


BALANCETE

| Código      | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito              | Crédito           | Saldo Atual        |
|-------------|-----------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.447.274,89</b> | <b>726.156,52</b> | <b>721.118,37</b>  |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>1.447.274,89</b> | <b>726.156,52</b> | <b>721.118,37</b>  |
| <b>3</b>    | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>1.435.508,29</b> | <b>726.156,52</b> | <b>709.351,77</b>  |
| <b>7</b>    | <b>1.1.1.03</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA</b>     | <b>0,00</b>    | <b>29.111,29</b>    | <b>26.156,52</b>  | <b>2.954,77</b>    |
| 610         | 1.1.1.03.001    | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 0,00           | 29.111,29           | 26.156,52         | 2.954,77           |
| <b>11</b>   | <b>1.1.1.04</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAN</b>   | <b>0,00</b>    | <b>706.397,00</b>   | <b>700.000,00</b> | <b>6.397,00</b>    |
| 61001       | 1.1.1.04.001    | BB C/C 45390-0 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUN     | 0,00           | 706.397,00          | 700.000,00        | 6.397,00           |
| <b>14</b>   | <b>1.1.1.06</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAME</b>  | <b>0,00</b>    | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00</b>  |
| 71002       | 1.1.1.06.001    | BANCO DO BRASIL 45390-0 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN     | 0,00           | 700.000,00          | 0,00              | 700.000,00         |
| <b>18</b>   | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>11.766,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.766,60</b>   |
| <b>23</b>   | <b>1.1.3.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>11.766,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.766,60</b>   |
| 900         | 1.1.3.05.001    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 0,00           | 11.766,60           | 0,00              | 11.766,60          |
| <b>149</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>8.077,08</b>     | <b>728.716,74</b> | <b>720.639,66</b>  |
| <b>150</b>  | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>4.514,58</b>     | <b>712.003,16</b> | <b>707.488,58</b>  |
| <b>164</b>  | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>4.514,58</b>     | <b>5.589,16</b>   | <b>1.074,58</b>    |
| <b>165</b>  | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>4.514,58</b>     | <b>5.589,16</b>   | <b>1.074,58</b>    |
| 563         | 2.1.3.01.002    | SENSOR ASSESSORIA SS ME                              | 0,00           | 1.320,00            | 1.320,00          | 0,00               |
| 89925       | 2.1.3.01.003    | BASICA CONTABILIDADE EIRELI                          | 0,00           | 814,58              | 1.629,16          | 814,58             |
| 89926       | 2.1.3.01.004    | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL        | 0,00           | 2.250,00            | 2.250,00          | 0,00               |
| 89928       | 2.1.3.01.006    | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DE JOINVILLE          | 0,00           | 130,00              | 390,00            | 260,00             |
| <b>185</b>  | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>       |
| <b>186</b>  | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17,00</b>      | <b>17,00</b>       |
| 187         | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 0,00           | 0,00                | 17,00             | 17,00              |
| <b>15</b>   | <b>2.1.7</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>706.397,00</b> | <b>706.397,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>2.1.7.01</b> | <b>INVENTIVO FISCAL - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>706.397,00</b> | <b>706.397,00</b>  |
| 1566        | 2.1.7.01.001    | INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AI  | 0,00           | 0,00                | 706.397,00        | 706.397,00         |
| <b>242</b>  | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>3.562,50</b>     | <b>16.713,58</b>  | <b>13.151,08</b>   |
| <b>264</b>  | <b>2.3.5</b>    | <b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>3.562,50</b>     | <b>16.713,58</b>  | <b>13.151,08</b>   |
| <b>265</b>  | <b>2.3.5.01</b> | <b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>3.562,50</b>     | <b>16.713,58</b>  | <b>13.151,08</b>   |
| 266         | 2.3.5.01.001    | SUPERÁVITS ACUMULADOS                                | 0,00           | 0,00                | 16.713,58         | 16.713,58          |
| 267         | 2.3.5.01.002    | (-) DÉFICITS ACUMULADOS                              | 0,00           | 3.562,50            | 0,00              | (3.562,50)         |
| <b>402</b>  | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.293,53</b>  | <b>45.293,53</b>   |
| <b>403</b>  | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.293,53</b>  | <b>45.293,53</b>   |
| <b>404</b>  | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITAS ISENTAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.293,53</b>  | <b>45.293,53</b>   |
| <b>1450</b> | <b>3.1.1.04</b> | <b>RECEITAS EFETIVADAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.293,53</b>  | <b>45.293,53</b>   |
| 1451        | 3.1.1.04.001    | DOAÇÕES  | 0,00           | 0,00                | 45.293,53         | 45.293,53          |
| <b>269</b>  | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>44.814,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(44.814,82)</b> |
| <b>295</b>  | <b>4.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>44.814,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(44.814,82)</b> |
| <b>296</b>  | <b>4.2.1</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>7.274,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>(7.274,87)</b>  |
| <b>314</b>  | <b>4.2.1.05</b> | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>7.274,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>(7.274,87)</b>  |
| 999         | 4.2.1.05.001    | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                             | 0,00           | 7.274,87            | 0,00              | (7.274,87)         |
| <b>329</b>  | <b>4.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>37.539,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(37.539,95)</b> |
| <b>330</b>  | <b>4.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>7.596,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>(7.596,56)</b>  |
| 1465        | 4.2.2.01.001    | BOLSA ESTÁGIO  | 0,00           | 7.296,36            | 0,00              | (7.296,36)         |
| 492         | 4.2.2.01.010    | VALE TRANSPORTE                                      | 0,00           | 300,20              | 0,00              | (300,20)           |
| <b>353</b>  | <b>4.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>28.616,55</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(28.616,55)</b> |
| 1084        | 4.2.2.04.001    | BRINDES E GRATIFICAÇÕES                              | 0,00           | 6.975,00            | 0,00              | (6.975,00)         |
| 361         | 4.2.2.04.001    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                 | 0,00           | 6.751,55            | 0,00              | (6.751,55)         |
| 362         | 4.2.2.04.001    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | 0,00           | 14.890,00           | 0,00              | (14.890,00)        |
| <b>367</b>  | <b>4.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>1.326,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>(1.326,84)</b>  |
| 368         | 4.2.2.05.001    | JUROS PASSIVOS                                       | 0,00           | 120,63              | 0,00              | (120,63)           |
| 374         | 4.2.2.05.007    | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 0,00           | 1.206,21            | 0,00              | (1.206,21)         |

  
ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA  
PRESIDENTE  
CPF: 027.031.339-79

SENSOR ASSESSORIA  
SS:01831689000169  
Assinado de forma digital por SENSOR ASSESSORIA SS:01831689000169  
Dados: 2024.04.29 15:41:20 -03'00'  
SENSOR ASSESSORIA SS ME  
Reg. no CRC - SC sob o No. 2-SC003963/0-8  
CPF: 195.780.244-87