

Entidade:	FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO & GOVERNANCA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	13.920.138/0001-50				Número livro:	0001
Período:	01/12/2025 - 31/12/2025					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.762.176,52D	10.774.832,96	8.044.859,55	63.492.149,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.352.382,92D	10.736.781,00	8.031.480,38	63.057.683,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	51.993.068,46D	10.558.302,58	7.934.896,99	54.616.474,05D
7	1.1.1.2	BANCOS	51.993.068,46D	10.558.302,58	7.934.896,99	54.616.474,05D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	5.979.888,12	5.979.888,12	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	5.979.888,12	5.979.888,12	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	51.993.068,46D	4.578.414,46	1.955.008,87	54.616.474,05D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	42.272.355,84D	524.896,28	0,00	42.797.252,12D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	9.720.712,62D	4.053.518,18	1.955.008,87	11.819.221,93D
14	1.1.2	CREDITOS	8.353.270,82D	178.478,42	95.710,60	8.436.038,64D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.353.270,82D	178.478,42	95.710,60	8.436.038,64D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.353.270,82D	178.478,42	95.710,60	8.436.038,64D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.891,72D	43.818,88	95.710,60	0,00
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	29.905,51	0,00	29.905,51D
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	8.203.879,10D	0,00	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	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
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 O	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	5.616,58D	0,00	597,79	5.018,79D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.616,58D	0,00	597,79	5.018,79D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.616,58D	0,00	597,79	5.018,79D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.443,26D	0,00	180,46	1.262,80D
1706	1.1.6.2.01.0007	SEGURO TAOS - MAPFRE	4.173,32D	0,00	417,33	3.755,99D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.793,60D	38.051,96	13.379,17	434.466,39D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	408.353,99D	38.051,96	13.065,51	433.340,44D
99	1.2.3.3	VEICULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	187.740,00D	0,00	0,00	187.740,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	38.051,96	0,00	564.688,19D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	38.051,96	0,00	564.688,19D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	38.051,96	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	271.731,00D	0,00	0,00	271.731,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	271.731,00D	0,00	0,00	271.731,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	264.870,95D	0,00	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	661.985,42C	0,00	13.065,51	675.050,93C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	139.668,59C	0,00	3.129,00	142.797,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	139.668,59C	0,00	3.129,00	142.797,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	261.905,47C	0,00	4.705,73	266.611,20C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	261.905,47C	0,00	4.705,73	266.611,20C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.100,86C	0,00	701,93	71.802,79C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.100,86C	0,00	701,93	71.802,79C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	189.310,50C	0,00	4.528,85	193.839,35C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	189.310,50C	0,00	4.528,85	193.839,35C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	1.439,61D	0,00	313,66	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	17.379,69C	0,00	313,66	17.693,35C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	17.379,69C	0,00	313,66	17.693,35C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	17.379,69C	0,00	313,66	17.693,35C
145	2	PASSIVO	54.490.098,38C	2.269.094,84	2.096.211,07	54.317.214,61C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	682.273,05C	2.035.473,51	1.862.589,74	509.389,28C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	406.691,96C	1.880.513,36	1.831.195,65	357.374,25C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	238.955,25C	1.403.539,59	1.405.246,28	240.661,94C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	238.955,25C	1.403.539,59	1.405.246,28	240.661,94C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	238.955,25C	1.403.539,59	1.405.246,28	240.661,94C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	73.767,68C	382.078,81	404.913,64	96.602,51C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	73.767,68C	382.078,81	404.913,64	96.602,51C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	102.551,08	102.551,08	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.301,37	52.301,37	0,00
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	8.793,96C	47.833,93	51.726,02	12.686,05C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	12.157,89C	13.765,53	14.212,52	12.604,88C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.142,85C	2.024,30	2.084,72	1.203,27C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	21.484,68C	19.097,38	35.943,65	38.330,95C
167	2.1.1.3.01.0010	ISS S/ FOLHA	131,25C	0,00	0,00	131,25C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	3.061,13	3.061,13	0,00
1700	2.1.1.3.01.0012	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	59,85	59,85	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	30.057,05C	53.239,18	54.828,24	31.646,11C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93.969,03C	93.969,03	20.109,80	20.109,80C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	93.969,03C	93.969,03	20.109,80	20.109,80C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	69.804,06C	69.804,06	10.784,29	10.784,29C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.738,75C	1.738,75	6.171,27	6.171,27C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	22.426,22C	22.426,22	3.154,24	3.154,24C
205	2.1.1.6	OUTRAS CONTAS	0,00	925,93	925,93	0,00
206	2.1.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	925,93	925,93	0,00
1703	2.1.1.6.01.0006	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHO	0,00	925,93	925,93	0,00
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	275.581,09C	154.960,15	31.394,09	152.015,03C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	275.581,09C	154.960,15	31.394,09	152.015,03C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	275.581,09C	154.960,15	31.394,09	152.015,03C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.479,11C	14.666,15	19.202,07	152.015,03C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	128.101,98C	140.294,00	12.192,02	0,00
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	233.621,33	233.621,33	53.807.825,33C
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	233.621,33	233.621,33	53.807.825,33C
240	2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C
241	2.4.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C
242	2.4.1.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	52.083.827,34C	0,00	0,00	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	0,00	233.621,33	0,00	233.621,33D
251	2.4.1.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	233.621,33	0,00	233.621,33D
253	2.4.1.3.01.0002	SUPERAVIT PERÍODO	0,00	233.621,33	0,00	233.621,33D
264	3	RECEITAS	27.482.876,46C	0,00	4.989.310,83	32.472.187,29C
265	3.1	RECEITAS	27.482.876,46C	0,00	4.989.310,83	32.472.187,29C
266	3.1.1	RECEITAS	27.482.876,46C	0,00	4.989.310,83	32.472.187,29C
267	3.1.1.1	RECEITAS	19.232.499,25C	0,00	4.129.633,28	23.362.132,53C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	19.232.499,25C	0,00	4.129.633,28	23.362.132,53C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	19.232.499,25C	0,00	4.129.633,28	23.362.132,53C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.410.876,21C	0,00	584.677,55	5.995.553,76C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.410.876,21C	0,00	584.677,55	5.995.553,76C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	5.385.271,36C	0,00	582.636,62	5.967.907,98C
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	8.080,66C	0,00	2.040,93	10.121,59C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	9.310,92C	0,00	0,00	9.310,92C
1684	3.1.1.2.01.0005	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.213,27C	0,00	0,00	8.213,27C
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.839.501,00C	0,00	275.000,00	3.114.501,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.839.501,00C	0,00	275.000,00	3.114.501,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.825.000,00C	0,00	275.000,00	3.100.000,00C
871	3.1.1.3.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.501,00C	0,00	0,00	14.501,00C
279	4	DESPESAS	21.210.798,32D	2.176.571,24	90.117,59	23.297.251,97D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	7.941.190,94D	914.962,08	0,00	8.856.153,02D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	7.941.190,94D	914.962,08	0,00	8.856.153,02D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	3.290.876,03D	390.310,05	0,00	3.681.186,08D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.150.196,02D	120.805,95	0,00	1.271.001,97D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	18.447,83D	161,88	0,00	18.609,71D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	437.118,98D	46.100,00	0,00	483.218,98D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	95.933,94D	0,00	0,00	95.933,94D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	21.633,11D	2.310,93	0,00	23.944,04D
288	4.1.1.1.01.0005	ESTACIONAMENTO	81,00D	0,00	0,00	81,00D
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	34.434,26D	7.099,99	0,00	41.534,25D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	212.564,76D	30.513,08	0,00	243.077,84D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	65.309,38D	4.829,70	0,00	70.139,08D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.568,48D	5.543,84	0,00	29.112,32D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	2.424,69D	0,00	0,00	2.424,69D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	770,84D	0,00	0,00	770,84D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	8.522,37D	0,00	0,00	8.522,37D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	178.198,34D	10.651,06	0,00	188.849,40D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	10.667,00D	0,00	0,00	10.667,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	9.091,31D	597,79	0,00	9.689,10D
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	974,98D	2.163,84	0,00	3.138,82D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	2.522,78D	10.293,42	0,00	12.816,20D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.763,06D	485,01	0,00	2.248,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.099,08D	55,41	0,00	20.154,49D
1352	4.1.1.1.01.0021	CUSTAS PROCESSUAIS	1.174,47D	0,00	0,00	1.174,47D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.895,36D	0,00	0,00	4.895,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.140.680,01D	269.504,10	0,00	2.410.184,11D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	883.286,25D	82.000,00	0,00	965.286,25D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	82.758,12D	15.236,88	0,00	97.995,00D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	18.255,00D	0,00	0,00	18.255,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	954.024,54D	108.347,04	0,00	1.062.371,58D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	202.356,10D	63.920,18	0,00	266.276,28D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.634.424,02D	233.606,60	0,00	1.868.030,62D
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.634.424,02D	233.606,60	0,00	1.868.030,62D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	718.869,71D	60.956,07	0,00	779.825,78D
343	4.1.1.2.01.0004	AVISO PREVIO	0,00	23.901,86	0,00	23.901,86D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	81.337,14D	48.893,04	0,00	130.230,18D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	247.822,52D	23.286,56	0,00	271.109,08D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	116.145,00D	20.880,00	0,00	137.025,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	12.256,00D	1.015,00	0,00	13.271,00D
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	267.625,73D	29.398,02	0,00	297.023,75D
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	190.367,92D	25.276,05	0,00	215.643,97D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.848,15D	899,82	0,00	7.747,97D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.848,15D	899,82	0,00	7.747,97D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	5.862,30D	897,80	0,00	6.760,10D
371	4.1.1.3.01.0002	MULTAS DE MORA	791,50D	2,02	0,00	793,52D
372	4.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	194,35D	0,00	0,00	194,35D
378	4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.076,96D	1.766,44	0,00	25.843,40D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.076,96D	1.766,44	0,00	25.843,40D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.636,12D	1.766,44	0,00	11.402,56D
385	4.1.1.4.01.0006	IPTU	14.279,27D	0,00	0,00	14.279,27D
387	4.1.1.4.01.0008	OUTROS TRIBUTOS	161,57D	0,00	0,00	161,57D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	145.464,78D	13.379,17	0,00	158.843,95D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	145.464,78D	13.379,17	0,00	158.843,95D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	128.424,52D	13.065,51	0,00	141.490,03D
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	3.450,26D	313,66	0,00	3.763,92D
397	4.1.1.5.01.0003	PERDAS NO EXERCICIO	13.590,00D	0,00	0,00	13.590,00D
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.839.501,00D	275.000,00	0,00	3.114.501,00D
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.839.501,00D	275.000,00	0,00	3.114.501,00D
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.825.000,00D	275.000,00	0,00	3.100.000,00D
872	4.1.1.6.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.501,00D	0,00	0,00	14.501,00D
1300	4.2	PROVISOES	332.577,91D	50.763,33	0,00	383.341,24D
1301	4.2.2	PROVISOES	332.577,91D	50.763,33	0,00	383.341,24D
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	332.577,91D	50.763,33	0,00	383.341,24D
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	332.577,91D	50.763,33	0,00	383.341,24D
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	180.352,29D	17.301,84	0,00	197.654,13D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	152.225,62D	33.461,49	0,00	185.687,11D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	12.525.882,38D	1.177.850,22	0,00	13.703.732,60D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	12.525.882,38D	1.177.850,22	0,00	13.703.732,60D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	2.173.200,41D	87.372,51	0,00	2.260.572,92D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	2.173.200,41D	87.372,51	0,00	2.260.572,92D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	43.446,18D	5.925,01	0,00	49.371,19D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.108.929,60D	79.902,00	0,00	2.188.831,60D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	13.832,22D	1.545,50	0,00	15.377,72D
422	4.3.1.1.01.0013	DESPESA COM TRANSPORTE	510,40D	0,00	0,00	510,40D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	282,01D	0,00	0,00	282,01D
425	4.3.1.1.01.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	1.924.438,34D	183.919,40	0,00	2.108.357,74D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	1.924.438,34D	183.919,40	0,00	2.108.357,74D
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	865.000,00D	73.000,00	0,00	938.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.056.227,17D	110.749,60	0,00	1.166.976,77D
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	2.006,17D	0,00	0,00	2.006,17D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	1.205,00D	169,80	0,00	1.374,80D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	1.338.240,28D	169.812,61	0,00	1.508.052,89D
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	237.922,86D	0,00	0,00	237.922,86D
546	4.3.1.3.03.0001	MATERIAL GRÁFICO	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
547	4.3.1.3.03.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
548	4.3.1.3.03.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.715,00D	0,00	0,00	8.715,00D
549	4.3.1.3.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	111.135,15D	0,00	0,00	111.135,15D
550	4.3.1.3.03.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	24.899,00D	0,00	0,00	24.899,00D
551	4.3.1.3.03.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
552	4.3.1.3.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
558	4.3.1.3.03.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	419,25D	0,00	0,00	419,25D
559	4.3.1.3.03.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40.204,46D	0,00	0,00	40.204,46D
561	4.3.1.3.03.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	11.650,00D	0,00	0,00	11.650,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	71.763,10D	60.000,00	0,00	131.763,10D
580	4.3.1.3.04.0001	MATERIAL GRÁFICO	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
583	4.3.1.3.04.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.213,10D	0,00	0,00	6.213,10D
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.200,00D	60.000,00	0,00	101.200,00D
593	4.3.1.3.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	976.929,32D	109.812,61	0,00	1.086.741,93D
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	23.001,00D	80,00	0,00	23.081,00D
1522	4.3.1.3.06.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.920,50D	36.438,83	0,00	45.359,33D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	43.175,53D	13.707,91	0,00	56.883,44D
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	23.800,00D	5.500,00	0,00	29.300,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	374.409,78D	19.039,85	0,00	393.449,63D
1527	4.3.1.3.06.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	36.708,00D	0,00	0,00	36.708,00D
1528	4.3.1.3.06.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1532	4.3.1.3.06.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	7.376,38D	2.376,69	0,00	9.753,07D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86.738,13D	27.687,33	0,00	114.425,46D
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	47.800,00D	4.982,00	0,00	52.782,00D
1537	4.3.1.3.07	EVENTOS REGIONAIS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
1538	4.3.1.3.07.0001	MATERIAL GRAFICO	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
1540	4.3.1.3.07.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
1544	4.3.1.3.07.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.975,00D	0,00	0,00	4.975,00D
1551	4.3.1.3.07.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1553	4.3.1.3.07.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	1.334.754,44D	0,00	0,00	1.334.754,44D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	1.308.354,44D	0,00	0,00	1.308.354,44D
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	10.573,60D	0,00	0,00	10.573,60D
606	4.3.1.4.01.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	46.676,28D	0,00	0,00	46.676,28D
608	4.3.1.4.01.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
609	4.3.1.4.01.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.208.842,24D	0,00	0,00	1.208.842,24D
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.860,18D	0,00	0,00	3.860,18D
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.176,92D	0,00	0,00	15.176,92D
1702	4.3.1.4.01.0018	DESPESAS COM PREMIAÇÃO	4.695,22D	0,00	0,00	4.695,22D
1319	4.3.1.4.02	PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
646	4.3.1.4.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	4.531.989,00D	313.960,00	0,00	4.845.949,00D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	660.000,00D	49.000,00	0,00	709.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	660.000,00D	49.000,00	0,00	709.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	3.871.989,00D	264.960,00	0,00	4.136.949,00D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3.871.989,00D	264.960,00	0,00	4.136.949,00D
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	1.223.259,91D	422.785,70	0,00	1.646.045,61D
1606	4.3.1.8.02	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICO:	145.020,52D	0,00	0,00	145.020,52D
1607	4.3.1.8.02.0001	MATERIAL GRÁFICO	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
1609	4.3.1.8.02.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D
1610	4.3.1.8.02.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	6.710,57D	0,00	0,00	6.710,57D
1612	4.3.1.8.02.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
1613	4.3.1.8.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1615	4.3.1.8.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	89.913,88D	0,00	0,00	89.913,88D
1619	4.3.1.8.02.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	667,93D	0,00	0,00	667,93D
1620	4.3.1.8.02.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.220,14D	0,00	0,00	8.220,14D
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	1.078.239,39D	422.785,70	0,00	1.501.025,09D
1624	4.3.1.8.03.0001	MATERIAL GRAFICO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	453.250,69D	0,00	0,00	453.250,69D
1630	4.3.1.8.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	623.932,00D	422.785,70	0,00	1.046.717,70D
1633	4.3.1.8.03.0010	DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO	140,70D	0,00	0,00	140,70D
1634	4.3.1.8.03.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	610,00D	0,00	0,00	610,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	503.361,21D	32.995,61	0,00	536.356,82D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	414.778,34D	29.301,65	0,00	444.079,99D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	414.778,34D	29.301,65	0,00	444.079,99D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	414.778,34D	29.301,65	0,00	444.079,99D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	247.605,71D	15.903,77	0,00	263.509,48D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	20.523,52D	0,00	0,00	20.523,52D
743	4.4.1.1.01.0004	AVISO PREVIO	12.183,14D	0,00	0,00	12.183,14D
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	23.542,24D	1.907,05	0,00	25.449,29D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	78.868,17D	8.359,55	0,00	87.227,72D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.057,00D	2.610,00	0,00	29.667,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	2.233,00D	203,00	0,00	2.436,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.765,56D	318,28	0,00	3.083,84D
1340	4.4.6	PROVISOES	88.582,87D	3.693,96	0,00	92.276,83D
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	88.582,87D	3.693,96	0,00	92.276,83D
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	88.582,87D	3.693,96	0,00	92.276,83D
820	4.4.6.1.10.001	PROVISOES DE FERIAS	44.214,28D	1.900,23	0,00	46.114,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	4.4.6.1.10.002	PROVISÕES DE 13º	44.368,59D	1.793,73	0,00	46.162,32D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	92.214,12C	0,00	90.117,59	182.331,71C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.214,12C	0,00	90.117,59	182.331,71C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.214,12C	0,00	90.117,59	182.331,71C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	92.214,12C	0,00	90.117,59	182.331,71C
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	92.214,12C	0,00	90.117,59	182.331,71C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			60.762.176,52D	10.774.832,96	8.044.859,55	63.492.149,93D
PASSIVO			54.490.098,38C	2.269.094,84	2.096.211,07	54.317.214,61C
RECEITAS			27.482.876,46C	0,00	4.989.310,83	32.472.187,29C
DESPESAS			21.210.798,32D	2.176.571,24	90.117,59	23.297.251,97D
BENS IMOBILIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			53.807.825,33C	233.621,33	233.621,33	53.807.825,33C
CONTAS DEVEDORAS			81.972.974,84D	12.951.404,20	8.134.977,14	86.789.401,90D
CONTAS CREDORAS			135.780.800,17C	2.502.716,17	7.319.143,23	140.597.227,23C
RESULTADO DO MES			0,00	2.086.453,65	4.989.310,83	2.902.857,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.272.078,14C	23.297.251,97	32.472.187,29	9.174.935,32C