.088,80	-2.038,80
26/12/16	PGTO. CH. 900073 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/03 - ALESSANDRO SANTOS ANDRADE		1.467,14	-3.505,94
26/12/16	PGTO. CH. 900079 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 04/04 - AUGUSTO A. DE SÁ JÚNIOR		1.870,14	-5.376,08
26/12/16	PGTO. CH. 900080 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 04/04 - EDUARDO FERREIRA COSTA		2.088,80	-7.464,88
26/12/16	PGTO. CH. 900099 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 02/06 - ALEXSANDRO DA S. DE SOUZA		1.907,75	-9.372,63
26/12/16	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25,30	-9.397,93
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	9.447,93		50,00
28/12/16	PGTO. CH. 900071 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 01/05 - DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS		2.030,62	-1.980,62
28/12/16	PGTO. CH. 900097 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 02/05 - DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS		2.030,62	-4.011,24
28/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	4.061,24		50,00
29/12/16	PGTO. CH. 900072 REF. ACORDO TRAB. PARCELA 03/03 - JEFERSON NASCIMENTO		1.487,17	-1.437,17
29/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO	1.487,17		50,00
Totais do Mês:		114.455,80	114.451,50	
Totais da Conta:		114.455,80	114.451,50	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:43:47 hs

Total de Registros: 34



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

Conta: 2089 / 003 / 00000519-9

Data: 02/01/2017 - 10:25

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,70 C
15/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	16,70 C
16/12/2016	900094	CHEQ COMP	246,40 D	229,70 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	269,97 C	40,27 C
19/12/2016	583990	CRED TEV	53.100,00 C	53.140,27 C
20/12/2016	300155	APLICACAO	53.000,00 D	140,27 C
21/12/2016	900062	CHEQUE SAC	2.944,44 D	2.804,17 D
21/12/2016	900065	CHEQUE SAC	1.689,68 D	4.493,85 D
21/12/2016	900076	CHEQUE SAC	1.689,68 D	6.183,53 D
21/12/2016	900061	CHEQ COMP	3.337,10 D	9.520,63 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.570,63 C	50,00 C
22/12/2016	063198	CRED TEV	26.900,00 C	26.950,00 C
22/12/2016	900067	CHEQUE SAC	1.379,38 D	25.570,62 C
22/12/2016	900078	CHEQUE SAC	1.379,38 D	24.191,24 C
22/12/2016	900063	CHEQ COMP	5.000,00 D	19.191,24 C
22/12/2016	900095	CHEQ COMP	5.000,00 D	14.191,24 C
23/12/2016	273699	APLICACAO	12.000,00 D	2.191,24 C
23/12/2016	900070	CHEQUE SAC	1.691,00 D	500,24 C
23/12/2016	900064	CHEQ COMP	3.434,90 D	2.934,66 D
23/12/2016	900068	CHEQ COMP	1.870,14 D	4.804,80 D
23/12/2016	900074	CHEQ COMP	1.329,16 D	6.133,96 D
23/12/2016	900075	CHEQ COMP	3.434,90 D	9.568,86 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.618,86 C	50,00 C
26/12/2016	900069	CHEQ COMP	2.088,80 D	2.038,80 D
26/12/2016	900073	CHEQ COMP	1.467,14 D	3.505,94 D
26/12/2016	900079	CHEQ COMP	1.870,14 D	5.376,08 D
26/12/2016	900080	CHEQ COMP	2.088,80 D	7.464,88 D
26/12/2016	900099	CHEQ COMP	1.907,75 D	9.372,63 D

02/01/2017

Internet---Banking:::cA-IXA

26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	9.397,93 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.447,93 C	50,00 C
28/12/2016	900071	CHEQ COMP	2.030,62 D	1.980,62 D
28/12/2016	900097	CHEQ COMP	2.030,62 D	4.011,24 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.061,24 C	50,00 C
29/12/2016	900072	CHEQ COMP	1.487,17 D	1.437,17 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.487,17 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU

QUADRO DEMOSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME RELACIONADO NO EXTRATO BANCARIO

BANCO/AGENCIA CAIXA - AG. 2089	CONTA BANCARIA Nº CONTA APLICAÇÃO 519-9	CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.08.008 23540
MÊS/ANO 01/12/16 A 31/12/16	CONVENIO COM: FUNDO CONTINGÊNCIA	CONTRATO Nº:

	1. SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		30.925,62
	2. LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE NÃO EXISTENTES NO EXTRATO BANCÁRIO		
	2.1 - A DÉBITO		
	2.2 - A CRÉDITO	-	
	3. LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO EXISTENTES NA CONTABILIDADE		
	3.1 - A DÉBITO		
	3.2 - A CRÉDITO		
	4. SALDO PARCIAL		30.925,62
	5. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
	5.1 - A DÉBITO		
	5.2 - A CRÉDITO		
	6. SALDO NA CONTABILIDADE		30.925,62
3	ELABORADA POR	Visto	

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Razao Analítico - Normal - De 01/12/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

Pagina:0002

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
CAIXA C/APLIC. 519-9 F. CONTING. 1.1.1.1.08.008 2354-0.			Saldo Anterior:	279,07
16/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		269,97	9,10
20/12/16	APLICAÇÃO DOC. 300155	53.000,00		53.009,10
21/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		9.570,63	43.438,47
23/12/16	APLICAÇÃO DOC. 273699	12.000,00		55.438,47
23/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		9.618,86	45.819,61
26/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		9.447,93	36.371,68
28/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		4.061,24	32.310,44
29/12/16	RESGATE AUTOMÁTICO		1.487,17	30.823,27
30/12/16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,35		30.925,62
Totais do Mês:		65.102,35	34.455,80	
Totais da Conta:		65.102,35	34.455,80	

Impressão: 01 fev 2017 - 11:40:58 hs

Total de Registros: 9


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RIO CACHOEIRA, BA	Código 2089	Operação 5980	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9849	12,2812	12,2812	1,139681	1,150906

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	CPF/CNPJ 03.460.819/0001-20	Conta Corrente 003.00000519-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279,07C	244,862832
Aplicações	65.000,00C	56.665,549194
Resgates	34.455,80D	30.039,738743
Rendimento Bruto no Mês	145,36C	
IRRF	2,62D	
IOF	40,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.925,62C	26.870,673283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	269,97D	236,116792
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	53.000,00C	46.215,636929
21 / 12	RESGATE	9.570,63D	8.345,424417
	IRRF	0,05D	
	IOF	4,10D	
23 / 12	APLICACAO	12.000,00C	10.449,912264
23 / 12	RESGATE	9.618,86D	8.386,707864
	IRRF	0,29D	
	IOF	11,59D	
26 / 12	RESGATE	9.447,93D	8.236,246878
	IRRF	0,75D	
	IOF	13,51D	
28 / 12	RESGATE	4.061,24D	3.539,384595
	IRRF	0,66D	
	IOF	7,94D	
29 / 12	RESGATE	1.487,17D	1.295,858194
	IRRF	0,31D	
	IOF	3,25D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

10,66

2,62

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

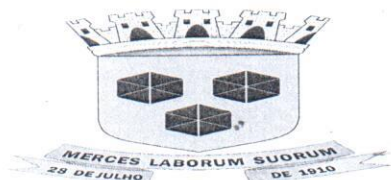
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Tecnologia a Serviço do Produtor



Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão 0000109	Número da Inscrição 0000015345	Nº do Processo 697/2017	
Código 0015345	Nome/Razão Social INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU		
C.N.P.J. 03.460.819/0001-20	Insc. Estadual 52777697 EP	C.P.F.	R.G.
Endereço AVN MARIO PADRE, Nº 327 - CASA DA AGRICULTURA			
GOES CALMON		ITABUNA	

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90(noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados

Itabuna - BA, 18 de janeiro de 2017


Emerson Raimundo B. de Carvalho
Auditor Fiscal
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS


Agente de Tributos
Cad. 220090302



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.460.819/0001-20

Certidão nº: 123696862/2017

Expedição: 26/01/2017, às 12:23:12

Validade: 24/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.460.819/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03460819/0001-20
Razão Social: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU
Nome Fantasia: BIOFABRICA
Endereço: AV MARIO PADRE 327 CASA DA AGRICULTURA / GOES CALMON /
ITABUNA / BA / 45605-415

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2017 a 17/02/2017

Certificação Número: 2017011904574547290080

Informação obtida em 26/01/2017, às 11:30:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2017 às 16:08) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 03.460.819/0001-20.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5892.2430.682B.A528



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20170131582**

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 052.777.697 - BAIXADO	CNPJ 03.460.819/0001-20

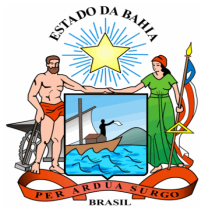
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/01/2017, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos

0346081900012026012017100033-2751

Certidão da Situação de Convênios / Conveniente

ADIMPLÊNCIA

(Emitida nos termos do Parágrafo Único do Art. 3º do Decreto n.º 9.266 de 14/12/2004, publicado no D.O.E de 15/12/2004)

CNPJ: 03.460.819/0001-20

Razão Social: INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU

**Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade.
Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.**

Data de emissão: quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 10:00

Data de validade: sábado, 25 de fevereiro de 2017 10:00



Certidão Negativa de Contas Desaprovadas

Número 018301/2017

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome da entidade **INSTITUTO BIOFABRICA DE CACAU**, CNPJ N.º **03.460.819/0001-20**, registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas ou Tomada de Contas desaprovadas.

Observações:

Certidão expedida gratuitamente, através da Internet;

A consulta para a emissão desta certidão foi efetuada nos registros do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do Sistema de Gerenciamento de Processos e Documentos - PROInfo do TCE, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal;

A informação do nº do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada na página do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (www.tce.ba.gov.br), através do número da certidão e do número do CNPJ;

Esta certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Protocolo do TCE, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir a titularidade do número do CNPJ informado, bem como confirmar a autenticidade da certidão na página eletrônica do TCE;

Certidão emitida às 10:49:23 (hora local) do dia 26/01/2017, com validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

Salvador, Bahia, 26/01/2017.

Endereço: Avenida 4, nº495, Plataforma 05, Ed. Cons. Joaquim Batista Neves,
Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP:41.745-002, Salvador, Bahia.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, nº495, Plataforma 05, Avenida 4,
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41745-002
Horário de funcionamento: 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00 (segunda a quinta) e 08:00 às 13:00 (sexta)



INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
Tecnologia a Serviço do Produtor



Balancete Contábil

01/10/2016 a 31/12/2016

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:50 hs

Pagina:0002

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.	ATIVO	3.489.330,47	6.306.692,00	5.599.223,55	4.196.798,92
1.1. . . .	CIRCULANTE	2.110.974,62	6.291.094,00	5.562.280,20	2.839.788,42
1.1.1. . .	DISPONÍVEL	65.457,45	4.393.385,12	4.021.760,24	437.082,33
1.1.1.1. .	BENS NUMERÁRIOS	65.457,45	4.393.385,12	4.021.760,24	437.082,33
1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	7.169,48	7.169,48	0,00
1.1.1.1.01.001	FUNDO FIXO - MATRIZ	0,00	6.169,48	6.169,48	0,00
1.1.1.1.01.002	FUNDO FIXO - BANCO DO PEDRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.05.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	410,27	439.819,75	427.539,96	12.690,06
1.1.1.1.05.001	BCO. BRASIL AG. 3175-5 C/C 5490-9	0,00	13.000,00	423,34	12.576,66
1.1.1.1.05.022	CAIXA AG. 2089 C/C 519-9 F. CONTIG.	50,00	203.029,91	203.029,91	50,00
1.1.1.1.05.023	CAIXA AG. 2089 C/C 521-0 R. PRÓPRIO	360,27	223.789,84	224.086,71	63,40
1.1.1.1.06.	BANCOS: CONTAS VINCULADAS	100,00	2.411.776,67	2.411.776,67	100,00
1.1.1.1.06.003	BB. AG. 5748-7 C/C 7937-5 C. G. 001	0,00	22,51	22,51	0,00
1.1.1.1.06.004	CAIXA AG. 2089 C/C 518-0 C. G. 001/	50,00	2.003.767,54	2.003.767,54	50,00
1.1.1.1.06.005	CAIXA AG. 2089 C/C 515-6 CONV. CAR	50,00	407.986,62	407.986,62	50,00
1.1.1.1.08.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.744,96	211.426,90	189.239,08	39.932,78
1.1.1.1.08.008	CAIXA C/APLIC. 519-9 F. CONTING.	17.531,87	99.132,66	85.738,91	30.925,62
1.1.1.1.08.009	CAIXA C/APLIC. 521-0 R. PRÓPRIOS	213,09	112.294,24	103.500,17	9.007,16
1.1.1.1.09.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	47.202,22	1.323.192,32	986.035,05	384.359,49
1.1.1.1.09.003	BB. AG. 5748-7 C/A 7937-5 C. G. 001	22,64	0,00	22,64	0,00
1.1.1.1.09.004	CAIXA AG. 2089/003 C/A 518-0 C. G.	21.858,53	1.072.921,73	828.054,17	266.726,09
1.1.1.1.09.005	CAIXA AG. 2089 C/A 515-6 CONV. CAR	25.321,05	250.270,59	157.958,24	117.633,40
1.1.2. . .	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.045.517,17	1.897.708,88	1.540.519,96	2.402.706,09
1.1.2.2. .	CONTAS A RECEBER	52.884,45	205.420,00	108.650,00	149.654,45
1.1.2.2.01.	CLIENTES	52.884,45	205.420,00	108.650,00	149.654,45
1.1.2.2.01.037	MARCOS SILVEIRA BERNARDES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.2.01.045	Mª DAS GRAÇAS CRUZ DE ALMEIDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2.01.053	ROBERTO NASCIMENTO VIEIRA	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00
1.1.2.2.01.057	RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA	475,00	0,00	0,00	475,00
1.1.2.2.01.065	GETÚLIO LOPES RIOS NETO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.1.2.2.01.066	JOÃO CARLOS VIANNA AMORIM	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.2.01.073	BRUNO VALVERDE PITHON BARRETO	425,00	0,00	0,00	425,00
1.1.2.2.01.081	FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.1.2.2.01.087	JOSE LUIS PIRES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.2.01.088	EDUARDO DUALIBI MURICI	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45
1.1.2.2.01.091	HILTON GALDINO PINTO	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
1.1.2.2.01.092	EMBRAPA - EMP. B. P. AGROP.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.2.2.01.093	JULIVAL FERNANDES PEREIRA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.2.01.094	RICARDO LEYADE OZAWA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.1.2.2.01.096	CLAÚDIO FERREIRA DE MOURA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2.01.097	ALFONSO CROCE	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1.1.2.2.01.098	REGINA MOURA DE ALMEIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.100	SANDRA MARA DE S. MARTINS	0,00	119.000,00	59.500,00	59.500,00

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:50 hs

Pagina:0003

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.2.01.101	AGRÍCOLA FAMOSA LTDA	0,00	67.200,00	33.600,00	33.600,00
1.1.2.2.01.102	EDILSON LOPES DOS SANTOS	0,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00
1.1.2.2.01.103	JACKSON SANTOS TAVARES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.3. .	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.956,50	3.956,50	0,00
1.1.2.3.06.	Adiantamento a empregados	0,00	3.956,50	3.956,50	0,00
1.1.2.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	456,50	456,50	0,00
1.1.2.3.06.003	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.4. .	Estoques	1.992.632,72	1.688.332,38	1.427.913,46	2.253.051,64
1.1.2.4.01.	MUDAS EM PRODUÇÃO	1.338.560,98	926.711,31	1.124.284,93	1.140.987,36
1.1.2.4.01.001	MUDAS: CACAU CLONAL	17.439,31	298.688,81	9.687,26	306.440,86
1.1.2.4.01.002	MUDAS: CACAU SEMINAL	248.018,12	178.937,80	212.870,67	214.085,25
1.1.2.4.01.003	MUDAS: ESSÊNCIAS FLORESTAIS	402.327,71	89.873,75	322.920,03	169.281,43
1.1.2.4.01.004	MUDAS: FRUTÍFERAS	369.849,01	142.158,30	293.462,05	218.545,26
1.1.2.4.01.008	MUDAS: CACAU SACOLA	271.755,14	102.108,88	229.304,24	144.559,78
1.1.2.4.01.009	MUDAS: MANDIOCA	29.171,69	114.943,77	56.040,68	88.074,78
1.1.2.4.02.	MUDAS APTAS	534.997,75	761.621,07	292.906,54	1.003.712,28
1.1.2.4.02.002	MUDAS: CACAU SEMINAL	1.799,34	193.355,92	27.594,67	167.560,59
1.1.2.4.02.004	MUDAS: ESSÊNCIAS FLORESTAIS	52.244,61	230.766,77	41.163,54	241.847,84
1.1.2.4.02.005	MUDAS: FRUTÍFERAS	32.377,04	193.214,56	79.724,65	145.866,95
1.1.2.4.02.008	MUDAS: CACAU SACOLA	0,00	88.243,14	24.417,69	63.825,45
1.1.2.4.02.009	MUDAS: MANDIOCA	448.576,76	56.040,68	120.005,99	384.611,45
1.1.2.4.06.	ALMOXARIFADO: BANCO DO PEDRO	119.073,99	0,00	10.721,99	108.352,00
1.1.2.4.06.001	SUBSTRATOS PARA MUDAS	44.516,00	0,00	2.924,00	41.592,00
1.1.2.4.06.002	ADUBOS	13.713,32	0,00	1.596,32	12.117,00
1.1.2.4.06.006	FITO - HORMÔNIO E AGREGADOS	8.878,53	0,00	1.925,53	6.953,00
1.1.2.4.06.008	LUBRIFICANTES	426,74	0,00	426,74	0,00
1.1.2.4.06.009	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	41.333,40	0,00	2.479,40	38.854,00
1.1.2.4.06.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	879,79	0,00	249,79	630,00
1.1.2.4.06.011	MATERIAL DE LIMPEZA	481,61	0,00	121,61	360,00
1.1.2.4.06.012	MATERIAL PARA ENXERTIA	404,00	0,00	129,00	275,00
1.1.2.4.06.014	MATERIAL DE LABORATÓRIO	7.571,00	0,00	0,00	7.571,00
1.1.2.4.06.015	SEMENTES E PROPÁGOLOS	869,60	0,00	869,60	0,00
1.2. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.378.355,85	15.598,00	36.943,35	1.357.010,50
1.2.1. . .	NÃO CIRCULANTE	1.378.355,85	15.598,00	36.943,35	1.357.010,50
1.2.1.1. .	Realizável a longo prazo	110.158,60	0,00	0,00	110.158,60
1.2.1.1.02.	OUTRAS CONTAS A RECEBER	104.131,22	0,00	0,00	104.131,22
1.2.1.1.02.001	BCO. CREDICOOGRAP C/C 1.700-9 CONV.	86.544,03	0,00	0,00	86.544,03
1.2.1.1.02.002	BCO. CREDICOOGRAP C/C 1.800-9 CONV.	17.587,19	0,00	0,00	17.587,19
1.2.1.1.05.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.027,38	0,00	0,00	6.027,38
1.2.1.1.05.001	DEPÓSITOS JUDICIAS TRABALHISTAS	6.027,38	0,00	0,00	6.027,38
1.2.1.3. .	Imobilizado	1.268.197,25	15.598,00	36.943,35	1.246.851,90
1.2.1.3.01.	BENS EM OPERAÇÃO/ SEDE	193.650,70	2.674,00	0,00	196.324,70

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0004

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.482,72	0,00	0,00	39.482,72
1.2.1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.588,00	2.674,00	0,00	47.262,00
1.2.1.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.339,98	0,00	0,00	4.339,98
1.2.1.3.01.004	VEÍCULOS	105.240,00	0,00	0,00	105.240,00
1.2.1.3.02.	BENS EM OPERAÇÃO/ BCO PEDRO	2.285.047,25	12.924,00	0,00	2.297.971,25
1.2.1.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.473,18	5.224,00	0,00	76.697,18
1.2.1.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.735,72	0,00	0,00	46.735,72
1.2.1.3.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.297,66	7.700,00	0,00	469.997,66
1.2.1.3.02.004	VEÍCULOS	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00
1.2.1.3.02.005	TERRAS (FAZ. S. PEDRO C/59HA84A79C)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.3.02.006	ÁREA DE PRODUÇÃO	6.482,40	0,00	0,00	6.482,40
1.2.1.3.02.007	JARDIM CLONAL	669.622,37	0,00	0,00	669.622,37
1.2.1.3.02.008	CASA DE ESTAQUIAMENTO	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00
1.2.1.3.02.009	CASA DE VEGETAÇÃO	113.792,91	0,00	0,00	113.792,91
1.2.1.3.02.010	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	60.470,00	0,00	0,00	60.470,00
1.2.1.3.02.011	PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	614,09	0,00	0,00	614,09
1.2.1.3.02.012	AMBULATÓRIO MÉDICO	4.993,77	0,00	0,00	4.993,77
1.2.1.3.02.013	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.2.1.3.02.014	ESTRADAS CERCAS E OUTROS	65.891,20	0,00	0,00	65.891,20
1.2.1.3.02.015	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	266.430,65	0,00	0,00	266.430,65
1.2.1.3.02.016	GRUPO GERADOR	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
1.2.1.3.02.017	SOFTWARE GERENCIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.2.1.3.02.019	CAMINHÕES F-4000	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
1.2.1.3.02.020	GAIOLAS / CARROCERIA F-4000	21.107,30	0,00	0,00	21.107,30
1.2.1.3.03.	BENS EM OPERAÇÃO/ LABORATÓRIO	819.448,05	0,00	0,00	819.448,05
1.2.1.3.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.195,41	0,00	0,00	49.195,41
1.2.1.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1.2.1.3.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.177,97	0,00	0,00	381.177,97
1.2.1.3.03.004	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	377.233,67	0,00	0,00	377.233,67
1.2.1.3.03.005	CONSTRUÇÃO DA ETA	10.362,00	0,00	0,00	10.362,00
1.2.1.3.10.	BÉNS EM OPERAÇÃO/ CAR	347.635,84	0,00	0,00	347.635,84
1.2.1.3.10.001	ADAPTAÇÃO CERTIFICAÇÃO LABORATÓRIO	49.791,84	0,00	0,00	49.791,84
1.2.1.3.10.002	VEICULOS	96.019,10	0,00	0,00	96.019,10
1.2.1.3.10.003	INSTALAÇÕES	183.918,59	0,00	0,00	183.918,59
1.2.1.3.10.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
1.2.1.3.10.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.006,31	0,00	0,00	5.006,31
1.2.1.3.50.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA/ SEDE	-183.994,28	0,00	1.142,59	-185.136,87
1.2.1.3.50.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-32.874,52	0,00	987,06	-33.861,58
1.2.1.3.50.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-43.299,86	0,00	100,54	-43.400,40
1.2.1.3.50.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.579,90	0,00	54,99	-2.634,89
1.2.1.3.50.004	(-) VEÍCULOS	-105.240,00	0,00	0,00	-105.240,00
1.2.1.3.51.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM./ BCO PEDRO	-1.513.871,13	0,00	12.286,23	-1.526.157,36
1.2.1.3.51.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-55.361,75	0,00	1.786,80	-57.148,55
1.2.1.3.51.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-46.735,72	0,00	0,00	-46.735,72
1.2.1.3.51.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-459.842,28	0,00	60,15	-459.902,43
1.2.1.3.51.004	(-) VEÍCULOS	-67.300,00	0,00	0,00	-67.300,00
1.2.1.3.51.006	(-) ÁREA DE PRODUÇÃO	-6.482,40	0,00	0,00	-6.482,40
1.2.1.3.51.007	(-) JARDIM CLONAL	-220.979,71	0,00	0,00	-220.979,71
1.2.1.3.51.008	(-) CASA DE ESTAQUIAMENTO	-6.486,00	0,00	0,00	-6.486,00

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0005

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.1.3.51.009	(-) CASA DE VEJETAÇÃO	-45.912,09	0,00	1.526,58	-47.438,67
1.2.1.3.51.010	(-) CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	-25.800,08	0,00	604,68	-26.404,76
1.2.1.3.51.011	(-) PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO	-614,09	0,00	0,00	-614,09
1.2.1.3.51.012	(-) AMBULATÓRIO MÉDICO	-4.993,77	0,00	0,00	-4.993,77
1.2.1.3.51.013	(-) RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
1.2.1.3.51.014	(-) ESTRADAS, CERCAS E OUTROS	-53.285,70	0,00	1.647,27	-54.932,97
1.2.1.3.51.015	(-) INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-177.620,24	0,00	6.660,75	-184.280,99
1.2.1.3.51.016	(-) GRUPO GERADOR	-48.900,00	0,00	0,00	-48.900,00
1.2.1.3.51.017	(-) SOFTWARE GERENCIAL	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.3.51.019	(-) CAMINHÕES F-4000	-246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
1.2.1.3.51.020	(-) GAIOLAS / CARROCERIA F-4000	-21.107,30	0,00	0,00	-21.107,30
1.2.1.3.52.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM./ LABORATÓRIO	-542.362,09	0,00	14.878,23	-557.240,32
1.2.1.3.52.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-29.502,24	0,00	1.472,88	-30.975,12
1.2.1.3.52.002	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-1.479,00	0,00	0,00	-1.479,00
1.2.1.3.52.003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-318.820,44	0,00	9.529,44	-328.349,88
1.2.1.3.52.004	(-) CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	-187.725,49	0,00	3.772,32	-191.497,81
1.2.1.3.52.005	(-) CONSTRUÇÃO DA ETA	-4.834,92	0,00	103,59	-4.938,51
1.2.1.3.60.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUM./ CAR	-137.357,09	0,00	8.636,30	-145.993,39
1.2.1.3.60.001	(-) ADAPTAÇÃO CERTIFICAÇÃO LABORATÓ	-19.501,71	0,00	1.244,79	-20.746,50
1.2.1.3.60.002	(-) VEÍCULOS	-75.214,57	0,00	4.800,93	-80.015,50
1.2.1.3.60.003	(-) INSTALAÇÕES	-42.164,63	0,00	1.839,09	-44.003,72
1.2.1.3.60.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-75,86	0,00	467,91	-543,77
1.2.1.3.60.005	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-400,32	0,00	283,58	-683,90

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0006

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.	PASSIVO	-3.489.330,47	8.034.479,00	8.741.947,45	-4.196.798,92
2.1. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	-11.288.828,79	3.022.530,46	3.186.023,76	-11.452.322,09
2.1.1. . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	-11.288.828,79	3.022.530,46	3.186.023,76	-11.452.322,09
2.1.1.1. .	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-9.142.746,04	1.581.909,47	2.550.156,42	-10.110.992,99
2.1.1.1.01.	FORNECEDORES	-36.353,60	232.460,28	234.878,63	-38.771,95
2.1.1.1.01.003	CONLAR MAT. ELET. E HIDRAULICO LTDA	0,00	7.042,68	9.738,84	-2.696,16
2.1.1.1.01.004	CEDEP COM. E INDÚSTRIA LTDA	-198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.005	MÓDULO INSUMOS AGROPEC. LTDA	-4.748,42	2.120,20	2.120,20	-4.748,42
2.1.1.1.01.006	MIRASUL FERRO E AÇO LTDA	0,00	15.299,00	15.299,00	0,00
2.1.1.1.01.009	ODONTO SYSTEM PLANOS	0,00	972,00	972,00	0,00
	ODONTOLÓGICOS				
2.1.1.1.01.014	MAXIMA CONSULT. S. P/ INFORM. LT	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.1.01.021	TITO TABOSA E CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.1.01.022	CIEE	0,00	879,75	879,75	0,00
2.1.1.1.01.026	POLIMED ASSIST. MÉDICA C. C. M. TRA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.1.01.027	COLOR BOOK PAPELARIA E MAGAZINE LTD	-458,20	690,00	511,40	-279,60
2.1.1.1.01.030	AUTO PEÇAS RONI LTDA	0,00	1.712,62	1.712,62	0,00
2.1.1.1.01.035	MERCADO ON LINE SERVIÇOS DE INTERNE	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
2.1.1.1.01.041	JOSE GOMES SALLES DE ITABUNA	-236,00	742,60	506,60	0,00
2.1.1.1.01.043	L & A ASSES. ORG. EMP. LTDA	-3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.052	INFORLASER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	538,00	538,00	0,00
2.1.1.1.01.058	QUALIFERTIL COMERCIO E	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00
	REPRESENTAÇÃO				
2.1.1.1.01.059	COMATEL COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO L	-1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.071	CDL CÂMARA DIRET. LOJ. ITABUNA	0,00	81,80	81,80	0,00
2.1.1.1.01.077	WALMIRA SANTOS ALMEIDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.1.01.078	SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.1.1.01.083	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	-818,28	818,28	0,00	0,00
2.1.1.1.01.086	M. K. AUTO SERVICE LTDA	-326,00	1.427,50	1.101,50	0,00
2.1.1.1.01.096	JOMAX MOTORES ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	2.552,00	-2.552,00
2.1.1.1.01.107	DIARIO BAHIA JORNAL E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2.1.1.1.01.119	LEONARDO SENA DE SANTANA	-450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.120	RIZENILDA MENDES DO AMARAL SANTOS	-1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.01.131	PASSOS TAVARES TURISMO LTDA	-4.134,44	4.134,44	0,00	0,00
2.1.1.1.01.137	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	16.158,97	-16.158,97
2.1.1.1.01.142	J. TEODORO NETO DE ITABUNA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.01.178	A. S. GAMA LTDA	-160,00	160,00	300,00	-300,00
2.1.1.1.01.190	DJF MANUTENÇÃO E SERV. LTDA	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.193	SIGNUS VITAE COM. AMB. LTDA	-245,09	245,09	0,00	0,00
2.1.1.1.01.194	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	-6.667,17	15.584,17	8.917,00	0,00
2.1.1.1.01.201	COML. DERIV. PETROLEO DA HORA LTDA	0,00	38.186,68	38.186,68	0,00
2.1.1.1.01.235	VITOR OLIVEIRA SANTOS	-300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.241	LORENZ COM. PISCINA EQUIP. LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.268	J. DE S. CABRAL PLÁSTICOS	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.1.01.271	MASTERMAQ S. BRASIL LTDA	0,00	3.082,26	3.082,26	0,00
2.1.1.1.01.299	CONLUZ MAT. ELETRICO HIDRAULICO	0,00	661,00	661,00	0,00
2.1.1.1.01.300	RURALFORTE COM. PROD. V. LTDA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.304	RENATO SANTOS ANDRADE DE ILHÉUS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.1.01.305	SOANE AMARAL BARRETO	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0007

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.01.308	MARCOS IVAN DOS S. MECÂNICA AUTOMÓV	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.1.1.01.310	AGARGEL IND. E COM. LTDA	0,00	1.468,51	1.468,51	0,00
2.1.1.1.01.319	ANDRADE COM. CIMENTO EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.1.01.324	EMBRACE EMP. P. C. A. TEC. RURAL	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
2.1.1.1.01.332	PROF. CLEAN HIG. P. LTDA	-133,00	287,50	154,50	0,00
2.1.1.1.01.333	RAIMUNDO MESSIAS GUIMARÃES	0,00	15.890,00	21.140,00	-5.250,00
2.1.1.1.01.335	CLIQTEC INFORMÁTICA LTDA	0,00	929,80	3.069,00	-2.139,20
2.1.1.1.01.345	RAUL CESAR REQUIÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.346	COM. TINTAS CAPRI LTDA	-108,00	108,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.347	Mª ELISA HEREDA SANTOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.1.01.349	DOMINGOS ALEXANDRE N. BISNETO	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.1.1.01.350	PLANTBEM COM. REP. LTDA	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.1.1.01.351	HIDROPLASTIK COM. MAT. CONST.	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.1.1.01.354	CIENTIFICA COM. PROD. P/ LAB.	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.1.01.355	ELIELMA FERREIRA DO R. BARROS	-530,00	530,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.356	SERVIÇOS SCOOPY MOTOS LTDA	-897,00	897,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.357	MANOEL FONTES GOIS NETO	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.358	CACOAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.1.1.01.359	BRUNO A. DOS SANTOS	-174,00	174,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.360	FUNDAÇÃO DE DESENV. CIENT. E CULTUR	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.1.01.361	ECOGROW BRASIL LTDA	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2.1.1.1.01.362	SS COMERCIAL LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.1.1.01.363	OSMAR LUNA F. DA C. S. NETO	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.1.1.01.364	EDILENA DE JESUS DANTAS	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.1.01.365	MILENA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.1.01.366	MÔNICA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.1.01.367	KÁTIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.1.01.368	ELIANA LIMA DE JESUS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.01.369	ATUALIZAÇÃO PROF. CONTINUADA LTDA	0,00	358,40	896,00	-537,60
2.1.1.1.01.370	E B DO NASCIMENTO A. P. SERVIÇOS	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
2.1.1.1.01.371	CBL TECNOLOGIA RECUPERAÇÃO DADOS	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.1.01.372	SUPERTECNICA INFORMÁTICA EIRELI	0,00	284,00	284,00	0,00
2.1.1.1.01.373	INSTITUTO BAIANO D. AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.374	OMIEXPERIENCE S.A	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
2.1.1.1.01.375	EDUARDO JOSÉ BARCELLOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.1.1.01.376	ELETROMIL COML. LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.1.1.01.377	JOSUÉ BISPO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.01.378	WM COM. E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00
2.1.1.1.01.379	UNIÃO DISTRIB. PEÇAS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.1.1.01.380	JAMILE NERES DOS SANTOS	0,00	0,00	310,00	-310,00
2.1.1.1.02.	CONVÊNIO	-3.566.502,00	13.806,00	250.000,00	-3.802.696,00
2.1.1.1.02.001	CONVÊNIO: CAR Nº 599/2012	-3.166.502,00	0,00	0,00	-3.166.502,00
2.1.1.1.02.017	CONVÊNIO: 136/2016 CAR/SDR	-400.000,00	13.806,00	250.000,00	-636.194,00
2.1.1.1.03.	CONTRATOS A LIQUIDAR	-134.221,82	1.400,00	192.300,00	-325.121,82
2.1.1.1.03.113	MARCOS ANTONIO DAS NEVES ORLANDÍ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.1.1.03.146	HÉLIO PEREIRA FONTES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.1.1.03.176	JOSÉ ERLON ALVES DE SANTANA	-5.184,00	0,00	0,00	-5.184,00
2.1.1.1.03.185	EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2.1.1.1.03.197	ANTONIO CLAUDIO S. PIRES DE SOUZA	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.1.1.1.03.207	MÁRIO FERREIRA C. DANTAS JÚNIOR	-9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00
2.1.1.1.03.212	MARCOS SILVEIRA BERNARDES	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0008

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.03.217	Mª DAS GRAÇAS CRUZ DE ALMEIDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.218	MARCELO JOANIZ VIEIRA ABRANTES	-2.678,40	0,00	0,00	-2.678,40
2.1.1.1.03.219	JARBAS BARBOSA BARROS	-3.865,35	0,00	0,00	-3.865,35
2.1.1.1.03.222	ROBERTO NASCIMENTO VIEIRA	-17.098,00	0,00	0,00	-17.098,00
2.1.1.1.03.225	SASOP SERV. ASSES. ORG. P. RURAIS	-252,00	0,00	0,00	-252,00
2.1.1.1.03.229	RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA	-950,00	0,00	0,00	-950,00
2.1.1.1.03.231	MÁRIO ALGUSTO ALBIANE ALVES	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.238	GETÚLIO LOPES RIOS NETO	-2.040,00	0,00	0,00	-2.040,00
2.1.1.1.03.239	JOÃO CARLOS VIANNA AMORIM	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
2.1.1.1.03.244	BRUNO VALVERDE PITHON BARRETO	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2.1.1.1.03.248	MILITÃO ALVES FERREIRA NETO	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.250	MANOEL ABOBOREIRA NETO	-680,00	0,00	0,00	-680,00
2.1.1.1.03.252	MARCELO TOMICH DE P. GAZZINELLI	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.1.1.03.254	FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
2.1.1.1.03.261	HILTON GALDINO PINTO	-13.626,00	0,00	0,00	-13.626,00
2.1.1.1.03.266	JOSE LUIS PIRES	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
2.1.1.1.03.267	EDUARDO DUAILIBI MURICI	-2.000,90	0,00	0,00	-2.000,90
2.1.1.1.03.269	GILBERTO LOPES DOS SANTOS	-10,60	0,00	0,00	-10,60
2.1.1.1.03.272	JULIVAL FERNANDES PEREIRA	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
2.1.1.1.03.273	RICARDO LEYADE OZAWA	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.275	CLAÚDIO FERREIRA DE MOURA	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2.1.1.1.03.276	ALFONSO CROCE	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2.1.1.1.03.277	REGINA MOREIRA DE ALMEIDA	-1.274,00	0,00	0,00	-1.274,00
2.1.1.1.03.278	SANDRA MARA DE S. MARTINS	0,00	0,00	119.000,00	-119.000,00
2.1.1.1.03.279	AGRÍCOLA FAMOSA LTDA	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00
2.1.1.1.03.280	EDILSON LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2.1.1.1.03.999	DEPÓSITOS: CLIENTES A IDENTIFICAR	-12.832,17	0,00	1.000,00	-13.832,17
2.1.1.1.04.	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - CLIENTES	-17.231,60	0,00	0,00	-17.231,60
2.1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	-17.231,60	0,00	0,00	-17.231,60
2.1.1.1.05.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-14.786,64	34.516,60	22.998,39	-3.268,43
2.1.1.1.05.001	TELEFONE FIXO: TELEMAR S/A	-1.274,97	5.178,74	4.765,91	-862,14
2.1.1.1.05.002	TELEFONE: EMBRATEL	0,00	0,00	166,52	-166,52
2.1.1.1.05.003	TELEFONIA MÓVEL: CLARO S/A	0,00	3.618,93	3.618,93	0,00
2.1.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA: COELBA	-13.511,67	25.041,54	13.769,64	-2.239,77
2.1.1.1.05.009	INTERNET: UOL / VIVO	0,00	677,39	677,39	0,00
2.1.1.1.06.	SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	-396.456,49	844.993,59	669.899,00	-221.361,90
2.1.1.1.06.001	SALÁRIOS A PAGAR	-265.377,94	614.845,29	524.704,56	-175.237,21
2.1.1.1.06.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	145.194,44	145.194,44	0,00
2.1.1.1.06.004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-131.078,55	84.953,86	0,00	-46.124,69
2.1.1.1.08.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	0,00	0,00	7.170,40	-7.170,40
2.1.1.1.08.045	ZACARIAS CERQUEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2.1.1.1.08.046	VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	720,00	-720,00
2.1.1.1.08.047	FLORISVALDO MELHOR RIBEIRO	0,00	0,00	120,00	-120,00
2.1.1.1.08.048	DIEGO SANTOS ROCHA	0,00	0,00	69,00	-69,00
2.1.1.1.08.049	EDION DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	2.000,40	-2.000,40
2.1.1.1.08.050	MARCOS AUGUSTO O. SALES	0,00	0,00	116,00	-116,00
2.1.1.1.08.051	KENOEL VIANA CERQUEIRA	0,00	0,00	1.570,00	-1.570,00
2.1.1.1.08.052	DILSON ALVES DA SILVA	0,00	0,00	120,00	-120,00
2.1.1.1.08.053	ALEX SANDRO A. BAHIA	0,00	0,00	155,00	-155,00

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0009

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.09.	CONTRATO DE GESTÃO	-4.977.193,89	454.733,00	1.172.910,00	-5.695.370,89
2.1.1.1.09.001	5º TERMO ADITIVO CG 002/2011	-952.216,46	332.432,00	0,00	-619.784,46
2.1.1.1.09.002	6º TERMO ADITIVO CG 002/2011	-441.450,00	0,00	0,00	-441.450,00
2.1.1.1.09.003	CONTRATO GESTÃO 001/2014	-3.583.527,43	122.301,00	1.172.910,00	-4.634.136,43
2.1.1.2. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.347.720,18	1.136.013,39	428.168,36	-639.875,15
2.1.1.2.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-1.347.720,18	1.136.013,39	428.168,36	-639.875,15
2.1.1.2.01.001	INSS	-997.922,28	1.006.251,30	333.671,36	-325.342,34
2.1.1.2.01.002	IRRF	-113.543,01	105.550,74	26.757,09	-34.749,36
2.1.1.2.01.003	PIS	-25.117,83	24.031,35	5.981,54	-7.068,02
2.1.1.2.01.004	FGTS	-198.425,51	0,00	61.465,07	-259.890,58
2.1.1.2.01.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-12.711,55	180,00	293,30	-12.824,85
2.1.1.4. .	RETENÇÃO DE IMPOSTOS A RECOLHER	-1.460,96	0,00	0,00	-1.460,96
2.1.1.4.01.	IMPOSTOS A RECOLHER	-1.460,96	0,00	0,00	-1.460,96
2.1.1.4.01.001	IRRF MÃO DE OBRA INDIRETA cód. rec.	-700,06	0,00	0,00	-700,06
2.1.1.4.01.002	ISS MÃO DE OBRA INDIRETA	-732,14	0,00	0,00	-732,14
2.1.1.4.01.004	PIS, COFINS E CSLL 4.65% cód. rec.	-28,76	0,00	0,00	-28,76
2.1.1.5. .	Títulos diversos	0,00	0,00	46.400,50	-46.400,50
2.1.1.5.01.	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	46.400,50	-46.400,50
2.1.1.5.01.004	CAIXA C/C 519-9 F. CONTIGENCIA	0,00	0,00	5.911,87	-5.911,87
2.1.1.5.01.005	CAIXA C/C 515-6 CONV. CAR 136/2016	0,00	0,00	7.037,86	-7.037,86
2.1.1.5.01.006	CAIXA C/C 518-0 C. G. 001/2014	0,00	0,00	33.450,77	-33.450,77
2.1.1.6. .	PROVISÕES TRABALHISTAS C/ GESTÃO	-672.672,74	242.126,28	131.271,51	-561.817,97
2.1.1.6.01.	PROVISÃO DE FÉRIAS	-528.416,82	42.472,66	75.873,81	-561.817,97
2.1.1.6.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-353.413,94	0,00	55.688,53	-409.102,47
2.1.1.6.01.002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	-137.094,93	32.837,82	15.734,75	-119.991,86
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-37.907,95	9.634,84	4.450,53	-32.723,64
2.1.1.6.02.	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	-144.255,92	199.653,62	55.397,70	0,00
2.1.1.6.02.001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-102.966,53	143.634,28	40.667,75	0,00
2.1.1.6.02.002	PROVISÃO 13º SALÁRIO INSS	-32.210,49	43.694,20	11.483,71	0,00
2.1.1.6.02.003	PROVISÃO 13º SALÁRIO FGTS	-9.078,90	12.325,14	3.246,24	0,00
2.1.1.9. .	PROVISÕES TRABALHISTAS (CAR)	-124.228,87	62.481,32	30.026,97	-91.774,52
2.1.1.9.01.	PROVISÃO DE FÁRIAS (CAR)	-96.631,12	22.014,85	17.158,25	-91.774,52
2.1.1.9.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-54.266,38	0,00	12.580,85	-66.847,23
2.1.1.9.01.002	PROVISÃO INSS FÉRIAS	-33.682,28	17.673,70	3.570,93	-19.579,51
2.1.1.9.01.003	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-8.682,46	4.341,15	1.006,47	-5.347,78
2.1.1.9.02.	PROVISÃO 13º SAL. (CAR)	-27.597,75	40.466,47	12.868,72	0,00
2.1.1.9.02.001	PROVISÃO 13º SAL.	-18.911,34	28.346,99	9.435,65	0,00
2.1.1.9.02.002	PROVISÃO INSS 13º SAL.	-6.786,89	9.465,13	2.678,24	0,00
2.1.1.9.02.003	PROVISÃO FGTS 13º SAL.	-1.899,52	2.654,35	754,83	0,00
2.2. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-548.290,75	0,00	1.107.845,64	-1.656.136,39

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0010

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.2. . .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-548.290,75	0,00	1.107.845,64	-1.656.136,39
2.2.2.1. .	DEBITOS DE LONGO PRAZO	-548.290,75	0,00	1.107.845,64	-1.656.136,39
2.2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	-548.290,75	0,00	1.107.845,64	-1.656.136,39
2.2.2.1.01.001	PARCELAMENTO DE INSS	-548.290,75	0,00	1.107.845,64	-1.656.136,39
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.347.789,07	5.011.948,54	4.448.078,05	8.911.659,56
2.3.1. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA	8.347.789,07	5.011.948,54	4.448.078,05	8.911.659,56
2.3.1.2. .	SUPERAVIT (LUCRO) DÉFICIT(PREJUÍZO)	8.164.895,29	5.011.948,54	4.448.078,05	8.728.765,78
2.3.1.2.01.	SUPERAVIT ACUMULADO	-5.382.720,78	0,00	0,00	-5.382.720,78
2.3.1.2.01.001	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2005	-2.226.403,84	0,00	0,00	-2.226.403,84
2.3.1.2.01.002	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2006	-2.976.982,89	0,00	0,00	-2.976.982,89
2.3.1.2.01.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2010	-60.883,13	0,00	0,00	-60.883,13
2.3.1.2.01.005	SUPERAVIT EXERCÍCIO 2011	-118.450,92	0,00	0,00	-118.450,92
2.3.1.2.02.	DÉFICIT ACUMULADO	9.803.059,08	4.354.977,67	46.550,19	14.111.486,56
2.3.1.2.02.001	DÉFICIT EXERCÍCIO 2004	229.368,49	0,00	0,00	229.368,49
2.3.1.2.02.002	DÉFICIT EXERCÍCIO 2007	692.421,80	0,00	0,00	692.421,80
2.3.1.2.02.003	DÉFICIT EXERCÍCIO 2009	364.436,16	0,00	0,00	364.436,16
2.3.1.2.02.004	DÉFICIT EXERCÍCIO 2008	684.119,49	0,00	0,00	684.119,49
2.3.1.2.02.005	DÉFICIT EXERCÍCIO 2012	53.638,07	0,00	0,00	53.638,07
2.3.1.2.02.006	DÉFICIT EXERCÍCIO 2013	227.616,68	0,00	0,00	227.616,68
2.3.1.2.02.007	DÉFICIT EXERCÍCIO 2014	3.250.125,25	0,00	0,00	3.250.125,25
2.3.1.2.02.008	DÉFICIT EXERCÍCIO 2015	4.301.333,14	0,00	0,00	4.301.333,14
2.3.1.2.02.009	DÉFICIT EXERCÍCIO 2016	0,00	4.354.977,67	46.550,19	4.308.427,48
2.3.1.2.03.	APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS	3.744.556,99	656.970,87	4.401.527,86	0,00
2.3.1.2.03.001	JANEIRO	481.602,69	0,00	481.602,69	0,00
2.3.1.2.03.002	FEVEREIRO	450.900,17	0,00	450.900,17	0,00
2.3.1.2.03.003	MARÇO	143.713,77	0,00	143.713,77	0,00
2.3.1.2.03.004	ABRIL	489.522,61	0,00	489.522,61	0,00
2.3.1.2.03.005	MAIO	1.057.864,52	0,00	1.057.864,52	0,00
2.3.1.2.03.006	JUNHO	178.402,15	0,00	178.402,15	0,00
2.3.1.2.03.007	JULHO	322.304,34	0,00	322.304,34	0,00
2.3.1.2.03.008	AGOSTO	452.972,25	0,00	452.972,25	0,00
2.3.1.2.03.009	SETEMBRO	167.274,49	0,00	167.274,49	0,00
2.3.1.2.03.010	OUTUBRO	0,00	354.547,12	354.547,12	0,00
2.3.1.2.03.011	NOVEMBRO	0,00	255.873,56	255.873,56	0,00
2.3.1.2.03.012	DEZEMBRO	0,00	46.550,19	46.550,19	0,00
2.3.1.3. .	OUTROS FUNDOS	182.893,78	0,00	0,00	182.893,78
2.3.1.3.01.	OUTROS FUNDOS	182.893,78	0,00	0,00	182.893,78
2.3.1.3.01.001	EXTINÇÃO DE CONTRATOS	182.893,78	0,00	0,00	182.893,78

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0011

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3. . . .	RECEITAS	-1.232.435,44	7,25	500.635,32	-1.733.063,51
3.1. . . .	RECURSOS	-1.232.435,44	7,25	500.635,32	-1.733.063,51
3.1.1. . .	RECURSOS CONTRATOS: GESTÃO/ CAR	-792.574,93	0,13	137.428,73	-930.003,53
3.1.1.1. .	RECEITA CONTRATOS: GESTÃO/ CAR	-792.574,93	0,13	137.428,73	-930.003,53
3.1.1.1.03.	RECEITAS CAR (D-19291)	-17.450,00	0,00	0,00	-17.450,00
3.1.1.1.03.002	MUDAS DE MANDIOCA - CAR	-17.450,00	0,00	0,00	-17.450,00
3.1.1.1.06.	RECEITAS C. G. 001/2014 (D21881)	-773.990,07	0,00	122.301,00	-896.291,07
3.1.1.1.06.001	MUDAS CACAU CLONAL	-18.957,29	0,00	11.430,00	-30.387,29
3.1.1.1.06.002	MUDAS CACAU SEMINAL	-61.645,80	0,00	30.480,00	-92.125,80
3.1.1.1.06.003	MUDAS ESSÊNCIAS FLORESTAIS	-110.699,55	0,00	381,00	-111.080,55
3.1.1.1.06.004	MUDAS FRUTEIRAS	-450.734,43	0,00	29.210,00	-479.944,43
3.1.1.1.06.005	MUDAS DE MANDIOCA	-131.953,00	0,00	50.800,00	-182.753,00
3.1.1.1.07.	RECEITA APLIC. F. C. G. 001/2014	-1.134,86	0,13	1.321,73	-2.456,46
3.1.1.1.07.001	RENDIMENTOS APLIC. F. C. G. 001/201	-576,73	0,00	0,00	-576,73
3.1.1.1.07.002	REND. APLIC. C. G. 001/2014 CAIXA	-558,13	0,13	1.321,73	-1.879,73
3.1.1.1.30.	RECEITAS C. CAR/SDR 136/16 (D23639)	0,00	0,00	13.806,00	-13.806,00
3.1.1.1.30.001	MUDAS DE CACAU CLONAL	0,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
3.1.1.1.30.002	MUDAS DE CACAU SEMINAL	0,00	0,00	2.006,00	-2.006,00
3.1.2. . .	RECEITAS PROPRIAS	-439.860,51	7,12	363.206,59	-803.059,98
3.1.2.0. .	RECEITAS EXTRA CONTRATO DE GESTÃO	-439.860,51	7,12	363.206,59	-803.059,98
3.1.2.0.11.	VENDAS - BANCO DO PEDRO	-291.529,60	0,00	29.829,10	-321.358,70
3.1.2.0.11.001	MUDAS DE CACAU CLONAL	-121.391,20	0,00	13.359,00	-134.750,20
3.1.2.0.11.002	MUDAS DE CACAU SEMINAL	-41.169,00	0,00	22,50	-41.191,50
3.1.2.0.11.003	HASTES P/ ENXERTIA	-600,00	0,00	600,00	-1.200,00
3.1.2.0.11.004	MUDAS DE FRUTÍFERAS	-15.822,00	0,00	2.286,60	-18.108,60
3.1.2.0.11.005	MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS	-18.459,40	0,00	238,00	-18.697,40
3.1.2.0.11.007	MUDAS CACAU CLONAL, F/ ESTADO	-13.740,00	0,00	0,00	-13.740,00
3.1.2.0.11.010	MUDAS DE MANDIOCA	-80.348,00	0,00	13.323,00	-93.671,00
3.1.2.0.21.	VENDAS - FAZENDA JASSY	-141.000,00	0,00	332.432,00	-473.432,00
3.1.2.0.21.004	SEMENTES E PROPAGULOS	-141.000,00	0,00	332.432,00	-473.432,00
3.1.2.0.32.	OUTRAS RECEITAS	-959,83	0,00	448,00	-1.407,83
3.1.2.0.32.002	OUTRAS	-959,83	0,00	448,00	-1.407,83
3.1.2.0.81.	RECEITA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	-339,90	0,00	224,84	-564,74
3.1.2.0.81.002	REND. APLIC. FINC. C.A. 521-0 CAIXA	-75,18	0,00	94,24	-169,42
3.1.2.0.81.003	REND. APLIC. FINC. C.A. 519-9 F. CO	-264,72	0,00	130,60	-395,32
3.1.2.0.82.	RECEITA APLIC. FINAC. CONV. CAR	-6.031,18	7,12	272,65	-6.296,71
3.1.2.0.82.001	RENDIM. APLIC. CONV. 599/2012 CAR	-9,51	0,00	0,00	-9,51
3.1.2.0.82.002	RENDIM. APLIC. CONV. 136/2016 CAR	-6.021,67	7,12	272,65	-6.287,20

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0012

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.	INVESTIMENTOS: CUSTOS E DESPESAS	4.976.992,43	2.997.576,49	1.933.077,93	6.041.490,99
4.1. . . .	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 002/201	4.976.992,43	2.997.576,49	1.933.077,93	6.041.490,99
4.1.0. . .	CUSTOS	3.785.060,06	1.658.939,35	1.003.368,94	4.440.630,47
4.1.0.0. .	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.871.960,42	1.252.663,45	1.003.368,94	2.121.254,93
4.1.0.0.01.	CUSTO PRODUÇÃO MAT. GENÉTICO	1.871.960,42	1.252.663,45	1.003.368,94	2.121.254,93
4.1.0.0.01.001	CUSTO DAS VENDAS DE CACAU CLONAL	132.702,58	0,00	0,00	132.702,58
4.1.0.0.01.002	CUSTO DAS VENDAS DE CACAU SEMINAL	145.734,92	20.204,24	0,00	165.939,16
4.1.0.0.01.003	CUSTO DAS VENDAS DE ESSENCIAS	211.606,07	11.703,72	0,00	223.309,79
4.1.0.0.01.004	CUSTO DAS VENDAS DE FRUTEIRAS	857.566,36	75.825,72	0,00	933.392,08
4.1.0.0.01.010	CUSTO VENDAS CACAU SACOLA/ CAR	13.374,19	21.554,83	0,00	34.929,02
4.1.0.0.01.011	CUSTO VENDAS M. MANDIOCA/ CAR	510.976,30	120.006,00	0,00	630.982,30
4.1.0.0.01.019	GASTOS GERAIS PRODUÇÃO/ C. GESTÃO	0,00	762.040,22	762.040,22	0,00
4.1.0.0.01.029	GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO/ CAR	0,00	241.328,72	241.328,72	0,00
4.1.0.9. .	OUTROS CUSTOS	1.913.099,64	406.275,90	0,00	2.319.375,54
4.1.0.9.01.	PERDAS DE PRODUÇÃO	1.913.099,64	406.275,90	0,00	2.319.375,54
4.1.0.9.01.002	MORTALIDADES	1.913.099,64	406.275,90	0,00	2.319.375,54
4.1.1. . .	BENFEITORIAS	29.772,51	18.829,00	0,00	48.601,51
4.1.1.2. .	INVESTIMENTOS: BIOFÁBRICA	29.772,51	18.829,00	0,00	48.601,51
4.1.1.2.05.	BENFEITORIAS: BANCO DO PEDRO	29.772,51	18.829,00	0,00	48.601,51
4.1.1.2.05.001	RECUPERAÇÃO DOS VIVEIROS	29.772,51	18.829,00	0,00	48.601,51
4.1.2. . .	DESPESAS COM PESSOAL:	811.783,56	1.013.538,22	720.034,29	1.105.287,49
4.1.2.1. .	DESP. C/ PESSOAL: CONTR. GESTÃO 002	743.822,62	829.694,78	575.468,09	998.049,31
4.1.2.1.01.	DESPESAS COM PESSOAL: SEDE	743.822,62	255.246,31	1.019,62	998.049,31
4.1.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	440.931,58	157.715,61	3,00	598.644,19
4.1.2.1.01.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	50.036,18	17.150,27	0,00	67.186,45
4.1.2.1.01.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.255,27	13.024,25	0,00	55.279,52
4.1.2.1.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	140.603,82	49.635,00	0,00	190.238,82
4.1.2.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	41.746,26	14.890,14	0,00	56.636,40
4.1.2.1.01.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	4.478,80	1.571,04	0,00	6.049,84
4.1.2.1.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	15.115,00	0,00	21,00	15.094,00
4.1.2.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4.680,69	1.260,00	995,62	4.945,07
4.1.2.1.01.009	DESP. MÉDICAS: ADMISSIOAL/ DEMISSI	90,00	0,00	0,00	90,00
4.1.2.1.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.885,02	0,00	0,00	3.885,02
4.1.2.1.02.	DESP. C/ PESSOAL: BCO PEDRO	0,00	574.448,47	574.448,47	0,00
4.1.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	860.031,21	328.292,79	983,65	1.187.340,35
4.1.2.1.02.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	99.663,14	38.538,26	0,00	138.201,40
4.1.2.1.02.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.231,00	27.643,50	0,00	98.874,50
4.1.2.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	289.186,09	109.695,81	0,00	398.881,90
4.1.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	111.738,12	42.968,88	0,00	154.707,00

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0013

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.2.1.02.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	9.087,77	3.282,04	0,00	12.369,81
4.1.2.1.02.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	107.061,00	0,00	182,00	106.879,00
4.1.2.1.02.008	VALE TRANSPORTE	1.653,52	470,40	353,76	1.770,16
4.1.2.1.02.009	DESP. MÉDICAS: ADMISSIONAL/ DEMISSI	2.282,44	425,00	0,00	2.707,44
4.1.2.1.02.012	INDENIZAÇÕES TRABALISTAS	76.227,97	19.252,04	0,00	95.480,01
4.1.2.1.02.013	MÃO DE OBRA INDIRETA	0,00	3.879,75	0,00	3.879,75
4.1.2.1.02.014	OUTROS BENEFÍCIOS E UTILIDADES	700,00	0,00	0,00	700,00
4.1.2.1.02.019	(-)APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-1.628.862,26	0,00	572.929,06	-2.201.791,32
4.1.2.6. .	DESPESAS COM PESSOAL: CAR	67.960,94	183.843,44	144.566,20	107.238,18
4.1.2.6.01.	DESPESAS COM PESSOAL: SEDE/ CAR	67.960,94	39.280,24	3,00	107.238,18
4.1.2.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.055,80	24.305,85	0,00	67.361,65
4.1.2.6.01.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	4.044,54	2.700,65	0,00	6.745,19
4.1.2.6.01.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.033,40	2.025,48	0,00	5.058,88
4.1.2.6.01.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	13.521,62	7.682,66	0,00	21.204,28
4.1.2.6.01.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.850,96	2.322,54	0,00	6.173,50
4.1.2.6.01.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	459,62	243,06	0,00	702,68
4.1.2.6.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	-5,00	0,00	3,00	-8,00
4.1.2.6.02.	DESP. C/ PESSOAL: BCO PEDRO/ CAR	0,00	144.563,20	144.563,20	0,00
4.1.2.6.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	246.035,25	88.540,58	455,64	334.120,19
4.1.2.6.02.002	FÉRIAS E ACRESCIMOS	45.701,43	9.880,20	0,00	55.581,63
4.1.2.6.02.003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.710,32	7.410,17	0,00	28.120,49
4.1.2.6.02.004	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	90.076,54	29.399,85	0,00	119.476,39
4.1.2.6.02.005	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	24.224,60	8.447,00	0,00	32.671,60
4.1.2.6.02.006	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	2.756,82	885,40	0,00	3.642,22
4.1.2.6.02.007	VALE ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00
4.1.2.6.02.008	VALE TRANSPORTE	-331,42	0,00	0,00	-331,42
4.1.2.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-433.886,54	0,00	144.107,56	-577.994,10
4.1.4. . .	DESPESAS: C/ MATERIAL DE CONSUMO	59.100,68	123.379,34	102.082,01	80.398,01
4.1.4.1. .	DESP.: MATERIAL CONSUMO - BIOFÁBRI	48.350,82	106.409,75	86.443,20	68.317,37
4.1.4.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE	48.350,82	19.966,55	0,00	68.317,37
4.1.4.1.01.001	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, UTENSÍLIOS E FE	4.899,72	3.159,34	0,00	8.059,06
4.1.4.1.01.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.895,93	14.155,25	0,00	50.051,18
4.1.4.1.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.638,85	1.457,04	0,00	5.095,89
4.1.4.1.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	885,55	931,22	0,00	1.816,77
4.1.4.1.01.005	COPA E COZINHA	3.030,77	263,70	0,00	3.294,47
4.1.4.1.02.	MATERIAL DE CONSUMO - BCO PEDRO	0,00	86.443,20	86.443,20	0,00
4.1.4.1.02.001	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, UTENSÍLIOS E FE	24.845,72	24.087,54	0,00	48.933,26
4.1.4.1.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.619,60	21.951,08	0,00	61.570,68
4.1.4.1.02.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.621,20	1.126,19	0,00	2.747,39
4.1.4.1.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	799,12	131,73	0,00	930,85
4.1.4.1.02.005	COPA E COZINHA	885,27	414,50	0,00	1.299,77
4.1.4.1.02.006	SUBSTRATOS AGRÍCOLAS	30.240,00	17.804,00	0,00	48.044,00
4.1.4.1.02.007	ADUBOS, HEBCIDAS E DEFENSIVOS	5.365,00	2.919,52	0,00	8.284,52
4.1.4.1.02.008	FITO-HORMÔNIO, REAGENTES, INSUMOS	1.860,00	16.370,04	0,00	18.230,04
4.1.4.1.02.009	MATERIAL P/ ENXERTIA E EMBALAGENS	440,00	769,00	0,00	1.209,00
4.1.4.1.02.010	SEMENTES E PROPAGOS	17.238,64	869,60	0,00	18.108,24

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0014

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.4.1.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-122.914,55	0,00	86.443,20	-209.357,75
4.1.4.6. .	DESPESAS: MATERIAL CONSUMO/ CAR	10.749,86	16.969,59	15.638,81	12.080,64
4.1.4.6.01.	MATERIAL CONSUMO - SEDE/ CAR	10.749,86	1.330,78	0,00	12.080,64
4.1.4.6.01.001	PEÇAS UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	4.877,49	0,00	0,00	4.877,49
4.1.4.6.01.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.202,52	1.202,09	0,00	4.404,61
4.1.4.6.01.003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	128,69	0,00	128,69
4.1.4.6.01.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.669,85	0,00	0,00	2.669,85
4.1.4.6.02.	MATERIAL CONSUMO - BCO PEDRO/ CAR	0,00	15.638,81	15.638,81	0,00
4.1.4.6.02.001	PEÇAS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	48.344,04	2.963,66	0,00	51.307,70
4.1.4.6.02.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.803,83	1.803,15	0,00	6.606,98
4.1.4.6.02.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.280,96	0,00	0,00	1.280,96
4.1.4.6.02.004	MATERIAL DE LIMPEZA	590,00	0,00	0,00	590,00
4.1.4.6.02.006	SUBSTRATOS AGRÍCOLAS	76.714,90	0,00	0,00	76.714,90
4.1.4.6.02.007	ADUBOS, HERBICIDAS E DEFENSIVOS	5.489,00	0,00	0,00	5.489,00
4.1.4.6.02.008	FITO-HORMÔNIO, REAGENTES, INSUMOS	21.704,30	9.084,00	0,00	30.788,30
4.1.4.6.02.009	MATERIAL P/ ENXERTIA E EMBALAGENS	5.223,90	0,00	0,00	5.223,90
4.1.4.6.02.010	SEMENTES E PROPAGOS	4.025,40	1.788,00	0,00	5.813,40
4.1.4.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-168.176,33	0,00	15.638,81	-183.815,14
4.1.6. . .	DESPESAS: COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.383,04	104.813,46	64.486,06	170.710,44
4.1.6.1. .	DESP. SERV. DE TERCEIROS - BIOFÁBRI	116.446,58	82.952,65	44.551,57	154.847,66
4.1.6.1.01.	DESP. SERV. DE TERCEIROS - SEDE	116.446,58	38.401,08	0,00	154.847,66
4.1.6.1.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.788,97	1.879,24	0,00	7.668,21
4.1.6.1.01.002	TELEFONIA	9.397,41	3.260,29	0,00	12.657,70
4.1.6.1.01.003	MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIP.	5.785,00	4.580,00	0,00	10.365,00
4.1.6.1.01.004	FRETE, LOCAÇÃO IMÓVEL/ VEÍCULOS	22.361,61	11.651,05	0,00	34.012,66
4.1.6.1.01.006	ÁGUA	595,34	127,50	0,00	722,84
4.1.6.1.01.007	INTERNET, CORREIOS, CONSULTAS ON-LI	3.519,45	1.435,14	0,00	4.954,59
4.1.6.1.01.008	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADMINIST. E	53.820,36	9.186,60	0,00	63.006,96
4.1.6.1.01.010	UTILIZ. SOFTWARE MASTERMAQ / MAXIMA	11.578,44	5.081,26	0,00	16.659,70
4.1.6.1.01.011	LOCAÇÃO: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
4.1.6.1.02.	DESP. SERV. TERCEIROS - BCO PEDRO	0,00	44.551,57	44.551,57	0,00
4.1.6.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	98.335,42	11.890,40	0,00	110.225,82
4.1.6.1.02.002	TELEFONIA	3.179,55	1.672,14	0,00	4.851,69
4.1.6.1.02.003	MANUTENÇÃO MÁQUINAS/ EQUIP.	20.659,74	25.285,60	0,00	45.945,34
4.1.6.1.02.004	FRETE, DESC. LOCAÇÃO: TRATOR/ VEÍC	6.261,61	400,00	0,00	6.661,61
4.1.6.1.02.006	TRATOS CULTURAIS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
4.1.6.1.02.007	INTERNET, CORREIOS E TELEGRAFOS	1.341,46	413,43	0,00	1.754,89
4.1.6.1.02.008	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADMINIST. E	7.790,36	0,00	0,00	7.790,36
4.1.6.1.02.009	TREINAMENTO,DESENVOLVIM. PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.6.1.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-137.568,14	0,00	44.551,57	-182.119,71
4.1.6.6. .	DESP. SERVIÇOS TERCEIROS/ CAR	13.936,46	21.860,81	19.934,49	15.862,78
4.1.6.6.01.	DESP. SERV. DE TERC. - SEDE/ CAR	13.936,46	1.926,32	0,00	15.862,78
4.1.6.6.01.002	TELEFONIA	0,00	1.926,32	0,00	1.926,32

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0015

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.6.6.01.003	MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIP./ VEÍCULO	4.509,51	0,00	0,00	4.509,51
4.1.6.6.01.004	FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.426,95	0,00	0,00	5.426,95
4.1.6.6.01.005	CONSULTORIAS: TÉCNICA, ADM. E JURÍD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.6.02.	DESP. SERV. TERC. BCO PEDRO/ CAR	0,00	19.934,49	19.934,49	0,00
4.1.6.6.02.002	TELEFONIA	0,00	1.956,57	0,00	1.956,57
4.1.6.6.02.003	MANUTENÇÃO: MÁQUINAS EQUIP. VIVEIRO	17.268,66	8.500,00	0,00	25.768,66
4.1.6.6.02.004	FRETE, DESC. LOCAÇÃO: VEÍCULOS E TR	448,04	9.477,92	0,00	9.925,96
4.1.6.6.02.019	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-17.716,70	0,00	19.934,49	-37.651,19
4.1.8. . .	DESPESAS: C/ ENCARGOS DIVERSOS	151.377,06	40.035,97	7.305,87	184.107,16
4.1.8.1. .	DESP. C/ ENCARGOS DIVERSOS	68.859,08	38.721,97	6.675,87	100.905,18
4.1.8.1.01.	DESP. ENCARGOS DIVERSOS - SEDE	68.859,08	32.046,10	0,00	100.905,18
4.1.8.1.01.001	DIÁRIAS	11.724,00	4.456,00	0,00	16.180,00
4.1.8.1.01.002	PASSAGENS AÉRIAS	10.118,62	0,00	0,00	10.118,62
4.1.8.1.01.003	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.009,14	1.095,29	0,00	15.104,43
4.1.8.1.01.004	TAXAS/ IMPOSTOS/ DESP. FINANCEIRAS	18.501,95	1.017,38	0,00	19.519,33
4.1.8.1.01.005	PUBLICIDADE, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	9.755,00	23.140,00	0,00	32.895,00
4.1.8.1.01.006	JUROS E MULTAS	4.750,37	2.337,43	0,00	7.087,80
4.1.8.1.02.	DESP. ENCARGOS DIV. - BCO PEDRO	0,00	6.675,87	6.675,87	0,00
4.1.8.1.02.001	TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS	3.864,11	33,60	0,00	3.897,71
4.1.8.1.02.002	DIÁRIAS	8.131,00	6.580,00	0,00	14.711,00
4.1.8.1.02.003	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.482,30	32,60	0,00	5.514,90
4.1.8.1.02.004	JUROS E MULTAS	3.406,37	29,67	0,00	3.436,04
4.1.8.1.02.099	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-20.883,78	0,00	6.675,87	-27.559,65
4.1.8.6. .	DESP. C/ ENCARGOS DIV. CAR	82.517,98	1.314,00	630,00	83.201,98
4.1.8.6.01.	DESP. ENCARGO DIV. - SEDE/ CAR	82.517,98	684,00	0,00	83.201,98
4.1.8.6.01.002	TAXAS IMPOSTOS E OUTROS	72,74	0,00	0,00	72,74
4.1.8.6.01.003	PUBLICIDADE, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	77.855,00	0,00	0,00	77.855,00
4.1.8.6.01.004	PASSAGENS AÉRIAS	2.412,24	0,00	0,00	2.412,24
4.1.8.6.01.005	DIÁRIAS	2.178,00	684,00	0,00	2.862,00
4.1.8.6.02.	DESP. ENCARGOS DIV. BCO. PEDRO/ CAR	0,00	630,00	630,00	0,00
4.1.8.6.02.001	DIÁRIAS	4.518,00	630,00	0,00	5.148,00
4.1.8.6.02.002	TAXAS, IMPOSTOS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.8.6.02.099	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-5.518,00	0,00	630,00	-6.148,00
4.1.9. . .	OUTRAS DESPESAS	9.515,52	38.041,15	35.800,76	11.755,91
4.1.9.1. .	DESPESAS FINANCEIRAS	6.137,46	1.097,80	0,00	7.235,26
4.1.9.1.01.	DESP. BANC. CANT. GESTÃO 002/2011	3.500,86	185,76	0,00	3.686,62
4.1.9.1.01.002	DESP. BANC. C. GESTÃO 001/2014	3.500,86	185,76	0,00	3.686,62
4.1.9.1.02.	DESP. BACARIAS (REC. PRÓPRIOS)	1.660,87	749,14	0,00	2.410,01
4.1.9.1.02.001	DESP.: BANCARIAS (REC. PRÓPRIOS)	1.646,13	749,14	0,00	2.395,27
4.1.9.1.02.002	IMPOSTOS E TAXAS S/ REND. APLICAÇÃO	14,74	0,00	0,00	14,74
4.1.9.1.03.	DESP. BANCÁRIAS: CAR - 599/2012	975,73	162,90	0,00	1.138,63
4.1.9.1.03.001	DESP. BANCÁRIAS CONV. CAR	588,36	0,00	0,00	588,36
4.1.9.1.03.002	DESP. BACÁRIAS CONV. 136/2016 CAR/	387,37	162,90	0,00	550,27

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira , 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.9.4. .	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	3.378,06	36.943,35	35.800,76	4.520,65
4.1.9.4.01.	DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - SEDE	3.378,06	1.142,59	0,00	4.520,65
4.1.9.4.01.001	DEPRECIAÇÕES	3.378,06	1.142,59	0,00	4.520,65
4.1.9.4.02.	DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - BCO PEDRO	0,00	12.286,23	12.286,23	0,00
4.1.9.4.02.001	DEPRECIAÇÕES	37.277,86	12.286,23	0,00	49.564,09
4.1.9.4.02.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-37.277,86	0,00	12.286,23	-49.564,09
4.1.9.4.03.	DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - LABORATÓRIO	0,00	14.878,23	14.878,23	0,00
4.1.9.4.03.001	DEPRECIAÇÕES	44.634,69	14.878,23	0,00	59.512,92
4.1.9.4.03.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-44.634,69	0,00	14.878,23	-59.512,92
4.1.9.4.07.	DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - CAR	0,00	8.636,30	8.636,30	0,00
4.1.9.4.07.001	DEPRECIAÇÕES	24.130,67	8.636,30	0,00	32.766,97
4.1.9.4.07.009	(-) APROPRIAÇÃO AO CUSTO	-24.130,67	0,00	8.636,30	-32.766,97

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016

Balancete Conferencia - De 01/10/2016 A 31/12/2016 CNPJ 03.460.819/0001-20

Instituto Biofabrica de Cacau

quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 - 08:53:51 hs

Pagina:0017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
5.	CONTAS TRANSITORIAS	-3.744.556,99	46.550,19	610.420,68	-4.308.427,48
5.1. . . .	OUTRAS CONTAS	-3.744.556,99	46.550,19	610.420,68	-4.308.427,48
5.1.1. . .	CONTAS DE EQUILÍRIO	-3.744.556,99	46.550,19	610.420,68	-4.308.427,48
5.1.1.1. .	CONTAS DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO	-3.744.556,99	46.550,19	610.420,68	-4.308.427,48
5.1.1.1.02.	APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS	-3.744.556,99	46.550,19	610.420,68	-4.308.427,48
5.1.1.1.02.001	JANEIRO	-481.602,69	0,00	0,00	-481.602,69
5.1.1.1.02.002	FEVEREIRO	-450.900,17	0,00	0,00	-450.900,17
5.1.1.1.02.003	MARÇO	-143.713,77	0,00	0,00	-143.713,77
5.1.1.1.02.004	ABRIL	-489.522,61	0,00	0,00	-489.522,61
5.1.1.1.02.005	MAIO	-1.057.864,52	0,00	0,00	-1.057.864,52
5.1.1.1.02.006	JUNHO	-178.402,15	0,00	0,00	-178.402,15
5.1.1.1.02.007	JULHO	-322.304,34	0,00	0,00	-322.304,34
5.1.1.1.02.008	AGOSTO	-452.972,25	0,00	0,00	-452.972,25
5.1.1.1.02.009	SETEMBRO	-167.274,49	0,00	0,00	-167.274,49
5.1.1.1.02.010	OUTUBRO	0,00	0,00	354.547,12	-354.547,12
5.1.1.1.02.011	NOVEMBRO	0,00	0,00	255.873,56	-255.873,56
5.1.1.1.02.012	DEZEMBRO	0,00	46.550,19	0,00	46.550,19

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balancete
ITABUNA, quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU - 2016
LANNS ALVES DE ALMEIDA FILHO
CPF: 983.906.195-04
Funcao:Diretor Geral

FABRICIO BRITO OLIVEIRA
CRC: BA-040471/O-7