

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.789.658,74D	5.878.105,47	4.649.382,24	62.018.381,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.419.546,90D	5.686.647,47	4.523.730,16	61.582.464,21D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.128.532,99D	5.659.202,23	4.491.112,42	53.296.622,80D
7	1.1.1.2	BANCOS	52.128.532,99D	5.659.202,23	4.491.112,42	53.296.622,80D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.257.880,11	3.257.880,11	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	3.257.880,11	3.257.880,11	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	52.128.532,99D	2.401.322,12	1.233.232,31	53.296.622,80D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	40.854.251,77D	493.341,89	0,00	41.347.593,66D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	11.274.281,22D	1.907.980,23	1.233.232,31	11.949.029,14D
14	1.1.2	CREDITOS	8.287.937,73D	22.437,26	31.772,80	8.278.602,19D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.287.937,73D	22.437,26	31.772,80	8.278.602,19D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	8.287.937,73D	22.437,26	31.772,80	8.278.602,19D
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.858,63D	22.437,26	31.772,80	2.523,09D
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
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	2.649,12D	5.007,98	844,94	6.812,16D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.649,12D	5.007,98	844,94	6.812,16D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.649,12D	5.007,98	844,94	6.812,16D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.984,64D	0,00	180,46	1.804,18D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	664,48D	0,00	664,48	0,00
1706	1.1.6.2.01.0007	SEGURO TAOS - MAPFRE	0,00	5.007,98	0,00	5.007,98D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.111,84D	191.458,00	125.652,08	435.917,76D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	367.731,25D	191.458,00	125.338,42	433.850,83D
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	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	526.636,23D	0,00	0,00	526.636,23D
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	268.013,00D	3.718,00	0,00	271.731,00D
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	268.013,00D	3.718,00	0,00	271.731,00D
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	261.152,95D	3.718,00	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	623.740,16C	0,00	12.748,42	636.488,58C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	130.281,59C	0,00	3.129,00	133.410,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	130.281,59C	0,00	3.129,00	133.410,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	248.739,55C	0,00	4.388,64	253.128,19C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	248.739,55C	0,00	4.388,64	253.128,19C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.995,07C	0,00	701,93	69.697,00C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.995,07C	0,00	701,93	69.697,00C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	175.723,95C	0,00	4.528,85	180.252,80C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	175.723,95C	0,00	4.528,85	180.252,80C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	2.380,59D	0,00	313,66	2.066,93D
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	16.438,71C	0,00	313,66	16.752,37C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	16.438,71C	0,00	313,66	16.752,37C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	16.438,71C	0,00	313,66	16.752,37C
145	2	PASSIVO	54.362.244,55C	1.400.582,87	1.370.170,27	54.331.831,95C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	554.419,22C	1.400.582,87	1.370.170,27	524.006,62C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	296.551,82C	1.385.408,03	1.336.857,86	248.001,65C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	162.910,02C	1.144.623,91	1.144.623,91	162.910,02C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	162.910,02C	1.144.623,91	1.144.623,91	162.910,02C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	162.910,02C	1.144.623,91	1.144.623,91	162.910,02C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	120.084,73C	226.301,14	182.006,76	75.790,35C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	120.084,73C	226.301,14	182.006,76	75.790,35C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	110.358,05	110.358,05	0,00
159	2.1.1.3.01.0002	FERIAS A PAGAR	6.707,53C	6.222,28	1.416,41	1.901,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	2.1.1.3.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	27.256,81C	27.256,81	0,00	0,00
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	16.356,36C	16.356,36	9.854,82	9.854,82C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	12.452,20C	9.469,84	7.690,03	10.672,39C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.331,90C	1.331,90	1.116,11	1.116,11C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	20.765,34C	17.155,74	19.096,50	22.706,10C
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	54,16C	59,85	59,85	54,16C
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	35.029,18C	35.029,18	29.353,86	29.353,86C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.557,07C	13.557,05	9.301,26	9.301,28C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	13.557,07C	13.557,05	9.301,26	9.301,28C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	9.006,04C	9.006,02	5.788,23	5.788,25C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.738,75C	1.738,75	1.738,75	1.738,75C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	2.812,28C	2.812,28	1.774,28	1.774,28C
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	257.867,40C	15.174,84	33.312,41	276.004,97C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	257.867,40C	15.174,84	33.312,41	276.004,97C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	257.867,40C	15.174,84	33.312,41	276.004,97C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	165.956,24C	15.107,43	20.662,19	171.511,00C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	91.911,16C	67,41	12.650,22	104.493,97C
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	20.970.941,92C	0,00	2.877.820,65	23.848.762,57C
265	3.1	RECEITAS	20.970.941,92C	0,00	2.877.820,65	23.848.762,57C
266	3.1.1	RECEITAS	20.970.941,92C	0,00	2.877.820,65	23.848.762,57C
267	3.1.1.1	RECEITAS	15.169.692,70C	0,00	2.022.147,80	17.191.840,50C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	15.169.692,70C	0,00	2.022.147,80	17.191.840,50C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	15.169.692,70C	0,00	2.022.147,80	17.191.840,50C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.801.249,22C	0,00	566.171,85	4.367.421,07C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.801.249,22C	0,00	566.171,85	4.367.421,07C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	3.789.983,43C	0,00	562.380,92	4.352.364,35C
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	4.954,87C	0,00	1.290,93	6.245,80C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	6.310,92C	0,00	2.500,00	8.810,92C
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.000.000,00C	0,00	289.501,00	2.289.501,00C
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.000.000,00C	0,00	289.501,00	2.289.501,00C
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.000.000,00C	0,00	275.000,00	2.275.000,00C
871	3.1.1.3.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	14.501,00	14.501,00C
279	4	DESPESAS	14.543.527,73D	1.632.443,25	13.758,43	16.162.212,55D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	5.560.124,42D	808.779,79	0,00	6.368.904,21D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	5.560.124,42D	808.779,79	0,00	6.368.904,21D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	2.315.803,21D	315.691,18	0,00	2.631.494,39D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	789.308,32D	116.263,85	0,00	905.572,17D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	12.126,69D	1.799,59	0,00	13.926,28D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	303.272,37D	36.226,20	0,00	339.498,57D
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	69.096,57D	8.795,79	0,00	77.892,36D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTÍVEIS	14.948,84D	2.737,89	0,00	17.686,73D
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	25.407,47D	3.007,61	0,00	28.415,08D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	124.915,33D	25.225,37	0,00	150.140,70D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	45.573,09D	6.886,89	0,00	52.459,98D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.908,40D	4.626,78	0,00	18.535,18D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.149,99D	561,80	0,00	1.711,79D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	698,44D	72,40	0,00	770,84D
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	134.215,36D	22.582,10	0,00	156.797,46D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	10.295,00D	0,00	0,00	10.295,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	7.050,79D	844,94	0,00	7.895,73D
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	298,31D	0,00	0,00	298,31D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	2.332,70D	28,68	0,00	2.361,38D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.383,75D	129,31	0,00	1.513,06D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.968,09D	2.738,50	0,00	15.706,59D
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	4.215,36D	0,00	0,00	4.215,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.526.494,89D	199.427,33	0,00	1.725.922,22D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	637.286,25D	82.000,00	0,00	719.286,25D

Entidade:		FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO & GOVERNANCA				Folha:	0003
C.N.P.J.:		13.920.138/0001-50				Número livro:	0001
Período:		01/09/2025 - 30/09/2025					
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	59.902,80D	7.618,44	0,00	67.521,24D	
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	8.505,00D	1.950,00	0,00	10.455,00D	
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	673.840,42D	89.281,04	0,00	763.121,46D	
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	146.960,42D	18.577,85	0,00	165.538,27D	
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	1.125.656,51D	175.182,06	0,00	1.300.838,57D	
339	4.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.125.656,51D	175.182,06	0,00	1.300.838,57D	
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	493.088,27D	75.966,59	0,00	569.054,86D	
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	60.182,19D	7.543,28	0,00	67.725,47D	
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	177.558,55D	19.702,33	0,00	197.260,88D	
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	80.910,00D	11.745,00	0,00	92.655,00D	
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	8.602,00D	1.218,00	0,00	9.820,00D	
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	170.410,65D	40.519,17	0,00	210.929,82D	
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	134.904,85D	18.487,69	0,00	153.392,54D	
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.824,75D	750,40	0,00	5.575,15D	
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.824,75D	750,40	0,00	5.575,15D	
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	3.838,90D	750,40	0,00	4.589,30D	
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	21.151,41D	1.003,07	0,00	22.154,48D	
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.151,41D	1.003,07	0,00	22.154,48D	
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.756,57D	957,07	0,00	7.713,64D	
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	46,00	0,00	161,57D	
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	92.688,54D	26.652,08	0,00	119.340,62D	
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	92.688,54D	26.652,08	0,00	119.340,62D	
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	90.179,26D	12.748,42	0,00	102.927,68D	
396	4.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	2.509,28D	313,66	0,00	2.822,94D	
397	4.1.1.5.01.0003	PERDAS NO EXERCICIO	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D	
398	4.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.000.000,00D	289.501,00	0,00	2.289.501,00D	
399	4.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	2.000.000,00D	289.501,00	0,00	2.289.501,00D	
400	4.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	2.000.000,00D	275.000,00	0,00	2.275.000,00D	
872	4.1.1.6.01.0002	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	14.501,00	0,00	14.501,00D	
1300	4.2	PROVISOES	261.315,16D	27.859,28	0,00	289.174,44D	
1301	4.2.2	PROVISOES	261.315,16D	27.859,28	0,00	289.174,44D	
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	261.315,16D	27.859,28	0,00	289.174,44D	
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	261.315,16D	27.859,28	0,00	289.174,44D	
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	140.196,89D	17.002,21	0,00	157.199,10D	
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	121.118,27D	10.857,07	0,00	131.975,34D	
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	8.338.295,59D	761.856,41	0,00	9.100.152,00D	
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	8.338.295,59D	761.856,41	0,00	9.100.152,00D	
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	1.918.444,30D	88.256,29	0,00	2.006.700,59D	
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	1.918.444,30D	88.256,29	0,00	2.006.700,59D	
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	32.011,97D	7.829,39	0,00	39.841,36D	
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.870.244,20D	78.881,40	0,00	1.949.125,60D	
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	9.195,72D	1.545,50	0,00	10.741,22D	
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	1.325.742,57D	238.650,77	0,00	1.564.393,34D	
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	1.325.742,57D	238.650,77	0,00	1.564.393,34D	
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	576.000,00D	143.000,00	0,00	719.000,00D	
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	747.098,37D	95.309,60	0,00	842.407,97D	
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	1.891,90D	114,27	0,00	2.006,17D	
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	752,30D	226,90	0,00	979,20D	
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVEI	780.410,56D	83.271,71	0,00	863.682,27D	
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	167.053,26D	55.971,71	0,00	223.024,97D	
546	4.3.1.3.03.0001	MATERIAL GRÁFICO	8.570,00D	11.000,00	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	96.237,26D	0,00	0,00	96.237,26D	
550	4.3.1.3.03.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	18.899,00D	6.000,00	0,00	24.899,00D	
551	4.3.1.3.03.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	4.800,00D	2.100,00	0,00	6.900,00D	
552	4.3.1.3.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D	
558	4.3.1.3.03.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	419,25	0,00	419,25D	
559	4.3.1.3.03.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23.052,00D	17.152,46	0,00	40.204,46D	
561	4.3.1.3.03.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	3.150,00D	8.500,00	0,00	11.650,00D	
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	572.157,30D	0,00	0,00	572.157,30D	
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D	
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	26.003,34D	0,00	0,00	26.003,34D	
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	196.858,65D	0,00	0,00	196.858,65D
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	5.597,88D	0,00	0,00	5.597,88D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86.309,43D	0,00	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
1537	4.3.1.3.07	EVENTOS REGIONAIS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
1538	4.3.1.3.07.0001	MATERIAL GRAFICO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
1540	4.3.1.3.07.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
1544	4.3.1.3.07.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1551	4.3.1.3.07.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1553	4.3.1.3.07.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	1.333.633,99D	0,00	0,00	1.333.633,99D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	1.307.233,99D	0,00	0,00	1.307.233,99D
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	45.555,83D	0,00	0,00	45.555,83D
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	2.410.867,40D	227.200,00	0,00	2.638.067,40D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	513.000,00D	49.000,00	0,00	562.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	513.000,00D	49.000,00	0,00	562.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	1.897.867,40D	178.200,00	0,00	2.076.067,40D
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.897.867,40D	178.200,00	0,00	2.076.067,40D
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	569.196,77D	124.477,64	0,00	693.674,41D
1606	4.3.1.8.02	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICO:	17.595,00D	37.511,64	0,00	55.106,64D
1607	4.3.1.8.02.0001	MATERIAL GRÁFICO	1.950,00D	2.078,00	0,00	4.028,00D
1609	4.3.1.8.02.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.445,00D	10.135,00	0,00	20.580,00D
1610	4.3.1.8.02.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.710,57	0,00	6.710,57D
1612	4.3.1.8.02.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	5.200,00D	5.200,00	0,00	10.400,00D
1613	4.3.1.8.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1619	4.3.1.8.02.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	667,93	0,00	667,93D
1620	4.3.1.8.02.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.220,14	0,00	8.220,14D
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	551.601,77D	86.966,00	0,00	638.567,77D
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	14.635,77D	0,00	0,00	14.635,77D
1630	4.3.1.8.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	536.966,00D	86.966,00	0,00	623.932,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	411.322,46D	33.947,77	0,00	445.270,23D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	337.201,50D	28.494,64	0,00	365.696,14D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	337.201,50D	28.494,64	0,00	365.696,14D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	337.201,50D	28.494,64	0,00	365.696,14D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	208.129,73D	15.903,77	0,00	224.033,50D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	9.364,59D	0,00	0,00	9.364,59D
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	20.444,93D	1.272,30	0,00	21.717,23D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	60.054,95D	9.651,53	0,00	69.706,48D
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	23.142,00D	1.305,00	0,00	24.447,00D
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.624,00D	203,00	0,00	1.827,00D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.258,16D	159,04	0,00	2.417,20D
1340	4.4.6	PROVISIOES	74.120,96D	5.453,13	0,00	79.574,09D
1374	4.4.6.1	PROVISIOES TRABALHISTAS	74.120,96D	5.453,13	0,00	79.574,09D
1341	4.4.6.1.1	PROVISIOES TRABALHISTAS	74.120,96D	5.453,13	0,00	79.574,09D
820	4.4.6.1.10.001	PROVISIOES DE FERIAS	35.114,40D	3.659,98	0,00	38.774,38D
821	4.4.6.1.10.002	PROVISIOES DE 13º	39.006,56D	1.793,15	0,00	40.799,71D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	27.529,90C	0,00	13.758,43	41.288,33C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.529,90C	0,00	13.758,43	41.288,33C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.529,90C	0,00	13.758,43	41.288,33C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	27.529,90C	0,00	13.758,43	41.288,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	27.529,90C	0,00	13.758,43	41.288,33C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			60.789.658,74D	5.878.105,47	4.649.382,24	62.018.381,97D
PASSIVO			54.362.244,55C	1.400.582,87	1.370.170,27	54.331.831,95C
RECEITAS			20.970.941,92C	0,00	2.877.820,65	23.848.762,57C
DESPESAS			14.543.527,73D	1.632.443,25	13.758,43	16.162.212,55D
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			75.333.186,47D	7.510.548,72	4.663.140,67	78.180.594,52D
CONTAS CREDORAS			129.141.011,80C	1.400.582,87	4.247.990,92	131.988.419,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.618.684,82	2.877.820,65	1.259.135,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.427.414,19C	16.162.212,55	23.848.762,57	7.686.550,02C