

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	57.197.296,30	284.968.151,01	281.081.513,88-	3.886.637,13	61.083.933,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.219.704,96	277.432.968,98	280.424.379,46-	2.991.410,48-	49.228.294,48
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.107.392,03	212.037.380,06	193.545.669,68-	18.491.710,38	37.599.102,41
1.1.01.01	CAIXA	2.962,72	49.605,32	51.502,68-	1.897,36-	1.065,36
1.1.01.01.01	CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO GOVERNAM	2.962,72	49.605,32	51.502,68-	1.897,36-	1.065,36
1.1.01.01.01.01	FUNDO FIXO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.962,72	49.605,32	51.502,68-	1.897,36-	1.065,36
1.1.01.01.01.01.001	Fundo Fixo Tefé/MCTI	1.233,00	42.105,32	42.449,72-	344,40-	888,60
1.1.01.01.01.01.002	Fundo Fixo Belém/MCTI	1.729,72	7.500,00	9.052,96-	1.552,96-	176,76
1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	125.089.349,54	125.089.349,54-	0,00	0,00
1.1.01.02.01	BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GOV.E NÃO GOV	0,00	125.089.349,54	125.089.349,54-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01	BCO BRASIL CONTA MOVIM - REC. C/ RESTRIÇ	0,00	125.089.349,54	125.089.349,54-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.001	(7892-1) B.B c/c IDSM/MCTI - Matriz	0,00	119.024.086,82	119.024.086,82-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.011	(C/C 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	0,00	6.065.262,72	6.065.262,72-	0,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	19.104.429,31	86.898.425,20	68.404.817,46-	18.493.607,74	37.598.037,05
1.1.01.03.01	APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVERNAMENTA	19.104.429,31	86.898.425,20	68.404.817,46-	18.493.607,74	37.598.037,05
1.1.01.03.01.01	B.BRASIL APLIC. LIQ IMED - REC C/RESTRIC	19.104.429,31	86.898.425,20	68.404.817,46-	18.493.607,74	37.598.037,05
1.1.01.03.01.01.001	(C/A 7.892-1) BB. IDSM/MCTI - Matriz	3.749.463,05	84.702.456,64	63.241.297,43-	21.461.159,21	25.210.622,26
1.1.01.03.01.01.004	(C/A 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	15.354.966,26	2.195.968,56	5.163.520,03-	2.967.551,47-	12.387.414,79
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	33.112.312,93	65.395.438,42	86.878.559,28-	21.483.120,86-	11.629.192,07
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.528,14	13.956.472,42	13.451.690,42-	504.782,00	601.310,14
1.1.02.03.01	ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS E TERCE	96.528,14	13.956.472,42	13.451.690,42-	504.782,00	601.310,14
1.1.02.03.01.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	51.855,00	11.381.611,86	11.372.592,86-	9.019,00	60.874,00
1.1.02.03.01.01.001	Adiantamento a Salários	0,00	8.790.515,58	8.790.515,58-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.002	Adiantamento Férias	51.855,00	721.622,00	712.603,00-	9.019,00	60.874,00
1.1.02.03.01.01.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	815.988,50	815.988,50-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.099	Outros Adiantamento Funcionários	0,00	1.053.485,78	1.053.485,78-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.02	ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIROS	44.673,14	2.574.860,56	2.079.097,56-	495.763,00	540.436,14
1.1.02.03.01.02.001	Adiantamento a Fornecedor	44.598,08	2.033.269,55	1.547.077,65-	486.191,90	530.789,98
1.1.02.03.01.02.002	Outros Adiant. Conc. a Terceiros	75,06	441.505,05	439.268,95-	2.236,10	2.311,16

Balancete do Contrato de Gestão

Emissão: 31/01/2023 09:23

03.119.820/0001-95

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.03.01.02.003	Adiant. Viagem a Campo	0,00	100.085,96	92.750,96-	7.335,00	7.335,00
1.1.02.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	490.545,19	479.506,31-	11.038,88	11.038,88
1.1.02.04.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	0,00	490.545,19	479.506,31-	11.038,88	11.038,88
1.1.02.04.01.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	0,00	490.545,19	479.506,31-	11.038,88	11.038,88
1.1.02.04.01.01.002	IRRF a Compensar	0,00	490.545,19	479.506,31-	11.038,88	11.038,88
1.1.02.05	SEGUROS A APROPRIAR	15.784,79	29.522,31	28.464,05-	1.058,26	16.843,05
1.1.02.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.784,79	29.522,31	28.464,05-	1.058,26	16.843,05
1.1.02.05.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.784,79	29.522,31	28.464,05-	1.058,26	16.843,05
1.1.02.05.01.01.001	Despesas Antecipadas de Seguros	15.784,79	29.522,31	28.464,05-	1.058,26	16.843,05
1.1.02.06	RECURSOS CONTRATOS A RECEBER	33.000.000,00	50.918.898,50	72.918.898,50-	22.000.000,00-	11.000.000,00
1.1.02.06.01	CONTRATO GESTÃO A RECEBER	33.000.000,00	50.918.898,50	72.918.898,50-	22.000.000,00-	11.000.000,00
1.1.02.06.01.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	33.000.000,00	50.918.898,50	72.918.898,50-	22.000.000,00-	11.000.000,00
1.1.02.06.01.01.001	Contrato de Gestão e Conv. a Receber	33.000.000,00	50.918.898,50	72.918.898,50-	22.000.000,00-	11.000.000,00
1.1.03	ESTOQUE	0,00	150,50	150,50-	0,00	0,00
1.1.03.01	MERCADORIAS E ALMOXARIFADO	0,00	150,50	150,50-	0,00	0,00
1.1.03.01.01	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA IDSM LOJAS	0,00	150,50	150,50-	0,00	0,00
1.1.03.01.01.06	MERCADORIAS P/ DEMONSTRAÇÃO	0,00	150,50	150,50-	0,00	0,00
1.1.03.01.01.06.002	Mercadorias em Trânsito	0,00	150,50	150,50-	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.977.591,34	7.535.182,03	657.134,42-	6.878.047,61	11.855.638,95
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	55.806,96	0,00	0,00	0,00	55.806,96
1.2.01.01.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96
1.2.01.01.01.01.001	Causas Trabalhistas	11.467,96	0,00	0,00	0,00	11.467,96
1.2.01.01.01.02	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.02.001	Adiantamentos a Terceiros	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02	ATIVO PERMANENTE	4.921.784,38	7.535.182,03	657.134,42-	6.878.047,61	11.799.831,99
1.2.02.02	IMOBILIZADO	4.904.559,03	7.494.972,67	646.852,86-	6.848.119,81	11.752.678,84
1.2.02.02.01	IMOBILIZADOS	9.682.953,32	7.357.978,43	209.311,24-	7.148.667,19	16.831.620,51
1.2.02.02.01.01	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.01.002	Terrenos Tefé	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.02	EDIFICAÇÕES	3.125.285,29	0,00	0,00	0,00	3.125.285,29
1.2.02.02.01.02.002	Prédio I Diretoria Administrativa	654.193,87	0,00	0,00	0,00	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	Prédio II José Márcio Ayres	37.518,31	0,00	0,00	0,00	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	Prédio III Laboratório Pesquisas Aquáticas	249.034,82	0,00	0,00	0,00	249.034,82
1.2.02.02.01.02.006	Prédio V Depósito e Arquivo	145.348,44	0,00	0,00	0,00	145.348,44
1.2.02.02.01.02.007	Torres de Comunicação	96.311,00	0,00	0,00	0,00	96.311,00
1.2.02.02.01.02.008	Laboratório de Pesquisa de Selva	177.019,09	0,00	0,00	0,00	177.019,09
1.2.02.02.01.02.013	Guarita Sede IDSM	26.655,94	0,00	0,00	0,00	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	Lanchonete IDSM	41.638,00	0,00	0,00	0,00	41.638,00
1.2.02.02.01.02.015	Base de Equipamentos Comunicação	21.032,70	0,00	0,00	0,00	21.032,70
1.2.02.02.01.02.016	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	Prédio Centro Vocacional Tecnológico - CVT	374.932,38	0,00	0,00	0,00	374.932,38
1.2.02.02.01.02.018	Prédio de Acervo Biológico	773.670,59	0,00	0,00	0,00	773.670,59
1.2.02.02.01.02.019	Prédio Escritório Fonte Boa	339.226,80	0,00	0,00	0,00	339.226,80
1.2.02.02.01.02.020	Casa de Vegetação	47.922,00	0,00	0,00	0,00	47.922,00
1.2.02.02.01.02.021	Casa de Necropsia	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
1.2.02.02.01.02.023	Sistema de Geração de Energia - SFCR	102.338,35	0,00	0,00	0,00	102.338,35
1.2.02.02.01.03	INSTALAÇÕES	200.064,25	0,00	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.03.001	Geradores	200.064,25	0,00	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.04	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.485.332,48	227.300,87	14.542,69-	212.758,18	2.698.090,66
1.2.02.02.01.04.001	Ar Condicionado	186.298,74	40.840,37	1.290,00-	39.550,37	225.849,11
1.2.02.02.01.04.002	Tifor	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.2.02.02.01.04.004	Triturador	0,00	9.955,00	0,00	9.955,00	9.955,00
1.2.02.02.01.04.006	Telefone	2.098,24	10.567,10	880,98-	9.686,12	11.784,36
1.2.02.02.01.04.009	Alicate	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
1.2.02.02.01.04.010	Furadeira	6.378,05	0,00	0,00	0,00	6.378,05
1.2.02.02.01.04.012	Motosserra	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
1.2.02.02.01.04.013	Roçadeira	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.02.02.01.04.015	Câmera fotografica/Filmadora	214.979,45	1.444,00	1.036,05-	407,95	215.387,40
1.2.02.02.01.04.016	Microscopio	132.435,25	0,00	0,00	0,00	132.435,25
1.2.02.02.01.04.017	Aparelhos G.P.S	129.296,17	0,00	995,00-	995,00-	128.301,17
1.2.02.02.01.04.018	Binoculo	13.208,94	0,00	0,00	0,00	13.208,94
1.2.02.02.01.04.019	Balança	18.207,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00
1.2.02.02.01.04.021	Radio de Comunicação	46.339,76	0,00	0,00	0,00	46.339,76

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Balancete do Contrato de Gestão

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.04.022	Estação Meteorologica	93.666,27	0,00	0,00	0,00	93.666,27
1.2.02.02.01.04.023	Compressor/Lavadora	6.388,50	3.678,00	0,00	3.678,00	10.066,50
1.2.02.02.01.04.024	Exaustor	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
1.2.02.02.01.04.027	Multimetro	13.424,10	0,00	0,00	0,00	13.424,10
1.2.02.02.01.04.028	Paquimetro	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00
1.2.02.02.01.04.030	Estufa	29.125,40	0,00	0,00	0,00	29.125,40
1.2.02.02.01.04.031	Purificador/Aquecedor de Agua	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
1.2.02.02.01.04.032	Televisão/Projetores/Telas Projecção	53.678,18	2.849,05	3.497,49	648,44	53.029,74
1.2.02.02.01.04.035	Tupia de Coluna	2.353,26	0,00	0,00	0,00	2.353,26
1.2.02.02.01.04.036	Pulverizador	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.2.02.02.01.04.037	Motor Popa	387.634,00	104.600,00	0,00	104.600,00	492.234,00
1.2.02.02.01.04.038	Motor Marítimo	42.350,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
1.2.02.02.01.04.039	Motobomba	69.508,45	0,00	0,00	0,00	69.508,45
1.2.02.02.01.04.042	Sonda/Sensor	12.143,76	9.467,81	0,00	9.467,81	21.611,57
1.2.02.02.01.04.043	Medidores Oxigênio PH/Multiparam/Termome	30.735,41	12.780,12	3.138,80	9.641,32	40.376,73
1.2.02.02.01.04.046	Modulo Solar/Inversor Energia	561.016,21	12.777,00	3.704,37	9.072,63	570.088,84
1.2.02.02.01.04.047	Escada	7.271,19	986,85	0,00	986,85	8.258,04
1.2.02.02.01.04.048	Filtro Prensa	13.695,80	0,00	0,00	0,00	13.695,80
1.2.02.02.01.04.049	Malas Pelican/Recipientes	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
1.2.02.02.01.04.051	Sonar/Holofote	1.001,97	0,00	0,00	0,00	1.001,97
1.2.02.02.01.04.052	Equipamentos de Som	1.914,40	1.950,00	0,00	1.950,00	3.864,40
1.2.02.02.01.04.054	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	152.705,48	15.405,57	0,00	15.405,57	168.111,05
1.2.02.02.01.04.055	Outros Aparelhos e Equipamentos	129.407,62	0,00	0,00	0,00	129.407,62
1.2.02.02.01.04.056	Equipamento de Ultra-som	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.2.02.02.01.04.057	Centrifuga/Misturador de Sangue	3.311,60	0,00	0,00	0,00	3.311,60
1.2.02.02.01.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.571.004,97	328.199,38	89.953,55	238.245,83	1.809.250,80
1.2.02.02.01.05.001	CPU	474.915,94	145.208,24	6.462,58	138.745,66	613.661,60
1.2.02.02.01.05.002	Monitores	52.104,87	31.376,34	3.861,97	27.514,37	79.619,24
1.2.02.02.01.05.003	Impressoras	27.760,34	3.999,00	1.541,12	2.457,88	30.218,22
1.2.02.02.01.05.005	No Break	85.470,00	28.999,80	15.218,00	13.781,80	99.251,80
1.2.02.02.01.05.006	Hub 08 Portas	2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
1.2.02.02.01.05.007	Disco Rígido - HD/Storage	136.441,39	0,00	38.598,67	38.598,67	97.842,72
1.2.02.02.01.05.010	Not Book - Palm TX / Tablet	233.848,62	118.616,00	992,12	117.623,88	351.472,50
1.2.02.02.01.05.011	Switch - Control. SCSI Adaptec	111.312,31	0,00	2.890,46	2.890,46	108.421,85
1.2.02.02.01.05.012	Chaveador/Servidor Impressão	56.579,98	0,00	0,00	0,00	56.579,98
1.2.02.02.01.05.013	Equipamentos Transmissão Internet	142.999,23	0,00	20.388,63	20.388,63	122.610,60
1.2.02.02.01.05.014	Central Telefônica	39.570,59	0,00	0,00	0,00	39.570,59
1.2.02.02.01.05.015	Antenas Colineares	4.145,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00
1.2.02.02.01.05.999	Outros Equipamentos Informática	203.562,70	0,00	0,00	0,00	203.562,70
1.2.02.02.01.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES	1.544.378,24	0,00	90.100,00	90.100,00	1.454.278,24
1.2.02.02.01.06.001	Flutuantes	1.284.268,24	0,00	0,00	0,00	1.284.268,24
1.2.02.02.01.06.002	Bote de Alumínio	120.220,00	0,00	90.100,00	90.100,00	30.120,00
1.2.02.02.01.06.004	Carros	139.890,00	0,00	0,00	0,00	139.890,00

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Balancete do Contrato de Gestão

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	608.446,19	276.321,96	315,00-	276.006,96	884.453,15
1.2.02.02.01.07.001	Mesas e Cadeiras	174.074,68	40.337,94	315,00-	40.022,94	214.097,62
1.2.02.02.01.07.002	Armarios e Arquivos	343.768,22	136.158,92	0,00	136.158,92	479.927,14
1.2.02.02.01.07.003	Suportes/Tripés	3.286,90	0,00	0,00	0,00	3.286,90
1.2.02.02.01.07.004	Fogão	12.931,12	11.680,00	0,00	11.680,00	24.611,12
1.2.02.02.01.07.005	Refrigeradores	70.086,22	77.774,39	0,00	77.774,39	147.860,61
1.2.02.02.01.07.008	Utensílios Domésticos	4.299,05	10.370,71	0,00	10.370,71	14.669,76
1.2.02.02.01.08	BIBLIOTECA	102.441,90	0,00	0,00	0,00	102.441,90
1.2.02.02.01.08.001	Aervo Bibliográfico	102.441,90	0,00	0,00	0,00	102.441,90
1.2.02.02.01.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.000,00	6.526.156,22	14.400,00-	6.511.756,22	6.547.756,22
1.2.02.02.01.11.002	Benfeitorias em Andamento	18.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	50.000,00
1.2.02.02.01.11.003	Obras em Andamento	18.000,00	6.494.156,22	14.400,00-	6.479.756,22	6.497.756,22
1.2.02.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.778.394,29-	136.994,24	437.541,62-	300.547,38-	5.078.941,67-
1.2.02.02.02.02	EDIFICAÇÕES (-)	822.248,55-	0,00	59.591,04-	59.591,04-	881.839,59-
1.2.02.02.02.02.002	Prédio I Diretoria Administrativa	399.899,65-	0,00	14.640,96-	14.640,96-	414.540,61-
1.2.02.02.02.02.003	Prédio II José Márcio Ayres	18.223,40-	0,00	846,48-	846,48-	19.069,88-
1.2.02.02.02.02.004	Prédio III Laboratório	94.963,82-	0,00	4.356,60-	4.356,60-	99.320,42-
1.2.02.02.02.02.006	Prédio V Depósito e Arquivo	48.608,96-	0,00	2.601,72-	2.601,72-	51.210,68-
1.2.02.02.02.02.007	Torres de Comunicação	41.374,17-	0,00	4.206,00-	4.206,00-	45.580,17-
1.2.02.02.02.02.008	Laboratório Pesquisa Selva	492,70-	0,00	2.956,20-	2.956,20-	3.448,90-
1.2.02.02.02.02.013	Guarita	5.333,50-	0,00	469,20-	469,20-	5.802,70-
1.2.02.02.02.02.014	Lanchonete	7.181,00-	0,00	674,52-	674,52-	7.855,52-
1.2.02.02.02.02.015	Base de Equipamentos de Comunicação	7.504,53-	0,00	841,32-	841,32-	8.345,85-
1.2.02.02.02.02.016	Casa das Baterias (Prédio Adm) (-)	2.254,94-	0,00	259,20-	259,20-	2.514,14-
1.2.02.02.02.02.017	Prédio Centro Vocacional Tecnológico (-)	54.471,33-	0,00	6.261,36-	6.261,36-	60.732,69-
1.2.02.02.02.02.018	Prédio de Acervo Biológico (-)	77.785,93-	0,00	12.920,28-	12.920,28-	90.706,21-
1.2.02.02.02.02.019	Prédio Escritório Fonte Boa	42.488,10-	0,00	5.665,08-	5.665,08-	48.153,18-
1.2.02.02.02.02.020	Casa de Vegetação (-)	5.201,82-	0,00	800,28-	800,28-	6.002,10-
1.2.02.02.02.02.022	Casa de Necropsia (-)	2.934,80-	0,00	382,80-	382,80-	3.317,60-
1.2.02.02.02.02.024	SFCR da Biblioteca (-)	13.529,90-	0,00	1.709,04-	1.709,04-	15.238,94-
1.2.02.02.02.03	INSTALAÇÕES (-)	168.986,02-	0,00	4.809,05-	4.809,05-	173.795,07-
1.2.02.02.02.03.001	Geradores	168.986,02-	0,00	4.809,05-	4.809,05-	173.795,07-
1.2.02.02.02.04	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (-)	1.889.874,11-	8.497,97	120.434,77-	111.936,80-	2.001.810,91-
1.2.02.02.02.04.001	Ar Condicionado	144.497,10-	1.290,00	10.105,85-	8.815,85-	153.312,95-
1.2.02.02.02.04.002	Tifor	418,23-	0,00	196,20-	196,20-	614,43-
1.2.02.02.02.04.004	Triturador	0,00	0,00	105,02-	105,02-	105,02-
1.2.02.02.02.04.006	Telefone	900,24-	880,98	653,27-	227,71	672,53-
1.2.02.02.02.04.009	Alicates	1.425,28-	0,00	0,00	0,00	1.425,28-
1.2.02.02.02.04.010	Furadeira	3.585,22-	0,00	559,32-	559,32-	4.144,54-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.04.012	Moto Serra	730,00-	0,00	0,00	0,00	730,00-
1.2.02.02.02.04.013	Roçadeira	825,00-	0,00	180,00-	180,00-	1.005,00-
1.2.02.02.02.04.015	Câmera Fotografica/Filmadora	191.133,63-	1.036,05	10.493,43-	9.457,38-	200.591,01-
1.2.02.02.02.04.016	Microscopio	102.886,67-	0,00	9.175,01-	9.175,01-	112.061,68-
1.2.02.02.02.04.017	Aparelhos G.P.S	126.550,60-	995,00	784,56-	210,44	126.340,16-
1.2.02.02.02.04.018	Binoculo	11.256,49-	0,00	933,10-	933,10-	12.189,59-
1.2.02.02.02.04.019	Balança	11.521,50-	0,00	1.310,28-	1.310,28-	12.831,78-
1.2.02.02.02.04.021	Radio de Comunicação	34.476,28-	0,00	1.966,66-	1.966,66-	36.442,94-
1.2.02.02.02.04.022	Estação Meteorologica	72.334,44-	0,00	5.810,04-	5.810,04-	78.144,48-
1.2.02.02.02.04.023	Compressor	4.006,32-	0,00	465,72-	465,72-	4.472,04-
1.2.02.02.02.04.024	Exaustor	1.382,80-	0,00	29,20-	29,20-	1.412,00-
1.2.02.02.02.04.027	Multimetro	11.623,94-	0,00	939,96-	939,96-	12.563,90-
1.2.02.02.02.04.028	Paquimetro	2.781,18-	0,00	236,88-	236,88-	3.018,06-
1.2.02.02.02.04.030	Estufa	24.508,86-	0,00	2.464,63-	2.464,63-	26.973,49-
1.2.02.02.02.04.031	Purificador/Aquecedor de Agua	2.515,14-	0,00	224,86-	224,86-	2.740,00-
1.2.02.02.02.04.032	Televisão/Projetores/Telas Projecção	35.391,47-	855,32	2.573,58-	1.718,26-	37.109,73-
1.2.02.02.02.04.035	Tupia de Coluna	2.353,26-	0,00	0,00	0,00	2.353,26-
1.2.02.02.02.04.036	Pulverizador	2.300,00-	0,00	0,00	0,00	2.300,00-
1.2.02.02.02.04.037	Motor Popa	387.634,00-	0,00	551,76-	551,76-	388.185,76-
1.2.02.02.02.04.038	Motor Marítimo	42.350,00-	0,00	0,00	0,00	42.350,00-
1.2.02.02.02.04.039	Motobomba	40.243,79-	0,00	4.635,00-	4.635,00-	44.878,79-
1.2.02.02.02.04.042	Sonda/Sensor	9.896,50-	0,00	957,98-	957,98-	10.854,48-
1.2.02.02.02.04.043	Medidores Oxigenio PH/Multiparam/Termome	24.524,31-	3.138,80	2.236,95-	901,85	23.622,46-
1.2.02.02.02.04.046	Modulo Solar/Inversor Energia	276.506,33-	301,82	33.536,65-	33.234,83-	309.741,16-
1.2.02.02.02.04.047	Escada	4.101,06-	0,00	412,18-	412,18-	4.513,24-
1.2.02.02.02.04.048	Filtro Prensa	10.988,14-	0,00	602,52-	602,52-	11.590,66-
1.2.02.02.02.04.049	Malas Pelican	893,58-	0,00	101,16-	101,16-	994,74-
1.2.02.02.02.04.051	Sonar/Holofote	702,96-	0,00	83,52-	83,52-	786,48-
1.2.02.02.02.04.052	Mesa de Som	1.527,41-	0,00	232,56-	232,56-	1.759,97-
1.2.02.02.02.04.054	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	104.589,12-	0,00	12.137,78-	12.137,78-	116.726,90-
1.2.02.02.02.04.055	Outros Aparelhos e Equipamentos	93.293,34-	0,00	9.206,56-	9.206,56-	102.499,90-
1.2.02.02.02.04.056	Equipamento de Ultra-som	100.687,02-	0,00	6.312,98-	6.312,98-	107.000,00-
1.2.02.02.02.04.057	Centrifuga/Misturadora de Sangue (-)	2.532,90-	0,00	219,60-	219,60-	2.752,50-
1.2.02.02.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	1.255.886,91-	82.211,03	145.272,22-	63.061,19-	1.318.948,10-
1.2.02.02.02.05.001	CPU	350.611,33-	6.462,58	43.591,50-	37.128,92-	387.740,25-
1.2.02.02.02.05.002	Monitores	46.233,86-	3.861,97	3.922,56-	60,59-	46.294,45-
1.2.02.02.02.05.003	Impressoras	25.519,06-	1.541,12	1.931,23-	390,11-	25.909,17-
1.2.02.02.02.05.005	No Break	61.185,53-	15.218,00	8.408,68-	6.809,32	54.376,21-
1.2.02.02.02.05.006	Hub 08 Portas	4.027,44-	0,00	650,04-	650,04-	4.677,48-
1.2.02.02.02.05.007	Disco Rígido - HD	60.232,55-	38.598,67	0,00	38.598,67	21.633,88-
1.2.02.02.02.05.010	Not Book - Palm TX	204.571,17-	992,12	20.878,02-	19.885,90-	224.457,07-
1.2.02.02.02.05.011	Switch - Control. SCSI Adaptec	41.127,70-	2.890,46	0,00	2.890,46	38.237,24-
1.2.02.02.02.05.012	Chaveador	49.732,08-	0,00	6.847,90-	6.847,90-	56.579,98-
1.2.02.02.02.05.013	Equipamento Transmissão Internet	98.152,72-	12.646,11	10.613,53-	2.032,58	96.120,14-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.05.014	Central Telefônica	39.570,59-	0,00	0,00	0,00	39.570,59-
1.2.02.02.02.05.015	Antenas Colineares	4.145,00-	0,00	0,00	0,00	4.145,00-
1.2.02.02.02.05.999	Deprec. Outros Equipamentos Informática	270.777,88-	0,00	48.428,76-	48.428,76-	319.206,64-
1.2.02.02.02.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	237.627,54-	45.970,24	65.719,16-	19.748,92-	257.376,46-
1.2.02.02.02.06.001	Flutuantes	33.774,64-	0,00	64.213,44-	64.213,44-	97.988,08-
1.2.02.02.02.06.002	Bote de Alumínio	63.962,90-	45.970,24	1.505,72-	44.464,52	19.498,38-
1.2.02.02.02.06.004	Carros	139.890,00-	0,00	0,00	0,00	139.890,00-
1.2.02.02.02.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-)	403.771,16-	315,00	41.715,38-	41.400,38-	445.171,54-
1.2.02.02.02.07.001	Mesas e Cadeiras	119.553,83-	315,00	10.884,35-	10.569,35-	130.123,18-
1.2.02.02.02.07.002	Armarios e Arquivos	227.178,11-	0,00	22.458,10-	22.458,10-	249.636,21-
1.2.02.02.02.07.003	Suportes/Tripés	2.761,40-	0,00	291,60-	291,60-	3.053,00-
1.2.02.02.02.07.004	Fogão	6.744,01-	0,00	1.143,52-	1.143,52-	7.887,53-
1.2.02.02.02.07.005	Refrigeradores	46.075,40-	0,00	6.602,07-	6.602,07-	52.677,47-
1.2.02.02.02.07.008	Utensílios Domésticos	1.458,41-	0,00	335,74-	335,74-	1.794,15-
1.2.02.03	INTANGÍVEL	17.225,35	40.209,36	10.281,56-	29.927,80	47.153,15
1.2.02.03.01	INTANGÍVEIS	17.225,35	40.209,36	10.281,56-	29.927,80	47.153,15
1.2.02.03.01.01	INTANGÍVEIS	312.237,33	40.209,36	0,00	40.209,36	352.446,69
1.2.02.03.01.01.002	Softwares	269.144,55	0,00	0,00	0,00	269.144,55
1.2.02.03.01.01.003	Lic. Office Professional	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	Licença Windows 98	39.885,78	40.209,36	0,00	40.209,36	80.095,14
1.2.02.03.01.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	295.011,98-	0,00	10.281,56-	10.281,56-	305.293,54-
1.2.02.03.01.02.002	Softwares (-)	263.476,50-	0,00	4.918,05-	4.918,05-	268.394,55-
1.2.02.03.01.02.003	Lic. Office Professional (-)	3.207,00-	0,00	0,00	0,00	3.207,00-
1.2.02.03.01.02.004	Licença Windows 98 (-)	28.328,48-	0,00	5.363,51-	5.363,51-	33.691,99-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.197.296,30-	131.335.118,68	135.221.755,81-	3.886.637,13-	61.083.933,43-
2.1	CIRCULANTE	52.219.704,96-	130.730.600,91	127.739.190,43-	2.991.410,48	49.228.294,48-
2.1.01	CONTAS A PAGAR	52.219.704,96-	130.730.600,91	127.739.190,43-	2.991.410,48	49.228.294,48-
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.758.678,18-	17.752.229,99	17.421.509,05-	330.720,94	1.427.957,24-
2.1.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	8.576.215,00	8.577.898,48-	1.683,48-	1.683,48-
2.1.01.01.01.01	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.056.753,17	8.058.436,65-	1.683,48-	1.683,48-
2.1.01.01.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	6.444.132,00	6.444.132,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.002	13º Salários a Pagar	0,00	561.398,00	561.821,00-	423,00-	423,00-
2.1.01.01.01.01.003	Ferias a Pagar	0,00	682.412,00	682.412,00-	0,00	0,00

03.119.820/0001-95

Balancete do Contrato de Gestão

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.01.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	345.953,58	345.953,58	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	22.857,59	24.118,07	1.260,48	1.260,48
2.1.01.01.01.02	PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	519.461,83	519.461,83	0,00	0,00
2.1.01.01.01.02.001	Rendimentos Autônômicos	0,00	519.461,83	519.461,83	0,00	0,00
2.1.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	359.700,93	6.529.076,90	6.169.878,73	359.198,17	502,76
2.1.01.01.02.01	INSS A PAGAR	261.348,48	5.084.677,86	4.823.832,14	260.845,72	502,76
2.1.01.01.02.01.001	INSS Empregados a Recolher	0,00	621.309,47	621.309,47	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.002	INSS Empresa a Pagar	260.753,64	4.344.041,55	4.083.287,91	260.753,64	0,00
2.1.01.01.02.01.003	INSS s/ Honorários Autônomos	594,84	12.127,90	11.533,06	594,84	0,00
2.1.01.01.02.01.004	INSS s/ 13º Salário	0,00	56.556,65	56.556,65	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.005	INSS s/ Ferias a Pagar	0,00	50.642,29	51.145,05	502,76	502,76
2.1.01.01.02.02	FGTS A PAGAR	90.657,87	1.282.107,74	1.191.449,87	90.657,87	0,00
2.1.01.01.02.02.001	FGTS s/ Folha a Pagar	90.657,87	1.282.107,74	1.191.449,87	90.657,87	0,00
2.1.01.01.02.03	PIS A PAGAR	7.694,58	137.859,33	130.164,75	7.694,58	0,00
2.1.01.01.02.03.001	PIS s/ Folha a Pagar	7.694,58	137.859,33	130.164,75	7.694,58	0,00
2.1.01.01.02.07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	24.431,97	24.431,97	0,00	0,00
2.1.01.01.02.07.001	Empréstimos em Folha	0,00	24.431,97	24.431,97	0,00	0,00
2.1.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.398.977,25	2.646.938,09	2.673.731,84	26.793,75	1.425.771,00
2.1.01.01.03.01	PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	1.048.002,69	2.069.291,31	2.078.982,27	9.690,96	1.057.693,65
2.1.01.01.03.01.001	Provisão de Férias	1.048.002,69	975.317,82	985.008,78	9.690,96	1.057.693,65
2.1.01.01.03.01.002	Provisão de 13º Salários	0,00	1.093.973,49	1.093.973,49	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02	ENCARGOS S/ PROVISÃO	350.974,56	577.646,78	594.749,57	17.102,79	368.077,35
2.1.01.01.03.02.001	Prov. P/ INSS s/ Férias	267.240,71	239.768,23	255.989,38	16.221,15	283.461,86
2.1.01.01.03.02.002	Prov. P/ FGTS s/ Férias	83.733,85	77.827,81	78.709,45	881,64	84.615,49
2.1.01.01.03.02.003	Prov. P/ INSS s/ 13º	0,00	200.347,69	200.347,69	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02.004	Prov. P/ FGTS s/ 13º	0,00	59.703,05	59.703,05	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	99.877,14	1.770.523,88	1.686.887,25	83.636,63	16.240,51
2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	99.877,14	1.770.523,88	1.686.887,25	83.636,63	16.240,51
2.1.01.02.01.01	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE	95.431,03	1.635.498,60	1.540.086,64	95.411,96	19,07
2.1.01.02.01.01.001	IRRF s/ Salários	95.431,03	1.635.449,42	1.540.037,46	95.411,96	19,07
2.1.01.02.01.01.002	IRRF s/ Honorários Autônômicos	0,00	49,18	49,18	0,00	0,00
2.1.01.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	4.446,11	135.025,28	146.800,61	11.775,33	16.221,44

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Balancete do Contrato de Gestão

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01.02.003	Cofins a Pagar	4.446,11-	135.025,28	146.800,61-	11.775,33-	16.221,44-
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	9.395,17-	13.091.369,90	13.216.839,90-	125.470,00-	134.865,17-
2.1.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.251,31-	11.766.747,53	11.842.184,68-	75.437,15-	84.688,46-
2.1.01.03.01.03	FORNEC. MAT. CONSUMO	0,00	1.435.539,99	1.439.256,21-	3.716,22-	3.716,22-
2.1.01.03.01.03.001	Fornec. Prod. Alimentos/Limpeza	0,00	341.277,42	344.012,47-	2.735,05-	2.735,05-
2.1.01.03.01.03.002	Fornec. Combustíveis/Gás	0,00	427.768,30	427.768,30-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.004	Fornec. Material Expediente	0,00	24.073,00	24.899,22-	826,22-	826,22-
2.1.01.03.01.03.005	Fornec. Material Manut. Casa/Veículos	0,00	315.383,58	315.421,58-	38,00-	38,00-
2.1.01.03.01.03.006	Fornec. Material Construção	0,00	12.029,01	12.029,01-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.099	Outros Fornec. Mat.Consumo	0,00	315.008,68	315.125,63-	116,95-	116,95-
2.1.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.251,31-	9.324.406,88	9.396.127,81-	71.720,93-	80.972,24-
2.1.01.03.01.04.001	Fornec. Serv. Vigilância/Monitoramento	0,00	716.738,83	778.962,94-	62.224,11-	62.224,11-
2.1.01.03.01.04.002	Fornec. Serv. Auditoria e Consultoria	0,00	355.102,72	355.102,72-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.003	Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	0,00	39.323,50	39.323,50-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.004	Fornec. Serv. Limpeza/Manut. Predial	0,00	232.831,00	232.831,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.005	Fornec. Serv. Manut. Veículos/Motores	0,00	60.920,00	60.920,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.006	Fornec. Serv. Passagens e Fretes	0,00	246.418,77	246.785,97-	367,20-	367,20-
2.1.01.03.01.04.007	Fornec. Serviço Hotelaria	0,00	219.709,69	220.839,69-	1.130,00-	1.130,00-
2.1.01.03.01.04.008	Fornec. Serv. Construção/Reforma	0,00	6.572.758,94	6.572.758,94-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.099	Outros Fornecedores de Serviços	9.251,31-	880.603,43	888.603,05-	7.999,62-	17.250,93-
2.1.01.03.01.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	0,00	1.006.800,66	1.006.800,66-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.05.001	Fornec. de Imobilizados	0,00	1.006.800,66	1.006.800,66-	0,00	0,00
2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	0,00	9.084,00	11.907,00-	2.823,00-	2.823,00-
2.1.01.03.02.01	EMPÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	0,00	9.084,00	11.907,00-	2.823,00-	2.823,00-
2.1.01.03.02.01.001	Banco do Brasil	0,00	9.084,00	11.907,00-	2.823,00-	2.823,00-
2.1.01.03.03	RETEÇÕES DE TERCEIROS	131,92-	12.506,03	13.234,21-	728,18-	860,10-
2.1.01.03.03.02	OUTRAS RETENÇÕES	131,92-	12.506,03	13.234,21-	728,18-	860,10-
2.1.01.03.03.02.001	CSLL/Pis/Cofins	0,00	9.187,07	9.894,36-	707,29-	707,29-
2.1.01.03.03.02.002	IRRF - Pessoa Jurídica	131,92-	3.278,96	3.299,85-	20,89-	152,81-
2.1.01.03.03.02.004	Taxas Expedientes	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04	CONTAS A PAGAR	11,94-	1.286.936,28	1.333.417,95-	46.481,67-	46.493,61-
2.1.01.03.04.01	CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	11,94-	533.497,66	579.979,33-	46.481,67-	46.493,61-
2.1.01.03.04.01.001	Consumo de Luz	11,94-	483.200,61	527.085,33-	43.884,72-	43.896,66-
2.1.01.03.04.01.002	Empresas de Comunicação	0,00	37.169,68	39.766,63-	2.596,95-	2.596,95-

Balancete do Contrato de Gestão

Emissão: 31/01/2023 09:23

03.119.820/0001-95

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.04.01.003	Correios	0,00	4.167,70	4.167,70-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.004	Prefeituras	0,00	1.769,67	1.769,67-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.999	Outras Contas Empresas Públicas	0,00	7.190,00	7.190,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	753.438,62	753.438,62-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.001	Seguros a Pagar	0,00	74.850,02	74.850,02-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	282.787,00	282.787,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.004	Outras Contas a Pagar	0,00	75.516,53	75.516,53-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.005	Plano Saúde a Pagar	0,00	320.285,07	320.285,07-	0,00	0,00
2.1.01.03.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.096,06	16.096,06-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.096,06	16.096,06-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01.003	Reembolsos	0,00	16.096,06	16.096,06-	0,00	0,00
2.1.01.04	CONTRATOS A REALIZAR	50.351.754,47-	98.116.477,14	95.413.954,23-	2.702.522,91	47.649.231,56-
2.1.01.04.01	CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	50.351.754,47-	98.116.477,14	95.413.954,23-	2.702.522,91	47.649.231,56-
2.1.01.04.01.01	CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	50.351.754,47-	98.116.477,14	95.413.954,23-	2.702.522,91	47.649.231,56-
2.1.01.04.01.01.002	Subvenções p/Custeio CG - FNDCT	33.000.000,00-	57.842.205,02	55.742.195,11-	2.100.009,91	30.899.990,09-
2.1.01.04.01.01.003	Subv. p/Custeio C.Gestão a Apropriar	2.099.245,31-	34.969.053,29	37.236.484,19-	2.267.430,90-	4.366.676,21-
2.1.01.04.01.01.004	Reserva Técnica - Contratos Trabalhistas	15.252.509,16-	5.305.218,83	2.435.274,93-	2.869.943,90	12.382.565,26-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.977.591,34-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.855.638,95-
2.2.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	4.977.591,34-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.855.638,95-
2.2.01.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.01.01.02.001	Causas Trabalhistas	11.467,96-	0,00	0,00	0,00	11.467,96-
2.2.01.02	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.01	EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.02.01.01.003	Recursos de Conv. Adiantados a Terceiros	44.339,00-	0,00	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.03	AMORTIZAÇÃO	4.921.784,38-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.799.831,99-
2.2.01.03.01	AMORTIZAÇÃO	4.921.784,38-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.799.831,99-

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.01.03.01.01	AMORTIZAÇÃO	4.921.784,38-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.799.831,99-
2.2.01.03.01.01.001	Subvenções para Invest.a Amortizar	4.921.784,38-	505.740,18	7.383.787,79-	6.878.047,61-	11.799.831,99-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
2.3.01.01.03	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
2.3.01.01.03.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
2.3.01.01.03.03.001	Patrimonio Social	0,00	98.777,59	98.777,59-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	15.457.083,33	1.877.129,47-	13.579.953,86	13.579.953,86
4.2	APOIO LOGISTICO	0,00	15.457.083,33	1.877.129,47-	13.579.953,86	13.579.953,86
4.2.01	APOIO LOGISTICO	0,00	15.457.083,33	1.877.129,47-	13.579.953,86	13.579.953,86
4.2.01.01	APOIO LOGISTICO	0,00	15.457.083,33	1.877.129,47-	13.579.953,86	13.579.953,86
4.2.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	13.044.507,59	1.871.785,65-	11.172.721,94	11.172.721,94
4.2.01.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	7.196.927,26	337.967,66-	6.858.959,60	6.858.959,60
4.2.01.01.01.01.001	Salários	0,00	6.449.447,26	337.967,66-	6.111.479,60	6.111.479,60
4.2.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	645.323,50	0,00	645.323,50	645.323,50
4.2.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	34.480,41	0,00	34.480,41	34.480,41
4.2.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/ Indenizações	0,00	67.676,09	0,00	67.676,09	67.676,09
4.2.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.046.436,70	214.353,21-	2.832.083,49	2.832.083,49
4.2.01.01.01.02.001	INSS	0,00	2.146.224,74	146.574,81-	1.999.649,93	1.999.649,93
4.2.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	808.150,28	59.915,45-	748.234,83	748.234,83
4.2.01.01.01.02.003	PIS S/ Folha de Pagto.	0,00	92.061,68	7.862,95-	84.198,73	84.198,73
4.2.01.01.01.03	CUSTO C/ PROV. 13º SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	2.304.679,39	994.329,93-	1.310.349,46	1.310.349,46
4.2.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	624.455,79	32.058,51-	592.397,28	592.397,28
4.2.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	1.680.223,60	962.271,42-	717.952,18	717.952,18
4.2.01.01.01.04	ENCARGOS S/ PROVISÃO	0,00	496.464,24	325.134,85-	171.329,39	171.329,39
4.2.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	380.844,15	245.949,41-	134.894,74	134.894,74
4.2.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	115.620,09	79.185,44-	36.434,65	36.434,65
4.2.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	883.235,90	2.132,05-	881.103,85	881.103,85

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	455.262,08	2.132,04	453.130,04	453.130,04
4.2.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	237.107,57	0,00	237.107,57	237.107,57
4.2.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	147.200,20	150,50	147.049,70	147.049,70
4.2.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	21.772,00	1.981,54	19.790,46	19.790,46
4.2.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	11.323,19	0,00	11.323,19	11.323,19
4.2.01.01.02.01.006	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
4.2.01.01.02.01.007	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.142,19	0,00	1.142,19	1.142,19
4.2.01.01.02.01.008	Mat. Gráfico/Impressão e Divulgação	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00
4.2.01.01.02.01.010	Medicamentos	0,00	6.652,49	0,00	6.652,49	6.652,49
4.2.01.01.02.01.011	Acervo Bibliográfico	0,00	3.004,42	0,00	3.004,42	3.004,42
4.2.01.01.02.01.099	Outros Materiais de Consumo	0,00	26.496,02	0,00	26.496,02	26.496,02
4.2.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	321.421,47	0,01	321.421,46	321.421,46
4.2.01.01.02.02.001	Utensílios de Cozinha	0,00	8.304,98	0,00	8.304,98	8.304,98
4.2.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. Computadores	0,00	20.262,14	0,00	20.262,14	20.262,14
4.2.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	4.670,50	0,00	4.670,50	4.670,50
4.2.01.01.02.02.004	Material Elétrico	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80	3.077,80
4.2.01.01.02.02.005	Materiais de Segurança	0,00	5.436,59	0,00	5.436,59	5.436,59
4.2.01.01.02.02.099	Materiais de Reparos e Manutenção	0,00	279.669,46	0,01	279.669,45	279.669,45
4.2.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	35.525,11	0,00	35.525,11	35.525,11
4.2.01.01.02.03.099	Outros Bens de Curta Duração	0,00	35.525,11	0,00	35.525,11	35.525,11
4.2.01.01.02.04	MAT. P/USO EM CAMPO/PESQUISA	0,00	71.027,24	0,00	71.027,24	71.027,24
4.2.01.01.02.04.001	Mat. Uso em Laboratório	0,00	25.053,97	0,00	25.053,97	25.053,97
4.2.01.01.02.04.002	Proteção e Segurança	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00
4.2.01.01.02.04.003	Ferramentas	0,00	979,99	0,00	979,99	979,99
4.2.01.01.02.04.004	Materiais p/Usos em Campo	0,00	31.411,28	0,00	31.411,28	31.411,28
4.2.01.01.02.04.999	Outros Mat.P/Usos em Campo/Pesquisa	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
4.2.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	336.740,05	2.785,66	333.954,39	333.954,39
4.2.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTÁDIAS	0,00	152.370,07	2.785,66	149.584,41	149.584,41
4.2.01.01.03.01.001	Diárias e Estádias	0,00	152.370,07	2.785,66	149.584,41	149.584,41
4.2.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	181.043,08	0,00	181.043,08	181.043,08
4.2.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	140.054,26	0,00	140.054,26	140.054,26
4.2.01.01.03.02.002	Passagens Rodoviárias	0,00	136,82	0,00	136,82	136,82
4.2.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	40.852,00	0,00	40.852,00	40.852,00
4.2.01.01.03.03	LOCOMOÇÕES	0,00	3.326,90	0,00	3.326,90	3.326,90
4.2.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	3.086,90
4.2.01.01.03.03.099	Outras Desp. Locomoção	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
4.2.01.01.04	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA	0,00	596,48	0,00	596,48	596,48

03.119.820/0001-95

Balancete do Contrato de Gestão

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.04.02	PUBLICAÇÕES	0,00	596,48	0,00	596,48	596,48
4.2.01.01.04.02.001	Publicações do IDSM	0,00	596,48	0,00	596,48	596,48
4.2.01.01.05	SERV. CONSULT./AUDITORIA	0,00	235.244,00	0,00	235.244,00	235.244,00
4.2.01.01.05.02	SERV. PESSOAS JURIDICAS	0,00	235.244,00	0,00	235.244,00	235.244,00
4.2.01.01.05.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	235.244,00	0,00	235.244,00	235.244,00
4.2.01.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	692.909,66	400,01-	692.509,65	692.509,65
4.2.01.01.06.01	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	13.563,72	0,00	13.563,72	13.563,72
4.2.01.01.06.01.001	Serv.Tecn.Profissionais	0,00	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29
4.2.01.01.06.01.002	Barqueiro	0,00	1.262,07	0,00	1.262,07	1.262,07
4.2.01.01.06.01.003	Cozinheiro (a)	0,00	3.686,34	0,00	3.686,34	3.686,34
4.2.01.01.06.01.004	Assistente Pesquisa	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33
4.2.01.01.06.01.008	Serv. Manutenção PF	0,00	2.405,69	0,00	2.405,69	2.405,69
4.2.01.01.06.01.999	Outros Serviços Terceiros PF	0,00	3.787,00	0,00	3.787,00	3.787,00
4.2.01.01.06.02	BOLSA/AJUDA CUSTO	0,00	531.525,00	400,00-	531.125,00	531.125,00
4.2.01.01.06.02.002	Voluntários	0,00	51.645,00	0,00	51.645,00	51.645,00
4.2.01.01.06.02.003	Bolsistas	0,00	479.880,00	400,00-	479.480,00	479.480,00
4.2.01.01.06.03	SERV. DE PESSOA JURÍDICA	0,00	147.820,94	0,01-	147.820,93	147.820,93
4.2.01.01.06.03.001	Serv.Tec. Profissionais PJ	0,00	46.140,17	0,00	46.140,17	46.140,17
4.2.01.01.06.03.002	Serv. Áudio Video e foto	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4.2.01.01.06.03.003	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	54.153,00	0,00	54.153,00	54.153,00
4.2.01.01.06.03.004	Serv. Divulgação PJ	0,00	19.854,60	0,00	19.854,60	19.854,60
4.2.01.01.06.03.006	Serv. de Manutenção PJ	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
4.2.01.01.06.03.008	Serv. Manut.Prog. de Computação e Instal	0,00	17.935,10	0,01-	17.935,09	17.935,09
4.2.01.01.06.03.009	Serv. Fornecimento de Refeição	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	6.966,00
4.2.01.01.06.03.099	Outros Serv. de Terceiros-PJ	0,00	422,07	0,00	422,07	422,07
4.2.01.01.08	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	196.089,99	26,10-	196.063,89	196.063,89
4.2.01.01.08.01	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	196.089,99	26,10-	196.063,89	196.063,89
4.2.01.01.08.01.001	Locação de Imóveis	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	62.100,00
4.2.01.01.08.01.003	Locação de Maq. e Equip.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.2.01.01.08.01.004	Locação de Embarcações	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	114.825,00
4.2.01.01.08.01.099	Outras Locações Diversas	0,00	18.164,99	26,10-	18.138,89	18.138,89
4.2.01.01.09	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	67.759,66	0,00	67.759,66	67.759,66
4.2.01.01.09.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	67.759,66	0,00	67.759,66	67.759,66
4.2.01.01.09.01.003	Comunicações	0,00	6.459,78	0,00	6.459,78	6.459,78
4.2.01.01.09.01.006	Correios	0,00	3.048,74	0,00	3.048,74	3.048,74

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95 Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.09.01.008	Fretes	0,00	56.931,14	0,00	56.931,14	56.931,14
4.2.01.01.09.01.099	Outras Utilidades/Serviços	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
5	DESPESAS	0,00	11.520.556,54	4.203.780,62-	7.316.775,92	7.316.775,92
5.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.520.556,54	4.203.780,62-	7.316.775,92	7.316.775,92
5.1.01	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	11.520.556,54	4.203.780,62-	7.316.775,92	7.316.775,92
5.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.325.645,30	4.066.786,38-	7.258.858,92	7.258.858,92
5.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.526.071,86	37.462,41-	2.488.609,45	2.488.609,45
5.1.01.01.01.01	SALARIOS E HONORÁRIOS	0,00	1.510.148,67	10.291,69-	1.499.856,98	1.499.856,98
5.1.01.01.01.01.001	Salários	0,00	1.148.181,82	1.226,25-	1.146.955,57	1.146.955,57
5.1.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	190.598,50	0,00	190.598,50	190.598,50
5.1.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	5.291,09	0,00	5.291,09	5.291,09
5.1.01.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	2.854,40	1.252,30-	1.602,10	1.602,10
5.1.01.01.01.01.010	Seguros de Vida	0,00	36.601,91	1.161,10-	35.440,81	35.440,81
5.1.01.01.01.01.011	Plano de Saúde	0,00	126.620,95	6.652,04-	119.968,91	119.968,91
5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526.593,49	3.478,23-	523.115,26	523.115,26
5.1.01.01.01.02.001	INSS	0,00	391.815,82	495,51-	391.320,31	391.320,31
5.1.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	115.479,64	39,01-	115.440,63	115.440,63
5.1.01.01.01.02.003	PIS s/Folha de Pqto.	0,00	19.298,03	2.943,71-	16.354,32	16.354,32
5.1.01.01.01.03	DESPESA C/ PROV. 13º E FÉRIAS	0,00	393.069,69	17.768,15-	375.301,54	375.301,54
5.1.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	121.127,43	4.721,75-	116.405,68	116.405,68
5.1.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	271.942,26	13.046,40-	258.895,86	258.895,86
5.1.01.01.01.04	ENCARGOS S/PROVIÃO	0,00	96.260,01	5.924,34-	90.335,67	90.335,67
5.1.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	73.722,86	4.671,76-	69.051,10	69.051,10
5.1.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	22.537,15	1.252,58-	21.284,57	21.284,57
5.1.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	502.472,01	49,99-	502.422,02	502.422,02
5.1.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	377.432,87	49,98-	377.382,89	377.382,89
5.1.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	176.111,13	0,00	176.111,13	176.111,13
5.1.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	134.900,70	0,00	134.900,70	134.900,70
5.1.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	7.999,53	0,00	7.999,53	7.999,53
5.1.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	49.293,74	49,98-	49.243,76	49.243,76
5.1.01.01.02.01.007	Mat. Áudio, Vídeo e Foto	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
5.1.01.01.02.01.010	Medicamentos	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00
5.1.01.01.02.01.999	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.787,77	0,00	8.787,77	8.787,77

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	107.901,86	0,01-	107.901,85	107.901,85
5.1.01.01.02.02.001	Utensílios de Cozinha	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	3.154,00
5.1.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. Computadores	0,00	711,00	0,00	711,00	711,00
5.1.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	43.121,85	0,01-	43.121,84	43.121,84
5.1.01.01.02.02.004	Materiais de Segurança	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
5.1.01.01.02.02.005	Ferramentas	0,00	2.606,39	0,00	2.606,39	2.606,39
5.1.01.01.02.02.006	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	51.697,37	0,00	51.697,37	51.697,37
5.1.01.01.02.02.999	Outros Mat. de Manutenção	0,00	6.393,25	0,00	6.393,25	6.393,25
5.1.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	17.137,28	0,00	17.137,28	17.137,28
5.1.01.01.02.03.999	Bens de Peq.Valor/Curta Duração	0,00	17.137,28	0,00	17.137,28	17.137,28
5.1.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	68.552,49	0,10-	68.552,39	68.552,39
5.1.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	37.823,00	0,00	37.823,00	37.823,00
5.1.01.01.03.01.001	Diárias e Estadias	0,00	37.823,00	0,00	37.823,00	37.823,00
5.1.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	30.298,30	0,00	30.298,30	30.298,30
5.1.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	29.214,30	0,00	29.214,30	29.214,30
5.1.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00
5.1.01.01.03.03	LOCOMOÇÃO	0,00	431,19	0,10-	431,09	431,09
5.1.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	431,19	0,10-	431,09	431,09
5.1.01.01.04	SERVIÇOS	0,00	968.212,54	6.097,38-	962.115,16	962.115,16
5.1.01.01.04.02	SERV. CONSULT/AUDITORIA P. JURÍDICA	0,00	152.175,44	0,00	152.175,44	152.175,44
5.1.01.01.04.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	152.175,44	0,00	152.175,44	152.175,44
5.1.01.01.04.03	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	23.639,67	0,00	23.639,67	23.639,67
5.1.01.01.04.03.001	Serv. Tecn. Profissionais PF	0,00	7.172,47	0,00	7.172,47	7.172,47
5.1.01.01.04.03.007	Zelador/Vigia/Auxiliar Serv. Gerais	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00
5.1.01.01.04.03.008	Serv. de Manutenção PF	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00
5.1.01.01.04.03.999	Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	8.201,20	0,00	8.201,20	8.201,20
5.1.01.01.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	777.772,43	6.097,38-	771.675,05	771.675,05
5.1.01.01.04.04.001	Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	294.776,29	5.536,56-	289.239,73	289.239,73
5.1.01.01.04.04.003	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	13.112,00	0,00	13.112,00	13.112,00
5.1.01.01.04.04.004	Serviços de Divulgação	0,00	2.912,58	0,00	2.912,58	2.912,58
5.1.01.01.04.04.005	Ensino e Treinamento	0,00	17.150,96	0,01-	17.150,95	17.150,95
5.1.01.01.04.04.006	Serv. Manutenção PJ	0,00	207.878,51	0,00	207.878,51	207.878,51
5.1.01.01.04.04.008	Serv. Manut. Prog. Computação e Instalaç	0,00	172.026,97	560,81-	171.466,16	171.466,16
5.1.01.01.04.04.009	Serviços Buffet/Refeição	0,00	35.809,00	0,00	35.809,00	35.809,00
5.1.01.01.04.04.999	Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	34.106,12	0,00	34.106,12	34.106,12

Balancete do Contrato de Gestão

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2023 09:23

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.04.05	BOLSA/AJUDA DE CUSTO	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00
5.1.01.01.04.05.002	Voluntários	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00
5.1.01.01.04.05.003	Bolsistas	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
5.1.01.01.01.05	LOCAÇÕES	0,00	1.096.054,94	0,00	1.096.054,94	1.096.054,94
5.1.01.01.01.05.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.020.614,94	0,00	1.020.614,94	1.020.614,94
5.1.01.01.01.05.01.001	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	775.362,94	0,00	775.362,94	775.362,94
5.1.01.01.01.05.01.002	Serv. Manutenção Predial	0,00	245.252,00	0,00	245.252,00	245.252,00
5.1.01.01.01.05.02	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	75.440,00	0,00	75.440,00	75.440,00
5.1.01.01.01.05.02.001	Locação de Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
5.1.01.01.01.05.02.003	Locação de Maq. e Equip.	0,00	66.140,00	0,00	66.140,00	66.140,00
5.1.01.01.01.05.02.004	Locação de Embarcações	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
5.1.01.01.01.05.02.999	Outras Locações Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5.1.01.01.01.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	745.836,29	596,00-	745.240,29	745.240,29
5.1.01.01.01.06.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	745.836,29	596,00-	745.240,29	745.240,29
5.1.01.01.01.06.01.001	Energia Elétrica	0,00	565.431,73	0,00	565.431,73	565.431,73
5.1.01.01.01.06.01.003	Comunicações	0,00	34.363,75	0,00	34.363,75	34.363,75
5.1.01.01.01.06.01.006	Autenticações	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	7.190,00
5.1.01.01.01.06.01.007	Correios	0,00	1.118,96	0,00	1.118,96	1.118,96
5.1.01.01.01.06.01.008	Publicações	0,00	14.680,56	0,00	14.680,56	14.680,56
5.1.01.01.01.06.01.009	Fretes	0,00	31.734,00	596,00-	31.138,00	31.138,00
5.1.01.01.01.06.01.011	Seguros de Bens	0,00	28.464,05	0,00	28.464,05	28.464,05
5.1.01.01.01.06.01.013	Licenças e Taxas Administrativas	0,00	59.113,24	0,00	59.113,24	59.113,24
5.1.01.01.01.06.01.999	Outras Utilid./Serviços	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00
5.1.01.01.01.07	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	447.823,18	0,00	447.823,18	447.823,18
5.1.01.01.01.07.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	447.823,18	0,00	447.823,18	447.823,18
5.1.01.01.01.07.01.001	Depreciações	0,00	437.541,62	0,00	437.541,62	437.541,62
5.1.01.01.01.07.01.002	Amortizações	0,00	10.281,56	0,00	10.281,56	10.281,56
5.1.01.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	934.228,07	0,06-	934.228,01	934.228,01
5.1.01.01.01.08.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	934.228,07	0,06-	934.228,01	934.228,01
5.1.01.01.01.08.01.001	IR Exclusivo na Fonte	0,00	744.336,37	0,00	744.336,37	744.336,37
5.1.01.01.01.08.01.002	IPVA	0,00	3.332,28	0,00	3.332,28	3.332,28
5.1.01.01.01.08.01.006	TIPL	0,00	1.769,67	0,00	1.769,67	1.769,67
5.1.01.01.01.08.01.008	Cofins	0,00	146.800,61	0,00	146.800,61	146.800,61
5.1.01.01.01.08.01.014	INSS Serv.Terceiros - Contrib.Patronal	0,00	7.440,68	0,04-	7.440,64	7.440,64
5.1.01.01.01.08.01.015	IOF	0,00	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03
5.1.01.01.01.08.01.999	Outros Imp/Taxas/Contribuições	0,00	29.282,43	0,02-	29.282,41	29.282,41

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.09	MULTAS	0,00	2.666,24	0,00	2.666,24	2.666,24
5.1.01.01.09.01	MULTAS	0,00	2.666,24	0,00	2.666,24	2.666,24
5.1.01.01.09.01.001	Multas Fiscais Punitivas	0,00	2.666,24	0,00	2.666,24	2.666,24
5.1.01.01.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	4.033.727,68	4.022.580,44-	11.147,24	11.147,24
5.1.01.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.147,24	0,00	11.147,24	11.147,24
5.1.01.01.10.01.001	Juros Passivos	0,00	37,01	0,00	37,01	37,01
5.1.01.01.10.01.003	Despesas Bancárias	0,00	11.110,23	0,00	11.110,23	11.110,23
5.1.01.01.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.022.580,44-	4.022.580,44-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.002	Descontos Obtidos	0,00	688,67	688,67-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.003	Receitas Aplic. Financ.	0,00	4.017.148,68	4.017.148,68-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.005	Resgate de Pontos	0,00	4.743,09	4.743,09-	0,00	0,00
5.1.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	194.911,24	136.994,24-	57.917,00	57.917,00
5.1.01.03.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIEN	0,00	194.911,24	136.994,24-	57.917,00	57.917,00
5.1.01.03.01.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIE	0,00	194.911,24	136.994,24-	57.917,00	57.917,00
5.1.01.03.01.01.001	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alien	0,00	194.911,24	136.994,24-	57.917,00	57.917,00
6	RECEITAS	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1.01.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-
6.1.01.01.01.01.001	MCT-Min.Cienc.Tecnologia	0,00	0,00	20.896.729,78-	20.896.729,78-	20.896.729,78-

TOTAL DE DÉBITOS : 443.280.909,56

TOTAL DE CRÉDITOS: 443.280.909,56-