

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.738.437,56</b>	<b>3.258.831,22</b>	<b>3.365.922,49</b>	<b>1.631.346,29</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.738.437,56</b>	<b>3.258.831,22</b>	<b>3.365.922,49</b>	<b>1.631.346,29</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.725.823,96</b>	<b>3.255.849,30</b>	<b>3.362.755,19</b>	<b>1.618.918,07</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>1.564,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,03</b>
8	1.1.1.02.001	CAIXA - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	1.564,03	0,00	0,00	1.564,03
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.688,50</b>	<b>168.663,50</b>	<b>25,00</b>
610	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	168.688,50	168.663,50	25,00
<b>11</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.003,60</b>	<b>2.019.003,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST</b>	<b>16.026,86</b>	<b>105.495,27</b>	<b>79.881,31</b>	<b>41.640,82</b>
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	23.550,04	1.227,66	32.822,38
<b>14</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMENI</b>	<b>1.708.233,07</b>	<b>962.661,93</b>	<b>1.095.206,78</b>	<b>1.575.688,22</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.613,60</b>	<b>2.981,92</b>	<b>3.167,30</b>	<b>12.428,22</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.613,60</b>	<b>2.320,30</b>	<b>3.167,30</b>	<b>11.766,60</b>
900	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.613,60	2.320,30	3.167,30	11.766,60
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>661,62</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	661,62	0,00	661,62
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.738.437,56</b>	<b>657.545,24</b>	<b>520.691,95</b>	<b>1.601.584,27</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.710.611,40</b>	<b>644.163,45</b>	<b>507.310,16</b>	<b>1.573.758,11</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.973,17</b>	<b>620,54</b>	<b>18.211,93</b>	<b>23.564,56</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>	<b>5.973,17</b>	<b>620,54</b>	<b>18.211,93</b>	<b>23.564,56</b>
1580	2.1.1.05.001	OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	5.973,17	620,54	18.211,93	23.564,56
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>195.203,01</b>	<b>195.203,01</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>195.203,01</b>	<b>195.203,01</b>	<b>0,00</b>
89943	2.1.3.01.021	AMANDA THAINARA NOGUEIRA BUENO 06546688921	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
89951	2.1.3.01.100	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
89960	2.1.3.01.038	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	228,86	228,86	0,00
89944	2.1.3.01.022	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	47,00	47,00	0,00
89958	2.1.3.01.100	CX PROJETOS LTDA	0,00	23.238,54	23.238,54	0,00
89955	2.1.3.01.100	DISTRIBUIDORA E LIVRARIA SEBO LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
89942	2.1.3.01.020	GABRIELA CAMARA FLORENCIO 07249633910	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
89956	2.1.3.01.100	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	131,58	131,58	0,00
89959	2.1.3.01.100	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00	270,54	270,54	0,00
89961	2.1.3.01.100	OLIMPIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.247,53	1.247,53	0,00
89962	2.1.3.01.040	OLIVIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89941	2.1.3.01.100	REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.303,64	7.303,64	0,00
710013	2.1.3.01.125	REDEHOST INTERNET LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
563	2.1.3.01.002	Sensor Assessoria S/S	0,00	10.619,31	10.619,31	0,00
89957	2.1.3.01.100	SIMBIOSE ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS E DESPOF	0,00	49.361,66	49.361,66	0,00
89946	2.1.3.01.024	TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	2.299,35	2.299,35	0,00
89926	2.1.3.01.004	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,59</b>	<b>1.105,59</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,59</b>	<b>1.105,59</b>
1155	2.1.4.01.001	IRRF - CÓDIGO 1708	0,00	0,00	1.105,59	1.105,59
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.540,17</b>	<b>18.666,91</b>	<b>52.889,36</b>	<b>79.762,62</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17,00	0,00	0,00	17,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.523,17</b>	<b>18.666,91</b>	<b>52.889,36</b>	<b>79.745,62</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	26.419,60	16.895,05	31.894,44	41.418,99
1125	2.1.5.02.001	IRRF - CÓDIGO 0588	19.103,57	1.771,86	20.994,92	38.326,63
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.953,92</b>	<b>96.953,92</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.953,92</b>	<b>96.953,92</b>	<b>0,00</b>
1522	2.1.6.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	96.953,92	96.953,92	0,00
<b>15</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>1.659.098,06</b>	<b>332.719,07</b>	<b>142.946,35</b>	<b>1.469.325,34</b>
<b>71</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>INCENTIVO FISCAL - PROJETOS</b>	<b>1.659.098,06</b>	<b>332.719,07</b>	<b>142.946,35</b>	<b>1.469.325,34</b>
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	1.647.985,50	332.719,07	104.081,24	1.419.347,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETC	11.112,56	0,00	38.865,11	49.977,67
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>27.826,16</b>	<b>13.381,79</b>	<b>13.381,79</b>	<b>27.826,16</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>27.826,16</b>	<b>13.381,79</b>	<b>13.381,79</b>	<b>27.826,16</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>27.826,16</b>	<b>13.381,79</b>	<b>13.381,79</b>	<b>27.826,16</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	14.444,37	0,00	13.381,79	27.826,16
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	13.381,79	13.381,79	0,00	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.406,27</b>	<b>419.406,27</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,20</b>	<b>86.687,20</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ISENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.442,89</b>	<b>85.442,89</b>
<b>1450</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS EFETIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.442,89</b>	<b>85.442,89</b>
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	85.442,89	85.442,89
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,31</b>	<b>1.244,31</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,31</b>	<b>1.244,31</b>
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.244,31	1.244,31
<b>1567</b>	<b>3.4</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>332.719,07</b>
<b>1568</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>332.719,07</b>
<b>1569</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>332.719,07</b>
1570	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - AMAZONIA	0,00	0,00	332.719,07	332.719,07
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.654,25</b>	<b>10,00</b>	<b>(389.644,25)</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.935,18</b>	<b>10,00</b>	<b>(56.925,18)</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.480,56)</b>
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.480,56)</b>
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	330,76	0,00	(330,76)
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	920,94	0,00	(920,94)
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	228,86	0,00	(228,86)
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.454,62</b>	<b>10,00</b>	<b>(55.444,62)</b>
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.495,18)</b>
1158	4.2.2.03.001	IRRF (TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)	0,00	205,10	0,00	(205,10)
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	102,26	0,00	(102,26)
1082	4.2.2.03.007	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	2.187,82	0,00	(2.187,82)
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.215,81)</b>
1557	4.2.2.04.001	ANUIDADES E DOAÇÕES	0,00	840,00	0,00	(840,00)
2270	4.2.2.04.001	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	2.349,35	0,00	(2.349,35)
980	4.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	115,40	0,00	(115,40)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.219,31	0,00	(4.219,31)
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	76,00	0,00	(76,00)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.400,00	0,00	(12.400,00)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.340,00	0,00	(27.340,00)
1670	4.2.2.04.001	VIAGENS AEREAS	0,00	1.828,75	0,00	(1.828,75)
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,63</b>	<b>10,00</b>	<b>(3.733,63)</b>
352	4.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	0,00	353,02	0,00	(353,02)
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.194,90	0,00	(2.194,90)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.195,71	10,00	(1.185,71)
<b>1571</b>	<b>4.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(332.719,07)</b>
<b>1572</b>	<b>4.4.1</b>	<b>DESPESAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(332.719,07)</b>
<b>1573</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - OML</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(332.719,07)</b>
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	132.164,13	0,00	(132.164,13)
1671	4.4.1.01.001	CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	82.115,02	0,00	(82.115,02)
1574	4.4.1.01.001	DESPESAS COM DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	265,00	0,00	(265,00)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	19.771,31	0,00	(19.771,31)
1672	4.4.1.01.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.400,00	0,00	(6.400,00)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	24.863,61	0,00	(24.863,61)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.140,00	0,00	(67.140,00)

ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA  
PRESIDENTE  
CPF: 027.031.339-79

SENSOR ASSESSORIA SS ME  
Reg. no CRC - SC sob o No. 2-SC003963/0-8  
CPF: 195.780.244-87