

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	721.118,37	6.352.558,95	5.335.239,76	1.738.437,56
3	1.1.1	DISPONÍVEL	709.351,77	6.309.272,82	5.292.800,63	1.725.823,96
9	1.1.1.02	CAIXA - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	4.000,00	2.435,97	1.564,03
8	1.1.1.02.001	CAIXA - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	0,00	4.000,00	2.435,97	1.564,03
7	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA	2.954,77	99.936,67	102.891,44	0,00
610	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	2.954,77	99.936,67	102.891,44	0,00
11	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM	6.397,00	3.841.676,81	3.848.073,81	0,00
61001	1.1.1.04.001	BB C/C 45390-0 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUNG	6.397,00	2.283.080,30	2.289.477,30	0,00
61002	1.1.1.04.001	BB C/C 45391-9 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NA AMAZ	0,00	1.558.596,51	1.558.596,51	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST	0,00	62.810,02	46.783,16	16.026,86
710	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52.310,02	46.783,16	5.526,86
71001	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A CDB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMENI	700.000,00	2.300.849,32	1.292.616,25	1.708.233,07
71002	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 45390-0 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	700.000,00	1.019.765,84	1.005.585,66	714.180,18
71003	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 45391-9 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	0,00	1.281.083,48	287.030,59	994.052,89
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.766,60	43.286,13	42.439,13	12.613,60
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.766,60	43.286,13	42.439,13	12.613,60
900	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.766,60	43.286,13	42.439,13	12.613,60
149	2	PASSIVO	721.118,37	649.321,13	1.659.187,96	1.730.985,20
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	707.488,58	648.842,42	1.658.709,25	1.717.355,41
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.674,99	6.105,97	4.430,98
1098	2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.542,19	1.542,19	0,00
1581	2.1.1.04.001	ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA	0,00	1.542,19	1.542,19	0,00
157	2.1.1.05	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	132,80	4.563,78	4.430,98
1580	2.1.1.05.001	OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	0,00	132,80	4.563,78	4.430,98
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.074,58	195.343,76	195.483,76	1.214,58
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.074,58	37.750,27	37.490,27	814,58
563	2.1.3.01.002	SENSOR ASSESSORIA SS ME	0,00	5.972,67	5.972,67	0,00
89925	2.1.3.01.003	BASICA CONTABILIDADE EIRELI	814,58	0,00	0,00	814,58
89926	2.1.3.01.004	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACO PROFISSIONAL	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
89928	2.1.3.01.006	FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE	260,00	1.040,00	780,00	0,00
89939	2.1.3.01.017	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
89940	2.1.3.01.018	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
89945	2.1.3.01.023	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
89946	2.1.3.01.024	TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	577,60	577,60	0,00
168	2.1.3.02	FORNECEDORES - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	0,00	157.593,49	157.993,49	400,00
89929	2.1.3.02.007	CRISTIANE MARIA FLORIANI 89110960910	0,00	22.337,86	22.337,86	0,00
89930	2.1.3.02.008	UNIC - GESTAO E NEGOCIOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
89931	2.1.3.02.009	JURANDY DE ARRUDA NETO 68389418991	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
89932	2.1.3.02.010	DIONISOS TEATRO LTDA ME	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
89933	2.1.3.02.011	DANIEL MACHADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
89934	2.1.3.02.012	OCOTEA FILMES LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
89935	2.1.3.02.013	DRN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME	0,00	10.917,00	10.917,00	0,00
89936	2.1.3.02.014	PAULO & BÄCHTOLD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	800,00	1.200,00	400,00
89937	2.1.3.02.015	MILENA MOSER	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
89938	2.1.3.02.016	SAIMON ALVES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
89941	2.1.3.02.019	REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.181,82	18.181,82	0,00
89947	2.1.3.02.025	FILIPY GABRIEL RODRIGUES ALVES EIRELI	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
89948	2.1.3.02.026	S A CALDAS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
89949	2.1.3.02.027	NEURACY GOMES FERREIRA	0,00	6.680,66	6.680,66	0,00
89950	2.1.3.02.028	PAPELARIA PRINCIPE LTDA	0,00	381,15	381,15	0,00
89951	2.1.3.02.029	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
89952	2.1.3.02.030	FATUM EDUCACAO LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
89953	2.1.3.02.031	INESPLORATO CURADORIA DE CONHECIMENTO LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
89954	2.1.3.02.032	SUSTENTABILIDADE E CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS E	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17,00	4.342,19	49.804,54	45.479,35
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17,00	0,00	0,00	17,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17,00	0,00	0,00	17,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.342,19	49.804,54	45.462,35
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.471,11	29.007,83	25.536,72
1125	2.1.5.02.001	IRRF - CÓDIGO 0588	0,00	871,08	20.796,71	19.925,63
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	118.448,32	118.448,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	118.448,32	118.448,32	0,00
1522	2.1.6.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	118.448,32	118.448,32	0,00
15	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	706.397,00	329.033,16	1.288.866,66	1.666.230,50
71	2.1.7.01	INVENTIVO FISCAL - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	706.397,00	329.033,16	1.288.866,66	1.666.230,50
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	706.397,00	328.773,70	1.277.494,64	1.655.117,94
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	0,00	259,46	11.372,02	11.112,56
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.629,79	478,71	478,71	13.629,79
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.629,79	478,71	478,71	13.629,79
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.629,79	478,71	478,71	13.629,79
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	16.713,58	0,00	478,71	17.192,29
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(3.562,50)	0,00	0,00	(3.562,50)
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	478,71	478,71	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	381.947,35	381.947,35
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.173,65	53.173,65
404	3.1.1	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	53.153,51	53.153,51
1450	3.1.1.04	RECEITAS EFETIVADAS	0,00	0,00	53.153,51	53.153,51
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	53.153,51	53.153,51
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,14	20,14
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20,14	20,14
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	20,14	20,14
1567	3.4	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	328.773,70	328.773,70
1568	3.4.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	328.773,70	328.773,70
1569	3.4.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.773,70	328.773,70
1570	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	0,00	0,00	328.773,70	328.773,70
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.494,99	0,00	(374.494,99)
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.935,54	0,00	(39.935,54)
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.453,44	0,00	(3.453,44)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.453,44	0,00	(3.453,44)
999	4.2.1.05.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.935,69	0,00	(1.935,69)
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	1.517,75	0,00	(1.517,75)
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.482,10	0,00	(36.482,10)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	750,00	0,00	(750,00)
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	750,00	0,00	(750,00)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	259,04	0,00	(259,04)
1120	4.2.2.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	177,05	0,00	(177,05)
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	81,99	0,00	(81,99)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	34.328,06	0,00	(34.328,06)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.772,67	0,00	(2.772,67)
985	4.2.2.04.001	MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	577,60	0,00	(577,60)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	191,79	0,00	(191,79)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.710,00	0,00	(30.710,00)
356	4.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	76,00	0,00	(76,00)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.145,00	0,00	(1.145,00)
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	17,25	0,00	(17,25)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.127,75	0,00	(1.127,75)
1571	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	334.559,45	0,00	(334.559,45)
1572	4.4.1	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	334.559,45	0,00	(334.559,45)
1573	4.4.1.01	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	334.559,45	0,00	(334.559,45)
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	143.021,01	0,00	(143.021,01)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	35.657,49	0,00	(35.657,49)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	23.689,66	0,00	(23.689,66)
1579	4.4.1.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	381,15	0,00	(381,15)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.810,14	0,00	(131.810,14)



ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA
 PRESIDENTE
 CPF: 027.031.339-79

Assinado de forma digital por
 SENSOR ASSESSORIA
 SS:01831689000169
 SS:01831689000169
 Dados: 2024.06.12 15:46:44 -03'00'
 SENSOR ASSESSORIA SS - ME
 Reg. no CRC - SC sob o No. 2-SC003963/0-8
 CPF: 195.780.244-87