

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.631.346,29	2.159.842,55	1.971.573,74	1.819.615,10
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.631.346,29	2.158.517,82	1.971.551,66	1.818.312,45
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.618.918,07	2.129.923,38	1.955.957,37	1.792.884,08
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	25,00	207.032,73	205.060,14	1.997,59
610	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	25,00	207.032,73	205.060,14	1.997,59
11	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM	0,00	1.113.981,14	1.113.981,14	0,00
61002	1.1.1.04.001	BB C/C 45391-9 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NA AMAZ	0,00	513.681,14	513.681,14	0,00
61004	1.1.1.04.001	BB C/C 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUNG	0,00	600.300,00	600.300,00	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST	41.640,82	62.461,57	96.096,93	8.005,46
710	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	8.818,44	61.242,98	69.795,42	266,00
71001	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A CDB	32.822,38	1.218,59	26.301,51	7.739,46
14	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMEN	1.575.688,22	746.447,94	540.819,16	1.781.317,00
71003	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 45391-9 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	1.575.688,22	142.240,44	540.819,16	1.177.109,50
71005	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJ	0,00	604.207,50	0,00	604.207,50
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.428,22	28.594,44	15.594,29	25.428,37
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.766,60	28.594,44	15.594,29	24.766,75
900	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.766,60	26.053,88	14.839,01	22.981,47
903	1.1.3.05.001	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	2.540,56	755,28	1.785,28
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	661,62	0,00	0,00	661,62
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	661,62	0,00	0,00	661,62
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.324,73	22,08	1.302,65
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	1.324,73	22,08	1.302,65
116	1.2.4.02	IMOBILIZADO	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73
988	1.2.4.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	22,08	(22,08)
991	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	22,08	(22,08)
149	2	PASSIVO	1.631.346,29	952.672,47	1.171.540,77	1.850.214,59
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.573.758,11	922.910,45	1.141.778,75	1.792.626,41
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.564,56	15.431,74	779,22	8.912,04
157	2.1.1.05	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	23.564,56	15.431,74	779,22	8.912,04
1580	2.1.1.05.001	OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	23.564,56	15.431,74	779,22	8.912,04
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	318.855,03	320.179,76	1.324,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	318.855,03	320.179,76	1.324,73
177520	2.1.3.01.066	31.338.704 MARCIA CRISTINA LEAL SEGRETO MENESCAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
89943	2.1.3.01.021	AMANDA THAINARA NOGUEIRA BUENO 06546688921	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
89967	2.1.3.01.025	AMERICANAS S/A	0,00	5.554,78	5.554,78	0,00
177543	2.1.3.01.089	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
177557	2.1.3.01.103	ANDERSON GOMES ME	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
177503	2.1.3.01.049	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	569,81	569,81	0,00
177560	2.1.3.01.106	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	0,00	280,50	280,50	0,00
89944	2.1.3.01.022	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	112,00	112,00	0,00
177512	2.1.3.01.058	CDE COMERCIO ATACADISTA DE EMB.LTDA	0,00	492,70	492,70	0,00
177552	2.1.3.01.098	CLAUDIANE APARECIDA DE CARVALHO	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
89964	2.1.3.01.042	CLEBER FERNANDES 09283451902	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
89933	2.1.3.01.100	DANIEL MACHADO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
177529	2.1.3.01.075	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	231,04	231,04	0,00
89935	2.1.3.01.100	DRN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME	0,00	11.504,17	11.504,17	0,00
89969	2.1.3.01.047	EDITORA SCHWARCZ S.A.	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00
710012	2.1.3.01.124	ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E E	0,00	0,00	1.324,73	1.324,73
177555	2.1.3.01.101	FERNANDA ORTIZ MACHADO	0,00	630,00	630,00	0,00
177556	2.1.3.01.102	FUTURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
89942	2.1.3.01.020	GABRIELA CAMARA FLORENCIO 07249633910	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
89940	2.1.3.01.018	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
177513	2.1.3.01.059	GRAFIX GRANDES FORMATOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
177550	2.1.3.01.096	GSC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
89963	2.1.3.01.041	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
89959	2.1.3.01.100	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00
177506	2.1.3.01.052	Igor de Oliveira Spillere Lucio	0,00	11.336,35	11.336,35	0,00
177504	2.1.3.01.050	IRACI SEEFELDT	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
177554	2.1.3.01.100	JONAS SEBASTIANY ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
177553	2.1.3.01.099	LEXICOS EDITORA LTDA	0,00	819,00	819,00	0,00
89970	2.1.3.01.048	LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA	0,00	421,40	421,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89968	2.1.3.01.046	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.244,88	2.244,88	0,00
89966	2.1.3.01.044	MENEGHETTI'S GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	755,28	755,28	0,00
177511	2.1.3.01.057	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA I	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
89961	2.1.3.01.100	OLIMPIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.911,01	3.911,01	0,00
89962	2.1.3.01.040	OLIVIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	9.771,96	9.771,96	0,00
89936	2.1.3.01.100	PAULO & BACHTOLD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
177528	2.1.3.01.074	RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.753,89	1.753,89	0,00
89948	2.1.3.01.100	S A CALDAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
563	2.1.3.01.002	Sensor Assessoria S/S	0,00	14.140,05	14.140,05	0,00
89965	2.1.3.01.043	SHEILA LENIR DE SOUZA	0,00	33.756,74	33.756,74	0,00
177505	2.1.3.01.051	Stagio Assessoria em Propriedade Industrial Ltda	0,00	4.467,26	4.467,26	0,00
177551	2.1.3.01.097	TK CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
89946	2.1.3.01.024	TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	5.751,55	5.751,55	0,00
89939	2.1.3.01.017	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	634,50	634,50	0,00
89926	2.1.3.01.004	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	122.967,36	122.967,36	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105,59	1.398,33	292,74	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.105,59	1.398,33	292,74	0,00
1155	2.1.4.01.001	IRRF - CÓDIGO 1708	1.105,59	1.176,99	71,40	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	0,00	221,34	221,34	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	79.762,62	90.109,54	27.952,64	17.605,72
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	79.745,62	90.109,54	27.952,64	17.588,72
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	41.418,99	52.983,12	16.469,33	4.905,20
1125	2.1.5.02.001	IRRF - CÓDIGO 0588	38.326,63	37.126,42	11.483,31	12.683,52
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	46.881,73	46.881,73	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	46.881,73	46.881,73	0,00
1522	2.1.6.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	46.881,73	46.881,73	0,00
15	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.469.325,34	450.234,08	745.692,66	1.764.783,92
71	2.1.7.01	INCENTIVO FISCAL - PROJETOS	1.469.325,34	450.234,08	745.692,66	1.764.783,92
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	1.419.347,67	450.234,08	0,00	969.113,59
1667	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NO MI	0,00	0,00	600.300,00	600.300,00
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	49.977,67	0,00	141.485,16	191.462,83
1685	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	0,00	0,00	3.907,50	3.907,50
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.588,18	29.762,02	29.762,02	57.588,18
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	57.588,18	29.762,02	29.762,02	57.588,18
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	57.588,18	29.762,02	29.762,02	57.588,18
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	27.826,16	0,00	29.762,02	57.588,18
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	29.762,02	29.762,02	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	509.533,50	509.533,50
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	59.299,42	59.299,42
404	3.1.1	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	57.814,92	57.814,92
1450	3.1.1.04	RECEITAS EFETIVADAS	0,00	0,00	57.814,92	57.814,92
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	57.814,92	57.814,92
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.484,50	1.484,50
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.484,50	1.484,50
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.484,50	1.484,50
1567	3.4	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	450.234,08	450.234,08
1568	3.4.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	450.234,08	450.234,08
1569	3.4.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	450.234,08	450.234,08
1570	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - AMAZONIA	0,00	0,00	450.234,08	450.234,08
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	540.132,99	0,00	(540.132,99)
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.898,91	0,00	(89.898,91)
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.372,22	0,00	(1.372,22)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.372,22	0,00	(1.372,22)
999	4.2.1.05.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	600,00	0,00	(600,00)
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	105,18	0,00	(105,18)
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	450,91	0,00	(450,91)
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	216,13	0,00	(216,13)
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.526,69	0,00	(88.526,69)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.062,00	0,00	(1.062,00)
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.062,00	0,00	(1.062,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.473,55	0,00	(29.473,55)
1158	4.2.2.03.001	IRRF (TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)	0,00	28.100,05	0,00	(28.100,05)
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.123,50	0,00	(1.123,50)
1082	4.2.2.03.007	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	45.095,82	0,00	(45.095,82)
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	9.636,22	0,00	(9.636,22)
980	4.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.782,00	0,00	(1.782,00)
363	4.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	22,08	0,00	(22,08)
912	4.2.2.04.001	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	826,31	0,00	(826,31)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.740,05	0,00	(3.740,05)
359	4.2.2.04.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	405,00	0,00	(405,00)
985	4.2.2.04.001	MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	1.846,16	0,00	(1.846,16)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.748,00	0,00	(2.748,00)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.250,00	0,00	(23.250,00)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.895,32	0,00	(12.895,32)
352	4.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	0,00	387,07	0,00	(387,07)
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	11.341,17	0,00	(11.341,17)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.167,08	0,00	(1.167,08)
1571	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	450.234,08	0,00	(450.234,08)
1572	4.4.1	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	450.234,08	0,00	(450.234,08)
1573	4.4.1.01	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - OML	0,00	450.234,08	0,00	(450.234,08)
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	65.286,67	0,00	(65.286,67)
1682	4.4.1.01.001	DESPESA COM SEDE	0,00	11.863,73	0,00	(11.863,73)
1574	4.4.1.01.001	DESPESAS COM DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	13.192,84	0,00	(13.192,84)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	88.481,79	0,00	(88.481,79)
1672	4.4.1.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	12.472,38	0,00	(12.472,38)
1579	4.4.1.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.528,09	0,00	(3.528,09)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.008,58	0,00	(245.008,58)

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