

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.981.336,51	97.905.076,20	66.689.116,41-	31.215.959,79	57.197.296,30
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	21.791.920,94	95.108.149,66	64.680.365,64-	30.427.784,02	52.219.704,96
1.1.01	3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.469.521,66	51.033.670,35	52.395.799,98-	1.362.129,63-	19.107.392,03
1.1.01.01	4	CAIXA	4.186,38	37.177,80	38.401,46-	1.223,66-	2.962,72
1.1.01.01.01	5	CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO GOVERNAM	4.186,38	37.177,80	38.401,46-	1.223,66-	2.962,72
1.1.01.01.01.01	6	FUNDO FIXO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	4.186,38	37.177,80	38.401,46-	1.223,66-	2.962,72
1.1.01.01.01.01.001	7	Fundo Fixo Tefé/MCTI	2.414,87	29.777,80	30.959,67-	1.181,87-	1.233,00
1.1.01.01.01.01.002	8	Fundo Fixo Belém/MCTI	1.771,51	7.400,00	7.441,79-	41,79-	1.729,72
1.1.01.02	14	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	34.925.812,44	34.925.812,44-	0,00	0,00
1.1.01.02.01	75	BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GOV.E NÃO GOV	0,00	34.925.812,44	34.925.812,44-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01	76	BCO BRASIL CONTA MOVIM - REC. C/ RESTRIC	0,00	34.925.812,44	34.925.812,44-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.001	77	(7892-1) B.B c/c IDSM/MCTI - Matriz	0,00	33.496.687,61	33.496.687,61-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.011	989	(C/C 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	0,00	1.429.124,83	1.429.124,83-	0,00	0,00
1.1.01.03	40	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	20.465.335,28	16.070.680,11	17.431.586,08-	1.360.905,97-	19.104.429,31
1.1.01.03.01	41	APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVERNAMENTA	20.465.335,28	16.070.680,11	17.431.586,08-	1.360.905,97-	19.104.429,31
1.1.01.03.01.01	42	B.BRASIL APLIC. LIQ IMED - REC C/RESTRIC	20.465.335,28	16.070.680,11	17.431.586,08-	1.360.905,97-	19.104.429,31
1.1.01.03.01.01.001	43	(C/A 7.892-1) BB. IDSM/MCTI - Matriz	6.849.322,49	14.318.173,16	17.418.032,60-	3.099.859,44-	3.749.463,05
1.1.01.03.01.01.004	993	(C/A 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	13.616.012,79	1.752.506,95	13.553,48-	1.738.953,47	15.354.966,26
1.1.02	62	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.322.399,28	44.074.479,31	12.284.565,66-	31.789.913,65	33.112.312,93
1.1.02.03	79	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	81.849,27	9.039.191,50	9.024.512,63-	14.678,87	96.528,14
1.1.02.03.01	80	ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS E TERCE	81.849,27	9.039.191,50	9.024.512,63-	14.678,87	96.528,14
1.1.02.03.01.01	81	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	71.445,00	7.974.094,72	7.993.684,72-	19.590,00-	51.855,00
1.1.02.03.01.01.001	82	Adiantamento a Salários	0,00	6.600.049,28	6.600.049,28-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.002	83	Adiantamento Férias	71.445,00	668.211,00	687.801,00-	19.590,00-	51.855,00
1.1.02.03.01.01.003	84	Adiantamento 13º Salário	0,00	705.834,44	705.834,44-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.02	86	ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.404,27	1.065.096,78	1.030.827,91-	34.268,87	44.673,14
1.1.02.03.01.02.001	87	Adiantamento a Fornecedor	10.404,27	923.873,16	889.679,35-	34.193,81	44.598,08
1.1.02.03.01.02.002	88	Outros Adiant. Conc. a Terceiros	0,00	116.479,62	116.404,56-	75,06	75,06

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.03.01.02.003	57	Adiant. Viagem a Campo	0,00	24.744,00	24.744,00-	0,00	0,00
1.1.02.04	89	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.560,26	896.542,93	909.103,19-	12.560,26-	0,00
1.1.02.04.01	90	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	12.560,26	896.542,93	909.103,19-	12.560,26-	0,00
1.1.02.04.01.01	91	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	12.560,26	896.542,93	909.103,19-	12.560,26-	0,00
1.1.02.04.01.01.002	93	IRRF a Compensar	12.560,26	650.539,66	663.099,92-	12.560,26-	0,00
1.1.02.04.01.01.006	97	INSS a Recuperar	0,00	246.003,27	246.003,27-	0,00	0,00
1.1.02.05	1494	SEGUROS A APROPRIAR	17.989,75	27.932,95	30.137,91-	2.204,96-	15.784,79
1.1.02.05.01	1495	DESPESAS ANTECIPADAS	17.989,75	27.932,95	30.137,91-	2.204,96-	15.784,79
1.1.02.05.01.01	1496	DESPESAS ANTECIPADAS	17.989,75	27.932,95	30.137,91-	2.204,96-	15.784,79
1.1.02.05.01.01.001	1497	Despesas Antecipadas de Seguros	17.989,75	27.932,95	30.137,91-	2.204,96-	15.784,79
1.1.02.06	1269	RECURSOS CONTRATOS A RECEBER	1.210.000,00	34.110.811,93	2.320.811,93-	31.790.000,00	33.000.000,00
1.1.02.06.01	1270	CONTRATO GESTÃO A RECEBER	1.210.000,00	34.110.811,93	2.320.811,93-	31.790.000,00	33.000.000,00
1.1.02.06.01.01	1271	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	1.210.000,00	34.110.811,93	2.320.811,93-	31.790.000,00	33.000.000,00
1.1.02.06.01.01.001	1272	Contrato de Gestão e Conv. a Receber	1.210.000,00	34.110.811,93	2.320.811,93-	31.790.000,00	33.000.000,00
1.2	120	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.189.415,57	2.796.926,54	2.008.750,77-	788.175,77	4.977.591,34
1.2.01	121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01	122	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01	123	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01.01	124	PROCESSOS JUDICIAIS	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96
1.2.01.01.01.01.001	125	Causas Trabalhistas	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96
1.2.01.01.01.02	2251	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.02.001	2252	Adiantamentos a Terceiros	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.02	135	ATIVO PERMANENTE	4.133.608,61	2.796.926,54	2.008.750,77-	788.175,77	4.921.784,38
1.2.02.02	1237	IMOBILIZADO	4.107.540,94	2.796.926,54	1.999.908,45-	797.018,09	4.904.559,03
1.2.02.02.01	1240	IMOBILIZADOS	8.837.735,08	2.484.663,36	1.639.445,12-	845.218,24	9.682.953,32

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.01	1241	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.01.002	145	Terrenos Tefé	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.02	148	EDIFICAÇÕES	2.948.266,20	177.019,09	0,00	177.019,09	3.125.285,29
1.2.02.02.01.02.002	151	Prédio I Diretoria Administrativa	654.193,87	0,00	0,00	0,00	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	152	Prédio II José Márcio Ayres	37.518,31	0,00	0,00	0,00	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	153	Prédio III Laboratório Pesquisas Aquáticas	249.034,82	0,00	0,00	0,00	249.034,82
1.2.02.02.01.02.006	872	Prédio V Depósito e Arquivo	145.348,44	0,00	0,00	0,00	145.348,44
1.2.02.02.01.02.007	157	Torres de Comunicação	96.311,00	0,00	0,00	0,00	96.311,00
1.2.02.02.01.02.008	142	Labratório de Pesquisa de Selva	0,00	177.019,09	0,00	177.019,09	177.019,09
1.2.02.02.01.02.013	1378	Guarita Sede IDSM	26.655,94	0,00	0,00	0,00	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	1379	Lanchonete IDSM	41.638,00	0,00	0,00	0,00	41.638,00
1.2.02.02.01.02.015	1405	Base de Equipamentos Comunicação	21.032,70	0,00	0,00	0,00	21.032,70
1.2.02.02.01.02.016	1433	Casa das Baterias (Prédio J.M Ayres)	15.523,00	0,00	0,00	0,00	15.523,00
1.2.02.02.01.02.017	1435	Prédio Centro Vocacional Tecnológico - CVT	374.932,38	0,00	0,00	0,00	374.932,38
1.2.02.02.01.02.018	1437	Prédio de Acervo Biológico	773.670,59	0,00	0,00	0,00	773.670,59
1.2.02.02.01.02.019	1443	Prédio Escritório Fonte Boa	339.226,80	0,00	0,00	0,00	339.226,80
1.2.02.02.01.02.020	1463	Casa de Vegetação	47.922,00	0,00	0,00	0,00	47.922,00
1.2.02.02.01.02.021	1465	Casa de Necropsia	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
1.2.02.02.01.02.023	1467	Sistema de Geração de Energia - SFCR	102.338,35	0,00	0,00	0,00	102.338,35
1.2.02.02.01.03	158	INSTALAÇÕES	200.064,25	0,00	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.03.001	159	Geradores	200.064,25	0,00	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.04	162	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.394.981,00	101.184,98	10.833,50-	90.351,48	2.485.332,48
1.2.02.02.01.04.001	163	Ar Condicionado	182.060,74	4.238,00	0,00	4.238,00	186.298,74
1.2.02.02.01.04.002	164	Tifor	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.2.02.02.01.04.006	874	Telefone	880,98	1.217,26	0,00	1.217,26	2.098,24
1.2.02.02.01.04.009	877	Alicate	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
1.2.02.02.01.04.010	878	Furadeira	6.378,05	0,00	0,00	0,00	6.378,05
1.2.02.02.01.04.012	880	Motosserra	3.565,00	0,00	2.835,00-	2.835,00-	730,00
1.2.02.02.01.04.013	881	Roçadeira	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.02.02.01.04.015	883	Câmera fotografica/Filmadora	214.979,45	0,00	0,00	0,00	214.979,45
1.2.02.02.01.04.016	884	Microscopio	132.435,25	0,00	0,00	0,00	132.435,25
1.2.02.02.01.04.017	885	Aparelhos G.P.S	129.296,17	0,00	0,00	0,00	129.296,17
1.2.02.02.01.04.018	886	Binoculo	13.208,94	0,00	0,00	0,00	13.208,94
1.2.02.02.01.04.019	887	Balança	18.207,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00
1.2.02.02.01.04.021	889	Radio de Comunicação	46.339,76	0,00	0,00	0,00	46.339,76
1.2.02.02.01.04.022	890	Estação Meteorologica	93.666,27	0,00	0,00	0,00	93.666,27
1.2.02.02.01.04.023	891	Compressor/Lavadora	6.388,50	0,00	0,00	0,00	6.388,50
1.2.02.02.01.04.024	893	Exaustor	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
1.2.02.02.01.04.027	897	Multimetro	13.424,10	0,00	0,00	0,00	13.424,10
1.2.02.02.01.04.028	898	Paquimetro	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00
1.2.02.02.01.04.030	903	Estufa	29.125,40	0,00	0,00	0,00	29.125,40

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.04.031	904	Purificador/Aquecedor de Agua	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
1.2.02.02.01.04.032	905	Televisão/Projetores/Telas Projeção	52.776,68	3.900,00	2.998,50-	901,50	53.678,18
1.2.02.02.01.04.035	1169	Tupia de Coluna	2.353,26	0,00	0,00	0,00	2.353,26
1.2.02.02.01.04.036	1181	Pulverizador	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.2.02.02.01.04.037	168	Motor Popa	392.634,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	387.634,00
1.2.02.02.01.04.038	169	Motor Marítimo	42.350,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
1.2.02.02.01.04.039	170	Motobomba	69.508,45	0,00	0,00	0,00	69.508,45
1.2.02.02.01.04.042	900	Sonda/Sensor	12.143,76	0,00	0,00	0,00	12.143,76
1.2.02.02.01.04.043	901	Medidores Oxigênio PH/Multiparam/Termome	30.735,41	0,00	0,00	0,00	30.735,41
1.2.02.02.01.04.046	912	Modulo Solar/Inversor Energia	471.527,12	89.489,09	0,00	89.489,09	561.016,21
1.2.02.02.01.04.047	926	Escada	4.930,56	2.340,63	0,00	2.340,63	7.271,19
1.2.02.02.01.04.048	888	Filtro Prensa	13.695,80	0,00	0,00	0,00	13.695,80
1.2.02.02.01.04.049	1089	Malas Pelican/Recipientes	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
1.2.02.02.01.04.051	1099	Sonar/Holofote	1.001,97	0,00	0,00	0,00	1.001,97
1.2.02.02.01.04.052	1101	Equipamentos de Som	1.914,40	0,00	0,00	0,00	1.914,40
1.2.02.02.01.04.054	1350	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	152.705,48	0,00	0,00	0,00	152.705,48
1.2.02.02.01.04.055	1365	Outros Aparelhos e Equipamentos	129.407,62	0,00	0,00	0,00	129.407,62
1.2.02.02.01.04.056	1389	Equipamento de Ultra-som	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.2.02.02.01.04.057	1427	Centrifuga/Misturador de Sangue	3.311,60	0,00	0,00	0,00	3.311,60
1.2.02.02.01.05	173	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.709.030,56	165.271,90	303.297,49-	138.025,59-	1.571.004,97
1.2.02.02.01.05.001	174	CPU	543.704,94	90.237,58	159.026,58-	68.789,00-	474.915,94
1.2.02.02.01.05.002	175	Monitores	59.487,10	4.861,08	12.243,31-	7.382,23-	52.104,87
1.2.02.02.01.05.003	176	Impressoras	38.713,94	1.261,00	12.214,60-	10.953,60-	27.760,34
1.2.02.02.01.05.005	908	No Break	98.026,00	24.978,00	37.534,00-	12.556,00-	85.470,00
1.2.02.02.01.05.006	909	Hub 08 Portas	3.979,00	0,00	1.685,00-	1.685,00-	2.294,00
1.2.02.02.01.05.007	910	Disco Rígido - HD/Storage	137.020,93	0,00	579,54-	579,54-	136.441,39
1.2.02.02.01.05.010	914	Not Book - Palm TX / Tablet	266.339,99	4.262,00	36.753,37-	32.491,37-	233.848,62
1.2.02.02.01.05.011	915	Switch - Control. SCSI Adaptec	122.853,06	0,00	11.540,75-	11.540,75-	111.312,31
1.2.02.02.01.05.012	916	Chaveador/Servidor Impressão	56.579,98	0,00	0,00	0,00	56.579,98
1.2.02.02.01.05.013	1224	Equipamentos Transmissão Internet	123.742,69	31.709,08	12.452,54-	19.256,54	142.999,23
1.2.02.02.01.05.014	1231	Central Telefônica	43.080,59	0,00	3.510,00-	3.510,00-	39.570,59
1.2.02.02.01.05.015	1232	Antenas Colineares	6.835,00	0,00	2.690,00-	2.690,00-	4.145,00
1.2.02.02.01.05.999	1360	Outros Equipamentos Informática	208.667,34	7.963,16	13.067,80-	5.104,64-	203.562,70
1.2.02.02.01.06	183	VEICULOS/EMBARCAÇÕES	402.094,20	1.142.284,04	0,00	1.142.284,04	1.544.378,24
1.2.02.02.01.06.001	184	Flutuantes	141.984,20	1.142.284,04	0,00	1.142.284,04	1.284.268,24
1.2.02.02.01.06.002	185	Bote de Alumínio	120.220,00	0,00	0,00	0,00	120.220,00
1.2.02.02.01.06.004	188	Carros	139.890,00	0,00	0,00	0,00	139.890,00
1.2.02.02.01.07	192	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.578,28	93.087,91	1.220,00-	91.867,91	608.446,19
1.2.02.02.01.07.001	193	Mesas e Cadeiras	151.329,45	22.745,23	0,00	22.745,23	174.074,68
1.2.02.02.01.07.002	922	Armarios e Arquivos	287.216,31	57.771,91	1.220,00-	56.551,91	343.768,22
1.2.02.02.01.07.003	928	Suportes/Tripés	3.286,90	0,00	0,00	0,00	3.286,90

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.07.004	195	Fogão	8.289,00	4.642,12	0,00	4.642,12	12.931,12
1.2.02.02.01.07.005	923	Refrigeradores	64.932,17	5.154,05	0,00	5.154,05	70.086,22
1.2.02.02.01.07.008	1329	Utensílios Domésticos	1.524,45	2.774,60	0,00	2.774,60	4.299,05
1.2.02.02.01.08	1299	BIBLIOTECA	0,00	102.441,90	0,00	102.441,90	102.441,90
1.2.02.02.01.08.001	1335	Acervo Bibliográfico	0,00	102.441,90	0,00	102.441,90	102.441,90
1.2.02.02.01.11	201	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	656.720,59	703.373,54	1.324.094,13-	620.720,59-	36.000,00
1.2.02.02.01.11.002	1382	Benfeitorias em Andamento	0,00	199.810,09	181.810,09-	18.000,00	18.000,00
1.2.02.02.01.11.003	1402	Obras em Andamento	656.720,59	503.563,45	1.142.284,04-	638.720,59-	18.000,00
1.2.02.02.02	1317	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.730.194,14-	312.263,18	360.463,33-	48.200,15-	4.778.394,29-
1.2.02.02.02.02	212	EDIFICAÇÕES (-)	765.121,01-	0,00	57.127,54-	57.127,54-	822.248,55-
1.2.02.02.02.02.002	215	Prédio I Diretoria Administrativa	385.258,69-	0,00	14.640,96-	14.640,96-	399.899,65-
1.2.02.02.02.02.003	216	Prédio II José Márcio Ayres	17.376,92-	0,00	846,48-	846,48-	18.223,40-
1.2.02.02.02.02.004	217	Prédio III Laboratório	90.607,22-	0,00	4.356,60-	4.356,60-	94.963,82-
1.2.02.02.02.02.006	930	Prédio V Depósito e Arquivo	46.007,24-	0,00	2.601,72-	2.601,72-	48.608,96-
1.2.02.02.02.02.007	220	Torres de Comunicação	37.168,17-	0,00	4.206,00-	4.206,00-	41.374,17-
1.2.02.02.02.02.008	143	Laboratório Pesquisa Selva	0,00	0,00	492,70-	492,70-	492,70-
1.2.02.02.02.02.013	1380	Guarita	4.864,30-	0,00	469,20-	469,20-	5.333,50-
1.2.02.02.02.02.014	1381	Lanchonete	6.506,48-	0,00	674,52-	674,52-	7.181,00-
1.2.02.02.02.02.015	1406	Base de Equipamentos de Comunicação	6.663,21-	0,00	841,32-	841,32-	7.504,53-
1.2.02.02.02.02.016	1434	Casa das Baterias (Prédio Adm) (-)	1.995,74-	0,00	259,20-	259,20-	2.254,94-
1.2.02.02.02.02.017	1436	Prédio Centro Vocacional Tecnológico (-)	48.209,97-	0,00	6.261,36-	6.261,36-	54.471,33-
1.2.02.02.02.02.018	1438	Prédio de Acervo Biológico (-)	64.865,65-	0,00	12.920,28-	12.920,28-	77.785,93-
1.2.02.02.02.02.019	1444	Prédio Escritório Fonte Boa	36.823,02-	0,00	5.665,08-	5.665,08-	42.488,10-
1.2.02.02.02.02.020	1464	Casa de Vegetação (-)	4.401,54-	0,00	800,28-	800,28-	5.201,82-
1.2.02.02.02.02.022	1466	Casa de Necropsia (-)	2.552,00-	0,00	382,80-	382,80-	2.934,80-
1.2.02.02.02.02.024	1468	SFCR da Biblioteca (-)	11.820,86-	0,00	1.709,04-	1.709,04-	13.529,90-
1.2.02.02.02.03	221	INSTALAÇÕES (-)	164.025,22-	0,00	4.960,80-	4.960,80-	168.986,02-
1.2.02.02.02.03.001	222	Geradores	164.025,22-	0,00	4.960,80-	4.960,80-	168.986,02-
1.2.02.02.02.04	224	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (-)	1.776.956,97-	10.833,50	123.750,64-	112.917,14-	1.889.874,11-
1.2.02.02.02.04.001	225	Ar Condicionado	134.047,84-	0,00	10.449,26-	10.449,26-	144.497,10-
1.2.02.02.02.04.002	226	Tifor	222,03-	0,00	196,20-	196,20-	418,23-
1.2.02.02.02.04.006	932	Telefone	770,70-	0,00	129,54-	129,54-	900,24-
1.2.02.02.02.04.009	935	Alicates	1.425,28-	0,00	0,00	0,00	1.425,28-
1.2.02.02.02.04.010	936	Furadeira	3.025,90-	0,00	559,32-	559,32-	3.585,22-
1.2.02.02.02.04.012	938	Moto Serra	3.565,00-	2.835,00	0,00	2.835,00	730,00-
1.2.02.02.02.04.013	939	Roçadeira	645,00-	0,00	180,00-	180,00-	825,00-
1.2.02.02.02.04.015	941	Câmera Fotografica/Filmadora	180.463,47-	0,00	10.670,16-	10.670,16-	191.133,63-
1.2.02.02.02.04.016	942	Microscopio	92.641,31-	0,00	10.245,36-	10.245,36-	102.886,67-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.04.017	943	Aparelhos G.P.S	125.646,32-	0,00	904,28-	904,28-	126.550,60-
1.2.02.02.02.04.018	944	Binoculo	10.260,25-	0,00	996,24-	996,24-	11.256,49-
1.2.02.02.02.04.019	945	Balança	10.211,22-	0,00	1.310,28-	1.310,28-	11.521,50-
1.2.02.02.02.04.021	946	Radio de Comunicação	32.375,68-	0,00	2.100,60-	2.100,60-	34.476,28-
1.2.02.02.02.04.022	947	Estação Meteorologica	66.524,40-	0,00	5.810,04-	5.810,04-	72.334,44-
1.2.02.02.02.04.023	948	Compressor	3.546,24-	0,00	460,08-	460,08-	4.006,32-
1.2.02.02.02.04.024	949	Exaustor	1.250,08-	0,00	132,72-	132,72-	1.382,80-
1.2.02.02.02.04.027	952	Multimetro	10.505,61-	0,00	1.118,33-	1.118,33-	11.623,94-
1.2.02.02.02.04.028	953	Paquimetro	2.531,86-	0,00	249,32-	249,32-	2.781,18-
1.2.02.02.02.04.030	955	Estufa	21.986,34-	0,00	2.522,52-	2.522,52-	24.508,86-
1.2.02.02.02.04.031	956	Purificador/Aquecedor de Agua	2.276,34-	0,00	238,80-	238,80-	2.515,14-
1.2.02.02.02.04.032	957	Televisão/Projetores/Telas Projeção	35.808,18-	2.998,50	2.581,79-	416,71	35.391,47-
1.2.02.02.02.04.035	1180	Tupia de Coluna	2.329,58-	0,00	23,68-	23,68-	2.353,26-
1.2.02.02.02.04.036	1182	Pulverizador	2.300,00-	0,00	0,00	0,00	2.300,00-
1.2.02.02.02.04.037	230	Motor Popa	392.634,00-	5.000,00	0,00	5.000,00	387.634,00-
1.2.02.02.02.04.038	231	Motor Marítimo	42.350,00-	0,00	0,00	0,00	42.350,00-
1.2.02.02.02.04.039	232	Motobomba	35.565,83-	0,00	4.677,96-	4.677,96-	40.243,79-
1.2.02.02.02.04.042	960	Sonda/Sensor	9.288,10-	0,00	608,40-	608,40-	9.896,50-
1.2.02.02.02.04.043	961	Medidores Oxigenio PH/Multiparam/Termome	22.159,35-	0,00	2.364,96-	2.364,96-	24.524,31-
1.2.02.02.02.04.046	964	Modulo Solar/Inversor Energia	245.124,37-	0,00	31.381,96-	31.381,96-	276.506,33-
1.2.02.02.02.04.047	965	Escada	3.835,15-	0,00	265,91-	265,91-	4.101,06-
1.2.02.02.02.04.048	966	Filtro Prensa	10.328,98-	0,00	659,16-	659,16-	10.988,14-
1.2.02.02.02.04.049	1090	Malas Pelican	792,42-	0,00	101,16-	101,16-	893,58-
1.2.02.02.02.04.051	1100	Sonar/Holofote	619,44-	0,00	83,52-	83,52-	702,96-
1.2.02.02.02.04.052	1102	Mesa de Som	1.336,01-	0,00	191,40-	191,40-	1.527,41-
1.2.02.02.02.04.054	1351	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	92.379,24-	0,00	12.209,88-	12.209,88-	104.589,12-
1.2.02.02.02.04.055	1364	Outros Aparelhos e Equipamentos	83.824,86-	0,00	9.468,48-	9.468,48-	93.293,34-
1.2.02.02.02.04.056	1390	Equipamento de Ultra-som	90.094,02-	0,00	10.593,00-	10.593,00-	100.687,02-
1.2.02.02.02.04.057	1428	Centrifuga/Misturadora de Sangue (-)	2.266,57-	0,00	266,33-	266,33-	2.532,90-
1.2.02.02.02.05	234	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	1.439.017,26-	300.728,06	117.597,71-	183.130,35	1.255.886,91-
1.2.02.02.02.05.001	235	CPU	484.609,83-	159.026,58	25.028,08-	133.998,50	350.611,33-
1.2.02.02.02.05.002	236	Monitores	57.199,46-	12.243,31	1.277,71-	10.965,60	46.233,86-
1.2.02.02.02.05.003	237	Impressoras	35.938,06-	11.722,22	1.303,22-	10.419,00	25.519,06-
1.2.02.02.02.05.005	968	No Break	93.817,62-	37.534,00	4.901,91-	32.632,09	61.185,53-
1.2.02.02.02.05.006	969	Hub 08 Portas	5.062,40-	1.685,00	650,04-	1.034,96	4.027,44-
1.2.02.02.02.05.007	970	Disco Rígido - HD	60.812,09-	579,54	0,00	579,54	60.232,55-
1.2.02.02.02.05.010	973	Not Book - Palm TX	227.732,77-	36.753,37	13.591,77-	23.161,60	204.571,17-
1.2.02.02.02.05.011	974	Switch - Control. SCSI Adaptec	52.668,45-	11.540,75	0,00	11.540,75	41.127,70-
1.2.02.02.02.05.012	975	Chaveador	36.037,20-	0,00	13.694,88-	13.694,88-	49.732,08-
1.2.02.02.02.05.013	1225	Equipamento Transmissão Internet	104.598,04-	10.552,63	4.107,31-	6.445,32	98.152,72-
1.2.02.02.02.05.014	1233	Central Telefônica	43.080,59-	3.510,00	0,00	3.510,00	39.570,59-
1.2.02.02.02.05.015	1234	Antenas Colineares	6.638,15-	2.512,86	19,71-	2.493,15	4.145,00-
1.2.02.02.02.05.999	1361	Deprec. Outros Equipamentos Informática	230.822,60-	13.067,80	53.023,08-	39.955,28-	270.777,88-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.06	239	VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	215.149,38-	0,00	22.478,16-	22.478,16-	237.627,54-
1.2.02.02.02.06.001	240	Flutuantes	17.156,40-	0,00	16.618,24-	16.618,24-	33.774,64-
1.2.02.02.02.06.002	241	Bote de Alumínio	58.102,98-	0,00	5.859,92-	5.859,92-	63.962,90-
1.2.02.02.02.06.004	245	Carros	139.890,00-	0,00	0,00	0,00	139.890,00-
1.2.02.02.02.07	248	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-)	369.924,30-	701,62	34.548,48-	33.846,86-	403.771,16-
1.2.02.02.02.07.001	249	Mesas e Cadeiras	110.555,05-	0,00	8.998,78-	8.998,78-	119.553,83-
1.2.02.02.02.07.002	982	Armarios e Arquivos	208.648,46-	701,62	19.231,27-	18.529,65-	227.178,11-
1.2.02.02.02.07.003	983	Suportes/Tripés	2.469,80-	0,00	291,60-	291,60-	2.761,40-
1.2.02.02.02.07.004	251	Fogão	5.954,55-	0,00	789,46-	789,46-	6.744,01-
1.2.02.02.02.07.005	984	Refrigeradores	41.076,01-	0,00	4.999,39-	4.999,39-	46.075,40-
1.2.02.02.02.07.008	1330	Utensílios Domésticos	1.220,43-	0,00	237,98-	237,98-	1.458,41-
1.2.02.03	260	INTANGÍVEL	26.067,67	0,00	8.842,32-	8.842,32-	17.225,35
1.2.02.03.01	261	INTANGÍVEIS	26.067,67	0,00	8.842,32-	8.842,32-	17.225,35
1.2.02.03.01.01	262	INTANGÍVEIS	312.237,33	0,00	0,00	0,00	312.237,33
1.2.02.03.01.01.002	264	Softwares	269.144,55	0,00	0,00	0,00	269.144,55
1.2.02.03.01.01.003	257	Lic. Office Profissional	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	917	Licença Windows 98	39.885,78	0,00	0,00	0,00	39.885,78
1.2.02.03.01.02	265	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	286.169,66-	0,00	8.842,32-	8.842,32-	295.011,98-
1.2.02.03.01.02.002	267	Softwares (-)	257.859,42-	0,00	5.617,08-	5.617,08-	263.476,50-
1.2.02.03.01.02.003	976	Lic.Office Profissional (-)	3.207,00-	0,00	0,00	0,00	3.207,00-
1.2.02.03.01.02.004	977	Licença Windows 98 (-)	25.103,24-	0,00	3.225,24-	3.225,24-	28.328,48-
2	268	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.981.336,51-	42.135.216,84	73.351.176,63-	31.215.959,79-	57.197.296,30-
2.1	269	CIRCULANTE	21.791.920,94-	41.758.032,38	72.185.816,40-	30.427.784,02-	52.219.704,96-
2.1.01	270	CONTAS A PAGAR	21.791.920,94-	41.758.032,38	72.185.816,40-	30.427.784,02-	52.219.704,96-
2.1.01.01	271	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.337.251,76-	14.480.158,44	14.901.584,86-	421.426,42-	1.758.678,18-
2.1.01.01.01	272	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	7.661.718,70	7.661.718,70-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01	273	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.525.247,27	7.525.247,27-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.001	274	Salários a Pagar	0,00	6.043.942,00	6.043.942,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.002	275	13º Salários a Pagar	0,00	562.222,00	562.222,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.003	1118	Ferías a Pagar	0,00	687.801,00	687.801,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.004	1119	Rescisões a Pagar	0,00	204.983,38	204.983,38-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.005	1120	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	26.298,89	26.298,89-	0,00	0,00

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.01.02	276	PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	136.471,43	136.471,43-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.02.001	277	Rendimentos Autônomos	0,00	136.471,43	136.471,43-	0,00	0,00
2.1.01.01.02	278	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	91,22-	4.492.075,26	4.851.684,97-	359.609,71-	359.700,93-
2.1.01.01.02.01	279	INSS A PAGAR	91,22-	3.625.292,51	3.886.549,77-	261.257,26-	261.348,48-
2.1.01.01.02.01.001	280	INSS Empregados a Recolher	0,00	582.630,81	582.630,81-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.002	281	INSS Empresa a Pagar	0,00	2.917.540,09	3.178.293,73-	260.753,64-	260.753,64-
2.1.01.01.02.01.003	282	INSS s/ Honorários Autônomos	0,00	15.189,41	15.784,25-	594,84-	594,84-
2.1.01.01.02.01.004	283	INSS s/ 13º Salário	0,00	53.963,36	53.963,36-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.005	1121	INSS s/ Ferias a Pagar	91,22-	55.968,84	55.877,62-	91,22	0,00
2.1.01.01.02.02	284	FGTS A PAGAR	0,00	779.848,57	870.506,44-	90.657,87-	90.657,87-
2.1.01.01.02.02.001	285	FGTS s/ Folha a Pagar	0,00	779.848,57	870.506,44-	90.657,87-	90.657,87-
2.1.01.01.02.03	287	PIS A PAGAR	0,00	86.934,18	94.628,76-	7.694,58-	7.694,58-
2.1.01.01.02.03.001	288	PIS s/ Folha a Pagar	0,00	86.934,18	94.628,76-	7.694,58-	7.694,58-
2.1.01.01.03	296	PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.337.160,54-	2.326.364,48	2.388.181,19-	61.816,71-	1.398.977,25-
2.1.01.01.03.01	297	PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	1.001.631,47-	1.738.008,90	1.784.380,12-	46.371,22-	1.048.002,69-
2.1.01.01.03.01.001	298	Provisão de Ferias	1.001.631,47-	984.601,74	1.030.972,96-	46.371,22-	1.048.002,69-
2.1.01.01.03.01.002	299	Provisão de 13º Salários	0,00	753.407,16	753.407,16-	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02	300	ENCARGOS S/ PROVISÃO	335.529,07-	588.355,58	603.801,07-	15.445,49-	350.974,56-
2.1.01.01.03.02.001	301	Prov. P/ INSS s/ Férias	255.416,02-	254.165,89	265.990,58-	11.824,69-	267.240,71-
2.1.01.01.03.02.002	302	Prov. P/ FGTS s/ Férias	80.113,05-	78.768,19	82.388,99-	3.620,80-	83.733,85-
2.1.01.01.03.02.003	303	Prov. P/ INSS s/ 13º	0,00	195.712,11	195.712,11-	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02.004	304	Prov. P/ FGTS s/ 13º	0,00	59.709,39	59.709,39-	0,00	0,00
2.1.01.02	305	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	697,75-	1.227.978,87	1.327.158,26-	99.179,39-	99.877,14-
2.1.01.02.01	306	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	697,75-	1.227.978,87	1.327.158,26-	99.179,39-	99.877,14-
2.1.01.02.01.01	307	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.210.849,40	1.306.280,43-	95.431,03-	95.431,03-
2.1.01.02.01.01.001	308	IRRF s/ Salários	0,00	1.210.578,58	1.306.009,61-	95.431,03-	95.431,03-
2.1.01.02.01.01.002	309	IRRF s/ Honorários Autônomos	0,00	270,82	270,82-	0,00	0,00
2.1.01.02.01.02	311	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	697,75-	17.129,47	20.877,83-	3.748,36-	4.446,11-
2.1.01.02.01.02.003	314	Cofins a Pagar	697,75-	17.129,47	20.877,83-	3.748,36-	4.446,11-
2.1.01.03	318	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	75,06-	5.190.604,12	5.199.924,23-	9.320,11-	9.395,17-
2.1.01.03.01	319	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.146.744,59	4.155.995,90-	9.251,31-	9.251,31-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.01.03	322	FORNEC. MAT.CONSUMO	0,00	933.160,68	933.160,68-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.001	323	Fornec. Prod. Alimentícios/Limpeza	0,00	204.927,01	204.927,01-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.002	324	Fornec. Combustíveis/Gás	0,00	213.496,46	213.496,46-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.003	1107	Fornec. Material Manut. Computador	0,00	1.084,87	1.084,87-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.004	1108	Fornec. Material Expediente	0,00	15.300,97	15.300,97-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.005	1109	Fornec. Material Manut. Casa/Veículos	0,00	419.002,64	419.002,64-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.006	1110	Fornec. Material Construção	0,00	25.800,41	25.800,41-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.099	1122	Outros Fornec. Mat.Consumo	0,00	53.548,32	53.548,32-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04	325	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	2.531.993,07	2.541.244,38-	9.251,31-	9.251,31-
2.1.01.03.01.04.001	326	Fornec. Serv. Vigilância/Monitoramento	0,00	741.002,16	741.002,16-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.002	327	Fornec. Serv. Auditoria e Consultoria	0,00	151.020,35	151.020,35-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.003	1111	Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	0,00	13.326,50	13.326,50-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.004	1116	Fornec. Serv. Limpeza/Manut. Predial	0,00	232.031,97	232.031,97-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.005	1117	Fornec. Serv. Manut. Veículos/Motores	0,00	70.360,00	70.360,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.006	1125	Fornec. Serv. Passagens e Fretes	0,00	121.266,90	121.266,90-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.007	1167	Fornec. Serviço Hotelaria	0,00	91.596,45	91.596,45-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.008	1168	Fornec. Serv. Construção/Reforma	0,00	229.673,40	229.673,40-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.099	328	Outros Fornecedores de Serviços	0,00	881.715,34	890.966,65-	9.251,31-	9.251,31-
2.1.01.03.01.05	329	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	0,00	681.590,84	681.590,84-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.05.001	330	Fornec. de Imobilizados	0,00	681.590,84	681.590,84-	0,00	0,00
2.1.01.03.02	332	OBRIGAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	0,00	8.460,63	8.460,63-	0,00	0,00
2.1.01.03.02.01	333	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	0,00	8.460,63	8.460,63-	0,00	0,00
2.1.01.03.02.01.001	334	Banco do Brasil	0,00	8.460,63	8.460,63-	0,00	0,00
2.1.01.03.03	338	RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	159.606,95	159.738,87-	131,92-	131,92-
2.1.01.03.03.01	339	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.175,75	74.175,75-	0,00	0,00
2.1.01.03.03.01.001	340	INSS Retenção na Fonte PJ	0,00	74.175,75	74.175,75-	0,00	0,00
2.1.01.03.03.02	341	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	85.431,20	85.563,12-	131,92-	131,92-
2.1.01.03.03.02.001	342	CSLL/Pis/Cofins	0,00	38.818,16	38.818,16-	0,00	0,00
2.1.01.03.03.02.002	343	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	8.805,11	8.937,03-	131,92-	131,92-
2.1.01.03.03.02.003	344	ISS Retido a Recolher	0,00	37.429,35	37.429,35-	0,00	0,00
2.1.01.03.03.02.004	1500	Taxas Expedientes	0,00	378,58	378,58-	0,00	0,00
2.1.01.03.04	345	CONTAS A PAGAR	75,06-	867.922,24	867.859,12-	63,12	11,94-
2.1.01.03.04.01	346	CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	75,06-	474.432,55	474.369,43-	63,12	11,94-
2.1.01.03.04.01.001	347	Consumo de Luz	75,06-	427.628,70	427.565,58-	63,12	11,94-
2.1.01.03.04.01.002	1176	Empresas de Comunicação	0,00	36.432,08	36.432,08-	0,00	0,00

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.04.01.003	1177	Correios	0,00	2.451,11	2.451,11-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.004	1178	Prefeituras	0,00	749,66	749,66-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.999	1179	Outras Contas Empresas Públicas	0,00	7.171,00	7.171,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02	348	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	393.489,69	393.489,69-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.001	349	Seguros a Pagar	0,00	64.952,54	64.952,54-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.002	350	Assinaturas de Periódicos a Pagar	0,00	4.120,07	4.120,07-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.003	351	Aluguel a Pagar	0,00	77.729,18	77.729,18-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.004	352	Outras Contas a Pagar	0,00	37.281,02	37.281,02-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.005	1401	Plano Saúde a Pagar	0,00	209.406,88	209.406,88-	0,00	0,00
2.1.01.03.06	358	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.869,71	7.869,71-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01	359	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.869,71	7.869,71-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01.003	362	Reembolsos	0,00	7.869,71	7.869,71-	0,00	0,00
2.1.01.04	1273	CONTRATOS A REALIZAR	20.453.896,37-	20.859.290,95	50.757.149,05-	29.897.858,10-	50.351.754,47-
2.1.01.04.01	1274	CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO	20.453.896,37-	20.859.290,95	50.757.149,05-	29.897.858,10-	50.351.754,47-
2.1.01.04.01.01	1275	CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	20.453.896,37-	20.859.290,95	50.757.149,05-	29.897.858,10-	50.351.754,47-
2.1.01.04.01.01.002	141	Subvenções p/Custeio CG - FNDCT	0,00	0,00	33.000.000,00-	33.000.000,00-	33.000.000,00-
2.1.01.04.01.01.003	1278	Subv. p/Custeio C.Gestão a Apropriar	6.936.969,81-	20.780.402,32	15.942.677,82-	4.837.724,50	2.099.245,31-
2.1.01.04.01.01.004	1394	Reserva Técnica - Contratos Trabalhistas	13.516.926,56-	78.888,63	1.814.471,23-	1.735.582,60-	15.252.509,16-
2.2	363	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.189.415,57-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.977.591,34-
2.2.01	364	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	4.189.415,57-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.977.591,34-
2.2.01.01	365	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01	366	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.02	1471	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.02.001	1472	Causas Trabalhistas	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.02	369	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01	370	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.01	371	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.01.003	2254	Recursos de Conv. Adiantados a Terceiros	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.03	1295	AMORTIZAÇÃO	4.133.608,61-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.921.784,38-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.01.03.01	1296	AMORTIZAÇÃO	4.133.608,61-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.921.784,38-
2.2.01.03.01.01	1297	AMORTIZAÇÃO	4.133.608,61-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.921.784,38-
2.2.01.03.01.01.001	1277	Subvenções para Invest.a Amortizar	4.133.608,61-	377.184,46	1.165.360,23-	788.175,77-	4.921.784,38-
4	481	CUSTOS	0,00	13.218.705,07	1.323.788,83-	11.894.916,24	11.894.916,24
4.2	500	APOIO LOGISTICO	0,00	13.218.705,07	1.323.788,83-	11.894.916,24	11.894.916,24
4.2.01	501	APOIO LOGISTICO	0,00	13.218.705,07	1.323.788,83-	11.894.916,24	11.894.916,24
4.2.01.01	502	APOIO LOGISTICO	0,00	13.218.705,07	1.323.788,83-	11.894.916,24	11.894.916,24
4.2.01.01.01	503	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	12.270.829,96	1.321.636,21-	10.949.193,75	10.949.193,75
4.2.01.01.01.01	504	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	6.597.738,90	3.861,71-	6.593.877,19	6.593.877,19
4.2.01.01.01.01.001	505	Salários	0,00	5.969.189,36	3.861,71-	5.965.327,65	5.965.327,65
4.2.01.01.01.01.002	506	Comissão de Função	0,00	568.028,97	0,00	568.028,97	568.028,97
4.2.01.01.01.01.003	507	13° Salário	0,00	27.321,47	0,00	27.321,47	27.321,47
4.2.01.01.01.01.005	509	Aviso Prévio/ Indenizações	0,00	33.199,10	0,00	33.199,10	33.199,10
4.2.01.01.01.02	513	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.771.993,98	9.477,66-	2.762.516,32	2.762.516,32
4.2.01.01.01.02.001	514	INSS	0,00	1.981.335,16	5.863,40-	1.975.471,76	1.975.471,76
4.2.01.01.01.02.002	515	FGTS	0,00	710.561,05	0,05-	710.561,00	710.561,00
4.2.01.01.01.02.003	516	PIS S/ Folha de Pagto.	0,00	80.097,77	3.614,21-	76.483,56	76.483,56
4.2.01.01.01.03	517	CUSTO C/ PROV. 13° SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	2.389.273,19	973.745,51-	1.415.527,68	1.415.527,68
4.2.01.01.01.03.001	518	Prov. 13° Salário	0,00	639.825,37	22.333,39-	617.491,98	617.491,98
4.2.01.01.01.03.002	519	Prov. Férias	0,00	1.749.447,82	951.412,12-	798.035,70	798.035,70
4.2.01.01.01.04	520	ENCARGOS S/ PROVISÃO	0,00	511.823,89	334.551,33-	177.272,56	177.272,56
4.2.01.01.01.04.001	521	Prov. P/ INSS	0,00	392.142,45	256.197,59-	135.944,86	135.944,86
4.2.01.01.01.04.002	522	Prov. P/ FGTS	0,00	119.681,44	78.353,74-	41.327,70	41.327,70
4.2.01.01.02	523	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	495.905,64	0,00	495.905,64	495.905,64
4.2.01.01.02.01	524	CONSUMO	0,00	128.896,93	0,00	128.896,93	128.896,93
4.2.01.01.02.01.001	525	Combust.e Lubrificantes	0,00	77.571,08	0,00	77.571,08	77.571,08
4.2.01.01.02.01.003	527	Alimentação	0,00	39.594,36	0,00	39.594,36	39.594,36
4.2.01.01.02.01.004	528	Material de Expediente	0,00	4.888,51	0,00	4.888,51	4.888,51
4.2.01.01.02.01.005	529	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	4.305,19	0,00	4.305,19	4.305,19
4.2.01.01.02.01.007	531	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.744,20	0,00	1.744,20	1.744,20
4.2.01.01.02.01.010	534	Medicamentos	0,00	362,99	0,00	362,99	362,99
4.2.01.01.02.01.099	537	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,60	0,00	430,60	430,60

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.02.02	538	MANUTENÇÃO	0,00	344.092,55	0,00	344.092,55	344.092,55
4.2.01.01.02.02.001	539	Utensílios de Cozinha	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
4.2.01.01.02.02.002	540	Mat.de Manut. Computadores	0,00	147.702,10	0,00	147.702,10	147.702,10
4.2.01.01.02.02.003	541	Peças de Reparos e Reposição	0,00	11.362,44	0,00	11.362,44	11.362,44
4.2.01.01.02.02.004	1159	Material Elétrico	0,00	9.087,11	0,00	9.087,11	9.087,11
4.2.01.01.02.02.005	536	Materiais de Segurança	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00
4.2.01.01.02.02.099	542	Materiais de Reparos e Manutenção	0,00	175.056,90	0,00	175.056,90	175.056,90
4.2.01.01.02.03	543	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	17.893,81	0,00	17.893,81	17.893,81
4.2.01.01.02.03.099	545	Outros Bens de Curta Duração	0,00	17.893,81	0,00	17.893,81	17.893,81
4.2.01.01.02.04	1160	MAT.P/USO EM CAMPO/PESQUISA	0,00	5.022,35	0,00	5.022,35	5.022,35
4.2.01.01.02.04.001	1161	Mat. Uso em Laboratório	0,00	4.120,85	0,00	4.120,85	4.120,85
4.2.01.01.02.04.003	1163	Ferramentas	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00
4.2.01.01.02.04.004	544	Materiais p/Usos em Campo	0,00	847,50	0,00	847,50	847,50
4.2.01.01.03	546	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	152.230,73	823,50-	151.407,23	151.407,23
4.2.01.01.03.01	547	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	80.363,85	823,50-	79.540,35	79.540,35
4.2.01.01.03.01.001	548	Diárias e Estadias	0,00	80.363,85	823,50-	79.540,35	79.540,35
4.2.01.01.03.02	549	PASSAGENS	0,00	71.741,88	0,00	71.741,88	71.741,88
4.2.01.01.03.02.001	550	Passagens Aéreas	0,00	55.931,88	0,00	55.931,88	55.931,88
4.2.01.01.03.02.003	552	Passagens Fluviais	0,00	15.810,00	0,00	15.810,00	15.810,00
4.2.01.01.03.03	553	LOCOMOÇÕES	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
4.2.01.01.03.03.001	554	Locomoção Urbana	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
4.2.01.01.05	565	SERV.CONSLT./AUDITORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.2.01.01.05.02	570	SERV.PESSOAS JURIDICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.2.01.01.05.02.001	571	Consultoria Técnica-PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.2.01.01.06	574	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	227.159,75	0,00	227.159,75	227.159,75
4.2.01.01.06.01	575	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	5.403,49	0,00	5.403,49	5.403,49
4.2.01.01.06.01.003	578	Cozinheiro(a)	0,00	597,83	0,00	597,83	597,83
4.2.01.01.06.01.999	1324	Outros Serviços Terceiros PF	0,00	4.805,66	0,00	4.805,66	4.805,66
4.2.01.01.06.02	584	BOLSA/AJUDA CUSTO	0,00	83.120,00	0,00	83.120,00	83.120,00
4.2.01.01.06.02.002	586	Voluntários	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4.2.01.01.06.02.003	587	Bolsistas	0,00	82.940,00	0,00	82.940,00	82.940,00
4.2.01.01.06.03	588	SERV. DE PESSOA JURÍDICA	0,00	138.636,26	0,00	138.636,26	138.636,26

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.06.03.001	589	Serv.Tec. Profissionais PJ	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00	20.190,00
4.2.01.01.06.03.002	590	Serv. Áudio Vídeo e foto	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
4.2.01.01.06.03.003	591	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	5.219,00	0,00	5.219,00	5.219,00
4.2.01.01.06.03.004	592	Serv. Divulgação PJ	0,00	17.308,73	0,00	17.308,73	17.308,73
4.2.01.01.06.03.005	593	Serv. Ensino e Treinamento PJ	0,00	7.960,35	0,00	7.960,35	7.960,35
4.2.01.01.06.03.006	594	Serv. de Manutenção PJ	0,00	22.008,00	0,00	22.008,00	22.008,00
4.2.01.01.06.03.008	596	Serv. Manut.Prog. de Computação e Instal	0,00	63.070,18	0,00	63.070,18	63.070,18
4.2.01.01.07	598	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.605,00	0,00	8.605,00	8.605,00
4.2.01.01.07.01	599	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.605,00	0,00	8.605,00	8.605,00
4.2.01.01.07.01.001	600	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
4.2.01.01.07.01.002	601	Serv. de Manut. Predial	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00
4.2.01.01.07.01.099	602	Outras locações de Mão de Obra	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.2.01.01.08	603	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	30.618,14	0,00	30.618,14	30.618,14
4.2.01.01.08.01	604	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	30.618,14	0,00	30.618,14	30.618,14
4.2.01.01.08.01.001	605	Locação de Imóveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
4.2.01.01.08.01.004	608	Locação de Embarcações	0,00	19.289,00	0,00	19.289,00	19.289,00
4.2.01.01.08.01.099	609	Outras Locações Diversas	0,00	3.629,14	0,00	3.629,14	3.629,14
4.2.01.01.09	610	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	17.355,85	1.329,12-	16.026,73	16.026,73
4.2.01.01.09.01	611	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	17.355,85	1.329,12-	16.026,73	16.026,73
4.2.01.01.09.01.002	613	Água	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
4.2.01.01.09.01.003	614	Comunicações	0,00	587,88	0,00	587,88	587,88
4.2.01.01.09.01.006	617	Correios	0,00	2.364,28	0,00	2.364,28	2.364,28
4.2.01.01.09.01.007	618	Autenticações	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00
4.2.01.01.09.01.008	619	Fretes	0,00	14.255,69	1.329,12-	12.926,57	12.926,57
5	623	DESPESAS	0,00	6.739.310,69	994.596,14-	5.744.714,55	5.744.714,55
5.1	624	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.739.310,69	994.596,14-	5.744.714,55	5.744.714,55
5.1.01	625	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	6.739.310,69	994.596,14-	5.744.714,55	5.744.714,55
5.1.01.01	626	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.423.959,70	682.332,96-	5.741.626,74	5.741.626,74
5.1.01.01.01	627	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.395.989,61	77.135,49-	2.318.854,12	2.318.854,12
5.1.01.01.01.01	628	SALARIOS E HONORÁRIOS	0,00	1.400.340,61	9.107,47-	1.391.233,14	1.391.233,14
5.1.01.01.01.01.001	629	Salários	0,00	1.064.088,98	434,53-	1.063.654,45	1.063.654,45
5.1.01.01.01.01.002	630	Comissão de Função	0,00	148.660,88	0,00	148.660,88	148.660,88

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.01.01.003	631	13° Salário	0,00	9.390,82	6.034,71-	3.356,11	3.356,11
5.1.01.01.01.01.005	633	Aviso Prévio/Indenizações	0,00	7.957,80	0,00	7.957,80	7.957,80
5.1.01.01.01.01.008	636	Vale Transporte	0,00	1.472,22	1.177,04-	295,18	295,18
5.1.01.01.01.01.010	746	Seguros de Vida	0,00	63.424,89	0,00	63.424,89	63.424,89
5.1.01.01.01.01.011	1400	Plano de Saúde	0,00	105.345,02	1.461,19-	103.883,83	103.883,83
5.1.01.01.01.01.02	637	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.835,89	13.990,93-	477.844,96	477.844,96
5.1.01.01.01.01.02.001	638	INSS	0,00	360.261,70	0,01-	360.261,69	360.261,69
5.1.01.01.01.01.02.002	639	FGTS	0,00	117.043,20	13.990,86-	103.052,34	103.052,34
5.1.01.01.01.01.02.003	640	PIS s/Folha de Pgto.	0,00	14.530,99	0,06-	14.530,93	14.530,93
5.1.01.01.01.01.03	641	DESPESA C/ PROV. 13° E FÉRIAS	0,00	408.601,95	40.386,46-	368.215,49	368.215,49
5.1.01.01.01.01.03.001	642	Prov. 13° Salário	0,00	113.581,79	7.196,84-	106.384,95	106.384,95
5.1.01.01.01.01.03.002	643	Prov. Férias	0,00	295.020,16	33.189,62-	261.830,54	261.830,54
5.1.01.01.01.01.04	644	ENCARGOS S/PROVISÃO	0,00	95.211,16	13.650,63-	81.560,53	81.560,53
5.1.01.01.01.01.04.001	645	Prov. P/ INSS	0,00	72.794,22	10.419,70-	62.374,52	62.374,52
5.1.01.01.01.01.04.002	646	Prov. P/ FGTS	0,00	22.416,94	3.230,93-	19.186,01	19.186,01
5.1.01.01.01.02	1185	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	428.045,65	63,83-	427.981,82	427.981,82
5.1.01.01.01.02.01	1186	CONSUMO	0,00	287.009,03	62,87-	286.946,16	286.946,16
5.1.01.01.01.02.01.001	650	Combust.e Lubrificantes	0,00	119.029,13	0,00	119.029,13	119.029,13
5.1.01.01.01.02.01.002	651	Gás Engarrafado	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
5.1.01.01.01.02.01.003	652	Alimentação	0,00	115.466,42	62,85-	115.403,57	115.403,57
5.1.01.01.01.02.01.004	653	Material de Expediente	0,00	6.178,16	0,00	6.178,16	6.178,16
5.1.01.01.01.02.01.005	654	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	42.039,72	0,00	42.039,72	42.039,72
5.1.01.01.01.02.01.007	656	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.209,10	0,00	3.209,10	3.209,10
5.1.01.01.01.02.01.999	662	Outros Materiais de Consumo	0,00	856,50	0,02-	856,48	856,48
5.1.01.01.01.02.02	1187	MANUTENÇÃO	0,00	85.816,93	0,96-	85.815,97	85.815,97
5.1.01.01.01.02.02.001	664	Utensílios de Cozinha	0,00	8.006,89	0,00	8.006,89	8.006,89
5.1.01.01.01.02.02.002	665	Mat.de Manut. Computadores	0,00	14.006,00	0,00	14.006,00	14.006,00
5.1.01.01.01.02.02.003	666	Peças de Reparos e Reposição	0,00	34.607,85	0,00	34.607,85	34.607,85
5.1.01.01.01.02.02.004	661	Materiais de Segurança	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
5.1.01.01.01.02.02.005	1183	Ferramentas	0,00	2.166,99	0,96-	2.166,03	2.166,03
5.1.01.01.01.02.02.006	655	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	6.255,18	0,00	6.255,18	6.255,18
5.1.01.01.01.02.02.999	667	Outros Mat. de Manutenção	0,00	19.864,02	0,00	19.864,02	19.864,02
5.1.01.01.01.02.03	1188	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	55.219,69	0,00	55.219,69	55.219,69
5.1.01.01.01.02.03.999	670	Bens de Peq.Valor/Curta Duração	0,00	55.219,69	0,00	55.219,69	55.219,69
5.1.01.01.01.03	1189	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	25.626,87	0,00	25.626,87	25.626,87

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.03.01	1190	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	8.797,96	0,00	8.797,96	8.797,96
5.1.01.01.03.01.001	674	Diárias e Estadias	0,00	8.797,96	0,00	8.797,96	8.797,96
5.1.01.01.03.02	1191	PASSAGENS	0,00	16.441,91	0,00	16.441,91	16.441,91
5.1.01.01.03.02.001	676	Passagens Aéreas	0,00	16.141,91	0,00	16.141,91	16.141,91
5.1.01.01.03.02.003	678	Passagens Fluviais	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
5.1.01.01.03.03	1192	LOCOMOÇÃO	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00
5.1.01.01.03.03.001	680	Locomoção Urbana	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00
5.1.01.01.04	1200	SERVIÇOS	0,00	795.556,83	0,02-	795.556,81	795.556,81
5.1.01.01.04.02	1204	SERV. CONSULT/AUDITORIA P. JURÍDICA	0,00	135.163,95	0,00	135.163,95	135.163,95
5.1.01.01.04.02.001	693	Consultoria Técnica-PJ	0,00	135.163,95	0,00	135.163,95	135.163,95
5.1.01.01.04.03	1205	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	45.513,31	0,00	45.513,31	45.513,31
5.1.01.01.04.03.001	702	Serv. Tec. Profissionais PF	0,00	5.391,75	0,00	5.391,75	5.391,75
5.1.01.01.04.03.003	704	Cozinheiro(a)	0,00	1.036,68	0,00	1.036,68	1.036,68
5.1.01.01.04.03.007	708	Zelador/Vigia/Auxiliar Serv. Gearais	0,00	24.954,33	0,00	24.954,33	24.954,33
5.1.01.01.04.03.008	709	Serv. de Manutenção PF	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
5.1.01.01.04.03.999	710	Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	12.650,55	0,00	12.650,55	12.650,55
5.1.01.01.04.04	1206	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	602.019,57	0,02-	602.019,55	602.019,55
5.1.01.01.04.04.001	716	Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	229.812,09	0,00	229.812,09	229.812,09
5.1.01.01.04.04.003	718	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	14.406,00	0,00	14.406,00	14.406,00
5.1.01.01.04.04.004	719	Serviços de Divulgação	0,00	3.097,92	0,00	3.097,92	3.097,92
5.1.01.01.04.04.005	720	Ensino e Treinamento	0,00	28.797,00	0,00	28.797,00	28.797,00
5.1.01.01.04.04.006	721	Serv. Manutenção PJ	0,00	166.602,60	0,00	166.602,60	166.602,60
5.1.01.01.04.04.008	723	Serv. Manut. Prog. Computação e Instalaç	0,00	133.122,24	0,02-	133.122,22	133.122,22
5.1.01.01.04.04.009	2236	Serviços Buffet/Refeição	0,00	11.834,95	0,00	11.834,95	11.834,95
5.1.01.01.04.04.999	724	Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	14.346,77	0,00	14.346,77	14.346,77
5.1.01.01.04.05	1207	BOLSA/AJUDA DE CUSTO	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	12.860,00
5.1.01.01.04.05.002	713	Voluntários	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
5.1.01.01.04.05.003	714	Bolsistas	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
5.1.01.01.05	1208	LOCAÇÕES	0,00	1.102.168,71	67.162,10-	1.035.006,61	1.035.006,61
5.1.01.01.05.01	1209	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.032.648,67	67.162,10-	965.486,57	965.486,57
5.1.01.01.05.01.001	728	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	852.304,84	67.162,10-	785.142,74	785.142,74
5.1.01.01.05.01.002	729	Serv. Manutenção Predial	0,00	180.343,83	0,00	180.343,83	180.343,83
5.1.01.01.05.02	1210	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	69.520,04	0,00	69.520,04	69.520,04
5.1.01.01.05.02.001	734	Locação de Imóveis	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.05.02.003	736	Locação de Maq. e Equip.	0,00	63.670,00	0,00	63.670,00	63.670,00
5.1.01.01.05.02.999	738	Outras Locações Diversas	0,00	250,04	0,00	250,04	250,04
5.1.01.01.06	1211	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	547.848,02	746,02-	547.102,00	547.102,00
5.1.01.01.06.01	1212	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	547.848,02	746,02-	547.102,00	547.102,00
5.1.01.01.06.01.001	742	Energia Elétrica	0,00	427.595,58	0,00	427.595,58	427.595,58
5.1.01.01.06.01.002	743	Água	0,00	403,00	0,00	403,00	403,00
5.1.01.01.06.01.003	744	Comunicações	0,00	47.994,20	0,00	47.994,20	47.994,20
5.1.01.01.06.01.006	747	Autenticações	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
5.1.01.01.06.01.007	748	Correios	0,00	1.540,56	0,00	1.540,56	1.540,56
5.1.01.01.06.01.008	749	Publicações	0,00	19.397,60	0,00	19.397,60	19.397,60
5.1.01.01.06.01.009	750	Fretes	0,00	27.061,64	746,01-	26.315,63	26.315,63
5.1.01.01.06.01.013	2250	Licenças,Taxas Administ. e Desembaraço	0,00	17.139,44	0,01-	17.139,43	17.139,43
5.1.01.01.06.01.999	751	Outras Utilid./Serviços	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
5.1.01.01.07	1213	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	369.305,65	0,00	369.305,65	369.305,65
5.1.01.01.07.01	1214	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	369.305,65	0,00	369.305,65	369.305,65
5.1.01.01.07.01.001	755	Depreciações	0,00	360.463,33	0,00	360.463,33	360.463,33
5.1.01.01.07.01.002	756	Amortizações	0,00	8.842,32	0,00	8.842,32	8.842,32
5.1.01.01.08	1215	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	156.814,70	194,83-	156.619,87	156.619,87
5.1.01.01.08.01	1216	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.814,70	194,83-	156.619,87	156.619,87
5.1.01.01.08.01.001	760	IR Exclusivo na Fonte	0,00	91.076,44	0,00	91.076,44	91.076,44
5.1.01.01.08.01.002	761	IPVA	0,00	2.881,23	0,00	2.881,23	2.881,23
5.1.01.01.08.01.006	765	TLPL	0,00	1.398,57	0,00	1.398,57	1.398,57
5.1.01.01.08.01.008	767	Cofins	0,00	20.877,83	0,00	20.877,83	20.877,83
5.1.01.01.08.01.014	1153	INSS Serv.Terceiros - Contrib.Patronal	0,00	10.183,39	0,01-	10.183,38	10.183,38
5.1.01.01.08.01.015	1352	IOF	0,00	1.133,77	0,00	1.133,77	1.133,77
5.1.01.01.08.01.999	773	Outros Imp/Taxas/Contribuições	0,00	29.263,47	194,82-	29.068,65	29.068,65
5.1.01.01.09	1217	MULTAS	0,00	54.995,32	0,00	54.995,32	54.995,32
5.1.01.01.09.01	1218	MULTAS	0,00	54.995,32	0,00	54.995,32	54.995,32
5.1.01.01.09.01.001	777	Multas Fiscais Punitivas	0,00	54.995,32	0,00	54.995,32	54.995,32
5.1.01.01.10	1219	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	547.608,34	537.030,67-	10.577,67	10.577,67
5.1.01.01.10.01	1220	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.614,57	36,90-	10.577,67	10.577,67
5.1.01.01.10.01.001	783	Juros Passivos	0,00	3,63	0,00	3,63	3,63
5.1.01.01.10.01.003	785	Despesas Bancárias	0,00	10.610,94	36,90-	10.574,04	10.574,04

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2022 09:47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.10.02	1221	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	536.993,77	536.993,77-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.002	789	Descontos Obtidos	0,00	110,01	110,01-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.003	790	Receitas Aplic. Financ.	0,00	536.883,76	536.883,76-	0,00	0,00
5.1.01.03	1374	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	315.350,99	312.263,18-	3.087,81	3.087,81
5.1.01.03.01	1375	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIEN	0,00	315.350,99	312.263,18-	3.087,81	3.087,81
5.1.01.03.01.01	1376	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIE	0,00	315.350,99	312.263,18-	3.087,81	3.087,81
5.1.01.03.01.01.001	1377	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alien	0,00	315.350,99	312.263,18-	3.087,81	3.087,81
6	798	RECEITAS	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1	799	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1.01	800	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1.01.01	801	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1.01.01.01	802	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1.01.01.01.01	803	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-
6.1.01.01.01.01.001	804	MCT-Min.Cienc.Tecnologia	0,00	0,00	17.639.630,79-	17.639.630,79-	17.639.630,79-

TOTAL DE DÉBITOS : 159.998.308,80

TOTAL DE CRÉDITOS: 159.998.308,80-