

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.455.680,65D	8.098.248,90	7.625.320,12	58.928.609,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.055.988,75D	8.093.598,90	7.612.177,12	58.537.410,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	50.338.572,60D	8.093.598,90	7.411.346,64	51.020.824,86D
7	1.1.1.2	BANCOS	50.338.572,60D	8.093.598,90	7.411.346,64	51.020.824,86D
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	58.033,65C	5.030.132,89	4.972.099,24	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	58.033,65C	5.030.132,89	4.972.099,24	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	50.396.606,25D	3.063.466,01	2.439.247,40	51.020.824,86D
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	44.661.073,55D	546.907,48	0,00	45.207.981,03D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	5.735.532,70D	2.516.558,53	2.439.247,40	5.812.843,83D
14	1.1.2	CREDITOS	7.712.245,30D	0,00	200.830,48	7.511.414,82D
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.712.245,30D	0,00	200.830,48	7.511.414,82D
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	7.712.245,30D	0,00	200.830,48	7.511.414,82D
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	7.614.745,30D	0,00	200.830,48	7.413.914,82D
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	152,06D	0,00	0,00	152,06D
37	1.1.5.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	152,06D	0,00	0,00	152,06D
38	1.1.5.1.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS O	152,06D	0,00	0,00	152,06D
39	1.1.5.1.01.0001	IRRF	152,06D	0,00	0,00	152,06D
42	1.1.6	ADIANTAMENTOS	5.018,79D	0,00	0,00	5.018,79D
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	5.018,79D	0,00	0,00	5.018,79D
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.018,79D	0,00	0,00	5.018,79D
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	1.262,80D	0,00	0,00	1.262,80D
1706	1.1.6.2.01.0007	SEGURO TAOS - MAPFRE	3.755,99D	0,00	0,00	3.755,99D
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.691,90D	4.650,00	13.143,00	391.198,90D
92	1.2.3	IMOBILIZADO	399.691,90D	4.650,00	13.143,00	391.198,90D
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	573.623,15D	4.650,00	0,00	578.273,15D
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	573.623,15D	4.650,00	0,00	578.273,15D
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	573.623,15D	4.650,00	0,00	578.273,15D
105	1.2.3.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.988,18D	0,00	0,00	93.988,18D
106	1.2.3.5.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.988,18D	0,00	0,00	93.988,18D
107	1.2.3.5.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.988,18D	0,00	0,00	93.988,18D
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	727.390,43C	0,00	13.143,00	740.533,43C
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	155.313,59C	0,00	3.129,00	158.442,59C
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	155.313,59C	0,00	3.129,00	158.442,59C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	285.511,62C	0,00	4.783,23	290.294,85C
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	285.511,62C	0,00	4.783,23	290.294,85C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.610,51C	0,00	701,93	75.312,44C
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.610,51C	0,00	701,93	75.312,44C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	211.954,71C	0,00	4.528,84	216.483,55C
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	211.954,71C	0,00	4.528,84	216.483,55C
132	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.819,30C	0,00	0,00	18.819,30C
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	18.819,30C	0,00	0,00	18.819,30C
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	18.819,30C	0,00	0,00	18.819,30C
145	2	PASSIVO	54.600.625,55C	2.241.496,17	2.493.383,74	54.852.513,12C
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.709,91C	2.241.496,17	2.493.383,74	576.597,48C
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	281.288,59C	2.241.496,17	2.445.516,08	485.308,50C
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	265.221,97C	2.196.969,79	2.237.043,81	305.295,99C
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	265.221,97C	2.196.969,79	2.237.043,81	305.295,99C
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	265.221,97C	2.196.969,79	2.237.043,81	305.295,99C
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.962,49C	42.630,50	166.376,38	141.708,37C
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.962,49C	42.630,50	166.376,38	141.708,37C
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1.865,66C	30.301,28	101.998,18	73.562,56C
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	9.066,60C	9.066,60	10.055,68	10.055,68C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	4.511,67C	0,00	7.170,11	11.681,78C
165	Clicksign_dabdd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742		0,00	0,00	1.019,99	1.019,99C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	2.387,31C	0,00	16.044,31	18.431,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.262,62	3.262,62	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	0,00	0,00	26.825,49	26.825,49C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,01C	0,00	38.304,13	38.304,14C
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,01C	0,00	38.304,13	38.304,14C
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	0,00	0,00	25.675,60	25.675,60C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00	0,00	4.582,74	4.582,74C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,01C	0,00	8.045,79	8.045,80C
205	2.1.1.6	OUTRAS CONTAS	1.895,88D	1.895,88	3.791,76	0,00
206	2.1.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.895,88D	1.895,88	3.791,76	0,00
1703	2.1.1.6.01.0006	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHO	1.895,88D	1.895,88	3.791,76	0,00
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	43.421,32C	0,00	47.867,66	91.288,98C
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.421,32C	0,00	47.867,66	91.288,98C
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.421,32C	0,00	47.867,66	91.288,98C
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.397,27C	0,00	36.664,06	84.061,33C
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	3.975,95D	0,00	11.203,60	7.227,65C
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.275.915,64C	0,00	0,00	54.275.915,64C
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.275.915,64C	0,00	0,00	54.275.915,64C
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	1.957.619,32C	0,00	0,00	1.957.619,32C
244	2.4.1.2.01	RESERVAS GERAIS	1.957.619,32C	0,00	0,00	1.957.619,32C
245	2.4.1.2.01.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.957.619,32C	0,00	0,00	1.957.619,32C
250	2.4.1.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	8.941.313,99C	0,00	0,00	8.941.313,99C
251	2.4.1.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	8.941.313,99C	0,00	0,00	8.941.313,99C
253	2.4.1.3.01.0002	SUPERAVIT PERÍODO	8.941.313,99C	0,00	0,00	8.941.313,99C
261	2.4.1.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706.845,01D	0,00	0,00	8.706.845,01D
262	2.4.1.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706.845,01D	0,00	0,00	8.706.845,01D
263	2.4.1.6.01.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706.845,01D	0,00	0,00	8.706.845,01D
264	3	RECEITAS	10.619.645,26C	0,00	2.941.201,50	13.560.846,76C
265	3.1	RECEITAS	10.619.645,26C	0,00	2.941.201,50	13.560.846,76C
266	3.1.1	RECEITAS	10.619.645,26C	0,00	2.941.201,50	13.560.846,76C
267	3.1.1.1	RECEITAS	8.669.412,66C	0,00	2.358.273,75	11.027.686,41C
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	8.669.412,66C	0,00	2.358.273,75	11.027.686,41C
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	8.669.412,66C	0,00	2.358.273,75	11.027.686,41C
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.950.232,60C	0,00	582.927,75	2.533.160,35C
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.950.232,60C	0,00	582.927,75	2.533.160,35C
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	1.927.588,06C	0,00	553.042,37	2.480.630,43C
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	22.644,54C	0,00	29.885,38	52.529,92C
279	4	DESPESAS	6.764.590,16D	2.720.222,99	62,70	9.484.750,45D
280	4.1	DESPESAS GERAIS	2.960.019,24D	1.156.901,04	0,00	4.116.920,28D
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	2.960.019,24D	1.156.901,04	0,00	4.116.920,28D
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	2.291.715,63D	870.610,84	0,00	3.162.326,47D
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	375.884,91D	116.792,87	0,00	492.677,78D
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	6.758,42D	0,00	0,00	6.758,42D
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	149.100,00D	38.150,00	0,00	187.250,00D
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	9.481,23D	2.785,07	0,00	12.266,30D
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	22.785,26D	4.876,59	0,00	27.661,85D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	75.322,29D	31.285,06	0,00	106.607,35D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.318,80D	8.200,88	0,00	27.519,68D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.205,46D	3.596,30	0,00	9.801,76D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	708,40D	0,00	0,00	708,40D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	9.143,88D	0,00	0,00	9.143,88D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	55.554,06D	11.040,62	0,00	66.594,68D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	11.210,00D	3.750,00	0,00	14.960,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	0,00	4.885,38	0,00	4.885,38D
300	4.1.1.1.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	737,52D	3.277,73	0,00	4.015,25D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	1.178,00D	0,00	0,00	1.178,00D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	500,00D	474,99	0,00	974,99D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.291,59D	3.290,25	0,00	10.581,84D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	590,00D	1.180,00	0,00	1.770,00D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.915.830,72D	753.817,97	0,00	2.669.648,69D
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	328.000,00D	82.000,00	0,00	410.000,00D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	32.789,16D	7.933,84	0,00	40.723,00D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	3.299,15D	9.021,00	0,00	12.320,15D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.377.111,39D	567.458,15	0,00	1.944.569,54D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	174.631,02D	87.404,98	0,00	262.036,00D
338	4.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	608.805,12D	271.044,56	0,00	879.849,68D
339	Clicksign_dabdd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742		608.805,12D	271.044,56	0,00	879.849,68D
340	4.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	219.932,33D	130.898,30	0,00	350.830,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	4.1.1.2.01.0002	FERIAS	0,00	36.664,06	0,00	36.664,06D
342	4.1.1.2.01.0003	13. SALARIO	0,00	11.203,60	0,00	11.203,60D
344	4.1.1.2.01.0005	FGTS	23.726,49D	6.885,04	0,00	30.611,53D
345	4.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	94.423,98D	22.634,74	0,00	117.058,72D
346	4.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	48.285,00D	11.745,00	0,00	60.030,00D
347	4.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	15.986,00D	4.200,00	0,00	20.186,00D
348	4.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	128.428,56D	27.826,13	0,00	156.254,69D
350	4.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	78.022,76D	18.987,69	0,00	97.010,45D
768	4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,60D	1.121,60	0,00	3.453,20D
890	4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,60D	1.121,60	0,00	3.453,20D
370	4.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	2.331,60D	1.121,60	0,00	3.453,20D
378	4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.701,44D	981,04	0,00	4.682,48D
379	4.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.701,44D	981,04	0,00	4.682,48D
382	4.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.548,74D	860,64	0,00	4.409,38D
386	4.1.1.4.01.0007	ISS RETIDO	152,70D	0,00	0,00	152,70D
387	4.1.1.4.01.0008	OUTROS TRIBUTOS	0,00	120,40	0,00	120,40D
393	4.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	53.465,45D	13.143,00	0,00	66.608,45D
394	4.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	53.465,45D	13.143,00	0,00	66.608,45D
395	4.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	53.465,45D	13.143,00	0,00	66.608,45D
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	3.715.382,18D	1.530.017,58	0,00	5.245.399,76D
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	3.715.382,18D	1.530.017,58	0,00	5.245.399,76D
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	325.201,16D	86.523,40	0,00	411.724,56D
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	325.201,16D	86.523,40	0,00	411.724,56D
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	2.065,57D	0,00	0,00	2.065,57D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	319.608,00D	82.946,07	0,00	402.554,07D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.004,59D	0,00	0,00	1.004,59D
422	4.3.1.1.01.0013	DESPESA COM TRANSPORTE	1.218,00D	793,33	0,00	2.011,33D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	1.305,00D	2.784,00	0,00	4.089,00D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	747.097,56D	186.294,33	0,00	933.391,89D
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	747.097,56D	186.294,33	0,00	933.391,89D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	747.097,56D	185.162,33	0,00	932.259,89D
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	0,00	76,00	0,00	76,00D
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	222.054,85D	284.541,37	0,00	506.596,22D
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	793,16D	55.477,88	0,00	56.271,04D
546	4.3.1.3.03.0001	MATERIAL GRÁFICO	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00D
549	4.3.1.3.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	793,16D	29.745,10	0,00	30.538,26D
550	4.3.1.3.03.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
552	4.3.1.3.03.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
558	4.3.1.3.03.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	5.447,98	0,00	5.447,98D
559	4.3.1.3.03.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	200,80	0,00	200,80D
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	43.142,54D	56.214,76	0,00	99.357,30D
583	4.3.1.3.04.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	2.252,54D	0,00	0,00	2.252,54D
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.000,00D	56.000,00	0,00	80.000,00D
592	4.3.1.3.04.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	83,88	0,00	83,88D
593	4.3.1.3.04.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.890,00D	130,88	0,00	17.020,88D
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	178.119,15D	172.848,73	0,00	350.967,88D
1520	4.3.1.3.06.0001	MATERIAL GRAFICO	2.730,00D	450,00	0,00	3.180,00D
1522	4.3.1.3.06.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.994,22D	35.140,33	0,00	53.134,55D
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	12.421,55D	0,00	0,00	12.421,55D
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	3.750,45D	70.000,00	0,00	73.750,45D
1525	4.3.1.3.06.0006	DESPESAS COM SERVIÇOS AUDIOVISUAL	16.500,00D	3.200,00	0,00	19.700,00D
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	97.271,32D	62.005,00	0,00	159.276,32D
1532	4.3.1.3.06.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	666,92	0,00	666,92D
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.331,61D	1.386,48	0,00	18.718,09D
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	10.120,00D	0,00	0,00	10.120,00D
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	175.257,28D	394,00	0,00	175.651,28D
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	175.257,28D	394,00	0,00	175.651,28D
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	11.811,50D	0,00	0,00	11.811,50D
605	4.3.1.4.01.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	141.885,52D	0,00	0,00	141.885,52D
609	4.3.1.4.01.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
614	4.3.1.4.01.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,71D	0,00	0,00	823,71D
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	1.358,75D	0,00	0,00	1.358,75D
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.727,80D	394,00	0,00	7.121,80D
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	2.245.771,33D	967.264,48	0,00	3.213.035,81D
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	196.000,00D	49.000,00	0,00	245.000,00D
678	4.3.1.5.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	196.000,00D	35.000,00	0,00	231.000,00D
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PIM SO BRASIL	2.049.771,33D	918.264,48	0,00	2.968.035,81D
1444	Clicksign dabbd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742	OLÍTICAS PÚBLICAS	2.049.771,33D	918.264,48	0,00	2.968.035,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1667	4.3.1.8.04	PRÊMIO DE EXCLÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1674	4.3.1.8.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	89.617,73D	33.304,37	0,00	122.922,10D
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	89.617,73D	33.304,37	0,00	122.922,10D
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	89.617,73D	33.304,37	0,00	122.922,10D
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	89.617,73D	33.304,37	0,00	122.922,10D
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	29.032,11D	27.679,51	0,00	56.711,62D
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	3.302,75D	0,00	0,00	3.302,75D
743	4.4.1.1.01.0004	AVISO PREVIO	18.525,16D	0,00	0,00	18.525,16D
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	30.501,95D	1.274,76	0,00	31.776,71D
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	7.913,36D	4.190,75	0,00	12.104,11D
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	342,40D	159,35	0,00	501,75D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	428,99C	0,00	62,70	491,69C
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	428,99C	0,00	62,70	491,69C
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	428,99C	0,00	62,70	491,69C
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	428,99C	0,00	62,70	491,69C
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	428,99C	0,00	62,70	491,69C

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

Vitor Silva F de Oliveira

2026.05 - Balancete INDIGO .pdf

Documento número #dabd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742

Hash do documento original (SHA256): 1268628370c25cb4437a6a9b44fb56f3aa52530f6edb5bd30540e82d16359e0f

Assinaturas

✓ Vítor Silva Filgueiras de Oliveira

CPF: 012.348.721-88

Assinou em 14 set 2026 às 14:26:36

Vítor Silva F de Oliveira

Vítor Silva Filgueiras de Oliveira

✓ ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

CPF: 565.834.005-53

Assinou em 14 set 2026 às 15:45:40

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Log

- 14 set 2026, 10:39:54 Operador com email DP@INDIGO.ORG.BR na Conta c95c76ad-b671-4bd6-a72c-a867491dbda1 criou este documento número dabd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742. Data limite para assinatura do documento: 14 de outubro de 2026 (10:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 set 2026, 10:42:17 Operador com email DP@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; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO e CPF 565.834.005-53.
- 14 set 2026, 10:42:17 Operador com email DP@INDIGO.ORG.BR na Conta c95c76ad-b671-4bd6-a72c-a867491dbda1 adicionou à Lista de Assinatura: vitor.oliveira@infcontabilidade.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vítor Silva Filgueiras de Oliveira.
- 14 set 2026, 14:26:36 Vítor Silva Filgueiras de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vitor.oliveira@infcontabilidade.com.br. CPF informado: 012.348.721-88. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 96a904(...), vide anexo manuscript_14 set 2026, 14-26-06.png. IP: 177.43.72.163. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.83886954735969 e longitude -48.0275638600274. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

14 set 2026, 15:45:40	ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail acmneto@indigo.org.br. CPF informado: 565.834.005-53. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c3268e(...), vide anexo manuscript_14 set 2026, 15-43-28.png. IP: 131.161.45.119. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 set 2026, 15:45:55	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dabd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742.



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 dabd0a25-1ac2-48cd-bd41-8cedb3c0a742, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Vítor Silva Filgueiras de Oliveira

Assinou o documento em 14 set 2026 às 14:26:36

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 96a904(...)



Vítor Silva Filgueiras de Oliveira
manuscript_14 set 2026, 14-26-06.png

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Assinou o documento em 14 set 2026 às 15:45:40

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c3268e(...)



ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO
manuscript_14 set 2026, 15-43-28.png