

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.227.973,21	112.738.437,46	105.985.074,16-	6.753.363,30	25.981.336,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.373.839,79	110.817.436,19	104.399.355,04-	6.418.081,15	21.791.920,94
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.356.222,75	101.248.191,72	96.134.892,81-	5.113.298,91	20.469.521,66
1.1.01.01	CAIXA	2.288,54	19.724,78	17.826,94-	1.897,84	4.186,38
1.1.01.01.01	CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO GOVERNAM	2.288,54	19.724,78	17.826,94-	1.897,84	4.186,38
1.1.01.01.01.01	FUNDO FIXO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.288,54	19.724,78	17.826,94-	1.897,84	4.186,38
1.1.01.01.01.01.001	Fundo Fixo Tefé/MCTI	1.731,91	13.724,78	13.041,82-	682,96	2.414,87
1.1.01.01.01.01.002	Fundo Fixo Belém/MCTI	556,63	6.000,00	4.785,12-	1.214,88	1.771,51
1.1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	59.444.738,52	59.444.738,52-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01	BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GOV.E NÃO GOV	0,00	59.444.738,52	59.444.738,52-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01	BCO BRASIL CONTA MOVIM - REC. C/ RESTRIC	0,00	59.444.738,52	59.444.738,52-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01.001	(7892-1) B.B c/c IDSM/MCTI - Matriz	0,00	36.982.090,18	36.982.090,18-	0,00	0,00
1.1.01.01.02.01.01.011	(C/C 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	0,00	22.462.648,34	22.462.648,34-	0,00	0,00
1.1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	15.353.934,21	41.783.728,42	36.672.327,35-	5.111.401,07	20.465.335,28
1.1.01.01.03.01	APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVERNAMENTA	15.353.934,21	41.783.728,42	36.672.327,35-	5.111.401,07	20.465.335,28
1.1.01.01.03.01.01	B.BRASIL APLIC. LIQ IMED - REC C/RESTRIC	15.353.934,21	41.783.728,42	36.672.327,35-	5.111.401,07	20.465.335,28
1.1.01.01.03.01.01.001	(C/A 7.892-1) BB. IDSM/MCTIC - Matriz	3.712.043,39	19.235.680,86	16.098.401,76-	3.137.279,10	6.849.322,49
1.1.01.01.03.01.01.004	(C/A 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	11.641.890,82	22.548.047,56	20.573.925,59-	1.974.121,97	13.616.012,79
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	17.617,04	9.569.244,47	8.264.462,23-	1.304.782,24	1.322.399,28
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.014,00	7.933.157,45	7.860.322,18-	72.835,27	81.849,27
1.1.02.03.01	ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS E TERCE	9.014,00	7.933.157,45	7.860.322,18-	72.835,27	81.849,27
1.1.02.03.01.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	0,00	6.940.520,51	6.869.075,51-	71.445,00	71.445,00
1.1.02.03.01.01.001	Adiantamento a Salários	0,00	5.705.330,00	5.705.330,00-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.002	Adiantamento Férias	0,00	593.477,00	522.032,00-	71.445,00	71.445,00
1.1.02.03.01.01.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	641.713,51	641.713,51-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.02	ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.014,00	992.636,94	991.246,67-	1.390,27	10.404,27
1.1.02.03.01.02.001	Adiantamento a Fornecedor	9.014,00	797.241,44	795.851,17-	1.390,27	10.404,27
1.1.02.03.01.02.002	Outros Adiant. Conc. a Terceiros	0,00	93.335,50	93.335,50-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.02.003	Adiant. Viagem a Campo	0,00	102.060,00	102.060,00-	0,00	0,00

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.02.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	196.744,16	184.183,90-	12.560,26	12.560,26
1.1.02.04.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	0,00	196.744,16	184.183,90-	12.560,26	12.560,26
1.1.02.04.01.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	0,00	196.744,16	184.183,90-	12.560,26	12.560,26
1.1.02.04.01.01.002	IRRF a Compensar	0,00	190.136,98	177.576,72-	12.560,26	12.560,26
1.1.02.04.01.01.006	INSS a Recuperar	0,00	6.607,18	6.607,18-	0,00	0,00
1.1.02.05	SEGUROS A APROPRIAR	8.603,04	35.113,25	25.726,54-	9.386,71	17.989,75
1.1.02.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.603,04	35.113,25	25.726,54-	9.386,71	17.989,75
1.1.02.05.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.603,04	35.113,25	25.726,54-	9.386,71	17.989,75
1.1.02.05.01.01.001	Despesas Antecipadas de Seguros	8.603,04	35.113,25	25.726,54-	9.386,71	17.989,75
1.1.02.06	RECURSOS CONTRATOS A RECEBER	0,00	1.404.229,61	194.229,61-	1.210.000,00	1.210.000,00
1.1.02.06.01	CONTRATO GESTÃO A RECEBER	0,00	1.404.229,61	194.229,61-	1.210.000,00	1.210.000,00
1.1.02.06.01.01	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	0,00	1.404.229,61	194.229,61-	1.210.000,00	1.210.000,00
1.1.02.06.01.01.001	Contrato de Gestão e Conv. a Receber	0,00	1.404.229,61	194.229,61-	1.210.000,00	1.210.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.854.133,42	1.921.001,27	1.585.719,12-	335.282,15	4.189.415,57
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.237,07	0,00	8.430,11-	8.430,11-	55.806,96
1.2.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	64.237,07	0,00	8.430,11-	8.430,11-	55.806,96
1.2.01.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	64.237,07	0,00	8.430,11-	8.430,11-	55.806,96
1.2.01.01.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	19.898,07	0,00	8.430,11-	8.430,11-	11.467,96
1.2.01.01.01.01.001	Causas Trabalhistas	19.898,07	0,00	8.430,11-	8.430,11-	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
1.2.02	ATIVO PERMANENTE	3.789.896,35	1.921.001,27	1.577.289,01-	343.712,26	4.133.608,61
1.2.02.02	IMOBILIZADO	3.772.994,14	1.875.683,31	1.541.136,51-	334.546,80	4.107.540,94
1.2.02.02.01	IMOBILIZADOS	9.214.361,90	833.671,14	1.210.297,96-	376.626,82-	8.837.735,08
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

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.02	EDIFICAÇÕES	2.997.244,40	0,00	48.978,20-	48.978,20-	2.948.266,20
1.2.02.02.01.02.002	Prédio I de Pesquisa B	654.193,87	0,00	0,00	0,00	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	Prédio II Adm. Marcio Ayres	37.518,31	0,00	0,00	0,00	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	Prédio III Laboratório	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	109.311,00	0,00	13.000,00-	13.000,00-	96.311,00
1.2.02.02.01.02.009	Prédio VI Bliiblioteca e Salas Aulas	4.719,50	0,00	4.719,50-	4.719,50-	0,00
1.2.02.02.01.02.010	Prédio VII Qualidade de Vida	29.115,00	0,00	29.115,00-	29.115,00-	0,00
1.2.02.02.01.02.013	Guarita	26.655,94	0,00	0,00	0,00	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	Lanchonete	43.781,70	0,00	2.143,70-	2.143,70-	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 Adm)	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	KIT 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	2.553.316,47	35.444,41	193.779,88-	158.335,47-	2.394.981,00
1.2.02.02.01.04.001	Ar Condicionado	183.160,74	0,00	1.100,00-	1.100,00-	182.060,74
1.2.02.02.01.04.002	Tifor	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1.2.02.02.01.04.003	Baterias	11.760,00	0,00	11.760,00-	11.760,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.006	Telefone	880,98	0,00	0,00	0,00	880,98
1.2.02.02.01.04.007	Serra Circular	350,00	0,00	350,00-	350,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.009	Alicate	2.251,61	0,00	826,33-	826,33-	1.425,28
1.2.02.02.01.04.010	Furadeira	5.730,24	2.135,41	1.487,60-	647,81	6.378,05
1.2.02.02.01.04.012	Moto Serra	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00
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	219.673,39	0,00	4.693,94-	4.693,94-	214.979,45
1.2.02.02.01.04.016	Microscopio	132.918,25	0,00	483,00-	483,00-	132.435,25
1.2.02.02.01.04.017	Aparelhos G.P.S	135.940,49	0,00	6.644,32-	6.644,32-	129.296,17
1.2.02.02.01.04.018	Binoculo	17.204,95	0,00	3.996,01-	3.996,01-	13.208,94
1.2.02.02.01.04.019	Balança	32.456,87	0,00	14.249,87-	14.249,87-	18.207,00
1.2.02.02.01.04.021	Radio de Comunicação	68.965,76	1.378,00	24.004,00-	22.626,00-	46.339,76
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	6.778,50	0,00	390,00-	390,00-	6.388,50
1.2.02.02.01.04.024	Exaustor	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
1.2.02.02.01.04.025	Desintegrador	4.512,13	0,00	4.512,13-	4.512,13-	0,00
1.2.02.02.01.04.026	Radio Gravador/DVD	425,00	0,00	425,00-	425,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.027	Multimetro	14.653,43	0,00	1.229,33-	1.229,33-	13.424,10
1.2.02.02.01.04.028	Paquimetro	9.122,02	0,00	6.085,02-	6.085,02-	3.037,00

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.04.029	Condutivimetro/Voltmetro	3.158,00	0,00	3.158,00-	3.158,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.030	Estufa	29.655,40	0,00	530,00-	530,00-	29.125,40
1.2.02.02.01.04.031	Purificador/Aquecedor de Agua	3.720,00	0,00	980,00-	980,00-	2.740,00
1.2.02.02.01.04.032	Televisão/Projetores/Telas Projeção	50.461,45	5.211,00	2.895,77-	2.315,23	52.776,68
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	393.333,00	0,00	699,00-	699,00-	392.634,00
1.2.02.02.01.04.038	Motor Marítimo	43.430,00	0,00	1.080,00-	1.080,00-	42.350,00
1.2.02.02.01.04.039	Motobomba	70.898,45	2.600,00	3.990,00-	1.390,00-	69.508,45
1.2.02.02.01.04.040	Microfones	3.337,75	0,00	3.337,75-	3.337,75-	0,00
1.2.02.02.01.04.041	Fechadura Eletrônica / Cofres	6.159,08	0,00	6.159,08-	6.159,08-	0,00
1.2.02.02.01.04.042	Sonda/Sensor	13.033,76	0,00	890,00-	890,00-	12.143,76
1.2.02.02.01.04.043	Medidores Oxigênio PH/Multiparam/Termome	40.047,36	0,00	9.311,95-	9.311,95-	30.735,41
1.2.02.02.01.04.045	Contentor	4.830,00	0,00	4.830,00-	4.830,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.046	Modulo Solar/Inversor Energia	480.003,57	22.176,00	30.652,45-	8.476,45-	471.527,12
1.2.02.02.01.04.047	Escada	7.204,70	0,00	2.274,14-	2.274,14-	4.930,56
1.2.02.02.01.04.048	Filtro Prensa	16.335,80	0,00	2.640,00-	2.640,00-	13.695,80
1.2.02.02.01.04.049	Malas Pelican/Recipientes	2.187,00	0,00	972,00-	972,00-	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	3.469,31	0,00	1.554,91-	1.554,91-	1.914,40
1.2.02.02.01.04.054	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	160.164,96	0,00	7.459,48-	7.459,48-	152.705,48
1.2.02.02.01.04.055	Outros Aparelhos e Equipamentos	155.592,42	1.944,00	28.128,80-	26.184,80-	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	1.695.547,51	141.506,14	128.023,09-	13.483,05	1.709.030,56
1.2.02.02.01.05.001	CPU	551.655,70	0,00	7.950,76-	7.950,76-	543.704,94
1.2.02.02.01.05.002	Monitores	69.810,87	0,00	10.323,77-	10.323,77-	59.487,10
1.2.02.02.01.05.003	Impressoras	44.255,99	0,00	5.542,05-	5.542,05-	38.713,94
1.2.02.02.01.05.005	No Break	141.940,79	0,00	43.914,79-	43.914,79-	98.026,00
1.2.02.02.01.05.006	Hub 08 Portas	8.105,14	0,00	4.126,14-	4.126,14-	3.979,00
1.2.02.02.01.05.007	Disco Rígido - HD/Storage	66.613,38	74.301,60	3.894,05-	70.407,55	137.020,93
1.2.02.02.01.05.010	Not Book - Palm TX / Tablet	237.985,30	32.409,69	4.055,00-	28.354,69	266.339,99
1.2.02.02.01.05.011	Switch - Control. SCSI Adaptec	109.658,36	27.450,70	14.256,00-	13.194,70	122.853,06
1.2.02.02.01.05.012	Chaveador/Servidor Impressão	56.850,14	0,00	270,16-	270,16-	56.579,98
1.2.02.02.01.05.013	Equipamentos Transmissão Internet	155.893,06	0,00	32.150,37-	32.150,37-	123.742,69
1.2.02.02.01.05.014	Central Telefônica	43.080,59	0,00	0,00	0,00	43.080,59
1.2.02.02.01.05.015	Antenas Colineares	7.825,00	0,00	990,00-	990,00-	6.835,00
1.2.02.02.01.05.999	Outros Equipamentos Informática	201.873,19	7.344,15	550,00-	6.794,15	208.667,34
1.2.02.02.01.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES	452.094,20	0,00	50.000,00-	50.000,00-	402.094,20
1.2.02.02.01.06.001	Flutuantes	191.984,20	0,00	50.000,00-	50.000,00-	141.984,20
1.2.02.02.01.06.002	Bote de Alumínio	120.220,00	0,00	0,00	0,00	120.220,00
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: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.677,39	0,00	25.099,11-	25.099,11-	516.578,28
1.2.02.02.01.07.001	Mesas e Cadeiras	160.662,63	0,00	9.333,18-	9.333,18-	151.329,45
1.2.02.02.01.07.002	Armários e Arquivos	289.453,31	0,00	2.237,00-	2.237,00-	287.216,31
1.2.02.02.01.07.003	Suportes/Tripés	4.718,37	0,00	1.431,47-	1.431,47-	3.286,90
1.2.02.02.01.07.004	Fogão	14.792,02	0,00	6.503,02-	6.503,02-	8.289,00
1.2.02.02.01.07.005	Refrigeradores	70.526,61	0,00	5.594,44-	5.594,44-	64.932,17
1.2.02.02.01.07.008	Utensílios Domésticos	1.524,45	0,00	0,00	0,00	1.524,45
1.2.02.02.01.08	BIBLIOTECA	54.663,18	0,00	54.663,18-	54.663,18-	0,00
1.2.02.02.01.08.001	Acervo Bibliográfico	54.663,18	0,00	54.663,18-	54.663,18-	0,00
1.2.02.02.01.09	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	709.754,50	0,00	709.754,50-	709.754,50-	0,00
1.2.02.02.01.09.001	Benfeitorias em Flutuantes e Embarcações	108.773,49	0,00	108.773,49-	108.773,49-	0,00
1.2.02.02.01.09.004	Benfeitorias Barco Ajuri	51.040,00	0,00	51.040,00-	51.040,00-	0,00
1.2.02.02.01.09.005	Benfeitorias Barco Mamirauá	39.450,00	0,00	39.450,00-	39.450,00-	0,00
1.2.02.02.01.09.006	Benfeitorias Barco Uacari	86.240,00	0,00	86.240,00-	86.240,00-	0,00
1.2.02.02.01.09.007	Benfeitorias Barco Gaivota	34.500,00	0,00	34.500,00-	34.500,00-	0,00
1.2.02.02.01.09.009	Benfeitorias Flutuante Horizonte	389.751,01	0,00	389.751,01-	389.751,01-	0,00
1.2.02.02.01.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	656.720,59	0,00	656.720,59	656.720,59
1.2.02.02.01.11.003	Obras em Andamento	0,00	656.720,59	0,00	656.720,59	656.720,59
1.2.02.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.441.367,76-	1.042.012,17	330.838,55-	711.173,62	4.730.194,14-
1.2.02.02.02.02	EDIFICAÇÕES (-)	724.232,64-	16.848,77	57.737,14-	40.888,37-	765.121,01-
1.2.02.02.02.02.002	Prédio de Pesquisa B	370.617,73-	0,00	14.640,96-	14.640,96-	385.258,69-
1.2.02.02.02.02.003	Prédio II Adm. Marcio Ayres	16.530,44-	0,00	846,48-	846,48-	17.376,92-
1.2.02.02.02.02.004	Prédio III Laboratório	86.250,62-	0,00	4.356,60-	4.356,60-	90.607,22-
1.2.02.02.02.02.006	Prédio V Depósito e Arquivo	43.405,52-	0,00	2.601,72-	2.601,72-	46.007,24-
1.2.02.02.02.02.007	Torres de Comunicação	43.799,41-	11.487,56	4.856,32-	6.631,24	37.168,17-
1.2.02.02.02.02.009	Prédio VI Bliiblioteca e Salas Aulas	659,93-	722,21	62,28-	659,93	0,00
1.2.02.02.02.02.010	Prédio VII Qualidade de Vida	3.967,43-	4.330,76	363,33-	3.967,43	0,00
1.2.02.02.02.02.013	Guarita	4.395,10-	0,00	469,20-	469,20-	4.864,30-
1.2.02.02.02.02.014	Lanchonete	6.113,83-	308,24	700,89-	392,65-	6.506,48-
1.2.02.02.02.02.015	Base de Equipamentos de Comunicação	5.821,89-	0,00	841,32-	841,32-	6.663,21-
1.2.02.02.02.02.016	Casa das Baterias (Prédio Adm) (-)	1.736,54-	0,00	259,20-	259,20-	1.995,74-
1.2.02.02.02.02.017	Prédio Centro Vocacional Tecnológico (-)	41.948,61-	0,00	6.261,36-	6.261,36-	48.209,97-
1.2.02.02.02.02.018	Prédio de Acervo Biológico (-)	51.945,37-	0,00	12.920,28-	12.920,28-	64.865,65-
1.2.02.02.02.02.019	Prédio Escritório Fonte Boa	31.157,94-	0,00	5.665,08-	5.665,08-	36.823,02-
1.2.02.02.02.02.020	Casa de Vegetação (-)	3.601,26-	0,00	800,28-	800,28-	4.401,54-
1.2.02.02.02.02.022	Casa de Necropsia (-)	2.169,20-	0,00	382,80-	382,80-	2.552,00-
1.2.02.02.02.02.024	SFCR da Biblioteca (-)	10.111,82-	0,00	1.709,04-	1.709,04-	11.820,86-
1.2.02.02.02.03	INSTALAÇÕES (-)	159.064,42-	0,00	4.960,80-	4.960,80-	164.025,22-
1.2.02.02.02.03.001	Geradores	159.064,42-	0,00	4.960,80-	4.960,80-	164.025,22-

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.04	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (-)	1.792.351,48-	149.435,25	134.040,74-	15.394,51	1.776.956,97-
1.2.02.02.02.04.001	Ar Condicionado	123.654,33-	1.048,98	11.442,49-	10.393,51-	134.047,84-
1.2.02.02.02.04.002	Tifor	25,83-	0,00	196,20-	196,20-	222,03-
1.2.02.02.02.04.003	Baterias	11.760,00-	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00
1.2.02.02.02.04.006	Telefone	550,50-	0,00	220,20-	220,20-	770,70-
1.2.02.02.02.04.007	Serra Circular	307,36-	332,00	24,64-	307,36	0,00
1.2.02.02.02.04.009	Alicates	1.880,77-	508,95	53,46-	455,49	1.425,28-
1.2.02.02.02.04.010	Furadeira	3.712,39-	1.336,38	649,89-	686,49	3.025,90-
1.2.02.02.02.04.012	Moto Serra	3.565,00-	0,00	0,00	0,00	3.565,00-
1.2.02.02.02.04.013	Roçadeira	465,00-	0,00	180,00-	180,00-	645,00-
1.2.02.02.02.04.015	Câmera Fotografica/Filmadora	174.214,51-	4.490,14	10.739,10-	6.248,96-	180.463,47-
1.2.02.02.02.04.016	Microscopio	81.686,43-	389,64	11.344,52-	10.954,88-	92.641,31-
1.2.02.02.02.04.017	Aparelhos G.P.S	130.071,01-	6.644,32	2.219,63-	4.424,69	125.646,32-
1.2.02.02.02.04.018	Binoculo	12.611,82-	3.533,58	1.182,01-	2.351,57	10.260,25-
1.2.02.02.02.04.019	Balança	16.738,59-	8.496,75	1.969,38-	6.527,37	10.211,22-
1.2.02.02.02.04.021	Radio de Comunicação	50.267,30-	20.987,22	3.095,60-	17.891,62	32.375,68-
1.2.02.02.02.04.022	Estação Meteorologica	60.714,36-	0,00	5.810,04-	5.810,04-	66.524,40-
1.2.02.02.02.04.023	Compressor	3.328,55-	259,61	477,30-	217,69-	3.546,24-
1.2.02.02.02.04.024	Exaustor	1.117,36-	0,00	132,72-	132,72-	1.250,08-
1.2.02.02.02.04.025	Desintegrador	2.191,00-	2.472,70	281,70-	2.191,00	0,00
1.2.02.02.02.04.026	Radio Gravador/DVD	425,00-	425,00	0,00	425,00	0,00
1.2.02.02.02.04.027	Multimetro	10.130,25-	913,95	1.289,31-	375,36-	10.505,61-
1.2.02.02.02.04.028	Paquimetro	5.185,64-	3.337,75	683,97-	2.653,78	2.531,86-
1.2.02.02.02.04.029	Condutivimetro/Voltmetro	1.956,08-	2.137,22	181,14-	1.956,08	0,00
1.2.02.02.02.04.030	Estufa	19.817,10-	388,29	2.557,53-	2.169,24-	21.986,34-
1.2.02.02.02.04.031	Purificador/Aquecedor de Agua	2.595,14-	618,81	300,01-	318,80	2.276,34-
1.2.02.02.02.04.032	Televisão/Projetores/Telas Projeção	34.941,93-	1.616,01	2.482,26-	866,25-	35.808,18-
1.2.02.02.02.04.035	Tupia de Coluna	2.211,68-	0,00	117,90-	117,90-	2.329,58-
1.2.02.02.02.04.036	Pulverizador	2.204,13-	0,00	95,87-	95,87-	2.300,00-
1.2.02.02.02.04.037	Motor Popa	393.333,00-	699,00	0,00	699,00	392.634,00-
1.2.02.02.02.04.038	Motor Maritimo	43.430,00-	1.080,00	0,00	1.080,00	42.350,00-
1.2.02.02.02.04.039	Motobomba	32.931,01-	2.201,18	4.836,00-	2.634,82-	35.565,83-
1.2.02.02.02.04.040	Microfones	3.117,92-	3.155,13	37,21-	3.117,92	0,00
1.2.02.02.02.04.041	Fechadura Eletrônica	5.595,53-	5.660,60	65,07-	5.595,53	0,00
1.2.02.02.02.04.042	Sonda/Sensor	9.173,20-	529,06	643,96-	114,90-	9.288,10-
1.2.02.02.02.04.043	Medidores Oxigenio PH/Multiparam/Termome	26.060,27-	7.020,75	3.119,83-	3.900,92	22.159,35-
1.2.02.02.02.04.045	Contentor	4.830,00-	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
1.2.02.02.02.04.046	Modulo Solar/Inversor Energia	232.255,90-	18.438,80	31.307,27-	12.868,47-	245.124,37-
1.2.02.02.02.04.047	Escada	5.323,81-	1.837,81	349,15-	1.488,66	3.835,15-
1.2.02.02.02.04.048	Filtro Prensa	12.243,82-	2.640,00	725,16-	1.914,84	10.328,98-
1.2.02.02.02.04.049	Malas Pelican	1.240,05-	596,04	148,41-	447,63	792,42-
1.2.02.02.02.04.051	Sonar/Holofote	535,92-	0,00	83,52-	83,52-	619,44-
1.2.02.02.02.04.052	Mesa de Som	2.398,49-	1.377,27	314,79-	1.062,48	1.336,01-
1.2.02.02.02.04.054	Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	85.799,96-	6.616,54	13.195,82-	6.579,28-	92.379,24-
1.2.02.02.02.04.055	Outros Aparelhos e Equipamentos	94.273,59-	21.055,77	10.607,04-	10.448,73	83.824,86-

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.02.02.04.056	Equipamento de Ultra-som	79.501,02-	0,00	10.593,00-	10.593,00-	90.094,02-
1.2.02.02.02.04.057	Centrifuga/Misturadora de Sangue (-)	1.978,93-	0,00	287,64-	287,64-	2.266,57-
1.2.02.02.02.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	1.485.580,89-	126.079,28	79.515,65-	46.563,63	1.439.017,26-
1.2.02.02.02.05.001	CPU	476.491,75-	7.950,76	16.068,84-	8.118,08-	484.609,83-
1.2.02.02.02.05.002	Monitores	66.394,27-	10.323,77	1.128,96-	9.194,81	57.199,46-
1.2.02.02.02.05.003	Impressoras	40.166,71-	5.542,05	1.313,40-	4.228,65	35.938,06-
1.2.02.02.02.05.005	No Break	135.691,52-	43.722,17	1.848,27-	41.873,90	93.817,62-
1.2.02.02.02.05.006	Hub 08 Portas	8.538,50-	4.126,14	650,04-	3.476,10	5.062,40-
1.2.02.02.02.05.007	Disco Rígido - HD	64.706,14-	3.894,05	0,00	3.894,05	60.812,09-
1.2.02.02.02.05.010	Not Book - Palm TX	222.549,08-	4.055,00	9.238,69-	5.183,69-	227.732,77-
1.2.02.02.02.05.011	Switch - Control. SCSI Adaptec	66.924,45-	14.256,00	0,00	14.256,00	52.668,45-
1.2.02.02.02.05.012	Chaveador	22.612,48-	270,16	13.694,88-	13.424,72-	36.037,20-
1.2.02.02.02.05.013	Equipamento Transmissão Internet	131.927,34-	30.399,18	3.069,88-	27.329,30	104.598,04-
1.2.02.02.02.05.014	Central Telefônica	43.080,59-	0,00	0,00	0,00	43.080,59-
1.2.02.02.02.05.015	Antenas Colineares	7.501,43-	990,00	126,72-	863,28	6.638,15-
1.2.02.02.02.05.999	Deprec. Outros Equipamentos Informática	198.996,63-	550,00	32.375,97-	31.825,97-	230.822,60-
1.2.02.02.02.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	237.022,95-	36.708,31	14.834,74-	21.873,57	215.149,38-
1.2.02.02.02.06.001	Flutuantes	44.890,53-	36.708,31	8.974,18-	27.734,13	17.156,40-
1.2.02.02.02.06.002	Bote de Alumínio	52.242,42-	0,00	5.860,56-	5.860,56-	58.102,98-
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 (-)	357.819,76-	21.332,94	33.437,48-	12.104,54-	369.924,30-
1.2.02.02.02.07.001	Mesas e Cadeiras	109.951,09-	7.859,44	8.463,40-	603,96-	110.555,05-
1.2.02.02.02.07.002	Armarios e Arquivos	192.521,87-	1.990,78	18.117,37-	16.126,59-	208.648,46-
1.2.02.02.02.07.003	Suportes/Tripés	3.479,84-	1.334,04	324,00-	1.010,04	2.469,80-
1.2.02.02.02.07.004	Fogão	10.115,85-	5.198,18	1.036,88-	4.161,30	5.954,55-
1.2.02.02.02.07.005	Refrigeradores	40.641,89-	4.950,50	5.384,62-	434,12-	41.076,01-
1.2.02.02.02.07.008	Utensílios Domésticos	1.109,22-	0,00	111,21-	111,21-	1.220,43-
1.2.02.02.02.09	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS (-)	685.295,62-	691.607,62	6.312,00-	685.295,62	0,00
1.2.02.02.02.09.001	Amortização Benfeitorias Bens Terceiros	685.295,62-	691.607,62	6.312,00-	685.295,62	0,00
1.2.02.03	INTANGÍVEL	16.902,21	45.317,96	36.152,50-	9.165,46	26.067,67
1.2.02.03.01	INTANGÍVEIS	16.902,21	45.317,96	36.152,50-	9.165,46	26.067,67
1.2.02.03.01.01	INTANGÍVEIS	325.302,51	16.126,39	29.191,57-	13.065,18-	312.237,33
1.2.02.03.01.01.002	Softwares	287.899,60	0,00	18.755,05-	18.755,05-	269.144,55
1.2.02.03.01.01.003	Lic. Office Profissional	3.207,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	Licença Windows 98	34.195,91	16.126,39	10.436,52-	5.689,87	39.885,78
1.2.02.03.01.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	308.400,30-	29.191,57	6.960,93-	22.230,64	286.169,66-
1.2.02.03.01.02.002	Softwares (-)	270.997,39-	18.755,05	5.617,08-	13.137,97	257.859,42-

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.02.03.01.02.003	Lic.Office Profissional (-)	3.207,00-	0,00	0,00	0,00	3.207,00-
1.2.02.03.01.02.004	Licença Windows 98 (-)	34.195,91-	10.436,52	1.343,85-	9.092,67	25.103,24-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.973,21-	36.440.068,05	43.193.431,35-	6.753.363,30-	25.981.336,51-
2.1	CIRCULANTE	15.373.839,79-	35.925.552,67	42.343.633,82-	6.418.081,15-	21.791.920,94-
2.1.01	CONTAS A PAGAR	15.373.839,79-	35.925.552,67	42.343.633,82-	6.418.081,15-	21.791.920,94-
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.540.595,83-	13.716.773,29	13.513.429,22-	203.344,07	1.337.251,76-
2.1.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	7.013.998,85	7.013.998,85-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.991.152,69	6.991.152,69-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.704.307,00	5.704.307,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.002	13° Salários a Pagar	0,00	525.602,00	525.602,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.003	Ferias a Pagar	0,00	610.716,00	610.716,00-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	133.999,84	133.999,84-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.01.005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	16.527,85	16.527,85-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.02	PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	22.846,16	22.846,16-	0,00	0,00
2.1.01.01.01.02.001	Rendimentos Autônomos	0,00	22.846,16	22.846,16-	0,00	0,00
2.1.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	318.278,59-	4.688.318,41	4.370.131,04-	318.187,37	91,22-
2.1.01.01.02.01	INSS A PAGAR	226.045,91-	3.773.604,83	3.547.650,14-	225.954,69	91,22-
2.1.01.01.02.01.001	INSS Empregados a Recolher	0,00	542.641,91	542.641,91-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.002	INSS Empresa a Pagar	224.759,76-	3.125.207,47	2.900.447,71-	224.759,76	0,00
2.1.01.01.02.01.003	INSS s/ Honorários Autônomos	1.237,52-	6.580,72	5.343,20-	1.237,52	0,00
2.1.01.01.02.01.004	INSS s/ 13° Salário	0,00	50.357,44	50.357,44-	0,00	0,00
2.1.01.01.02.01.005	INSS s/ Ferias a Pagar	48,63-	48.817,29	48.859,88-	42,59-	91,22-
2.1.01.01.02.02	FGTS A PAGAR	79.131,82-	813.378,18	734.246,36-	79.131,82	0,00
2.1.01.01.02.02.001	FGTS s/ Folha a Pagar	79.131,82-	813.378,18	734.246,36-	79.131,82	0,00
2.1.01.01.02.03	PIS A PAGAR	13.100,86-	101.335,40	88.234,54-	13.100,86	0,00
2.1.01.01.02.03.001	PIS s/ Folha a Pagar	13.100,86-	101.335,40	88.234,54-	13.100,86	0,00
2.1.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS E 13° SALÁRIO	1.222.317,24-	2.014.456,03	2.129.299,33-	114.843,30-	1.337.160,54-
2.1.01.01.03.01	PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	915.698,07-	1.500.771,25	1.586.704,65-	85.933,40-	1.001.631,47-
2.1.01.01.03.01.001	Provisão de Ferias	915.698,07-	828.795,41	914.728,81-	85.933,40-	1.001.631,47-
2.1.01.01.03.01.002	Provisão de 13° Salários	0,00	671.975,84	671.975,84-	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02	ENCARGOS S/ PROVISÃO	306.619,17-	513.684,78	542.594,68-	28.909,90-	335.529,07-

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.03.02.001	Prov. P/ INSS s/ Férias	233.503,04-	214.080,09	235.993,07-	21.912,98-	255.416,02-
2.1.01.01.03.02.002	Prov. P/ FGTS s/ Férias	73.116,13-	66.141,62	73.138,54-	6.996,92-	80.113,05-
2.1.01.01.03.02.003	Prov. P/ INSS s/ 13°	0,00	179.725,26	179.725,26-	0,00	0,00
2.1.01.01.03.02.004	Prov. P/ FGTS s/ 13°	0,00	53.737,81	53.737,81-	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	166.555,03-	1.274.862,82	1.109.005,54-	165.857,28	697,75-
2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	166.555,03-	1.274.862,82	1.109.005,54-	165.857,28	697,75-
2.1.01.02.01.01	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE	164.935,76-	1.264.161,84	1.099.226,08-	164.935,76	0,00
2.1.01.02.01.01.001	IRRF s/ Salários	164.935,76-	1.264.109,53	1.099.173,77-	164.935,76	0,00
2.1.01.02.01.01.002	IRRF s/ Honorários Autônomos	0,00	52,31	52,31-	0,00	0,00
2.1.01.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	1.619,27-	10.700,98	9.779,46-	921,52	697,75-
2.1.01.02.01.02.003	Cofins a Pagar	1.619,27-	10.700,98	9.779,46-	921,52	697,75-
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	58.744,05-	3.449.677,84	3.391.008,85-	58.668,99	75,06-
2.1.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.211,20-	2.479.664,72	2.477.453,52-	2.211,20	0,00
2.1.01.03.01.03	FORNEC. MAT.CONSUMO	891,20-	241.282,00	240.390,80-	891,20	0,00
2.1.01.03.01.03.001	Fornec. Prod. Alimentícios/Limpeza	891,20-	73.988,72	73.097,52-	891,20	0,00
2.1.01.03.01.03.002	Fornec. Combustíveis/Gás	0,00	35.508,15	35.508,15-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.004	Fornec. Material Expediente	0,00	4.848,55	4.848,55-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.005	Fornec. Material Manut. Casa/Veículos	0,00	55.815,66	55.815,66-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.006	Fornec. Material Construção	0,00	18.979,12	18.979,12-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.03.099	Outros Fornec. Mat.Consumo	0,00	52.141,80	52.141,80-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.320,00-	2.031.179,82	2.029.859,82-	1.320,00	0,00
2.1.01.03.01.04.001	Fornec. Serv. Vigilância/Monitoramento	0,00	671.820,58	671.820,58-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.002	Fornec. Serv. Auditoria e Consultoria	0,00	21.840,00	21.840,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.003	Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	0,00	4.079,50	4.079,50-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.004	Fornec. Serv. Limpeza/Manut. Predial	0,00	155.638,56	155.638,56-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.005	Fornec. Serv. Manut. Veículos/Motores	0,00	36.100,00	36.100,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.006	Fornec. Serv. Passagens e Fretes	0,00	32.753,54	32.753,54-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.007	Fornec. Serviço Hotelaria	0,00	15.710,75	15.710,75-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.008	Fornec. Serv. Construção/Reforma	0,00	644.720,59	644.720,59-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.04.099	Outros Fornecedores de Serviços	1.320,00-	448.516,30	447.196,30-	1.320,00	0,00
2.1.01.03.01.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	0,00	207.202,90	207.202,90-	0,00	0,00
2.1.01.03.01.05.001	Fornec. de Imobilizados	0,00	207.202,90	207.202,90-	0,00	0,00
2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	2.100,00-	7.394,05	5.294,05-	2.100,00	0,00
2.1.01.03.02.01	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	2.100,00-	7.394,05	5.294,05-	2.100,00	0,00

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.02.01.001	Banco do Brasil	2.100,00-	7.394,05	5.294,05-	2.100,00	0,00
2.1.01.03.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	14.252,64-	195.209,93	180.957,29-	14.252,64	0,00
2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.499,54-	87.357,72	80.858,18-	6.499,54	0,00
2.1.01.03.03.01.001	INSS Retenção na Fonte PJ	6.499,54-	87.357,72	80.858,18-	6.499,54	0,00
2.1.01.03.03.02	OUTRAS RETENÇÕES	7.753,10-	107.852,21	100.099,11-	7.753,10	0,00
2.1.01.03.03.02.001	CSLL/Pis/Cofins	3.819,82-	53.755,22	49.935,40-	3.819,82	0,00
2.1.01.03.03.02.002	IRRF - Pessoa Jurídica	730,54-	11.688,28	10.957,74-	730,54	0,00
2.1.01.03.03.02.003	ISS Retido a Recolher	3.202,74-	42.398,71	39.195,97-	3.202,74	0,00
2.1.01.03.03.02.004	Taxas Expedientes	0,00	10,00	10,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04	CONTAS A PAGAR	40.180,21-	765.500,22	725.395,07-	40.105,15	75,06-
2.1.01.03.04.01	CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	34.210,21-	399.751,91	365.616,76-	34.135,15	75,06-
2.1.01.03.04.01.001	Consumo de Luz	28.466,52-	347.471,34	319.079,88-	28.391,46	75,06-
2.1.01.03.04.01.002	Empresas de Comunicação	5.743,69-	45.005,45	39.261,76-	5.743,69	0,00
2.1.01.03.04.01.003	Correios	0,00	1.868,00	1.868,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.004	Prefeituras	0,00	792,12	792,12-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.01.999	Outras Contas Empresas Públicas	0,00	4.615,00	4.615,00-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.970,00-	365.748,31	359.778,31-	5.970,00	0,00
2.1.01.03.04.02.001	Seguros a Pagar	0,00	71.746,58	71.746,58-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.002	Assinaturas de Periódicos a Pagar	0,00	3.044,29	3.044,29-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.003	Aluguel a Pagar	5.970,00-	87.819,90	81.849,90-	5.970,00	0,00
2.1.01.03.04.02.004	Outras Contas a Pagar	0,00	12.890,52	12.890,52-	0,00	0,00
2.1.01.03.04.02.005	Plano Saúde a Pagar	0,00	190.247,02	190.247,02-	0,00	0,00
2.1.01.03.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.908,92	1.908,92-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.908,92	1.908,92-	0,00	0,00
2.1.01.03.06.01.003	Reembolsos	0,00	1.908,92	1.908,92-	0,00	0,00
2.1.01.04	CONTRATOS A REALIZAR	13.607.944,88-	17.484.238,72	24.330.190,21-	6.845.951,49-	20.453.896,37-
2.1.01.04.01	CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	13.607.944,88-	17.484.238,72	24.330.190,21-	6.845.951,49-	20.453.896,37-
2.1.01.04.01.01	CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	13.607.944,88-	17.484.238,72	24.330.190,21-	6.845.951,49-	20.453.896,37-
2.1.01.04.01.01.003	Subv. p/Custeio C.Gestão a Apropriar	2.065.814,01-	17.440.192,67	22.311.348,47-	4.871.155,80-	6.936.969,81-
2.1.01.04.01.01.004	Reserva Técnica - Contratos Trabalhistas	11.542.130,87-	44.046,05	2.018.841,74-	1.974.795,69-	13.516.926,56-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.854.133,42-	514.515,38	849.797,53-	335.282,15-	4.189.415,57-
2.2.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	3.854.133,42-	514.515,38	849.797,53-	335.282,15-	4.189.415,57-

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.01.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	19.898,07-	8.430,11	0,00	8.430,11	11.467,96-
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.898,07-	8.430,11	0,00	8.430,11	11.467,96-
2.2.01.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.898,07-	8.430,11	0,00	8.430,11	11.467,96-
2.2.01.01.01.02.001	Causas Trabalhistas	19.898,07-	8.430,11	0,00	8.430,11	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	3.789.896,35-	506.085,27	849.797,53-	343.712,26-	4.133.608,61-
2.2.01.03.01	AMORTIZAÇÃO	3.789.896,35-	506.085,27	849.797,53-	343.712,26-	4.133.608,61-
2.2.01.03.01.01	AMORTIZAÇÃO	3.789.896,35-	506.085,27	849.797,53-	343.712,26-	4.133.608,61-
2.2.01.03.01.01.001	Subvenções para Invest.a Amortizar	3.789.896,35-	506.085,27	849.797,53-	343.712,26-	4.133.608,61-
4	CUSTOS	0,00	11.792.664,82	1.151.045,44-	10.641.619,38	10.641.619,38
4.2	APOIO LOGISTICO	0,00	11.792.664,82	1.151.045,44-	10.641.619,38	10.641.619,38
4.2.01	APOIO LOGISTICO	0,00	11.792.664,82	1.151.045,44-	10.641.619,38	10.641.619,38
4.2.01.01	APOIO LOGISTICO	0,00	11.792.664,82	1.151.045,44-	10.641.619,38	10.641.619,38
4.2.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	11.378.847,04	1.150.420,28-	10.228.426,76	10.228.426,76
4.2.01.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	6.237.976,93	20.174,15-	6.217.802,78	6.217.802,78
4.2.01.01.01.01.001	Salários	0,00	5.635.485,71	20.174,15-	5.615.311,56	5.615.311,56
4.2.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	574.213,08	0,00	574.213,08	574.213,08
4.2.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	10.100,75	0,00	10.100,75	10.100,75
4.2.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/ Indenizações	0,00	18.177,39	0,00	18.177,39	18.177,39
4.2.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.536.161,94	26.536,21-	2.509.625,73	2.509.625,73
4.2.01.01.01.01.02.001	INSS	0,00	1.862.931,93	0,26-	1.862.931,67	1.862.931,67
4.2.01.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	595.964,42	26.535,92-	569.428,50	569.428,50
4.2.01.01.01.01.02.003	PIS S/ Folha de Pagto.	0,00	77.265,59	0,03-	77.265,56	77.265,56
4.2.01.01.01.01.03	CUSTO C/ PROV. 13º SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	2.138.058,37	824.820,96-	1.313.237,41	1.313.237,41
4.2.01.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	579.232,38	7.352,32-	571.880,06	571.880,06
4.2.01.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	1.558.825,99	817.468,64-	741.357,35	741.357,35

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.01.04	ENCARGOS S/ PROVISÃO	0,00	466.649,80	278.888,96-	187.760,84	187.760,84
4.2.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	357.450,55	219.339,36-	138.111,19	138.111,19
4.2.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	109.199,25	59.549,60-	49.649,65	49.649,65
4.2.01.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	124.228,91	0,00	124.228,91	124.228,91
4.2.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	17.940,38	0,00	17.940,38	17.940,38
4.2.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	7.443,50	0,00	7.443,50	7.443,50
4.2.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	5.116,70	0,00	5.116,70	5.116,70
4.2.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	441,55	0,00	441,55	441,55
4.2.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	3.405,13	0,00	3.405,13	3.405,13
4.2.01.01.02.01.099	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.533,50	0,00	1.533,50	1.533,50
4.2.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	101.829,89	0,00	101.829,89	101.829,89
4.2.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. Computadores	0,00	10.428,35	0,00	10.428,35	10.428,35
4.2.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	5.320,61	0,00	5.320,61	5.320,61
4.2.01.01.02.02.004	Material Elétrico	0,00	3.231,45	0,00	3.231,45	3.231,45
4.2.01.01.02.02.005	Materiais de Segurança	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
4.2.01.01.02.02.099	Materiais de Reparos e Manutenção	0,00	82.779,48	0,00	82.779,48	82.779,48
4.2.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	769,83	0,00	769,83	769,83
4.2.01.01.02.03.099	Outros Bens de Curta Duração	0,00	769,83	0,00	769,83	769,83
4.2.01.01.02.04	MAT.P/USO EM CAMPO/PESQUISA	0,00	3.688,81	0,00	3.688,81	3.688,81
4.2.01.01.02.04.001	Mat. Uso em Laboratório	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00
4.2.01.01.02.04.003	Ferramentas	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00
4.2.01.01.02.04.004	Materiais p/Usos em Campo	0,00	1.141,81	0,00	1.141,81	1.141,81
4.2.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	28.134,48	608,71-	27.525,77	27.525,77
4.2.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	12.964,75	608,71-	12.356,04	12.356,04
4.2.01.01.03.01.001	Diárias e Estadias	0,00	12.964,75	608,71-	12.356,04	12.356,04
4.2.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	14.795,33	0,00	14.795,33	14.795,33
4.2.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	13.895,33	0,00	13.895,33	13.895,33
4.2.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
4.2.01.01.03.03	LOCOMOÇÕES	0,00	374,40	0,00	374,40	374,40
4.2.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	374,40	0,00	374,40	374,40
4.2.01.01.04	INFORMAÇÃO CIENTIFICA	0,00	2.557,51	0,00	2.557,51	2.557,51
4.2.01.01.04.01	ASSINATURAS	0,00	2.557,51	0,00	2.557,51	2.557,51
4.2.01.01.04.01.001	Assinaturas de Periódicos	0,00	2.557,51	0,00	2.557,51	2.557,51

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.05	SERV.CONCONSULT./AUDITORIA	0,00	44.983,57	0,00	44.983,57	44.983,57
4.2.01.01.05.02	SERV.PESSOAS JURIDICAS	0,00	44.983,57	0,00	44.983,57	44.983,57
4.2.01.01.05.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	44.983,57	0,00	44.983,57	44.983,57
4.2.01.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	206.175,45	0,45-	206.175,00	206.175,00
4.2.01.01.06.01	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
4.2.01.01.06.01.999	Outros Serviços Terceiros PF	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
4.2.01.01.06.02	BOLSA/AJUDA CUSTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
4.2.01.01.06.02.002	Voluntários	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
4.2.01.01.06.03	SERV. DE PESSOA JURÍDICA	0,00	198.897,45	0,45-	198.897,00	198.897,00
4.2.01.01.06.03.003	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	230,50	0,00	230,50	230,50
4.2.01.01.06.03.004	Serv. Divulgação PJ	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00
4.2.01.01.06.03.005	Serv. Ensino e Treinamento PJ	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	1.997,00
4.2.01.01.06.03.008	Serv. Manut.Prog. de Computação e Instal	0,00	179.839,95	0,45-	179.839,50	179.839,50
4.2.01.01.08	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	1.991,00
4.2.01.01.08.01	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	1.991,00
4.2.01.01.08.01.004	Locação de Embarcações	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4.2.01.01.08.01.099	Outras Locações Diversas	0,00	291,00	0,00	291,00	291,00
4.2.01.01.09	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.746,86	16,00-	5.730,86	5.730,86
4.2.01.01.09.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	5.746,86	16,00-	5.730,86	5.730,86
4.2.01.01.09.01.003	Comunicações	0,00	585,27	0,00	585,27	585,27
4.2.01.01.09.01.006	Correios	0,00	635,69	16,00-	619,69	619,69
4.2.01.01.09.01.008	Fretes	0,00	4.485,90	0,00	4.485,90	4.485,90
4.2.01.01.09.01.099	Outras Utilidades/Serviços	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
5	DEPESAS	0,00	5.793.602,71	1.411.407,75-	4.382.194,96	4.382.194,96
5.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.793.602,71	1.411.407,75-	4.382.194,96	4.382.194,96
5.1.01	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	5.793.602,71	1.411.407,75-	4.382.194,96	4.382.194,96
5.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.554.113,18	340.204,01-	4.213.909,17	4.213.909,17
5.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.958.614,52	81.712,98-	1.876.901,54	1.876.901,54
5.1.01.01.01.01	SALARIOS E HONORÁRIOS	0,00	1.158.635,03	50.078,41-	1.108.556,62	1.108.556,62
5.1.01.01.01.01.001	Salários	0,00	885.586,55	15.543,41-	870.043,14	870.043,14

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	94.846,30	0,00	94.846,30	94.846,30
5.1.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	5.827,68	0,00	5.827,68	5.827,68
5.1.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/Indenizações	0,00	15.549,50	0,00	15.549,50	15.549,50
5.1.01.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	748,80	668,52-	80,28	80,28
5.1.01.01.01.01.010	Seguros de Vida	0,00	57.023,86	6.446,86-	50.577,00	50.577,00
5.1.01.01.01.01.011	Plano de Saúde	0,00	99.052,34	27.419,62-	71.632,72	71.632,72
5.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.158,96	7.855,61-	412.303,35	412.303,35
5.1.01.01.01.02.001	INSS	0,00	298.076,06	3.888,75-	294.187,31	294.187,31
5.1.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	111.113,95	3.966,81-	107.147,14	107.147,14
5.1.01.01.01.02.003	PIS s/Folha de Pqto.	0,00	10.968,95	0,05-	10.968,90	10.968,90
5.1.01.01.01.01.03	DESPESA C/ PROV. 13º E FÉRIAS	0,00	305.485,41	15.688,93-	289.796,48	289.796,48
5.1.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	92.748,63	4.362,16-	88.386,47	88.386,47
5.1.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	212.736,78	11.326,77-	201.410,01	201.410,01
5.1.01.01.01.01.04	ENCARGOS S/PROVISÃO	0,00	74.335,12	8.090,03-	66.245,09	66.245,09
5.1.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	56.663,19	4.534,76-	52.128,43	52.128,43
5.1.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	17.671,93	3.555,27-	14.116,66	14.116,66
5.1.01.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	124.373,71	0,00	124.373,71	124.373,71
5.1.01.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	103.340,59	0,00	103.340,59	103.340,59
5.1.01.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	27.313,70	0,00	27.313,70	27.313,70
5.1.01.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	38.141,96	0,00	38.141,96	38.141,96
5.1.01.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	266,00	0,00	266,00	266,00
5.1.01.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	24.067,23	0,00	24.067,23	24.067,23
5.1.01.01.01.02.01.010	Medicamentos	0,00	56,40	0,00	56,40	56,40
5.1.01.01.01.02.01.999	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.495,30	0,00	13.495,30	13.495,30
5.1.01.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	16.180,12	0,00	16.180,12	16.180,12
5.1.01.01.01.02.02.001	Utensílios de Cozinha	0,00	2.576,60	0,00	2.576,60	2.576,60
5.1.01.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. Computadores	0,00	1.323,95	0,00	1.323,95	1.323,95
5.1.01.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	8.960,89	0,00	8.960,89	8.960,89
5.1.01.01.01.02.02.004	Materiais de Segurança	0,00	658,40	0,00	658,40	658,40
5.1.01.01.01.02.02.005	Ferramentas	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00
5.1.01.01.01.02.02.006	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
5.1.01.01.01.02.02.999	Outros Mat. de Manutenção	0,00	796,28	0,00	796,28	796,28
5.1.01.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	4.853,00	0,00	4.853,00	4.853,00
5.1.01.01.01.02.03.999	Bens de Peq.Valor/Curta Duração	0,00	4.853,00	0,00	4.853,00	4.853,00
5.1.01.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	10.192,21	0,00	10.192,21	10.192,21
5.1.01.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	3.814,90	0,00	3.814,90	3.814,90

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.03.01.001	Diárias e Estadias	0,00	3.814,90	0,00	3.814,90	3.814,90
5.1.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	5.897,31	0,00	5.897,31	5.897,31
5.1.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	4.997,31	0,00	4.997,31	4.997,31
5.1.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
5.1.01.01.03.03	LOCOMOÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
5.1.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
5.1.01.01.04	SERVIÇOS	0,00	339.069,35	141,67-	338.927,68	338.927,68
5.1.01.01.04.02	SERV. CONSULT/AUDITORIA P. JURÍDICA	0,00	35.959,78	0,00	35.959,78	35.959,78
5.1.01.01.04.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	35.959,78	0,00	35.959,78	35.959,78
5.1.01.01.04.03	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	12.238,10	141,65-	12.096,45	12.096,45
5.1.01.01.04.03.007	Zelador/Vigia/Auxiliar Serv. Gerais	0,00	9.254,05	96,95-	9.157,10	9.157,10
5.1.01.01.04.03.999	Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	2.984,05	44,70-	2.939,35	2.939,35
5.1.01.01.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	185.971,47	0,02-	185.971,45	185.971,45
5.1.01.01.04.04.001	Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	21.626,00	0,00	21.626,00	21.626,00
5.1.01.01.04.04.003	Serviços Gráficos/Impressão	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	3.103,00
5.1.01.01.04.04.004	Serviços de Divulgação	0,00	13.082,99	0,00	13.082,99	13.082,99
5.1.01.01.04.04.005	Ensino e Treinamento	0,00	4.196,96	0,00	4.196,96	4.196,96
5.1.01.01.04.04.006	Serv. Manutenção PJ	0,00	42.502,00	0,00	42.502,00	42.502,00
5.1.01.01.04.04.008	Serv. Manut. Prog. Computação e Instalaç	0,00	93.335,74	0,02-	93.335,72	93.335,72
5.1.01.01.04.04.009	Serviços Buffet/Refeição	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
5.1.01.01.04.04.999	Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	7.974,78	0,00	7.974,78	7.974,78
5.1.01.01.04.05	BOLSA/AJUDA DE CUSTO	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	104.900,00
5.1.01.01.04.05.002	Voluntários	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
5.1.01.01.04.05.003	Bolsistas	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
5.1.01.01.05	LOCAÇÕES	0,00	1.042.116,80	0,14-	1.042.116,66	1.042.116,66
5.1.01.01.05.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	958.236,90	0,14-	958.236,76	958.236,76
5.1.01.01.05.01.001	Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	799.730,34	0,14-	799.730,20	799.730,20
5.1.01.01.05.01.002	Serv. Manutenção Predial	0,00	158.312,56	0,00	158.312,56	158.312,56
5.1.01.01.05.01.999	Outras Locações de Mão de Obra	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00
5.1.01.01.05.02	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	83.879,90	0,00	83.879,90	83.879,90
5.1.01.01.05.02.001	Locação de Imóveis	0,00	12.239,90	0,00	12.239,90	12.239,90
5.1.01.01.05.02.003	Locação de Maq. e Equip.	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00	71.640,00
5.1.01.01.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	379.235,70	0,00	379.235,70	379.235,70

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.01.06.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	379.235,70	0,00	379.235,70	379.235,70
5.1.01.01.06.01.001	Energia Elétrica	0,00	319.079,88	0,00	319.079,88	319.079,88
5.1.01.01.06.01.002	Água	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
5.1.01.01.06.01.003	Comunicações	0,00	38.691,49	0,00	38.691,49	38.691,49
5.1.01.01.06.01.006	Autenticações	0,00	3.407,00	0,00	3.407,00	3.407,00
5.1.01.01.06.01.007	Correios	0,00	1.310,71	0,00	1.310,71	1.310,71
5.1.01.01.06.01.008	Publicações	0,00	671,40	0,00	671,40	671,40
5.1.01.01.06.01.009	Fretes	0,00	8.786,36	0,00	8.786,36	8.786,36
5.1.01.01.06.01.013	Licenças e Taxas Administrativas	0,00	6.898,86	0,00	6.898,86	6.898,86
5.1.01.01.06.01.999	Outras Utilid./Serviços	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
5.1.01.01.07	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	337.799,48	0,00	337.799,48	337.799,48
5.1.01.01.07.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	337.799,48	0,00	337.799,48	337.799,48
5.1.01.01.07.01.001	Depreciações	0,00	324.526,55	0,00	324.526,55	324.526,55
5.1.01.01.07.01.002	Amortizações	0,00	13.272,93	0,00	13.272,93	13.272,93
5.1.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	93.768,49	0,02-	93.768,47	93.768,47
5.1.01.01.08.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.768,49	0,02-	93.768,47	93.768,47
5.1.01.01.08.01.001	IR Exclusivo na Fonte	0,00	52.767,39	0,00	52.767,39	52.767,39
5.1.01.01.08.01.002	IPVA	0,00	2.935,35	0,00	2.935,35	2.935,35
5.1.01.01.08.01.006	TLPL	0,00	1.746,85	0,00	1.746,85	1.746,85
5.1.01.01.08.01.008	Cofins	0,00	9.779,46	0,00	9.779,46	9.779,46
5.1.01.01.08.01.012	IRRF de Terceiros	0,00	86,80	0,00	86,80	86,80
5.1.01.01.08.01.014	INSS Serv.Terceiros - Contrib.Patronal	0,00	3.447,22	0,00	3.447,22	3.447,22
5.1.01.01.08.01.015	IOF	0,00	233,37	0,00	233,37	233,37
5.1.01.01.08.01.999	Outros Imp/Taxas/Contribuições	0,00	22.772,05	0,02-	22.772,03	22.772,03
5.1.01.01.09	MULTAS	0,00	426,79	0,00	426,79	426,79
5.1.01.01.09.01	MULTAS	0,00	426,79	0,00	426,79	426,79
5.1.01.01.09.01.001	Multas Fiscais Punitivas	0,00	426,79	0,00	426,79	426,79
5.1.01.01.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	268.516,13	258.349,20-	10.166,93	10.166,93
5.1.01.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.166,93	0,00	10.166,93	10.166,93
5.1.01.01.10.01.001	Juros Passivos	0,00	535,62	0,00	535,62	535,62
5.1.01.01.10.01.002	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
5.1.01.01.10.01.003	Despesas Bancárias	0,00	9.631,30	0,00	9.631,30	9.631,30
5.1.01.01.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258.349,20	258.349,20-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.001	Juros Ativos	0,00	578,67	578,67-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.002	Descontos Obtidos	0,00	68,92	68,92-	0,00	0,00
5.1.01.01.10.02.003	Receitas Aplic. Financ.	0,00	257.701,61	257.701,61-	0,00	0,00

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/03/2021 17:17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.1.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.239.489,53	1.071.203,74-	168.285,79	168.285,79
5.1.01.03.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIEN	0,00	1.239.489,53	1.071.203,74-	168.285,79	168.285,79
5.1.01.03.01.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIE	0,00	1.239.489,53	1.071.203,74-	168.285,79	168.285,79
5.1.01.03.01.01.001	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alien	0,00	1.239.489,53	1.071.203,74-	168.285,79	168.285,79
6	RECEITAS	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1.01.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-
6.1.01.01.01.01.001	MCT-Min.Cienc.Tecnologia	0,00	0,00	15.023.814,34-	15.023.814,34-	15.023.814,34-

TOTAL DE DÉBITOS : 166.764.773,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 166.764.773,04-