

Entidade:	FUNDAÇAO INSTITUTO DE INOVACAO & GOVERNANCA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	13.920.138/0001-50				Número livro:	0001
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.635.554,29D	6.395.286,87	5.759.638,99	57.271.202,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.208.234,58D	6.395.286,87	5.748.076,00	56.855.445,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	47.933.246,76D	6.350.878,74	5.726.650,57	48.557.474,93D
7	1.1.1.2	BANCOS	47.933.246,76D	6.350.878,74	5.726.650,57	48.557.474,93D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.889.542,64	3.889.542,64	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	3.889.542,64	3.889.542,64	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	47.933.246,76D	2.461.336,10	1.837.107,93	48.557.474,93D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	38.166.182,13D	390.872,88	0,00	38.557.055,01D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	9.767.064,63D	2.070.463,22	1.837.107,93	10.000.419,92D
14	1.1.2	CREDITOS	8.268.799,05D	44.408,13	20.538,88	8.292.668,30D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.268.799,05D	44.408,13	20.538,88	8.292.668,30D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.268.799,05D	44.408,13	20.538,88	8.292.668,30D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219,95D	42.417,31	18.548,06	24.089,20D
19	1.1.2.1.01.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.990,82	1.990,82	0,00
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	64.700,00D	0,00	0,00	64.700,00D
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 O	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	5.761,71D	0,00	886,55	4.875,16D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.761,71D	0,00	886,55	4.875,16D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.761,71D	0,00	886,55	4.875,16D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.110,05D	0,00	222,02	888,03D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	4.651,66D	0,00	664,53	3.987,13D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.319,71D	0,00	11.562,99	415.756,72D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	423.057,16D	0,00	11.249,33	411.807,83D
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	556.059,56C	0,00	11.249,33	567.308,89C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	119.022,59C	0,00	1.876,50	120.899,09C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	119.022,59C	0,00	1.876,50	120.899,09C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	222.514,21C	0,00	4.367,34	226.881,55C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	222.514,21C	0,00	4.367,34	226.881,55C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.783,49C	0,00	701,93	65.485,42C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.783,49C	0,00	701,93	65.485,42C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	149.739,27C	0,00	4.303,56	154.042,83C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149.739,27C	0,00	4.303,56	154.042,83C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	4.262,55D	0,00	313,66	3.948,89D
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	14.556,75C	0,00	313,66	14.870,41C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	14.556,75C	0,00	313,66	14.870,41C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	14.556,75C	0,00	313,66	14.870,41C
145	2	PASSIVO	54.404.664,58C	1.760.246,81	1.620.676,48	54.265.094,25C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	596.839,25C	1.760.246,81	1.620.676,48	457.268,92C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	457.147,93C	1.756.818,61	1.598.955,07	299.284,39C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	357.910,85C	1.550.789,45	1.376.118,47	183.239,87C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	357.910,85C	1.550.789,45	1.376.118,47	183.239,87C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	357.910,85C	1.550.789,45	1.376.118,47	183.239,87C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	57.050,24C	163.842,33	175.457,99	68.665,90C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	57.050,24C	163.842,33	175.457,99	68.665,90C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	107.184,11	107.184,11	0,00
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	2.162,69	2.162,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	7.195,74C	7.195,74	8.747,69	8.747,69C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	7.417,27C	5.990,09	7.928,86	9.356,04C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	899,47C	899,47	1.093,46	1.093,46C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	17.881,66C	15.494,36	18.323,25	20.710,55C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	1.259,77	1.259,77	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	23.656,10C	23.656,10	28.758,16	28.758,16C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.186,84C	42.186,83	47.378,61	47.378,62C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	42.186,84C	42.186,83	47.378,61	47.378,62C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	30.718,92C	30.718,91	34.502,39	34.502,40C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.647,32C	1.647,32	1.775,01	1.775,01C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	9.820,60C	9.820,60	11.101,21	11.101,21C
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	139.691,32C	3.428,20	21.721,41	157.984,53C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.691,32C	3.428,20	21.721,41	157.984,53C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.691,32C	3.428,20	21.721,41	157.984,53C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	119.583,63C	3.428,20	9.024,06	125.179,49C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	20.107,69C	0,00	12.697,35	32.805,04C
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	5.293.679,73C	0,00	2.716.822,10	8.010.501,83C
265	3.1	RECEITAS	5.293.679,73C	0,00	2.716.822,10	8.010.501,83C
266	3.1.1	RECEITAS	5.293.679,73C	0,00	2.716.822,10	8.010.501,83C
267	3.1.1.1	RECEITAS	3.899.908,14C	0,00	2.052.434,71	5.952.342,85C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	3.899.908,14C	0,00	2.052.434,71	5.952.342,85C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	3.899.908,14C	0,00	2.052.434,71	5.952.342,85C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	893.771,59C	0,00	414.387,39	1.308.158,98C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	893.771,59C	0,00	414.387,39	1.308.158,98C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	890.610,64C	0,00	414.387,39	1.304.998,03C
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	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
279	4	DESPESAS	3.062.790,02D	1.942.869,40	1.265,51	5.004.393,91D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	1.268.911,54D	664.444,23	0,00	1.933.355,77D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	1.268.911,54D	664.444,23	0,00	1.933.355,77D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	538.863,07D	268.801,18	0,00	807.664,25D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	173.069,75D	85.937,68	0,00	259.007,43D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	1.730,31D	1.858,32	0,00	3.588,63D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	71.268,20D	35.116,10	0,00	106.384,30D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	16.595,08D	8.297,54	0,00	24.892,62D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	4.093,60D	1.729,46	0,00	5.823,06D
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	8.641,72D	2.974,32	0,00	11.616,04D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	15.078,88D	6.911,87	0,00	21.990,75D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.898,81D	4.584,38	0,00	16.483,19D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.052,95D	5.064,32	0,00	9.117,27D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	409,80D	490,20	0,00	900,00D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	0,00	215,00	0,00	215,00D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	2.993,43D	1.943,16	0,00	4.936,59D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	29.428,03D	10.041,39	0,00	39.469,42D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	1.773,10D	886,55	0,00	2.659,65D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	174,00D	0,00	0,00	174,00D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	380,79D	260,64	0,00	641,43D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.685,69D	2.589,43	0,00	5.275,12D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.865,36D	1.350,00	0,00	3.215,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	365.793,32D	182.863,50	0,00	548.656,82D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	146.774,40D	74.371,20	0,00	221.145,60D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	14.540,40D	7.270,20	0,00	21.810,60D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	5.200,00D	570,00	0,00	5.770,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	164.946,00D	81.744,63	0,00	246.690,63D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	34.332,52D	18.907,47	0,00	53.239,99D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	204.984,19D	132.870,99	0,00	337.855,18D
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	204.984,19D	132.870,99	0,00	337.855,18D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	75.627,71D	64.008,39	0,00	139.636,10D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	10.668,46D	6.656,56	0,00	17.325,02D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	35.072,80D	21.883,57	0,00	56.956,37D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	15.660,00D	10.440,00	0,00	26.100,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	2.040,00D	1.015,00	0,00	3.055,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	35.009,94D	11.741,00	0,00	46.750,94D
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	30.905,28D	17.126,47	0,00	48.031,75D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	604,75D	377,00	0,00	981,75D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	604,75D	377,00	0,00	981,75D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	471,90D	377,00	0,00	848,90D
372	4.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	132,85D	0,00	0,00	132,85D
378	4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.333,55D	832,07	0,00	2.165,62D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.333,55D	832,07	0,00	2.165,62D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.333,55D	832,07	0,00	2.165,62D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	23.125,98D	11.562,99	0,00	34.688,97D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	23.125,98D	11.562,99	0,00	34.688,97D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	22.498,66D	11.249,33	0,00	33.747,99D
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	627,32D	313,66	0,00	940,98D
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	500.000,00D	250.000,00	0,00	750.000,00D
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	500.000,00D	250.000,00	0,00	750.000,00D
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	500.000,00D	250.000,00	0,00	750.000,00D
1300	4.2	PROVISOES	53.000,88D	17.714,12	0,00	70.715,00D
1301	4.2.2	PROVISOES	53.000,88D	17.714,12	0,00	70.715,00D
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	53.000,88D	17.714,12	0,00	70.715,00D
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	53.000,88D	17.714,12	0,00	70.715,00D
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	38.830,28D	7.963,93	0,00	46.794,21D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	14.170,60D	9.750,19	0,00	23.920,79D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	1.643.151,67D	1.216.262,40	0,00	2.859.414,07D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	1.643.151,67D	1.216.262,40	0,00	2.859.414,07D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	704.703,60D	247.445,50	0,00	952.149,10D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	704.703,60D	247.445,50	0,00	952.149,10D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	1.376,53D	0,00	0,00	1.376,53D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	701.800,00D	245.900,00	0,00	947.700,00D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.468,22D	1.545,50	0,00	3.013,72D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	58,85D	0,00	0,00	58,85D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	294.645,47D	150.381,90	0,00	445.027,37D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	294.645,47D	150.381,90	0,00	445.027,37D
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	114.000,00D	57.000,00	0,00	171.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180.570,57D	93.155,00	0,00	273.725,57D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	74,90D	226,90	0,00	301,80D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	10.865,10D	222.060,00	0,00	232.925,10D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	10.865,10D	222.060,00	0,00	232.925,10D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	10.865,10D	1.700,00	0,00	12.565,10D
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
1528	4.3.1.3.06.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	36.260,00	0,00	36.260,00D
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	294.875,00D	294.875,00	0,00	589.750,00D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	294.875,00D	294.875,00	0,00	589.750,00D
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	294.875,00D	294.875,00	0,00	589.750,00D
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	337.986,50D	301.500,00	0,00	639.486,50D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	219.000,00D	49.000,00	0,00	268.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	219.000,00D	49.000,00	0,00	268.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	118.986,50D	252.500,00	0,00	371.486,50D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	118.986,50D	252.500,00	0,00	371.486,50D
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	97.709,50D	44.448,65	0,00	142.158,15D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	81.130,15D	40.441,36	0,00	121.571,51D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	81.130,15D	40.441,36	0,00	121.571,51D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.130,15D	40.441,36	0,00	121.571,51D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	46.588,97D	26.139,25	0,00	72.728,22D
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	4.430,74D	2.091,13	0,00	6.521,87D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	14.566,00D	6.874,59	0,00	21.440,59D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.220,00D	4.872,00	0,00	10.092,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	406,00D	203,00	0,00	609,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	553,85D	261,39	0,00	815,24D
1340	4.4.6	PROVISOES	16.579,35D	4.007,29	0,00	20.586,64D
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	16.579,35D	4.007,29	0,00	20.586,64D
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	16.579,35D	4.007,29	0,00	20.586,64D
820	4.4.6.1.10.001	PROVISOES DE FERIAS	10.642,26D	1.060,13	0,00	11.702,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	4.4.6.1.10.002	PROVISÕES DE 13º	5.937,09D	2.947,16	0,00	8.884,25D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	16,43D	0,00	1.265,51	1.249,08C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16,43D	0,00	1.265,51	1.249,08C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16,43D	0,00	1.265,51	1.249,08C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	16,43D	0,00	1.265,51	1.249,08C
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	16,43D	0,00	1.265,51	1.249,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			56.635.554,29D	6.395.286,87	5.759.638,99	57.271.202,17D
PASSIVO			54.404.664,58C	1.760.246,81	1.620.676,48	54.265.094,25C
RECEITAS			5.293.679,73C	0,00	2.716.822,10	8.010.501,83C
DESPESAS			3.062.790,02D	1.942.869,40	1.265,51	5.004.393,91D
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			59.698.344,31D	8.338.156,27	5.760.904,50	62.275.596,08D
CONTAS CREDORAS			113.506.169,64C	1.760.246,81	4.337.498,58	116.083.421,41C
RESULTADO DO MES			0,00	1.941.603,89	2.716.822,10	775.218,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.230.889,71C	5.004.393,91	8.010.501,83	3.006.107,92C