

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.500.345,54D	90.779.862,74	83.788.058,35	63.492.149,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.049.899,85D	90.537.998,09	83.530.214,40	63.057.683,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.918.819,15D	81.643.740,15	82.946.085,25	54.616.474,05D
7	1.1.1.2	BANCOS	55.918.819,15D	81.643.740,15	82.946.085,25	54.616.474,05D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	53.142.843,97	53.142.843,97	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	53.142.843,97	53.142.843,97	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	55.918.819,15D	28.500.896,18	29.803.241,28	54.616.474,05D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	37.356.077,33D	5.441.174,79	0,00	42.797.252,12D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	18.562.741,82D	23.059.721,39	29.803.241,28	11.819.221,93D
14	1.1.2	CREDITOS	123.118,83D	8.887.084,86	574.165,05	8.436.038,64D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	123.118,83D	8.887.084,86	574.165,05	8.436.038,64D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	123.118,83D	8.887.084,86	574.165,05	8.436.038,64D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.603,08D	354.482,74	358.085,82	0,00
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.085,35D	68.957,36	71.137,20	29.905,51D
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.203.879,10	0,00	8.203.879,10D
22	1.1.2.1.01.0006	REPASSES A RECEBER - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	104.754,03	0,00	104.754,03D
1235	1.1.2.1.01.0010	CAUÇÃO	64.700,00D	97.500,00	64.700,00	97.500,00D
1353	1.1.2.1.01.0011	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	57.511,63	57.511,63	0,00
875	1.1.2.1.01.0012	VALORES A RECEBER	22.730,40D	0,00	22.730,40	0,00
36	1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	427,06D	0,00	275,00	152,06D
37	1.1.5.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	427,06D	0,00	275,00	152,06D
38	1.1.5.1.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	427,06D	0,00	275,00	152,06D
39	1.1.5.1.01.0001	IRRF	152,06D	0,00	0,00	152,06D
888	1.1.5.1.01.0005	ISS	275,00D	0,00	275,00	0,00
42	1.1.6	ADIANTAMENTOS	7.534,81D	7.173,08	9.689,10	5.018,79D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	7.534,81D	7.173,08	9.689,10	5.018,79D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	7.534,81D	7.173,08	9.689,10	5.018,79D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.554,09D	2.165,10	2.456,39	1.262,80D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	5.980,72D	0,00	5.980,72	0,00
1706	1.1.6.2.01.0007	SEGURO TAOS - MAPFRE	0,00	5.007,98	1.251,99	3.755,99D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.445,69D	241.864,65	257.843,95	434.466,39D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	445.555,82D	241.864,65	254.080,03	433.340,44D
99	1.2.3.3	VEICULOS	112.590,00D	187.740,00	112.590,00	187.740,00D
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	112.590,00D	187.740,00	112.590,00	187.740,00D
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	112.590,00D	187.740,00	112.590,00	187.740,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	40.607,65	0,00	564.688,19D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	40.607,65	0,00	564.688,19D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	40.607,65	0,00	564.688,19D
105	1.2.3.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
106	1.2.3.5.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
107	1.2.3.5.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
108	1.2.3.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.214,00D	13.517,00	0,00	271.731,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.214,00D	13.517,00	0,00	271.731,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	251.353,95D	13.517,00	0,00	264.870,95D
1237	1.2.3.6.01.0002	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	6.860,05D	0,00	0,00	6.860,05D
116	1.2.3.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	533.560,90C	0,00	141.490,03	675.050,93C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	115.269,59C	0,00	27.528,00	142.797,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	115.269,59C	0,00	27.528,00	142.797,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	213.779,53C	0,00	52.831,67	266.611,20C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	213.779,53C	0,00	52.831,67	266.611,20C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.379,63C	0,00	8.423,16	71.802,79C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.379,63C	0,00	8.423,16	71.802,79C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	141.132,15C	0,00	52.707,20	193.839,35C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	141.132,15C	0,00	52.707,20	193.839,35C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	4.889,87D	0,00	3.763,92	1.125,95D
133	1.2.4.1	INTANGÍVEL	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
134	1.2.4.1.01	INTANGÍVEL	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
135	1.2.4.1.01.0001	SOFTWARE	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
137	1.2.4.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	13.929,43C	0,00	3.763,92	17.693,35C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	13.929,43C	0,00	3.763,92	17.693,35C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	13.929,43C	0,00	3.763,92	17.693,35C
145	2	PASSIVO	56.500.345,54C	27.055.615,85	34.047.420,24	63.492.149,93C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.690.150,40C	20.806.144,42	18.625.383,30	509.389,28C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	289.543,10C	18.162.508,91	18.230.340,06	357.374,25C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	162.609,16C	15.269.810,57	15.347.863,35	240.661,94C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	162.609,16C	15.269.810,57	15.347.863,35	240.661,94C
150	2.1.1.1.01.01	Clicksign	60fa8705-0729-46b5-850e-25df6eebc343	15.269.810,57	15.347.863,35	240.661,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	77.329,97C	2.463.808,16	2.483.080,70	96.602,51C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	77.329,97C	2.463.808,16	2.483.080,70	96.602,51C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.255.354,24	1.255.354,24	0,00
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	105.278,39	105.278,39	0,00
160	2.1.1.3.01.0003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	88.145,06	88.145,06	0,00
161	2.1.1.3.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	97.475,66	97.475,66	0,00
162	2.1.1.3.01.0005	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	10.765,60C	160.824,08	162.744,53	12.686,05C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	5.800,19C	96.775,56	103.580,25	12.604,88C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	933,72C	14.216,85	14.486,40	1.203,27C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	35.273,52C	240.730,49	243.787,92	38.330,95C
167	2.1.1.3.01.0010	ISS S/ FOLHA	0,00	0,00	131,25	131,25C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	27.164,92	27.164,92	0,00
1700	2.1.1.3.01.0012	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	499,40	499,40	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	24.556,94C	374.718,51	381.807,68	31.646,11C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.603,97C	425.186,46	395.692,29	20.109,80C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	49.603,97C	425.186,46	395.692,29	20.109,80C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	34.091,73C	304.425,04	281.117,60	10.784,29C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	4.597,74C	23.588,46	25.161,99	6.171,27C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	10.914,50C	97.172,96	89.412,70	3.154,24C
205	2.1.1.6	OUTRAS CONTAS	0,00	3.703,72	3.703,72	0,00
206	2.1.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.703,72	3.703,72	0,00
1703	2.1.1.6.01.0006	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHO	0,00	3.703,72	3.703,72	0,00
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	2.400.607,30C	2.643.635,51	395.043,24	152.015,03C
1238	2.1.2.0	PROVISÕES	2.296.120,90C	2.296.120,90	0,00	0,00
851	2.1.2.0.00	PROVISÕES DIVERSAS	2.296.120,90C	2.296.120,90	0,00	0,00
852	2.1.2.0.00.0002	FUNDO PARTIDARIO - UNIÃO BRASIL	2.296.120,90C	2.296.120,90	0,00	0,00
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.486,40C	347.514,61	395.043,24	152.015,03C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.486,40C	347.514,61	395.043,24	152.015,03C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	104.486,40C	196.240,01	243.768,64	152.015,03C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	0,00	151.274,60	151.274,60	0,00
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.810.195,14C	6.249.471,43	15.422.036,94	62.982.760,65C
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.810.195,14C	6.249.471,43	15.422.036,94	62.982.760,65C
240	2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	46.336.233,64C	0,00	5.747.593,70	52.083.827,34C
241	2.4.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	46.336.233,64C	0,00	5.747.593,70	52.083.827,34C
242	2.4.1.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	46.336.233,64C	0,00	5.747.593,70	52.083.827,34C
243	2.4.1.2	RESERVAS	1.723.997,99C	0,00	233.621,33	1.957.619,32C
244	2.4.1.2.01	RESERVAS GERAIS	1.723.997,99C	0,00	233.621,33	1.957.619,32C
245	2.4.1.2.01.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.723.997,99C	0,00	233.621,33	1.957.619,32C
250	2.4.1.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	259.736,59C	493.357,92	9.174.935,32	8.941.313,99C
251	2.4.1.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	259.736,59C	493.357,92	9.174.935,32	8.941.313,99C
253	2.4.1.3.01.0002	SUPERAVIT PERÍODO	259.736,59C	493.357,92	9.174.935,32	8.941.313,99C
254	2.4.1.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.490.226,92C	5.749.963,51	259.736,59	0,00
255	2.4.1.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.490.226,92C	5.749.963,51	259.736,59	0,00
256	2.4.1.4.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.490.226,92C	5.749.963,51	259.736,59	0,00
261	2.4.1.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
262	2.4.1.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
263	2.4.1.6.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
264	3	RECEITAS	0,00	32.472.187,29	32.472.187,29	0,00
265	3.1	RECEITAS	0,00	32.472.187,29	32.472.187,29	0,00
266	3.1.1	RECEITAS	0,00	32.472.187,29	32.472.187,29	0,00
267	3.1.1.1	RECEITAS	0,00	23.362.132,53	23.362.132,53	0,00
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	23.362.132,53	23.362.132,53	0,00
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	0,00	23.362.132,53	23.362.132,53	0,00
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.995.553,76	5.995.553,76	0,00
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.995.553,76	5.995.553,76	0,00
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	0,00	5.967.907,98	5.967.907,98	0,00
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10.121,59	10.121,59	0,00
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	0,00	9.310,92	9.310,92	0,00
1684	3.1.1.2.01.0005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.213,27	8.213,27	0,00
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	3.114.501,00	3.114.501,00	0,00
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	3.114.501,00	3.114.501,00	0,00
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
871	3.1.1.3.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.501,00	14.501,00	0,00
279	4	DESPESAS	0,00	23.665.094,48	23.665.094,48	0,00
280	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	8.856.153,02	8.856.153,02	0,00
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	8.856.153,02	8.856.153,02	0,00
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.681.186,08	3.681.186,08	0,00
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.271.001,92	1.271.001,92	0,00
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	0,00	18.609,71	18.609,71	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	0,00	483.218,98	483.218,98	0,00
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	0,00	95.933,94	95.933,94	0,00
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	0,00	23.944,04	23.944,04	0,00
288	4.1.1.1.01.0005	ESTACIONAMENTO	0,00	81,00	81,00	0,00
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	0,00	41.534,25	41.534,25	0,00
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	243.077,84	243.077,84	0,00
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.139,08	70.139,08	0,00
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	29.112,32	29.112,32	0,00
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.424,69	2.424,69	0,00
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	0,00	770,84	770,84	0,00
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	8.522,37	8.522,37	0,00
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	188.849,40	188.849,40	0,00
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	10.667,00	10.667,00	0,00
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	0,00	9.689,10	9.689,10	0,00
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.138,82	3.138,82	0,00
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	0,00	12.816,20	12.816,20	0,00
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	2.248,07	2.248,07	0,00
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	20.154,49	20.154,49	0,00
1352	4.1.1.1.01.0021	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.174,47	1.174,47	0,00
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.895,36	4.895,36	0,00
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.410.184,11	2.410.184,11	0,00
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	965.286,25	965.286,25	0,00
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	97.995,00	97.995,00	0,00
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	0,00	18.255,00	18.255,00	0,00
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.062.371,58	1.062.371,58	0,00
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	266.276,28	266.276,28	0,00
338	4.1.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.868.030,62	1.868.030,62	0,00
339	4.1.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.868.030,62	1.868.030,62	0,00
340	4.1.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	779.825,78	779.825,78	0,00
343	4.1.1.1.2.01.0004	AVISO PREVIO	0,00	23.901,86	23.901,86	0,00
344	4.1.1.1.2.01.0005	FGTS	0,00	130.230,18	130.230,18	0,00
345	4.1.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	271.109,08	271.109,08	0,00
346	4.1.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	137.025,00	137.025,00	0,00
347	4.1.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	13.271,00	13.271,00	0,00
348	4.1.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	0,00	297.023,75	297.023,75	0,00
350	4.1.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	215.643,97	215.643,97	0,00
768	4.1.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.747,97	7.747,97	0,00
890	4.1.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.747,97	7.747,97	0,00
370	4.1.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.760,10	6.760,10	0,00
371	4.1.1.1.3.01.0002	MULTAS DE MORA	0,00	793,52	793,52	0,00
372	4.1.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	0,00	194,35	194,35	0,00
378	4.1.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.843,40	25.843,40	0,00
379	4.1.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.843,40	25.843,40	0,00
382	4.1.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.402,56	11.402,56	0,00
385	4.1.1.1.4.01.0006	IPTU	0,00	14.279,27	14.279,27	0,00
387	4.1.1.1.4.01.0008	OUTROS TRIBUTOS	0,00	161,57	161,57	0,00
393	4.1.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	158.843,95	158.843,95	0,00
394	4.1.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	158.843,95	158.843,95	0,00
395	4.1.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	141.490,03	141.490,03	0,00
396	4.1.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	0,00	3.763,92	3.763,92	0,00
397	4.1.1.1.5.01.0003	PERDAS NO EXERCÍCIO	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
398	4.1.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	3.114.501,00	3.114.501,00	0,00
399	4.1.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	3.114.501,00	3.114.501,00	0,00
400	4.1.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
872	4.1.1.1.6.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.501,00	14.501,00	0,00
1300	4.2	PROVISOES	0,00	383.341,24	383.341,24	0,00
1301	4.2.2	PROVISOES	0,00	383.341,24	383.341,24	0,00
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	383.341,24	383.341,24	0,00
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	383.341,24	383.341,24	0,00
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	197.654,13	197.654,13	0,00
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	0,00	185.687,11	185.687,11	0,00
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	13.703.732,60	13.703.732,60	0,00
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	13.703.732,60	13.703.732,60	0,00
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	0,00	2.260.572,92	2.260.572,92	0,00
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	0,00	2.260.572,92	2.260.572,92	0,00
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	49.371,19	49.371,19	0,00
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.188.831,60	2.188.831,60	0,00
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	15.377,72	15.377,72	0,00
422	4.3.1.1.01.0013	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	510,40	510,40	0,00
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	282,01	282,01	0,00
425	4.3.1.1.01.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	0,00	2.108.357,74	2.108.357,74	0,00
1309	4.3.1.2.01	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	0,00	2.108.357,74	2.108.357,74	0,00
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	938.000,00	938.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.166.976,77	1.166.976,77	0,00
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	2.006,17	2.006,17	0,00
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	0,00	1.374,80	1.374,80	0,00
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	0,00	1.508.052,89	1.508.052,89	0,00
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	0,00	237.922,86	237.922,86	0,00
546	4.3.1.3.03.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
547	4.3.1.3.03.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
548	4.3.1.3.03.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
549	4.3.1.3.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	111.135,15	111.135,15	0,00
550	4.3.1.3.03.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	24.899,00	24.899,00	0,00
551	4.3.1.3.03.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
552	4.3.1.3.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
558	4.3.1.3.03.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	419,25	419,25	0,00
559	4.3.1.3.03.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	40.204,46	40.204,46	0,00
561	4.3.1.3.03.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	0,00	131.763,10	131.763,10	0,00
580	4.3.1.3.04.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
583	4.3.1.3.04.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.213,10	6.213,10	0,00
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
593	4.3.1.3.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	0,00	1.086.741,93	1.086.741,93	0,00
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	23.081,00	23.081,00	0,00
1522	4.3.1.3.06.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	45.359,33	45.359,33	0,00
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	56.883,44	56.883,44	0,00
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	393.449,63	393.449,63	0,00
1527	4.3.1.3.06.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	0,00	36.708,00	36.708,00	0,00
1528	4.3.1.3.06.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1532	4.3.1.3.06.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	9.753,07	9.753,07	0,00
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	114.425,46	114.425,46	0,00
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	52.782,00	52.782,00	0,00
1537	4.3.1.3.07	EVENTOS REGIONAIS	0,00	51.625,00	51.625,00	0,00
1538	4.3.1.3.07.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
1540	4.3.1.3.07.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1544	4.3.1.3.07.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1551	4.3.1.3.07.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1553	4.3.1.3.07.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	0,00	1.334.754,44	1.334.754,44	0,00
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	0,00	1.308.354,44	1.308.354,44	0,00
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	10.573,60	10.573,60	0,00
606	4.3.1.4.01.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	46.676,28	46.676,28	0,00
608	4.3.1.4.01.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
609	4.3.1.4.01.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	1.208.842,24	1.208.842,24	0,00
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	3.860,18	3.860,18	0,00
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	15.176,92	15.176,92	0,00
1702	4.3.1.4.01.0018	DESPESAS COM PREMIAÇÃO	0,00	4.695,22	4.695,22	0,00
1319	4.3.1.4.02	PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
646	4.3.1.4.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	0,00	4.845.949,00	4.845.949,00	0,00
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	0,00	4.136.949,00	4.136.949,00	0,00
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	4.136.949,00	4.136.949,00	0,00
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	0,00	1.646.045,61	1.646.045,61	0,00
1606	4.3.1.8.02	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	145.020,52	145.020,52	0,00
1607	4.3.1.8.02.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00
1609	4.3.1.8.02.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
1610	4.3.1.8.02.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.710,57	6.710,57	0,00
1612	4.3.1.8.02.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1613	4.3.1.8.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1615	4.3.1.8.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	89.913,88	89.913,88	0,00
1619	4.3.1.8.02.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	667,93	667,93	0,00
1620	4.3.1.8.02.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.220,14	8.220,14	0,00
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.501.025,09	1.501.025,09	0,00
1624	4.3.1.8.03.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	306,00	306,00	0,00
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	453.250,69	453.250,69	0,00
1630	4.3.1.8.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.046.717,70	1.046.717,70	0,00
1633	4.3.1.8.03.0010	DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
1634	4.3.1.8.03.0013	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	536.356,82	536.356,82	0,00
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	444.079,99	444.079,99	0,00
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	444.079,99	444.079,99	0,00
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	444.079,99	444.079,99	0,00
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	263.509,48	263.509,48	0,00
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	0,00	20.523,52	20.523,52	0,00
743	4.4.1.1.01.0004	AVISO PREVIO	0,00	12.183,14	12.183,14	0,00
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	0,00	25.449,29	25.449,29	0,00
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	87.227,72	87.227,72	0,00
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	29.667,00	29.667,00	0,00
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.083,84	3.083,84	0,00
1340	4.4.6	PROVISÕES	0,00	92.276,83	92.276,83	0,00
1374	4.4.6.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	92.276,83	92.276,83	0,00
1341	4.4.6.1.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	92.276,83	92.276,83	0,00
820	4.4.6.1.10.001	PROVISÕES DE FERIAS	0,00	46.114,51	46.114,51	0,00
821	4.4.6.1.10.002	PROVISÕES DE 13º	0,00	46.162,32	46.162,32	0,00
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	185.510,80	185.510,80	0,00
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	185.510,80	185.510,80	0,00
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	185.510,80	185.510,80	0,00
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	185.510,80	185.510,80	0,00
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	185.510,80	185.510,80	0,00
1354	6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00
1355	6.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00
1356	6.1.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00
1357	6.1.1.0.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00
1358	6.1.1.0.10.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.500.345,54D	90.779.862,74	83.788.058,35	63.492.149,93D
PASSIVO	56.500.345,54C	27.055.615,85	34.047.420,24	63.492.149,93C
RECEITAS	0,00	32.472.187,29	32.472.187,29	0,00
DESPESAS	0,00	23.665.094,48	23.665.094,48	0,00
BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	32.654.519,00	32.654.519,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	53.810.195,14C	6.249.471,43	15.422.036,94	62.982.760,65C
CONTAS DEVEDORAS	56.500.345,54D	147.099.476,22	140.107.671,83	63.492.149,93D
CONTAS CREDORAS	110.310.540,68C	65.777.274,57	81.941.644,47	126.474.910,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
PRESIDENTE
CPF: 565.834.005-53

VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 028440
CPF: 012.348.721-88



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 16 Janeiro 2026, 19:50:38

Status: Assinado

Documento: 2025 Balancete Com Zeramento.Pdf

Número: 429e4234-7fdb-43da-a359-6c71fb6fba79

Data da criação: 16 Janeiro 2026, 19:47:26

Hash do documento original (SHA256): 111472b0740092fb02deecea8c9a8589473ac29affd32e1dd7fda6ed9284cd67



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora VÍTOR SILVA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA Data e hora da assinatura: 16/01/2026 19:50:36 Token: ace1859a-2b97-4260-99db-54c070f7f405		Assinatura  Vitor Silva Filgueiras de Oliveira
Pontos de autenticação: Telefone: + 5561983135154 E-mail: vitor.oliveira@infcontabilidade.com.br		Localização aproximada: -15.855067, -48.099601 IP: 45.186.188.229 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 429e4234-7fdb-43da-a359-6c71fb6fba79, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

2025 Balancete com zeramento INDIGO - assinado.pdf

Documento número #60fa8705-0729-46b5-850e-25df6eebc343

Hash do documento original (SHA256): 7d1c6bbf30e83b869e2ea7831f077fb90493754f6e8e4ce232295511cb42d493

Assinaturas



ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

CPF: 565.834.005-53

Assinou em 19 jan 2026 às 17:53:41

Log

- 19 jan 2026, 17:16:56 Operador com email compliance@indigo.org.br na Conta c95c76ad-b671-4bd6-a72c-a867491dbda1 criou este documento número 60fa8705-0729-46b5-850e-25df6eebc343. Data limite para assinatura do documento: 18 de fevereiro de 2026 (17:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 jan 2026, 17:17:37 Operador com email compliance@indigo.org.br na Conta c95c76ad-b671-4bd6-a72c-a867491dbda1 adicionou à Lista de Assinatura: acmneto@indigo.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO e CPF 565.834.005-53.
- 19 jan 2026, 17:53:41 ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail acmneto@indigo.org.br. CPF informado: 565.834.005-53. IP: 131.161.45.118. Componente de assinatura versão 1.1372.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 19 jan 2026, 17:53:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 60fa8705-0729-46b5-850e-25df6eebc343.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 60fa8705-0729-46b5-850e-25df6eebc343, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.