

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.738.437,56	3.263.657,00	3.370.943,24	1.631.151,32
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.738.437,56	3.263.657,00	3.370.943,24	1.631.151,32
3 1.1.1		DISPONÍVEL	1.725.823,96	3.255.644,20	3.362.550,09	1.618.918,07
9 1.1.1.02		CAIXA - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.564,03	0,00	0,00	1.564,03
8 1.1.1.02.001		CAIXA - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	1.564,03	0,00	0,00	1.564,03
7 1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA	0,00	168.688,50	168.663,50	25,00
610 1.1.1.03.001		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	168.688,50	168.663,50	25,00
11 1.1.1.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM	0,00	2.019.003,60	2.019.003,60	0,00
61001 1.1.1.04.001		BB C/C 45390-0 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUNG	0,00	923.786,82	923.786,82	0,00
61002 1.1.1.04.001		BB C/C 45391-9 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NA AMAZ	0,00	1.095.216,78	1.095.216,78	0,00
10 1.1.1.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST	16.026,86	105.290,17	79.676,21	41.640,82
710 1.1.1.05.001		BANCO DO BRASIL S/A	5.526,86	81.945,23	78.653,65	8.818,44
71001 1.1.1.05.001		BANCO DO BRASIL S/A CDB	10.500,00	23.344,94	1.022,56	32.822,38
14 1.1.1.06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMEN	1.708.233,07	962.661,93	1.095.206,78	1.575.688,22
71002 1.1.1.06.001		BANCO DO BRASIL 45390-0 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	714.180,18	105.509,08	819.689,26	0,00
71003 1.1.1.06.001		BANCO DO BRASIL 45391-9 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	994.052,89	857.152,85	275.517,52	1.575.688,22
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	12.613,60	8.012,80	8.393,15	12.233,25
23 1.1.3.05		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.613,60	2.270,30	3.117,30	11.766,60
900 1.1.3.05.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.613,60	2.270,30	3.117,30	11.766,60
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.742,50	5.275,85	466,65
38 1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR	0,00	5.742,50	5.275,85	466,65
149 2		PASSIVO	1.738.437,56	345.744,22	541.415,03	1.934.108,37
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.717.355,41	338.291,86	533.962,67	1.913.026,22
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.430,98	620,54	18.211,93	22.022,37
157 2.1.1.05		EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4.430,98	620,54	18.211,93	22.022,37
1580 2.1.1.05.001		OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	4.430,98	620,54	18.211,93	22.022,37
164 2.1.3		FORNECEDORES	1.214,58	195.153,01	195.153,01	1.214,58
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	814,58	110.694,52	110.694,52	814,58
563 2.1.3.01.002		SENSOR ASSESSORIA SS ME	0,00	10.619,31	10.619,31	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 INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
89942 2.1.3.01.020		GABRIELA CAMARA FLORENCIO 07249633910	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
89943 2.1.3.01.021		AMANDA THAINARA NOGUEIRA BUENO 06546688921	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
89944 2.1.3.01.022		CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	47,00	47,00	0,00
89946 2.1.3.01.024		TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	2.299,35	2.299,35	0,00
89960 2.1.3.01.038		ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	228,86	228,86	0,00
89962 2.1.3.01.040		OLIVIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
168 2.1.3.02		FORNECEDORES - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	400,00	84.458,49	84.458,49	400,00
89936 2.1.3.02.014		PAULO & BÄCHTOLD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	400,00	0,00	0,00	400,00
89941 2.1.3.02.019		REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.303,64	7.303,64	0,00
89951 2.1.3.02.029		ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
89955 2.1.3.02.033		DISTRIBUIDORA E LIVRARIA SEBO LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
89956 2.1.3.02.034		HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	131,58	131,58	0,00
89957 2.1.3.02.035		SIMBIOSE ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS E DESPOI	0,00	49.361,66	49.361,66	0,00
89958 2.1.3.02.036		CX PROJETOS LTDA	0,00	23.238,54	23.238,54	0,00
89959 2.1.3.02.037		HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00	270,54	270,54	0,00
89961 2.1.3.02.039		OLIMPIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.247,53	1.247,53	0,00
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.105,59	1.105,59
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.105,59	1.105,59
1155 2.1.4.01.001		IRRF - CÓDIGO 1708	0,00	0,00	1.105,59	1.105,59
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.479,35	18.200,26	52.227,74	79.506,83
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	45.462,35	18.200,26	52.227,74	79.489,83
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	25.536,72	16.428,40	31.232,82	40.341,14
1125 2.1.5.02.001		IRRF - CÓDIGO 0588	19.925,63	1.771,86	20.994,92	39.148,69
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	124.318,05	124.318,05	0,00
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	0,00	124.318,05	124.318,05	0,00
1522 2.1.6.02.001		AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	124.318,05	124.318,05	0,00
15 2.1.7		OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.666.230,50	0,00	142.946,35	1.809.176,85
71 2.1.7.01		INVENTIVO FISCAL - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	1.666.230,50	0,00	142.946,35	1.809.176,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	1.655.117,94	0,00	104.081,24	1.759.199,18
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	11.112,56	0,00	38.865,11	49.977,67
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.082,15	7.452,36	7.452,36	21.082,15
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	21.082,15	7.452,36	7.452,36	21.082,15
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	21.082,15	7.452,36	7.452,36	21.082,15
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	17.192,29	0,00	7.452,36	24.644,65
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	7.452,36	7.452,36	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	86.485,77	86.485,77
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.485,77	86.485,77
404	3.1.1	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	85.446,56	85.446,56
1450	3.1.1.04	RECEITAS EFETIVADAS	0,00	0,00	85.446,56	85.446,56
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	85.446,56	85.446,56
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.039,21	1.039,21
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.039,21	1.039,21
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.039,21	1.039,21
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	389.452,82	10,00	(389.442,82)
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.485,55	10,00	(62.475,55)
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.412,25	0,00	(1.412,25)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.412,25	0,00	(1.412,25)
999	4.2.1.05.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.412,25	0,00	(1.412,25)
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.073,30	10,00	(61.063,30)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.760,00	0,00	(2.760,00)
1128	4.2.2.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	460,00	0,00	(460,00)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	102,26	0,00	(102,26)
1120	4.2.2.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	102,26	0,00	(102,26)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	52.275,92	0,00	(52.275,92)
980	4.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	115,40	0,00	(115,40)
943	4.2.2.04.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	840,00	0,00	(840,00)
978	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.927,16	0,00	(3.927,16)
359	4.2.2.04.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	47,00	0,00	(47,00)
985	4.2.2.04.001	MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	2.375,35	0,00	(2.375,35)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	38.521,01	0,00	(38.521,01)
356	4.2.2.04.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50,00	0,00	(50,00)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.935,12	10,00	(5.925,12)
1333	4.2.2.05.001	DESPESAS C/ RECEBIMENTOS DE TÍTULOS	0,00	3,67	0,00	(3,67)
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.194,90	0,00	(2.194,90)
981	4.2.2.05.001	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	353,02	0,00	(353,02)
1082	4.2.2.05.001	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	2.187,82	0,00	(2.187,82)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.195,71	10,00	(1.185,71)
1571	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	326.967,27	0,00	(326.967,27)
1572	4.4.1	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	326.967,27	0,00	(326.967,27)
1573	4.4.1.01	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	326.967,27	0,00	(326.967,27)
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	129.864,13	0,00	(129.864,13)
1574	4.4.1.01.001	DESPESAS COM SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	265,00	0,00	(265,00)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	21.779,51	0,00	(21.779,51)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	24.403,61	0,00	(24.403,61)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.655,02	0,00	(150.655,02)



ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 027.031.339-79

SENSOR ASSESSORIA
Assinado de forma digital por
SENSOR ASSESSORIA
SS:01831689000169
Dados: 2024.06.12 16:06:04 -03'00'
SENSOR ASSESSORIA SS ME
Reg. no CRC - SC sob o No. 2-SC003963/0-8
CPF: 195.780.244-87