

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.877.386,19	4.196.094,16	4.991.075,44	1.082.404,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.862.988,47	4.196.094,16	4.988.463,64	1.070.618,99
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.848.091,99	4.178.963,82	4.981.826,11	1.045.229,70
9	1.1.1.02	CAIXA - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	57,11	0,00	57,11	0,00
8	1.1.1.02.001	CAIXA - PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA	57,11	0,00	57,11	0,00
7	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - INSTITUTO OMUNGA	5.122,14	140.824,62	143.995,97	1.950,79
610	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	5.122,14	140.824,62	143.995,97	1.950,79
11	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÃO GOVERNAM	0,00	2.912.836,95	2.912.836,95	0,00
61002	1.1.1.04.001	BB C/C 45391-9 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NA AMAZ	0,00	784.066,72	784.066,72	0,00
61004	1.1.1.04.001	BB C/C 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJETO OMUNG	0,00	1.006.248,36	1.006.248,36	0,00
61003	1.1.1.04.001	BB C/C 51838-7 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NO MONT	0,00	1.122.521,87	1.122.521,87	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - INST	41,89	0,11	42,00	0,00
710	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	41,89	0,11	42,00	0,00
14	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO GOVERNAMEI	1.842.870,85	1.125.302,14	1.924.894,08	1.043.278,91
71003	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 45391-9 PROJETO OMUNGA NA AMAZÔN	750.038,61	35.238,91	785.277,52	0,00
71005	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL 51837-9 CAPTAÇÃO MINC PRONAC PROJ	0,00	504.259,49	504.259,49	0,00
71004	1.1.1.06.001	BB C/C 51838-7 MINC PRONAC PROJETO OMUNGA NO MONT	1.092.832,24	585.803,74	635.357,07	1.043.278,91
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.896,48	17.130,34	6.637,53	25.389,29
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.234,86	17.130,34	6.637,53	24.727,67
900	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.879,82	5.756,90	412,03	18.224,69
903	1.1.3.05.001	DESPESAS A RECUPERAR	1.355,04	11.373,44	6.225,50	6.502,98
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	14.397,72	0,00	2.611,80	11.785,92
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.397,72	0,00	2.611,80	11.785,92
116	1.2.4.02	IMOBILIZADO	17.031,60	0,00	0,00	17.031,60
988	1.2.4.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.031,60	0,00	0,00	17.031,60
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.633,88)	0,00	2.611,80	(5.245,68)
991	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.633,88)	0,00	2.611,80	(5.245,68)
149	2	PASSIVO	1.877.386,19	2.137.217,52	1.441.353,55	1.181.522,22
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.881.122,09	2.106.492,93	1.410.628,96	1.185.258,12
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.423,18	3.607,66	15.006,45	20.821,97
1098	2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	2.500,00	11.100,00	8.600,00
1581	2.1.1.04.001	ROBERTO PASCOAL DE FRANÇA	0,00	2.500,00	11.100,00	8.600,00
157	2.1.1.05	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	9.423,18	1.107,66	3.906,45	12.221,97
1580	2.1.1.05.001	OMUNGA COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	9.423,18	1.107,66	3.906,45	12.221,97
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.756,14	598.299,79	586.543,65	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.756,14	598.299,79	586.543,65	0,00
710018	2.1.3.01.130	52.895.616 LEANDRO MOREIRA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
710026	2.1.3.01.138	54.359.370 JEFFERSON LAURETH	0,00	640,00	640,00	0,00
710021	2.1.3.01.133	54.651.453 POLLYANNA BICALHO FERNANDES	0,00	26.457,00	26.457,00	0,00
710022	2.1.3.01.134	55.322.020 LEONARDO DOS SANTOS COSTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
710032	2.1.3.01.144	58.046.478 STEFANI DIAS LEITE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
710027	2.1.3.01.139	ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	587,54	587,54	0,00
177564	2.1.3.01.110	AGB Executivo LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
710016	2.1.3.01.128	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	97,14	97,14	0,00	0,00
177543	2.1.3.01.089	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
89951	2.1.3.01.100	ANA CARLOTA VIEIRA NIERO	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
177541	2.1.3.01.087	BARRUDADA HOTELARIA EIRELI	314,00	314,00	0,00	0,00
177542	2.1.3.01.088	CRISTIANE ROGERIO CARVALHO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
710030	2.1.3.01.142	D. HENRI LEOPOLD PESCI LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
710031	2.1.3.01.143	DANCAR MARKETING COMUNICACOES LTDA	0,00	23.206,40	23.206,40	0,00
89933	2.1.3.01.100	DANIEL MACHADO	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
177517	2.1.3.01.063	DBC Serviços de Audio e Video LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
177538	2.1.3.01.084	DEREK WILLIAMS FERES	0,00	100,00	100,00	0,00
89932	2.1.3.01.100	DIONISOS TEATRO LTDA ME	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
177539	2.1.3.01.085	E P DE BRITO TRANSPORTE ME	0,00	600,00	600,00	0,00
710020	2.1.3.01.132	EDINEI BOETTCHER	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
177540	2.1.3.01.086	EDVAN ROBSON ROSA 29462490856	0,00	160,00	160,00	0,00
177515	2.1.3.01.061	FORMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
177556	2.1.3.01.102	FUTURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	682,50	682,50	0,00
177562	2.1.3.01.108	GERACÓPIAS - SERVICOS DE IMPRESSOES E FOTOCOPIAS L	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
89940	2.1.3.01.018	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710029	2.1.3.01.141	GRUPO SANGUINEO DE ILUSTRACAO LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
89963	2.1.3.01.041	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	786,00	786,00	0,00
89959	2.1.3.01.100	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
710007	2.1.3.01.119	ILUMINA - ARTE, EDUCACAO, CULTURA E EDITORA LTDA	0,00	1.968,67	1.968,67	0,00
710025	2.1.3.01.137	IRMAOS ALVES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
177563	2.1.3.01.109	JOINVILLE FOTO STUDIO E EVENTOS LTDA ME	0,00	283,60	283,60	0,00
177527	2.1.3.01.073	LONGPLAY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.	10.545,00	39.665,53	29.120,53	0,00
710011	2.1.3.01.123	MARIANA CRISTINA FERNANDES	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
710024	2.1.3.01.136	MAURICE STRAUSS 45657203968	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
177567	2.1.3.01.113	MAXIMA EDITORA LTDA-EPP	0,00	733,80	733,80	0,00
177559	2.1.3.01.105	MEDIACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
710006	2.1.3.01.118	NANABOOKS EDITORA LTDA	0,00	935,10	935,10	0,00
177568	2.1.3.01.114	Newlogos Agencia de Noticias Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
177511	2.1.3.01.057	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA I	0,00	865,50	865,50	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	753,45	753,45	0,00
89948	2.1.3.01.100	S A CALDAS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
710019	2.1.3.01.131	S. P. DE SOUZA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
563	2.1.3.01.002	Sensor Assessoria S/S	800,00	7.718,96	6.918,96	0,00
89965	2.1.3.01.043	SHEILA LENIR DE SOUZA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
710023	2.1.3.01.135	THAIS CUNHA 08045032901	0,00	250,00	250,00	0,00
89946	2.1.3.01.024	TRACKMOB SOLUCOES DIGITAIS S.A.	0,00	633,41	633,41	0,00
89939	2.1.3.01.017	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
177565	2.1.3.01.111	VIVIANE DE ARAUJO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
89926	2.1.3.01.004	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	0,00	215.801,19	215.801,19	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	555,00	2.087,67	1.532,67	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	555,00	2.087,67	1.532,67	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	555,00	2.087,67	1.532,67	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.064,98	7.381,32	6.333,34	17,00
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	1.047,98	7.381,32	6.333,34	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.000,68	6.482,72	5.482,04	0,00
1125	2.1.5.02.001	IRRF - CÓDIGO 0588	47,30	898,60	851,30	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	166.956,60	179.539,40	12.582,80
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	166.956,60	179.539,40	12.582,80
1522	2.1.6.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	14.887,46	14.887,46	0,00
1321	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	105.479,05	105.479,05	0,00
1684	2.1.6.02.001	PARCELAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO	0,00	46.590,09	59.172,89	12.582,80
15	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.858.322,79	1.328.159,89	621.673,45	1.151.836,35
71	2.1.7.01	INCENTIVO FISCAL - PROJETOS	1.858.322,79	1.328.159,89	621.673,45	1.151.836,35
1566	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NA AM	432.614,07	432.614,07	0,00	0,00
1667	2.1.7.01.001	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR - PROJETO OMUNGA NO MI	1.057.817,03	559.536,03	503.371,45	1.001.652,45
1582	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	303.425,94	336.009,79	32.583,85	0,00
1685	2.1.7.01.002	RENDIMENTOS FINANCEIROS - INCENTIVO FISCAL PROJETO	64.465,75	0,00	85.718,15	150.183,90
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	(3.735,90)	30.724,59	30.724,59	(3.735,90)
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(3.735,90)	30.724,59	30.724,59	(3.735,90)
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	(3.735,90)	30.724,59	30.724,59	(3.735,90)
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	(30.599,49)	30.724,59	0,00	(61.324,08)
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(30.724,59)	0,00	30.724,59	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	883.891,11	883.891,11
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.322,88	24.322,88
404	3.1.1	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	24.322,77	24.322,77
1450	3.1.1.04	RECEITAS EFETIVADAS	0,00	0,00	24.322,77	24.322,77
1451	3.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	24.322,77	24.322,77
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,11	0,11
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,11	0,11
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,11	0,11
1567	3.4	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	859.568,23	859.568,23
1568	3.4.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	859.568,23	859.568,23
1569	3.4.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	859.568,23	859.568,23
1570	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - AMAZONIA	0,00	0,00	300.032,20	300.032,20
1686	3.4.1.01.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - RORAIMA	0,00	0,00	559.536,03	559.536,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.007.194,96	24.186,54	(983.008,42)
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.416,49	1.392,20	(123.024,29)
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.255,06	1.227,39	(20.027,67)
297	4.2.1.01	GRATUIDADES	0,00	20.044,17	0,00	(20.044,17)
303	4.2.1.01.006	INSS	0,00	20.044,17	0,00	(20.044,17)
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.210,89	1.227,39	16,50
1129	4.2.1.05.001	ESTACIONAMENTOS	0,00	26,00	0,00	(26,00)
999	4.2.1.05.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	162,91	1.227,39	1.064,48
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	320,00	0,00	(320,00)
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	701,98	0,00	(701,98)
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.161,43	164,81	(102.996,62)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.290,00	0,00	(3.290,00)
1215	4.2.2.01.001	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	228,00	0,00	(228,00)
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.772,00	0,00	(2.772,00)
916	4.2.2.01.014	UNIFORMES	0,00	290,00	0,00	(290,00)
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.109,48	0,00	(24.109,48)
1158	4.2.2.03.001	IRRF (TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)	0,00	24.109,48	0,00	(24.109,48)
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	42.905,73	0,00	(42.905,73)
2270	4.2.2.04.001	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	6.341,19	0,00	(6.341,19)
915	4.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	833,58	0,00	(833,58)
980	4.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.105,59	0,00	(3.105,59)
363	4.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.611,80	0,00	(2.611,80)
911	4.2.2.04.001	FARMÁCIAS E DROGARIAS	0,00	617,72	0,00	(617,72)
361	4.2.2.04.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.346,05	0,00	(3.346,05)
914	4.2.2.04.001	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	2.899,97	0,00	(2.899,97)
366	4.2.2.04.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.011,23	0,00	(1.011,23)
359	4.2.2.04.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	159,60	0,00	(159,60)
985	4.2.2.04.001	MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	337,00	0,00	(337,00)
1121	4.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	367,60	0,00	(367,60)
362	4.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.262,33	0,00	(21.262,33)
1669	4.2.2.04.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	12,07	0,00	(12,07)
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.856,22	164,81	(32.691,41)
983	4.2.2.05.001	IOF	0,00	1.106,22	0,00	(1.106,22)
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	28.186,79	152,65	(28.034,14)
352	4.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	0,00	1.081,29	0,00	(1.081,29)
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.035,84	12,16	(1.023,68)
374	4.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.446,08	0,00	(1.446,08)
1571	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	882.778,47	22.794,34	(859.984,13)
1572	4.4.1	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	0,00	882.778,47	22.794,34	(859.984,13)
1573	4.4.1.01	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - OML	0,00	322.826,54	22.794,34	(300.032,20)
1575	4.4.1.01.001	AUTÔNOMOS	0,00	17.684,00	0,00	(17.684,00)
1574	4.4.1.01.001	DESPESAS COM DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	11.470,83	0,00	(11.470,83)
1578	4.4.1.01.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	71.363,75	2.750,17	(68.613,58)
1672	4.4.1.01.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1576	4.4.1.01.001	INSS	0,00	3.536,80	20.044,17	16.507,37
1579	4.4.1.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.799,37	0,00	(1.799,37)
1577	4.4.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.971,79	0,00	(212.971,79)
1673	4.4.1.02	DESPESAS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - MON	0,00	559.951,93	0,00	(559.951,93)
1678	4.4.1.02.001	DESPESAS COM DOAÇÕES DE LIVROS	0,00	21.663,94	0,00	(21.663,94)
1683	4.4.1.02.001	DESPESAS COM SEDE	0,00	8.964,38	0,00	(8.964,38)
1677	4.4.1.02.001	DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	184.497,29	0,00	(184.497,29)
1676	4.4.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.522,04	0,00	(2.522,04)
1675	4.4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	342.304,28	0,00	(342.304,28)

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