

Entidade:	FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO & GOVERNANCA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	13.920.138/0001-50				Número livro:	0001
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.368.455,44D	4.736.338,13	4.221.649,10	59.883.144,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.975.824,70D	4.736.338,13	4.210.086,11	59.502.076,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	50.654.141,58D	4.651.228,65	4.097.237,13	51.208.133,10D
7	1.1.1.2	BANCOS	50.654.141,58D	4.651.228,65	4.097.237,13	51.208.133,10D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.850.775,11	2.850.775,11	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	2.850.775,11	2.850.775,11	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	50.654.141,58D	1.800.453,54	1.246.462,02	51.208.133,10D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	39.422.856,98D	439.149,66	0,00	39.862.006,64D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	11.231.284,60D	1.361.303,88	1.246.462,02	11.346.126,46D
14	1.1.2	CREDITOS	8.318.154,00D	85.109,48	111.962,43	8.291.301,05D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.318.154,00D	85.109,48	111.962,43	8.291.301,05D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.318.154,00D	85.109,48	111.962,43	8.291.301,05D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.074,90D	12.450,80	54.450,80	74,90D
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.147,05	0,00	15.147,05D
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	8.203.879,10D	0,00	0,00	8.203.879,10D
1235	1.1.2.1.01.0010	CAUÇÃO	72.200,00D	0,00	0,00	72.200,00D
1353	1.1.2.1.01.0011	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	57.511,63	57.511,63	0,00
36	1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	427,06D	0,00	0,00	427,06D
37	1.1.5.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	427,06D	0,00	0,00	427,06D
38	1.1.5.1.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	427,06D	0,00	0,00	427,06D
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	0,00	275,00D
42	1.1.6	ADIANTAMENTOS	3.102,06D	0,00	886,55	2.215,51D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	3.102,06D	0,00	886,55	2.215,51D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.102,06D	0,00	886,55	2.215,51D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	443,99D	0,00	222,02	221,97D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	2.658,07D	0,00	664,53	1.993,54D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.630,74D	0,00	11.562,99	381.067,75D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	389.309,17D	0,00	11.249,33	378.059,84D
99	1.2.3.3	VEICULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
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	0,00	0,00	258.214,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	258.214,00D	0,00	0,00	258.214,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	251.353,95D	0,00	0,00	251.353,95D
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	589.807,55C	0,00	11.249,33	601.056,88C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	124.652,09C	0,00	1.876,50	126.528,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	124.652,09C	0,00	1.876,50	126.528,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	235.616,23C	0,00	4.367,34	239.983,57C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	235.616,23C	0,00	4.367,34	239.983,57C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.889,28C	0,00	701,93	67.591,21C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.889,28C	0,00	701,93	67.591,21C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	162.649,95C	0,00	4.303,56	166.953,51C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	162.649,95C	0,00	4.303,56	166.953,51C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	3.321,57D	0,00	313,66	3.007,91D
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	15.497,73C	0,00	313,66	15.811,39C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	15.497,73C	0,00	313,66	15.811,39C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	15.497,73C	0,00	313,66	15.811,39C
145	2	PASSIVO	54.266.554,93C	1.379.663,86	1.465.037,69	54.351.928,76C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.729,60C	1.379.663,86	1.465.037,69	544.103,43C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	230.965,63C	1.378.579,93	1.429.587,76	281.973,46C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	124.449,76C	1.154.176,92	1.222.645,51	192.918,35C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	124.449,76C	1.154.176,92	1.222.645,51	192.918,35C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	124.449,76C	1.154.176,92	1.222.645,51	192.918,35C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.045,35C	192.932,51	197.573,34	79.686,18C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.045,35C	192.932,51	197.573,34	79.686,18C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	118.296,05	118.296,05	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.083,93	1.083,93	0,00
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	9.526,71C	9.526,71	14.151,22	14.151,22C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	9.543,04C	8.115,87	8.157,21	9.584,38C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.190,84C	1.190,84	1.193,79	1.193,79C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	23.465,56C	21.078,26	20.918,46	23.305,76C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	2.321,65	2.321,65	0,00
1700	2.1.1.3.01.0012	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	54,16	54,16C
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	31.319,20C	31.319,20	31.396,87	31.396,87C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.470,52C	31.470,50	9.368,91	9.368,93C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	31.470,52C	31.470,50	9.368,91	9.368,93C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	22.418,38C	22.418,36	5.839,38	5.839,40C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.921,61C	1.921,61	1.738,75	1.738,75C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	7.130,53C	7.130,53	1.790,78	1.790,78C
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	227.763,97C	1.083,93	35.449,93	262.129,97C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.763,97C	1.083,93	35.449,93	262.129,97C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.763,97C	1.083,93	35.449,93	262.129,97C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	166.169,79C	1.083,93	22.025,33	187.111,19C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	61.594,18C	0,00	13.424,60	75.018,78C
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	0,00	0,00	53.807.825,33C
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.807.825,33C	0,00	0,00	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	0,00	1.723.997,99C
244	2.4.1.2.01	RESERVAS GERAIS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C
245	2.4.1.2.01.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C
264	3	RECEITAS	13.509.328,47C	0,00	2.339.309,52	15.848.637,99C
265	3.1	RECEITAS	13.509.328,47C	0,00	2.339.309,52	15.848.637,99C
266	3.1.1	RECEITAS	13.509.328,47C	0,00	2.339.309,52	15.848.637,99C
267	3.1.1.1	RECEITAS	10.024.679,28C	0,00	1.604.313,09	11.628.992,37C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	10.024.679,28C	0,00	1.604.313,09	11.628.992,37C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	10.024.679,28C	0,00	1.604.313,09	11.628.992,37C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.234.649,19C	0,00	484.996,43	2.719.645,62C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.234.649,19C	0,00	484.996,43	2.719.645,62C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	2.230.406,16C	0,00	483.705,50	2.714.111,66C
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.082,08C	0,00	1.290,93	2.373,01C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	3.160,95C	0,00	0,00	3.160,95C
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00C
279	4	DESPESAS	8.407.427,96D	1.909.994,32	0,00	10.317.422,28D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	3.427.456,31D	729.514,97	0,00	4.156.971,28D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	3.427.456,31D	729.514,97	0,00	4.156.971,28D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	1.440.512,89D	307.183,45	0,00	1.747.696,34D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	487.286,29D	119.782,97	0,00	607.069,26D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	7.159,36D	1.954,30	0,00	9.113,66D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	185.146,60D	44.933,37	0,00	230.079,97D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	42.484,20D	9.020,79	0,00	51.504,99D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	10.753,82D	1.361,65	0,00	12.115,47D
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	17.657,25D	1.738,63	0,00	19.395,88D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	92.207,03D	7.946,30	0,00	100.153,33D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.186,95D	6.240,38	0,00	33.427,33D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.631,50D	479,51	0,00	11.111,01D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.149,99D	0,00	0,00	1.149,99D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	698,44D	0,00	0,00	698,44D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	4.936,59D	0,00	0,00	4.936,59D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	63.430,76D	40.001,65	0,00	103.432,41D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	5.285,00D	520,00	0,00	5.805,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	4.432,75D	886,55	0,00	5.319,30D
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	298,31	0,00	298,31D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	1.553,00D	779,70	0,00	2.332,70D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	898,84D	466,46	0,00	1.365,30D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.793,67D	2.455,37	0,00	10.249,04D
1352	4.1.1.1.01.0021	CUSTAS PROCESSUAIS	434,18D	0,00	0,00	434,18D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.365,36D	700,00	0,00	4.065,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	953.226,60D	187.400,48	0,00	1.140.627,08D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	403.439,95D	75.923,15	0,00	479.363,10D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	37.047,48D	7.618,44	0,00	44.665,92D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	7.975,00D	180,00	0,00	8.155,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	413.537,30D	85.101,04	0,00	498.638,34D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	91.226,87D	18.577,85	0,00	109.804,72D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	658.140,00D	158.916,32	0,00	817.056,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	658.140,00D	158.916,32	0,00	817.056,32D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	282.088,13D	72.400,72	0,00	354.488,85D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	31.623,12D	10.817,30	0,00	42.440,42D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	103.961,69D	24.096,65	0,00	128.058,34D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	46.980,00D	10.440,00	0,00	57.420,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	5.105,00D	1.035,00	0,00	6.140,00D
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	104.074,93D	21.988,96	0,00	126.063,89D
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	84.307,13D	18.137,69	0,00	102.444,82D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.640,75D	936,00	0,00	3.576,75D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.640,75D	936,00	0,00	3.576,75D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	1.654,90D	936,00	0,00	2.590,90D
371	4.1.1.3.01.0002	MULTAS DE MORA	791,50D	0,00	0,00	791,50D
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	18.347,72D	916,21	0,00	19.263,93D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.347,72D	916,21	0,00	19.263,93D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.952,88D	916,21	0,00	4.869,09D
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	115,57D	0,00	0,00	115,57D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	57.814,95D	11.562,99	0,00	69.377,94D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	57.814,95D	11.562,99	0,00	69.377,94D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	56.246,65D	11.249,33	0,00	67.495,98D
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	1.568,30D	313,66	0,00	1.881,96D
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	1.250.000,00D	250.000,00	0,00	1.500.000,00D
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	1.250.000,00D	250.000,00	0,00	1.500.000,00D
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	1.250.000,00D	250.000,00	0,00	1.500.000,00D
1300	4.2	PROVISOES	123.380,62D	70.674,19	0,00	194.054,81D
1301	4.2.2	PROVISOES	123.380,62D	70.674,19	0,00	194.054,81D
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	123.380,62D	70.674,19	0,00	194.054,81D
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	123.380,62D	70.674,19	0,00	194.054,81D
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	77.477,44D	16.784,30	0,00	94.261,74D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	45.903,18D	53.889,89	0,00	99.793,07D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	4.619.825,43D	1.046.035,43	0,00	5.665.860,86D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	4.619.825,43D	1.046.035,43	0,00	5.665.860,86D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	1.456.980,45D	185.172,40	0,00	1.642.152,85D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	1.456.980,45D	185.172,40	0,00	1.642.152,85D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	20.762,38D	0,00	0,00	20.762,38D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.431.600,00D	175.881,40	0,00	1.607.481,40D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	4.559,22D	3.091,00	0,00	7.650,22D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	58,85D	0,00	0,00	58,85D
425	4.3.1.1.01.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	819.555,47D	168.460,50	0,00	988.015,97D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	819.555,47D	168.460,50	0,00	988.015,97D
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	357.000,00D	73.000,00	0,00	430.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	461.169,57D	95.309,60	0,00	556.479,17D
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	934,30D	0,00	0,00	934,30D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	451,60D	150,90	0,00	602,50D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	275.959,27D	337.398,03	0,00	613.357,30D
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	234.759,27D	337.398,03	0,00	572.157,30D
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	14.399,27D	11.604,07	0,00	26.003,34D
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	89.700,00D	25.300,00	0,00	115.000,00D
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.600,00D	191.258,65	0,00	196.858,65D
1527	4.3.1.3.06.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	0,00	36.708,00	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	0,00	5.597,88	0,00	5.597,88D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.260,00D	50.049,43	0,00	86.309,43D
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	1.284.767,74D	0,00	0,00	1.284.767,74D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	1.258.367,74D	0,00	0,00	1.258.367,74D
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	7.713,60D	0,00	0,00	7.713,60D
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	35.963,35D	0,00	0,00	35.963,35D
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	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.179.500,00D	0,00	0,00	1.179.500,00D
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.200,47D	0,00	0,00	3.200,47D
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.695,10D	0,00	0,00	11.695,10D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	782.486,50D	355.004,50	0,00	1.137.491,00D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	366.000,00D	49.000,00	0,00	415.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	366.000,00D	49.000,00	0,00	415.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	416.486,50D	306.004,50	0,00	722.491,00D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	416.486,50D	306.004,50	0,00	722.491,00D
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	238.014,68D	63.769,73	0,00	301.784,41D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	200.314,22D	41.482,36	0,00	241.796,58D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	200.314,22D	41.482,36	0,00	241.796,58D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	200.314,22D	41.482,36	0,00	241.796,58D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	126.768,72D	27.757,64	0,00	154.526,36D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	9.364,59D	0,00	0,00	9.364,59D
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	10.845,09D	3.333,92	0,00	14.179,01D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	35.653,17D	7.300,22	0,00	42.953,39D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	15.312,00D	2.610,00	0,00	17.922,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.015,00D	203,00	0,00	1.218,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.355,65D	277,58	0,00	1.633,23D
1340	4.4.6	PROVISOES	37.700,46D	22.287,37	0,00	59.987,83D
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	37.700,46D	22.287,37	0,00	59.987,83D
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	37.700,46D	22.287,37	0,00	59.987,83D
820	4.4.6.1.10.001	PROVISOES DE FERIAS	22.009,46D	5.241,03	0,00	27.250,49D
821	4.4.6.1.10.002	PROVISOES DE 13º	15.691,00D	17.046,34	0,00	32.737,34D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			59.368.455,44D	4.736.338,13	4.221.649,10	59.883.144,47D
PASSIVO			54.266.554,93C	1.379.663,86	1.465.037,69	54.351.928,76C
RECEITAS			13.509.328,47C	0,00	2.339.309,52	15.848.637,99C
DESPESAS			8.407.427,96D	1.909.994,32	0,00	10.317.422,28D
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	0,00	0,00	53.807.825,33C
CONTAS DEVEDORAS			67.775.883,40D	6.646.332,45	4.221.649,10	70.200.566,75D
CONTAS CREDORAS			121.583.708,73C	1.379.663,86	3.804.347,21	124.008.392,08C
RESULTADO DO MES			0,00	1.909.994,32	2.339.309,52	429.315,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.101.900,51C	10.317.422,28	15.848.637,99	5.531.215,71C