

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.819.615,10	6.087.232,31	6.029.461,22	1.877.386,19
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.818.312,45	6.071.525,44	6.026.849,42	1.862.988,47
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.792.884,08	6.060.318,82	6.005.110,91	1.848.091,99
9	1.1.1.02	CAIXA - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.564,03	0,00	1.506,92	57,11
8	1.1.1.02.001	CAIXA - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	1.564,03	0,00	1.506,92	57,11
7	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA	1.997,59	235.530,89	232.406,34	5.122,14
610	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.997,59	235.530,89	232.406,34	5.122,14
11	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM	0,00	3.793.316,02	3.793.316,02	0,00
61002	1.1.1.04.001	BB C/C 45391-9 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NA AMAZ	0,00	516.455,33	516.455,33	0,00
61004	1.1.1.04.001	BB C/C 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUNG	0,00	1.859.877,94	1.859.877,94	0,00
61003	1.1.1.04.001	BB C/C 51838-7 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NO MONT	0,00	1.416.982,75	1.416.982,75	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST	8.005,46	573,41	8.536,98	41,89
710	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	266,00	27,66	251,77	41,89
71001	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A CDB	7.739,46	545,75	8.285,21	0,00
14	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMEN	1.781.317,00	2.030.898,50	1.969.344,65	1.842.870,85
71003	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 45391-9 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	1.177.109,50	112.231,99	539.302,88	750.038,61
71005	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJ	604.207,50	639.247,73	1.243.455,23	0,00
71004	1.1.1.06.001	BB C/C 51838-7 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NO MONT	0,00	1.279.418,78	186.586,54	1.092.832,24
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.428,37	11.206,62	21.738,51	14.896,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.766,75	11.206,62	21.738,51	14.234,86
900	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.981,47	1.113,22	11.214,87	12.879,82
903	1.1.3.05.001	DESPESAS A RECUPERAR	1.785,28	10.093,40	10.523,64	1.355,04
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	1.302,65	15.706,87	2.611,80	14.397,72
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.302,65	15.706,87	2.611,80	14.397,72
116	1.2.4.02	IMOBILIZADO	1.324,73	15.706,87	0,00	17.031,60
988	1.2.4.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.324,73	15.706,87	0,00	17.031,60
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(22,08)	0,00	2.611,80	(2.633,88)
991	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(22,08)	0,00	2.611,80	(2.633,88)
149	2	PASSIVO	1.819.615,10	1.461.545,91	1.550.041,59	1.908.110,78
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.792.626,41	1.430.946,42	1.519.442,10	1.881.122,09
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.912,04	12.162,87	12.674,01	9.423,18
157	2.1.1.05	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	8.912,04	12.162,87	12.674,01	9.423,18
1580	2.1.1.05.001	OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	8.912,04	12.162,87	12.674,01	9.423,18
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.324,73	628.700,63	639.132,04	11.756,14
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.324,73	628.700,63	639.132,04	11.756,14
710014	2.1.3.01.126	22.205.569 BERNADETE COSTA	0,00	870,00	870,00	0,00
177520	2.1.3.01.066	31.338.704 MARCIA CRISTINA LEAL SEGRETO MENESCAL	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
710018	2.1.3.01.130	52.895.616 LEANDRO MOREIRA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
710008	2.1.3.01.120	A B DE OLIVEIRA HOTEIS LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
89945	2.1.3.01.023	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
710016	2.1.3.01.128	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	97,14	97,14
177543	2.1.3.01.089	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
177530	2.1.3.01.076	AUTENTIA EDITORA LTDA	0,00	2.095,80	2.095,80	0,00
177541	2.1.3.01.087	BARRUDADA HOTELARIA EIRELI	0,00	332,00	646,00	314,00
177503	2.1.3.01.049	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	4.586,50	4.586,50	0,00
177558	2.1.3.01.104	BRIEF SERVIÇOS LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
89944	2.1.3.01.022	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	0,00	46,00	46,00	0,00
710009	2.1.3.01.121	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
177535	2.1.3.01.081	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	395,45	395,45	0,00
177531	2.1.3.01.077	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL - COOTREJ	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
177542	2.1.3.01.088	CRISTIANE ROGERIO CARVALHO	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
89958	2.1.3.01.100	CX PROJETOS LTDA	0,00	40.008,24	40.008,24	0,00
89933	2.1.3.01.100	DANIEL MACHADO	0,00	44.210,00	44.210,00	0,00
177516	2.1.3.01.062	DAVID BONI 09047241908	0,00	900,00	900,00	0,00
177517	2.1.3.01.063	DBC Serviços de Audio e Video LTDA ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
177538	2.1.3.01.084	DEREK WILLIAMS FERES	0,00	480,00	480,00	0,00
177529	2.1.3.01.075	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	338,00	338,00	0,00
89955	2.1.3.01.100	DISTRIBUIDORA E LIVRARIA SEBO LTDA	0,00	3.007,65	3.007,65	0,00
89935	2.1.3.01.100	DRN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME	0,00	11.504,17	11.504,17	0,00
177539	2.1.3.01.085	E P DE BRITO TRANSPORTE ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
177532	2.1.3.01.078	EDITORA ORIGINAL LTDA	0,00	558,60	558,60	0,00
89969	2.1.3.01.047	EDITORA SCHWARCZ S.A.	0,00	3.105,33	3.105,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177533	2.1.3.01.079	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	0,00	1.553,74	1.553,74	0,00
177540	2.1.3.01.086	EDVAN ROBSON ROSA 29462490856	0,00	170,00	170,00	0,00
710012	2.1.3.01.124	ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E E	1.324,73	1.324,73	0,00	0,00
177523	2.1.3.01.069	FELIPE HILARIO BARBARA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
177526	2.1.3.01.072	Felipe Seeling Segui 10280145705 MEI	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
177515	2.1.3.01.061	FORMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
177521	2.1.3.01.067	FORMAS DECORACAO LTDA	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00
1217	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
177544	2.1.3.01.090	FRANCIELE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
177556	2.1.3.01.102	FUTURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
89940	2.1.3.01.018	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
177547	2.1.3.01.093	GIOVANNA CATARINA GOSSEN 03295496935	0,00	120,00	120,00	0,00
177550	2.1.3.01.096	GSC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
89963	2.1.3.01.041	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
89959	2.1.3.01.100	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
177536	2.1.3.01.082	IHR COMERCIAL LTDA	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00
710007	2.1.3.01.119	ILUMINA - ARTE, EDUCACAO, CULTURA E EDITORA LTDA	0,00	2.855,87	2.855,87	0,00
177545	2.1.3.01.091	INSTITUTO DE LEITURA QUIMDIM	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
177518	2.1.3.01.064	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	12.696,24	12.696,24	0,00
177527	2.1.3.01.073	LONGPLAY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.	0,00	31.357,92	41.902,92	10.545,00
710015	2.1.3.01.127	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	230,93	230,93	0,00
177524	2.1.3.01.070	MALHARIA SCHULZ LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
710011	2.1.3.01.123	MARIANA CRISTINA FERNANDES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
177559	2.1.3.01.105	MEDIACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
177522	2.1.3.01.068	MENTOKO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	81,55	81,55	0,00
710006	2.1.3.01.118	NANABOOKS EDITORA LTDA	0,00	3.428,26	3.428,26	0,00
177546	2.1.3.01.092	NOVA BASE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
177525	2.1.3.01.071	NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	952,50	952,50	0,00
710005	2.1.3.01.117	O TAL EDITORA, COMERCIO DE LIVROS E GALERIA DE ARTE	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
177511	2.1.3.01.057	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA I	0,00	3.782,80	3.782,80	0,00
89961	2.1.3.01.100	OLIMPIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.195,48	3.195,48	0,00
177514	2.1.3.01.060	OLIVER TAKAHASHI ALBERT 02601713950	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
177561	2.1.3.01.107	OTAVIO CESAR SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR 05753579752	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
89950	2.1.3.01.100	PAPELARIA PRINCIPE LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
89936	2.1.3.01.100	PAULO & BACHTOLD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
177548	2.1.3.01.094	RAQUEL ESPINDOLA 04093443971	0,00	450,00	450,00	0,00
177528	2.1.3.01.074	RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	3.473,36	3.473,36	0,00
89948	2.1.3.01.100	S A CALDAS	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00
710019	2.1.3.01.131	S. P. DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563	2.1.3.01.002	Sensor Assessoria S/S	0,00	13.576,07	14.376,07	800,00
89965	2.1.3.01.043	SHEILA LENIR DE SOUZA	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
177519	2.1.3.01.065	TERABYTE ATACADÓ E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMA	0,00	470,77	470,77	0,00
710010	2.1.3.01.122	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.882,40	7.882,40	0,00
89946	2.1.3.01.024	TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	7.594,47	7.594,47	0,00
89939	2.1.3.01.017	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
89926	2.1.3.01.004	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	213.594,95	213.594,95	0,00
177537	2.1.3.01.083	YES BRINDES LTDA	0,00	414,90	414,90	0,00
177534	2.1.3.01.080	ZUCCA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.259,68	2.814,68	555,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.259,68	2.814,68	555,00
1155	2.1.4.01.001	IRRF - CÓDIGO 1708	0,00	609,26	609,26	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.650,42	2.205,42	555,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.605,72	18.026,13	1.485,39	1.064,98
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	17.588,72	18.026,13	1.485,39	1.047,98
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.905,20	5.190,78	1.286,26	1.000,68
1125	2.1.5.02.001	IRRF - CÓDIGO 0588	12.683,52	12.835,35	199,13	47,30
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	69.214,62	69.214,62	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	69.214,62	69.214,62	0,00
1522	2.1.6.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	3.493,72	3.493,72	0,00
1321	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	65.720,90	65.720,90	0,00
15	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.764.783,92	700.582,49	794.121,36	1.858.322,79
71	2.1.7.01	INCENTIVO FISCAL - PROJETOS	1.764.783,92	700.582,49	794.121,36	1.858.322,79
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	969.113,59	536.499,52	0,00	432.614,07
1667	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NO MI	600.300,00	164.082,97	621.600,00	1.057.817,03
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETC	191.462,83	0,00	111.963,11	303.425,94
1685	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETC	3.907,50	0,00	60.558,25	64.465,75

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.988,69	30.599,49	30.599,49	26.988,69
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	26.988,69	30.599,49	30.599,49	26.988,69
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	26.988,69	30.599,49	30.599,49	26.988,69
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	57.588,18	0,00	0,00	57.588,18
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	30.599,49	0,00	(30.599,49)
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(30.599,49)	0,00	30.599,49	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	827.834,15	827.834,15
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	127.251,66	127.251,66
404	3.1.1	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	126.658,25	126.658,25
1450	3.1.1.04	RECEITAS EFETIVADAS	0,00	0,00	126.658,25	126.658,25
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	126.658,25	126.658,25
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	593,41	593,41
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	593,41	593,41
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	573,41	573,41
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00
1567	3.4	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	700.582,49	700.582,49
1568	3.4.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	700.582,49	700.582,49
1569	3.4.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	700.582,49	700.582,49
1570	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - AMAZONIA	0,00	0,00	536.499,52	536.499,52
1686	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - RORAIMA	0,00	0,00	164.082,97	164.082,97
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	863.267,41	4.708,67	(858.558,74)
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.932,30	1.956,05	(157.976,25)
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.778,33	1.694,49	(16.083,84)
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	290,00	0,00	(290,00)
979	4.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	290,00	0,00	(290,00)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	17.488,33	1.694,49	(15.793,84)
1130	4.2.1.05.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	901,72	0,00	(901,72)
1129	4.2.1.05.001	ESTACIONAMENTOS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
999	4.2.1.05.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.460,97	1.694,49	(7.766,48)
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	203,11	0,00	(203,11)
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	5.643,98	0,00	(5.643,98)
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	1.248,55	0,00	(1.248,55)
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.153,97	261,56	(141.892,41)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.532,00	0,00	(2.532,00)
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.587,00	0,00	(1.587,00)
916	4.2.2.01.014	UNIFORMES	0,00	945,00	0,00	(945,00)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.132,03	0,00	(36.132,03)
1158	4.2.2.03.001	IRRF (TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)	0,00	36.132,03	0,00	(36.132,03)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	96.518,51	261,56	(96.256,95)
2270	4.2.2.04.001	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	12.723,65	0,00	(12.723,65)
915	4.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.693,79	0,00	(2.693,79)
1084	4.2.2.04.001	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	0,00	79,65	0,00	(79,65)
980	4.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.517,28	0,00	(6.517,28)
1089	4.2.2.04.001	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.205,00	0,00	(2.205,00)
357	4.2.2.04.001	CORREIOS E MALOTES	0,00	142,35	0,00	(142,35)
363	4.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.611,80	0,00	(2.611,80)
1085	4.2.2.04.001	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	10,00	0,00	(10,00)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.128,96	0,00	(4.128,96)
2060	4.2.2.04.001	HOSPEDAGEM	0,00	425,60	0,00	(425,60)
914	4.2.2.04.001	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	4.753,97	0,00	(4.753,97)
366	4.2.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.869,20	0,00	(2.869,20)
942	4.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	170,00	0,00	(170,00)
359	4.2.2.04.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.299,64	0,00	(2.299,64)
985	4.2.2.04.001	MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	1.579,58	0,00	(1.579,58)
1521	4.2.2.04.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	129,00	0,00	(129,00)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.401,78	0,00	(3.401,78)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	42.570,16	0,00	(42.570,16)
1670	4.2.2.04.001	VIAGENS AEREAS	0,00	6.954,38	261,56	(6.692,82)
1669	4.2.2.04.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	252,72	0,00	(252,72)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.971,43	0,00	(6.971,43)
983	4.2.2.05.001	IOF	0,00	453,36	0,00	(453,36)
352	4.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	0,00	97,12	0,00	(97,12)
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	41,83	0,00	(41,83)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.379,12	0,00	(6.379,12)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1571	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	703.335,11	2.752,62	(700.582,49)
1572	4.4.1	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	703.335,11	2.752,62	(700.582,49)
1573	4.4.1.01	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - OMI	0,00	539.252,14	2.752,62	(536.499,52)
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	4.149,26	0,00	(4.149,26)
1671	4.4.1.01.001	CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	232,00	0,00	(232,00)
1682	4.4.1.01.001	DESPESA COM SEDE	0,00	6.824,39	0,00	(6.824,39)
1574	4.4.1.01.001	DESPESAS COM DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	43.532,64	366,92	(43.165,72)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	136.829,26	2.385,70	(134.443,56)
1672	4.4.1.01.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	829,85	0,00	(829,85)
1579	4.4.1.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.595,60	0,00	(4.595,60)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331.859,14	0,00	(331.859,14)
1673	4.4.1.02	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MON	0,00	164.082,97	0,00	(164.082,97)
1677	4.4.1.02.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	10.319,88	0,00	(10.319,88)
1676	4.4.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	406,92	0,00	(406,92)
1675	4.4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	153.356,17	0,00	(153.356,17)

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