

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1	;1	;ATIVO	;	;41.790.559,01	;134.543.429,41	;146.996.812,97-	;12.453.383,56-	;29.337.175,45
1.1	;2	;ATIVO CIRCULANTE	;	;26.089.590,51	;132.890.445,83	;145.863.369,10-	;12.972.923,27-	;13.116.667,24
1.1.01	;3	;CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	;	;25.816.281,34	;115.364.431,72	;128.752.688,13-	;13.388.256,41-	;12.428.024,93
1.1.01.01	;4	;CAIXA	;	5.820,89	44.409,95	49.262,62-	4.852,67-	968,22
1.1.01.01.01	;5	;CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO GOVERNAM	;	5.820,89	44.409,95	49.262,62-	4.852,67-	968,22
1.1.01.01.01.01	;6	;FUNDO FIXO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	;	5.820,89	44.409,95	49.262,62-	4.852,67-	968,22
1.1.01.01.01.01.001	;7	;Fundo Fixo Tefé/MCTI	;	2.459,51	30.259,95	32.079,46-	1.819,51-	640,00
1.1.01.01.01.01.002	;8	;Fundo Fixo Belém/MCTI	;	853,15	5.500,00	6.024,93-	524,93-	328,22
1.1.01.01.01.01.006	;2291	;Fundo Fixo MCTI/FNDCT	;	2.508,23	8.650,00	11.158,23-	2.508,23-	0,00
1.1.01.02	;14	;DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	;	4.561,00	84.597.778,85	84.602.339,85-	4.561,00-	0,00
1.1.01.02.01	;75	;BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GOV.E NÃO GOV	;	4.561,00	84.597.778,85	84.602.339,85-	4.561,00-	0,00
1.1.01.02.01.01	;76	;BCO BRASIL CONTA MOVIM - REC. C/ RESTRIC	;	4.561,00	84.597.778,85	84.602.339,85-	4.561,00-	0,00
1.1.01.02.01.01.001	;77	;(C/C 7892-1) BB IDSM/MCTI - Matriz	;	0,00	60.141.301,76	60.141.301,76-	0,00	0,00
1.1.01.02.01.01.002	;78	;(C/C 52.287-2) BB IDSM MCTI FNDCT	;	4.561,00	4.908.902,39	4.913.463,39-	4.561,00-	0,00
1.1.01.02.01.01.011	;989	;(C/C 44.080-9) B.B IDSM Reserva Técnica	;	0,00	19.547.574,70	19.547.574,70-	0,00	0,00
1.1.01.03	;40	;APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	;	25.805.899,45	30.722.242,92	44.101.085,66-	13.378.842,74-	12.427.056,71
1.1.01.03.01	;41	;APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVERNAMENTA	;	25.805.899,45	30.722.242,92	44.101.085,66-	13.378.842,74-	12.427.056,71
1.1.01.03.01.01	;42	;B.BRASIL APLIC. LIQ IMED - REC C/RESTRIC	;	25.805.899,45	30.722.242,92	44.101.085,66-	13.378.842,74-	12.427.056,71
1.1.01.03.01.01.001	;43	;(C/A 7.892-1) BB IDSM/MCTI - Matriz	;	3.187.617,34	23.780.411,11	25.251.845,43-	1.471.434,32-	1.716.183,02
1.1.01.03.01.01.002	;866	;(C/A 52.287-2) BB IDSM MCTI FNDCT	;	5.956.128,46	452.386,74	4.790.497,29-	4.338.110,55-	1.618.017,91
1.1.01.03.01.01.004	;993	;(C/A 44.080-9) BB IDSM Reserva Técnica	;	16.662.153,65	6.489.445,07	14.058.742,94-	7.569.297,87-	9.092.855,78
1.1.02	;62	;CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	;	273.309,17	17.526.014,11	17.110.680,97-	415.333,14	688.642,31
1.1.02.03	;79	;ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	;	253.958,74	15.880.244,78	15.462.759,92-	417.484,86	671.443,60
1.1.02.03.01	;80	;ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS E TERCE	;	253.958,74	15.880.244,78	15.462.759,92-	417.484,86	671.443,60
1.1.02.03.01.01	;81	;ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	;	37.008,00	10.737.554,81	10.773.212,81-	35.658,00-	1.350,00
1.1.02.03.01.01.001	;82	;Adiantamento a Salários	;	0,00	8.763.986,16	8.763.986,16-	0,00	0,00
1.1.02.03.01.01.002	;83	;Adiantamento Férias	;	37.008,00	934.634,00	970.292,00-	35.658,00-	1.350,00
1.1.02.03.01.01.003	;84	;Adiantamento 13º Salário	;	0,00	1.038.934,65	1.038.934,65-	0,00	0,00

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.1.02.03.01.02	;86	;ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIROS	;	216.950,74	5.142.689,97	4.689.547,11-	453.142,86	670.093,60
1.1.02.03.01.02.001	;87	;Adiantamento a Fornecedor	;	178.841,77	3.486.457,02	3.027.057,83-	459.399,19	638.240,96
1.1.02.03.01.02.002	;88	;Outros Adiant. Conc. a Terceiros	;	2.087,54	1.223.838,68	1.211.736,68-	12.102,00	14.189,54
1.1.02.03.01.02.003	;57	;Adiant. Viagem a Campo	;	36.021,43	432.394,27	450.752,60-	18.358,33-	17.663,10
1.1.02.04	;89	;CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	;	0,00	77.318,35	77.303,33-	15,02	15,02
1.1.02.04.01	;90	;ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	;	0,00	77.318,35	77.303,33-	15,02	15,02
1.1.02.04.01.01	;91	;ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	;	0,00	77.318,35	77.303,33-	15,02	15,02
1.1.02.04.01.01.002	;93	;IRRF a Compensar	;	0,00	75.343,61	75.328,59-	15,02	15,02
1.1.02.04.01.01.006	;97	;INSS a Recuperar	;	0,00	1.974,74	1.974,74-	0,00	0,00
1.1.02.05	;1494	;SEGUROS A APROPRIAR	;	19.350,43	36.247,08	38.413,82-	2.166,74-	17.183,69
1.1.02.05.01	;1495	;DESPESAS ANTECIPADAS	;	19.350,43	36.247,08	38.413,82-	2.166,74-	17.183,69
1.1.02.05.01.01	;1496	;DESPESAS ANTECIPADAS	;	19.350,43	36.247,08	38.413,82-	2.166,74-	17.183,69
1.1.02.05.01.01.001	;1497	;Despesas Antecipadas de Seguros	;	19.350,43	36.247,08	38.413,82-	2.166,74-	17.183,69
1.1.02.06	;1269	;RECURSOS CONTRATOS A RECEBER	;	0,00	1.532.203,90	1.532.203,90-	0,00	0,00
1.1.02.06.01	;1270	;CONTRATO GESTÃO A RECEBER	;	0,00	1.532.203,90	1.532.203,90-	0,00	0,00
1.1.02.06.01.01	;1271	;CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	;	0,00	1.532.203,90	1.532.203,90-	0,00	0,00
1.1.02.06.01.01.001	;1272	;Contrato de Gestão e Conv. a Receber	;	0,00	1.532.203,90	1.532.203,90-	0,00	0,00
1.2	;120	;ATIVO NÃO CIRCULANTE	;	15.700.968,50	1.652.983,58	1.133.443,87-	519.539,71	16.220.508,21
1.2.01	;121	;REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	;	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01	;122	;CRÉDITOS REALIZÁVEIS	;	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01	;123	;CRÉDITOS REALIZÁVEIS	;	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.02	;2251	;CRÉDITOS REALIZÁVEIS - CONTRATOS DE MÚTUO	;	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.02.001	;2252	;Adiantamentos a Terceiros	;	44.339,00	0,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.02	;135	;ATIVO PERMANENTE	;	15.656.629,50	1.652.983,58	1.133.443,87-	519.539,71	16.176.169,21
1.2.02.02	;1237	;IMOBILIZADO	;	15.632.760,43	1.612.434,30	1.118.789,75-	493.644,55	16.126.404,98
1.2.02.02.01	;1240	;IMOBILIZADOS	;	22.077.659,58	1.469.536,28	144.282,37-	1.325.253,91	23.402.913,49

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.2.02.02.01.01	;1241	;TERRENOS	;	10.000,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	10.000,00
1.2.02.02.01.01.002	;145	;Terrenos Tefé	;	10.000,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	10.000,00
1.2.02.02.01.02	;148	;EDIFICAÇÕES	;	3.125.285,29 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.125.285,29
1.2.02.02.01.02.002	;151	;Prédio I Diretoria Administrativa	;	654.193,87 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	;152	;Prédio II José Márcio Ayres	;	37.518,31 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	;153	;Prédio III Laboratório Pesquisas Aquáticas	;	249.034,82 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	249.034,82
1.2.02.02.01.02.006	;872	;Prédio V Depósito e Arquivo	;	145.348,44 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	145.348,44
1.2.02.02.01.02.007	;157	;Torres de Comunicação	;	93.990,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	93.990,00
1.2.02.02.01.02.008	;142	;Labratório de Pesquisa de Selva	;	177.019,09 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	177.019,09
1.2.02.02.01.02.013	;1378	;Guarita Sede IDSM	;	26.655,94 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	;1379	;Lanchonete IDSM	;	41.638,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	41.638,00
1.2.02.02.01.02.015	;1405	;Base de Equipamentos Comunicação	;	21.032,70 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	21.032,70
1.2.02.02.01.02.016	;1433	;Casa das Baterias (Prédio J.M Ayres)	;	17.844,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	17.844,00
1.2.02.02.01.02.017	;1435	;Prédio Centro Vocacional Tecnológico - CVT	;	374.932,38 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	374.932,38
1.2.02.02.01.02.018	;1437	;Prédio de Acervo Biológico	;	773.670,59 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	773.670,59
1.2.02.02.01.02.019	;1443	;Prédio Escritório Fonte Boa	;	339.226,80 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	339.226,80
1.2.02.02.01.02.020	;1463	;Casa de Vegetação	;	47.922,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	47.922,00
1.2.02.02.01.02.021	;1465	;Casa de Necropsia	;	22.920,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	22.920,00
1.2.02.02.01.02.023	;1467	;Sistema de Geração de Energia - SFCR	;	102.338,35 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	102.338,35
1.2.02.02.01.03	;158	;INSTALAÇÕES	;	210.064,25 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	210.064,25
1.2.02.02.01.03.001	;159	;Geradores	;	210.064,25 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	210.064,25
1.2.02.02.01.04	;162	;MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	;	4.214.574,34 ;	251.808,32 ;	17.456,03-;	234.352,29 ;	4.448.926,63
1.2.02.02.01.04.001	;163	;Ar Condicionado	;	369.670,07 ;	61.671,90 ;	0,00 ;	61.671,90 ;	431.341,97
1.2.02.02.01.04.002	;164	;Tifor	;	3.100,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.100,00
1.2.02.02.01.04.004	;166	;Triturador	;	9.955,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	9.955,00
1.2.02.02.01.04.006	;874	;Telefone	;	18.438,83 ;	12.789,03 ;	0,00 ;	12.789,03 ;	31.227,86
1.2.02.02.01.04.009	;877	;Alicate	;	4.136,74 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	4.136,74
1.2.02.02.01.04.010	;878	;Furadeira	;	23.736,23 ;	1.207,67 ;	0,00 ;	1.207,67 ;	24.943,90
1.2.02.02.01.04.011	;879	;Maquina de Solda	;	0,00 ;	1.290,99 ;	0,00 ;	1.290,99 ;	1.290,99
1.2.02.02.01.04.012	;880	;Motosserra	;	730,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	730,00
1.2.02.02.01.04.013	;881	;Roçadeira	;	1.800,00 ;	3.100,00 ;	0,00 ;	3.100,00 ;	4.900,00
1.2.02.02.01.04.015	;883	;Câmera fotografica/Filmadora	;	268.901,54 ;	1.590,89 ;	0,00 ;	1.590,89 ;	270.492,43
1.2.02.02.01.04.016	;884	;Microscopio	;	162.650,25 ;	3.692,40 ;	15.470,00-;	11.777,60-;	150.872,65
1.2.02.02.01.04.017	;885	;Aparelhos G.P.S	;	207.376,06 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	207.376,06
1.2.02.02.01.04.018	;886	;Binoculo	;	18.907,94 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	18.907,94
1.2.02.02.01.04.019	;887	;Balança	;	27.260,74 ;	1.799,00 ;	0,00 ;	1.799,00 ;	29.059,74
1.2.02.02.01.04.021	;889	;Radio de Comunicação	;	51.858,13 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	51.858,13
1.2.02.02.01.04.022	;890	;Estação Meteorologica	;	166.814,77 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	166.814,77
1.2.02.02.01.04.023	;891	;Compressor/Lavadora	;	21.821,61 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	21.821,61
1.2.02.02.01.04.024	;893	;Exaustor	;	1.412,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	1.412,00
1.2.02.02.01.04.026	;895	;Radio Gravador/DVD	;	20.746,50 ;	2.190,00 ;	0,00 ;	2.190,00 ;	22.936,50

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.2.02.02.01.04.027	;897 ;Multimetro	;	13.424,10 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	13.424,10
1.2.02.02.01.04.028	;898 ;Paquimetro	;	3.037,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.037,00
1.2.02.02.01.04.030	;903 ;Estufa	;	29.125,40 ;	0,00 ;	1.314,50-;	1.314,50-;	27.810,90
1.2.02.02.01.04.031	;904 ;Purificador/Aquecedor de Agua	;	36.505,46 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	36.505,46
1.2.02.02.01.04.032	;905 ;Televisão/Projetores/Telas Projeção	;	206.012,97 ;	2.199,00 ;	671,53-;	1.527,47 ;	207.540,44
1.2.02.02.01.04.035	;1169 ;Tupia de Coluna	;	2.353,26 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.353,26
1.2.02.02.01.04.036	;1181 ;Pulverizador	;	2.300,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.300,00
1.2.02.02.01.04.037	;168 ;Motor Popa	;	792.634,00 ;	96.000,00 ;	0,00 ;	96.000,00 ;	888.634,00
1.2.02.02.01.04.038	;169 ;Motor Marítimo	;	42.350,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	42.350,00
1.2.02.02.01.04.039	;170 ;Motobomba	;	62.508,45 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	62.508,45
1.2.02.02.01.04.040	;896 ;Microfones	;	1.428,90 ;	4.061,29 ;	0,00 ;	4.061,29 ;	5.490,19
1.2.02.02.01.04.041	;899 ;Fechadura Eletrônica / Cofres	;	2.250,45 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.250,45
1.2.02.02.01.04.042	;900 ;Sonda/Sensor	;	46.376,81 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	46.376,81
1.2.02.02.01.04.043	;901 ;Medidores Oxigênio PH/Multiparam/Termome	;	40.376,73 ;	2.287,83 ;	0,00 ;	2.287,83 ;	42.664,56
1.2.02.02.01.04.046	;912 ;Modulo Solar/Inversor Energia	;	586.851,03 ;	5.157,12 ;	0,00 ;	5.157,12 ;	592.008,15
1.2.02.02.01.04.047	;926 ;Escada	;	10.256,22 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	10.256,22
1.2.02.02.01.04.048	;888 ;Filtro Prensa	;	13.695,80 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	13.695,80
1.2.02.02.01.04.049	;1089 ;Malas Pelican/Recipientes	;	20.851,80 ;	17.684,81 ;	0,00 ;	17.684,81 ;	38.536,61
1.2.02.02.01.04.051	;1099 ;Sonar/Holofote	;	1.001,97 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	1.001,97
1.2.02.02.01.04.052	;1101 ;Equipamentos de Som	;	6.169,40 ;	4.507,05 ;	0,00 ;	4.507,05 ;	10.676,45
1.2.02.02.01.04.054	;1350 ;Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	;	590.785,98 ;	16.039,12 ;	0,00 ;	16.039,12 ;	606.825,10
1.2.02.02.01.04.055	;1365 ;Outros Aparelhos e Equipamentos	;	214.650,60 ;	14.540,22 ;	0,00 ;	14.540,22 ;	229.190,82
1.2.02.02.01.04.056	;1389 ;Equipamento de Ultra-som	;	107.000,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	107.000,00
1.2.02.02.01.04.057	;1427 ;Centrifuga/Misturador de Sangue	;	3.311,60 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.311,60
1.2.02.02.01.05	;173 ;EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	;	2.516.641,61 ;	236.889,77 ;	3.540,00-;	233.349,77 ;	2.749.991,38
1.2.02.02.01.05.001	;174 ;CPU	;	776.264,36 ;	92.805,55 ;	0,00 ;	92.805,55 ;	869.069,91
1.2.02.02.01.05.002	;175 ;Monitores	;	121.090,46 ;	5.453,76 ;	0,00 ;	5.453,76 ;	126.544,22
1.2.02.02.01.05.003	;176 ;Impressoras	;	71.189,08 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	71.189,08
1.2.02.02.01.05.005	;908 ;No Break	;	188.016,72 ;	4.500,00 ;	0,00 ;	4.500,00 ;	192.516,72
1.2.02.02.01.05.006	;909 ;Hub 08 Portas	;	5.544,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	5.544,00
1.2.02.02.01.05.007	;910 ;Disco Rigido - HD/Storage	;	108.861,37 ;	1.800,00 ;	0,00 ;	1.800,00 ;	110.661,37
1.2.02.02.01.05.009	;913 ;Escaner - Leitor Opitico	;	5.047,51 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	5.047,51
1.2.02.02.01.05.010	;914 ;Notebook - Palm TX / Tablet	;	568.288,60 ;	94.414,89 ;	3.540,00-;	90.874,89 ;	659.163,49
1.2.02.02.01.05.011	;915 ;Switch - Control. SCSI Adaptec	;	48.630,74 ;	1.100,00 ;	0,00 ;	1.100,00 ;	49.730,74
1.2.02.02.01.05.012	;916 ;Chaveador/Servidor Impressão	;	56.579,98 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	56.579,98
1.2.02.02.01.05.013	;1224 ;Equipamentos Transmissão Internet	;	210.877,79 ;	13.365,71 ;	0,00 ;	13.365,71 ;	224.243,50
1.2.02.02.01.05.014	;1231 ;Central Telefônica	;	39.570,59 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	39.570,59
1.2.02.02.01.05.015	;1232 ;Antenas Colineares	;	4.145,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	4.145,00
1.2.02.02.01.05.999	;1360 ;Outros Equipamentos Informática	;	312.535,41 ;	23.449,86 ;	0,00 ;	23.449,86 ;	335.985,27
1.2.02.02.01.06	;183 ;VEICULOS/EMBARCAÇÕES	;	6.629.517,93 ;	27.000,00 ;	96.900,00-;	69.900,00-;	6.559.617,93
1.2.02.02.01.06.001	;184 ;Flutuantes	;	6.227.787,93 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	6.227.787,93
1.2.02.02.01.06.002	;185 ;Bote de Alumínio	;	49.840,00 ;	27.000,00 ;	0,00 ;	27.000,00 ;	76.840,00

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	Reduzido;	Descrição	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.2.02.02.01.06.004	;188	;Carros	; 351.890,00 ;	0,00 ;	96.900,00-;	96.900,00-;	254.990,00
1.2.02.02.01.07	;192	;MÓVEIS E UTENSÍLIOS	; 1.632.929,17 ;	233.866,07 ;	26.386,34-;	207.479,73 ;	1.840.408,90
1.2.02.02.01.07.001	;193	;Mesas e Cadeiras	; 356.524,82 ;	6.531,00 ;	21.531,48-;	15.000,48-;	341.524,34
1.2.02.02.01.07.002	;922	;Armarios e Arquivos	; 1.000.094,69 ;	203.462,09 ;	3.715,86-;	199.746,23 ;	1.199.840,92
1.2.02.02.01.07.003	;928	;Suportes/Tripés	; 12.148,67 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	12.148,67
1.2.02.02.01.07.004	;195	;Fogão	; 38.299,83 ;	1.295,10 ;	0,00 ;	1.295,10 ;	39.594,93
1.2.02.02.01.07.005	;923	;Refrigeradores	; 217.472,81 ;	21.223,83 ;	1.139,00-;	20.084,83 ;	237.557,64
1.2.02.02.01.07.007	;927	;Aspirador de Pó	; 2.661,97 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.661,97
1.2.02.02.01.07.008	;1329	;Utensílios Domésticos	; 5.726,38 ;	1.354,05 ;	0,00 ;	1.354,05 ;	7.080,43
1.2.02.02.01.08	;1299	;BIBLIOTECA	; 102.441,90 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	102.441,90
1.2.02.02.01.08.001	;1335	;Acervo Bibliográfico	; 102.441,90 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	102.441,90
1.2.02.02.01.11	;201	;IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	; 3.636.205,09 ;	719.972,12 ;	0,00 ;	719.972,12 ;	4.356.177,21
1.2.02.02.01.11.002	;1382	;Benfeitorias em Andamento	; 417.287,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	417.287,00
1.2.02.02.01.11.003	;1402	;Obras em Andamento	; 3.218.918,09 ;	719.972,12 ;	0,00 ;	719.972,12 ;	3.938.890,21
1.2.02.02.02	;1317	; (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	; 6.444.899,15-;	142.898,02 ;	974.507,38-;	831.609,36-;	7.276.508,51-
1.2.02.02.02.02	;212	;EDIFICAÇÕES (-)	; 993.667,71-;	0,00 ;	51.821,28-;	51.821,28-;	1.045.488,99-
1.2.02.02.02.02.002	;215	;Prédio I Diretoria Administrativa	; 434.968,69-;	0,00 ;	5.787,12-;	5.787,12-;	440.755,81-
1.2.02.02.02.02.003	;216	;Prédio II José Márcio Ayres	; 20.345,72-;	0,00 ;	429,36-;	429,36-;	20.775,08-
1.2.02.02.02.02.004	;217	;Prédio III Laboratório	; 107.057,66-;	0,00 ;	3.380,64-;	3.380,64-;	110.438,30-
1.2.02.02.02.02.006	;930	;Prédio V Depósito e Arquivo	; 55.940,36-;	0,00 ;	2.127,96-;	2.127,96-;	58.068,32-
1.2.02.02.02.02.007	;220	;Torres de Comunicação	; 53.914,65-;	0,00 ;	4.167,24-;	4.167,24-;	58.081,89-
1.2.02.02.02.02.008	;143	;Laboratório Pesquisa Selva	; 10.373,14-;	0,00 ;	3.968,04-;	3.968,04-;	14.341,18-
1.2.02.02.02.02.013	;1380	;Guarita	; 6.714,94-;	0,00 ;	443,04-;	443,04-;	7.157,98-
1.2.02.02.02.02.014	;1381	;Lanchonete	; 9.249,56-;	0,00 ;	719,52-;	719,52-;	9.969,08-
1.2.02.02.02.02.015	;1406	;Base de Equipamentos de Comunicação	; 9.444,57-;	0,00 ;	257,40-;	257,40-;	9.701,97-
1.2.02.02.02.02.016	;1434	;Casa das Baterias (Prédio Adm) (-)	; 3.590,18-;	0,00 ;	362,28-;	362,28-;	3.952,46-
1.2.02.02.02.02.017	;1436	;Prédio Centro Vocacional Tecnológico (-)	; 73.688,85-;	0,00 ;	6.694,80-;	6.694,80-;	80.383,65-
1.2.02.02.02.02.018	;1438	;Prédio de Acervo Biológico (-)	; 118.196,77-;	0,00 ;	14.570,28-;	14.570,28-;	132.767,05-
1.2.02.02.02.02.019	;1444	;Prédio Escritório Fonte Boa	; 59.765,58-;	0,00 ;	5.947,32-;	5.947,32-;	65.712,90-
1.2.02.02.02.02.020	;1464	;Casa de Vegetação (-)	; 7.659,18-;	0,00 ;	856,80-;	856,80-;	8.515,98-
1.2.02.02.02.02.022	;1466	;Casa de Necropsia (-)	; 4.100,84-;	0,00 ;	400,44-;	400,44-;	4.501,28-
1.2.02.02.02.02.024	;1468	;SFCR da Biblioteca (-)	; 18.657,02-;	0,00 ;	1.709,04-;	1.709,04-;	20.366,06-
1.2.02.02.02.03	;221	;INSTALAÇÕES (-)	; 182.315,84-;	0,00 ;	1.882,80-;	1.882,80-;	184.198,64-
1.2.02.02.02.03.001	;222	;Geradores	; 182.315,84-;	0,00 ;	1.882,80-;	1.882,80-;	184.198,64-
1.2.02.02.02.04	;224	;MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (-)	; 2.351.848,53-;	17.379,58 ;	264.433,23-;	247.053,65-;	2.598.902,18-
1.2.02.02.02.04.001	;225	;Ar Condicionado	; 188.517,66-;	0,00 ;	28.841,08-;	28.841,08-;	217.358,74-
1.2.02.02.02.04.002	;226	;Tifor	; 1.006,83-;	0,00 ;	196,20-;	196,20-;	1.203,03-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.2.02.02.02.04.004	;228 ;Triturador	;	1.365,26-;	0,00 ;	630,12-;	630,12-;	1.995,38-
1.2.02.02.02.04.006	;932 ;Telefone	;	4.694,87-;	0,00 ;	2.668,95-;	2.668,95-;	7.363,82-
1.2.02.02.02.04.009	;935 ;Alicates	;	1.470,48-;	0,00 ;	271,20-;	271,20-;	1.741,68-
1.2.02.02.02.04.010	;936 ;Furadeira	;	6.864,16-;	0,00 ;	1.993,60-;	1.993,60-;	8.857,76-
1.2.02.02.02.04.011	;937 ;Maquina de Solda	;	0,00 ;	0,00 ;	10,76-;	10,76-;	10,76-
1.2.02.02.02.04.012	;938 ;Moto Serra	;	730,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	730,00-
1.2.02.02.02.04.013	;939 ;Roçadeira	;	1.365,00-;	0,00 ;	309,15-;	309,15-;	1.674,15-
1.2.02.02.02.04.015	;941 ;Câmera Fotografica/Filmadora	;	215.517,92-;	0,00 ;	9.839,22-;	9.839,22-;	225.357,14-
1.2.02.02.02.04.016	;942 ;Microscopio	;	126.946,30-;	15.470,00 ;	9.564,37-;	5.905,63 ;	121.040,67-
1.2.02.02.02.04.017	;943 ;Aparelhos G.P.S	;	137.573,55-;	0,00 ;	14.378,25-;	14.378,25-;	151.951,80-
1.2.02.02.02.04.018	;944 ;Binoculo	;	13.297,75-;	0,00 ;	780,24-;	780,24-;	14.077,99-
1.2.02.02.02.04.019	;945 ;Balança	;	16.379,30-;	0,00 ;	1.967,66-;	1.967,66-;	18.346,96-
1.2.02.02.02.04.021	;946 ;Radio de Comunicação	;	40.939,83-;	0,00 ;	1.886,06-;	1.886,06-;	42.825,89-
1.2.02.02.02.04.022	;947 ;Estação Meteorologica	;	96.469,83-;	0,00 ;	11.216,55-;	11.216,55-;	107.686,38-
1.2.02.02.02.04.023	;948 ;Compressor	;	7.152,14-;	0,00 ;	1.845,48-;	1.845,48-;	8.997,62-
1.2.02.02.02.04.024	;949 ;Exaustor	;	1.412,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	1.412,00-
1.2.02.02.02.04.026	;951 ;Radio Gravador/DVD	;	1.861,88-;	0,00 ;	3.788,41-;	3.788,41-;	5.650,29-
1.2.02.02.02.04.027	;952 ;Multimetro	;	13.424,10-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	13.424,10-
1.2.02.02.02.04.028	;953 ;Paquimetro	;	3.037,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.037,00-
1.2.02.02.02.04.030	;955 ;Estufa	;	28.983,57-;	1.314,50 ;	141,72-;	1.172,78 ;	27.810,79-
1.2.02.02.02.04.031	;956 ;Purificador/Aquecedor de Agua	;	4.428,28-;	0,00 ;	3.376,56-;	3.376,56-;	7.804,84-
1.2.02.02.02.04.032	;957 ;Televisão/Projetores/Telas Projeção	;	55.735,61-;	595,08 ;	19.068,79-;	18.473,71-;	74.209,32-
1.2.02.02.02.04.035	;1180 ;Tupia de Coluna	;	2.353,26-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.353,26-
1.2.02.02.02.04.036	;1182 ;Pulverizador	;	2.300,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	2.300,00-
1.2.02.02.02.04.037	;230 ;Motor Popa	;	422.659,34-;	0,00 ;	44.793,68-;	44.793,68-;	467.453,02-
1.2.02.02.02.04.038	;231 ;Motor Marítimo	;	42.350,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	42.350,00-
1.2.02.02.02.04.039	;232 ;Motobomba	;	50.296,04-;	0,00 ;	3.482,70-;	3.482,70-;	53.778,74-
1.2.02.02.02.04.040	;958 ;Microfones	;	11,91-;	0,00 ;	373,08-;	373,08-;	384,99-
1.2.02.02.02.04.041	;959 ;Fechadura Eletrônica	;	353,42-;	0,00 ;	234,72-;	234,72-;	588,14-
1.2.02.02.02.04.042	;960 ;Sonda/Sensor	;	15.884,43-;	0,00 ;	3.470,69-;	3.470,69-;	19.355,12-
1.2.02.02.02.04.043	;961 ;Medidores Oxigenio PH/Multiparam/Termome	;	28.299,45-;	0,00 ;	1.842,45-;	1.842,45-;	30.141,90-
1.2.02.02.02.04.046	;964 ;Modulo Solar/Inversor Energia	;	377.396,43-;	0,00 ;	24.785,08-;	24.785,08-;	402.181,51-
1.2.02.02.02.04.047	;965 ;Escada	;	5.553,97-;	0,00 ;	520,61-;	520,61-;	6.074,58-
1.2.02.02.02.04.048	;966 ;Filtro Prensa	;	12.795,70-;	0,00 ;	325,40-;	325,40-;	13.121,10-
1.2.02.02.02.04.049	;1090 ;Malas Pelican	;	2.043,82-;	0,00 ;	3.095,02-;	3.095,02-;	5.138,84-
1.2.02.02.02.04.051	;1100 ;Sonar/Holofote	;	953,52-;	0,00 ;	48,45-;	48,45-;	1.001,97-
1.2.02.02.02.04.052	;1102 ;Equipamentos de Som (-)	;	2.317,78-;	0,00 ;	729,60-;	729,60-;	3.047,38-
1.2.02.02.02.04.054	;1351 ;Equipamentos p/Laboratório Pesquisa	;	180.463,10-;	0,00 ;	52.804,21-;	52.804,21-;	233.267,31-
1.2.02.02.02.04.055	;1364 ;Outros Aparelhos e Equipamentos	;	126.451,34-;	0,00 ;	15.033,27-;	15.033,27-;	141.484,61-
1.2.02.02.02.04.056	;1390 ;Equipamento de Ultra-som	;	107.000,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	107.000,00-
1.2.02.02.02.04.057	;1428 ;Centrifuga/Misturadora de Sangue (-)	;	3.191,70-;	0,00 ;	119,90-;	119,90-;	3.311,60-
1.2.02.02.02.05	;234 ;EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	;	1.722.822,01-;	3.540,00 ;	271.703,82-;	268.163,82-;	1.990.985,83-
1.2.02.02.02.05.001	;235 ;CPU	;	519.766,45-;	0,00 ;	89.186,12-;	89.186,12-;	608.952,57-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
1.2.02.02.02.05.002	;236 ;Monitores	;	69.019,84-;	0,00 ;	17.171,05-;	17.171,05-;	86.190,89-
1.2.02.02.02.05.003	;237 ;Impressoras	;	32.995,08-;	0,00 ;	10.483,62-;	10.483,62-;	43.478,70-
1.2.02.02.02.05.005	;968 ;No Break	;	92.516,26-;	0,00 ;	28.360,65-;	28.360,65-;	120.876,91-
1.2.02.02.02.05.006	;969 ;Hub 08 Portas	;	5.544,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	5.544,00-
1.2.02.02.02.05.007	;970 ;Disco Rigido - HD	;	51.030,83-;	0,00 ;	12.124,11-;	12.124,11-;	63.154,94-
1.2.02.02.02.05.009	;972 ;Escaner - Leitor Opitico	;	2.129,48-;	0,00 ;	972,72-;	972,72-;	3.102,20-
1.2.02.02.02.05.010	;973 ;Notebook - Palm TX	;	340.135,27-;	3.540,00 ;	79.065,64-;	75.525,64-;	415.660,91-
1.2.02.02.02.05.011	;974 ;Switch - Control. SCSI Adaptec	;	38.568,84-;	0,00 ;	1.049,79-;	1.049,79-;	39.618,63-
1.2.02.02.02.05.012	;975 ;Chaveador	;	56.579,98-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	56.579,98-
1.2.02.02.02.05.013	;1225 ;Equipamento Transmissão Internet	;	119.915,70-;	0,00 ;	20.179,77-;	20.179,77-;	140.095,47-
1.2.02.02.02.05.014	;1233 ;Central Telefônica	;	39.570,59-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	39.570,59-
1.2.02.02.02.05.015	;1234 ;Antenas Colineares	;	4.145,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	4.145,00-
1.2.02.02.02.05.999	;1361 ;Deprec. Outros Equipamentos Informática	;	350.904,69-;	0,00 ;	13.110,35-;	13.110,35-;	364.015,04-
1.2.02.02.02.06	;239 ;VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	;	546.710,65-;	96.900,00 ;	254.440,14-;	157.540,14-;	704.250,79-
1.2.02.02.02.06.001	;240 ;Flutuantes	;	329.911,73-;	0,00 ;	210.288,48-;	210.288,48-;	540.200,21-
1.2.02.02.02.06.002	;241 ;Bote de Alumínio	;	21.817,79-;	0,00 ;	2.310,54-;	2.310,54-;	24.128,33-
1.2.02.02.02.06.004	;245 ;Carros	;	194.981,13-;	96.900,00 ;	41.841,12-;	55.058,88 ;	139.922,25-
1.2.02.02.02.07	;248 ;MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-)	;	647.534,41-;	25.078,44 ;	130.226,11-;	105.147,67-;	752.682,08-
1.2.02.02.02.07.001	;249 ;Mesas e Cadeiras	;	171.779,91-;	20.223,58 ;	22.731,24-;	2.507,66-;	174.287,57-
1.2.02.02.02.07.002	;982 ;Armarios e Arquivos	;	376.607,81-;	3.715,86 ;	85.609,95-;	81.894,09-;	458.501,90-
1.2.02.02.02.07.003	;983 ;Suportes/Tripés	;	3.970,36-;	0,00 ;	886,20-;	886,20-;	4.856,56-
1.2.02.02.02.07.004	;251 ;Fogão	;	12.947,35-;	0,00 ;	3.315,90-;	3.315,90-;	16.263,25-
1.2.02.02.02.07.005	;984 ;Refrigeradores	;	79.007,18-;	1.139,00 ;	16.823,31-;	15.684,31-;	94.691,49-
1.2.02.02.02.07.007	;986 ;Aspirador de Pó	;	430,23-;	0,00 ;	270,48-;	270,48-;	700,71-
1.2.02.02.02.07.008	;1330 ;Utensílios Domésticos	;	2.791,57-;	0,00 ;	589,03-;	589,03-;	3.380,60-
1.2.02.03	;260 ;INTANGÍVEL	;	23.869,07 ;	40.549,28 ;	14.654,12-;	25.895,16 ;	49.764,23
1.2.02.03.01	;261 ;INTANGÍVEIS	;	23.869,07 ;	40.549,28 ;	14.654,12-;	25.895,16 ;	49.764,23
1.2.02.03.01.01	;262 ;INTANGÍVEIS	;	352.446,69 ;	40.549,28 ;	0,00 ;	40.549,28 ;	392.995,97
1.2.02.03.01.01.002	;264 ;Softwares	;	269.144,55 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	269.144,55
1.2.02.03.01.01.003	;257 ;Lic. Office Profissional	;	3.207,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	;917 ;Licença Windows 98	;	80.095,14 ;	40.549,28 ;	0,00 ;	40.549,28 ;	120.644,42
1.2.02.03.01.02	;265 ;AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	;	328.577,62-;	0,00 ;	14.654,12-;	14.654,12-;	343.231,74-
1.2.02.03.01.02.002	;267 ;Softwares (-)	;	269.144,55-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	269.144,55-
1.2.02.03.01.02.003	;976 ;Lic.Office Profissional (-)	;	3.207,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	3.207,00-
1.2.02.03.01.02.004	;977 ;Licença Windows 98 (-)	;	56.226,07-;	0,00 ;	14.654,12-;	14.654,12-;	70.880,19-
2	;268 ;PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	;	41.790.559,01-;	95.816.755,41 ;	83.363.371,85-;	12.453.383,56 ;	29.337.175,45-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	; Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
2.1	;269 ;CIRCULANTE	;26.089.384,88-;	94.826.003,93 ;	81.853.286,29-;	12.972.717,64 ;	13.116.667,24-
2.1.01	;270 ;CONTAS A PAGAR	;26.089.384,88-;	94.826.003,93 ;	81.853.286,29-;	12.972.717,64 ;	13.116.667,24-
2.1.01.01	;271 ;OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	; 2.024.134,46-;	24.783.068,60 ;	24.708.873,74-;	74.194,86 ;	1.949.939,60-
2.1.01.01.01	;272 ;SALÁRIOS E HONORÁRIOS	;	0,00 ;	12.620.130,09 ;	12.620.130,09-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01	;273 ;PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	;	0,00 ;	10.981.364,28 ;	10.981.364,28-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.001	;274 ;Salários a Pagar	;	0,00 ;	8.728.970,00 ;	8.728.970,00-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.002	;275 ;13° Salários a Pagar	;	0,00 ;	827.107,00 ;	827.107,00-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.003	;1118 ;Férias a Pagar	;	0,00 ;	969.988,00 ;	969.988,00-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.004	;1119 ;Rescisões a Pagar	;	0,00 ;	371.496,66 ;	371.496,66-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.005	;1120 ;Pensão Alimentícia a Pagar	;	0,00 ;	83.802,62 ;	83.802,62-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.02	;276 ;PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍCIO	;	0,00 ;	1.638.765,81 ;	1.638.765,81-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.01.02.001	;277 ;Rendimentos Autônomos	;	0,00 ;	1.638.765,81 ;	1.638.765,81-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02	;278 ;OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	;	40.175,99-;	8.390.298,37 ;	8.350.122,38-;	40.175,99 ;
2.1.01.01.01.02.01	;279 ;INSS A PAGAR	;	424,13-;	6.251.728,08 ;	6.251.303,95-;	424,13 ;
2.1.01.01.01.02.01.001	;280 ;INSS Empregados a Recolher	;	0,00 ;	921.752,70 ;	921.752,70-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.01.002	;281 ;INSS Empresa a Pagar	;	0,00 ;	5.221.959,38 ;	5.221.959,38-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.01.003	;282 ;INSS s/ Honorários Autônomos	;	0,00 ;	27.963,71 ;	27.963,71-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.01.004	;283 ;INSS s/ 13° Salário	;	0,00 ;	585,87 ;	585,87-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.01.005	;1121 ;INSS s/ Férias a Pagar	;	424,13-;	79.466,42 ;	79.042,29-;	424,13 ;
2.1.01.01.01.02.02	;284 ;FGTS A PAGAR	;	39.751,86-;	1.346.167,26 ;	1.306.415,40-;	39.751,86 ;
2.1.01.01.01.02.02.001	;285 ;FGTS s/ Folha a Pagar	;	39.751,86-;	1.346.167,26 ;	1.306.415,40-;	39.751,86 ;
2.1.01.01.01.02.03	;287 ;PIS A PAGAR	;	0,00 ;	144.870,65 ;	144.870,65-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.03.001	;288 ;PIS s/ Folha a Pagar	;	0,00 ;	144.870,65 ;	144.870,65-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.07	;1326 ;EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	;	0,00 ;	647.532,38 ;	647.532,38-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.02.07.001	;1327 ;Empréstimos em Folha	;	0,00 ;	647.532,38 ;	647.532,38-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.03	;296 ;PROVISÃO FÉRIAS E 13° SALÁRIO	;	1.983.958,47-;	3.772.640,14 ;	3.738.621,27-;	34.018,87 ;
2.1.01.01.01.03.01	;297 ;PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	;	1.458.487,34-;	2.717.456,62 ;	2.687.677,16-;	29.779,46 ;
2.1.01.01.01.03.01.001	;298 ;Provisão de Férias	;	1.458.487,34-;	1.562.494,57 ;	1.532.715,11-;	29.779,46 ;
2.1.01.01.03.01.002	;299 ;Provisão de 13° Salários	;	0,00 ;	1.154.962,05 ;	1.154.962,05-;	0,00 ;
2.1.01.01.01.03.02	;300 ;ENCARGOS S/ PROVISÃO	;	525.471,13-;	1.055.183,52 ;	1.050.944,11-;	4.239,41 ;
2.1.01.01.01.03.02.001	;301 ;Prov. P/ INSS s/ Férias	;	409.056,14-;	462.121,63 ;	460.367,25-;	1.754,38 ;

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
2.1.01.01.03.02.002	;302 ;Prov. P/ FGTS s/ Férias	;	116.414,99-;	131.226,20 ;	128.741,17-;	2.485,03 ;	113.929,96-
2.1.01.01.03.02.003	;303 ;Prov. P/ INSS s/ 13°	;	0,00 ;	328.942,39 ;	328.942,39-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.01.03.02.004	;304 ;Prov. P/ FGTS s/ 13°	;	0,00 ;	132.893,30 ;	132.893,30-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.02	;305 ;OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	;	6.352,59-;	2.209.707,36 ;	2.210.396,27-;	688,91-;	7.041,50-
2.1.01.02.01	;306 ;OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	;	6.352,59-;	2.209.707,36 ;	2.210.396,27-;	688,91-;	7.041,50-
2.1.01.02.01.01	;307 ;IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE	;	0,00 ;	2.123.814,34 ;	2.123.814,34-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.02.01.01.001	;308 ;IRRF s/ Salários	;	0,00 ;	2.119.084,49 ;	2.119.084,49-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.02.01.01.002	;309 ;IRRF s/ Honorários Autônomos	;	0,00 ;	4.729,85 ;	4.729,85-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.02.01.02	;311 ;IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	;	6.352,59-;	85.893,02 ;	86.581,93-;	688,91-;	7.041,50-
2.1.01.02.01.02.003	;314 ;Cofins a Pagar	;	6.352,59-;	85.893,02 ;	86.581,93-;	688,91-;	7.041,50-
2.1.01.03	;318 ;OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	;	183.519,32-;	12.026.987,09 ;	11.949.308,10-;	77.678,99 ;	105.840,33-
2.1.01.03.01	;319 ;FORNECEDORES NACIONAIS	;	130.848,86-;	10.277.258,83 ;	10.179.552,44-;	97.706,39 ;	33.142,47-
2.1.01.03.01.03	;322 ;FORNEC. MAT.CONSUMO	;	21.511,61-;	3.087.301,89 ;	3.083.681,88-;	3.620,01 ;	17.891,60-
2.1.01.03.01.03.001	;323 ;Fornec. Prod. Alimentícios/Limpeza	;	3.960,80-;	846.711,34 ;	842.750,54-;	3.960,80 ;	0,00
2.1.01.03.01.03.002	;324 ;Fornec. Combustíveis/Gás	;	7.315,33-;	1.055.934,46 ;	1.048.619,13-;	7.315,33 ;	0,00
2.1.01.03.01.03.004	;1108 ;Fornec. Material Expediente	;	592,75-;	82.686,88 ;	85.642,01-;	2.955,13-;	3.547,88-
2.1.01.03.01.03.005	;1109 ;Fornec. Material Manut. Casa/Veículos	;	630,00-;	412.699,70 ;	426.069,70-;	13.370,00-;	14.000,00-
2.1.01.03.01.03.006	;1110 ;Fornec. Material Construção	;	0,00 ;	6.099,90 ;	6.099,90-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.01.03.099	;1122 ;Outros Fornec. Mat.Consumo	;	9.012,73-;	683.169,61 ;	674.500,60-;	8.669,01 ;	343,72-
2.1.01.03.01.04	;325 ;FORNECEDORES DE SERVIÇOS	;	103.320,25-;	6.324.152,97 ;	6.236.083,59-;	88.069,38 ;	15.250,87-
2.1.01.03.01.04.001	;326 ;Fornec. Serv. Vigilância/Monitoramento	;	59.288,84-;	842.454,17 ;	783.165,33-;	59.288,84 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.002	;327 ;Fornec. Serv. Auditoria e Consultoria	;	0,00 ;	527.541,51 ;	527.541,51-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.003	;1111 ;Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	;	0,00 ;	211.117,48 ;	211.117,48-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.004	;1116 ;Fornec. Serv. Limpeza/Manut. Predial	;	21.641,36-;	276.817,23 ;	255.175,87-;	21.641,36 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.005	;1117 ;Fornec. Serv. Manut. Veículos/Motores	;	0,00 ;	25.980,00 ;	29.210,00-;	3.230,00-;	3.230,00-
2.1.01.03.01.04.006	;1125 ;Fornec. Serv. Passagens e Fretes	;	2.213,40-;	715.801,73 ;	713.588,33-;	2.213,40 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.007	;1167 ;Fornec. Serviço Hotelaria	;	2.824,98-;	503.198,68 ;	505.230,18-;	2.031,50-;	4.856,48-
2.1.01.03.01.04.008	;1168 ;Fornec. Serv. Construção/Reforma	;	0,00 ;	961.154,40 ;	961.154,40-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.01.04.099	;328 ;Outros Fornecedores de Serviços	;	17.351,67-;	2.260.087,77 ;	2.249.900,49-;	10.187,28 ;	7.164,39-
2.1.01.03.01.05	;329 ;FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	;	6.017,00-;	865.803,97 ;	859.786,97-;	6.017,00 ;	0,00
2.1.01.03.01.05.001	;330 ;Fornec. de Imobilizados	;	6.017,00-;	865.803,97 ;	859.786,97-;	6.017,00 ;	0,00
2.1.01.03.03	;338 ;RETENÇÕES DE TERCEIROS	;	13.727,06-;	224.417,10 ;	225.410,91-;	993,81-;	14.720,87-
2.1.01.03.03.01	;339 ;RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	;	6.956,11-;	94.494,17 ;	94.874,69-;	380,52-;	7.336,63-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
2.1.01.03.03.01.001	;340	;INSS Retenção na Fonte PJ	;	6.956,11-;	94.494,17 ;	94.874,69-;	380,52-;	7.336,63-
2.1.01.03.03.02	;341	;OUTRAS RETENÇÕES	;	6.770,95-;	129.922,93 ;	130.536,22-;	613,29-;	7.384,24-
2.1.01.03.03.02.001	;342	;CSLL/Pis/Cofins	;	1.892,92-;	65.069,30 ;	68.995,94-;	3.926,64-;	5.819,56-
2.1.01.03.03.02.002	;343	;IRRF - Pessoa Jurídica	;	1.354,36-;	17.136,32 ;	17.346,64-;	210,32-;	1.564,68-
2.1.01.03.03.02.003	;344	;ISS Retido Terc a Recolher	;	3.523,67-;	47.717,31 ;	44.193,64-;	3.523,67 ;	0,00
2.1.01.03.04	;345	;CONTAS A PAGAR	;	38.943,40-;	1.485.164,01 ;	1.504.197,60-;	19.033,59-;	57.976,99-
2.1.01.03.04.01	;346	;CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	;	33.473,40-;	386.692,40 ;	402.915,99-;	16.223,59-;	49.696,99-
2.1.01.03.04.01.001	;347	;Consumo de Luz	;	27.501,24-;	303.673,44 ;	319.631,47-;	15.958,03-;	43.459,27-
2.1.01.03.04.01.002	;1176	;Empresas de Comunicação	;	5.972,16-;	69.967,17 ;	70.056,00-;	88,83-;	6.060,99-
2.1.01.03.04.01.003	;1177	;Correios	;	0,00 ;	6.192,18 ;	6.368,91-;	176,73-;	176,73-
2.1.01.03.04.01.004	;1178	;Prefeituras	;	0,00 ;	913,61 ;	913,61-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.04.01.999	;1179	;Outras Contas Empresas Públicas	;	0,00 ;	5.946,00 ;	5.946,00-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.04.02	;348	;DEMAIS CONTAS A PAGAR	;	5.470,00-;	1.098.471,61 ;	1.101.281,61-;	2.810,00-;	8.280,00-
2.1.01.03.04.02.001	;349	;Seguros a Pagar	;	0,00 ;	93.853,08 ;	93.853,08-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.04.02.003	;351	;Aluguel a Pagar	;	5.470,00-;	699.522,41 ;	702.332,41-;	2.810,00-;	8.280,00-
2.1.01.03.04.02.004	;352	;Outras Contas a Pagar	;	0,00 ;	37.840,16 ;	37.840,16-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.04.02.005	;1401	;Plano Saúde a Pagar	;	0,00 ;	267.255,96 ;	267.255,96-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.06	;358	;OUTRAS OBRIGAÇÕES	;	0,00 ;	40.147,15 ;	40.147,15-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.06.01	;359	;OUTRAS OBRIGAÇÕES	;	0,00 ;	40.147,15 ;	40.147,15-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.03.06.01.003	;362	;Reembolsos	;	0,00 ;	40.147,15 ;	40.147,15-;	0,00 ;	0,00
2.1.01.04	;1273	;CONTRATOS A REALIZAR	;	23.875.378,51-;	55.806.240,88 ;	42.984.708,18-;	12.821.532,70 ;	11.053.845,81-
2.1.01.04.01	;1274	;CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	;	23.875.378,51-;	55.806.240,88 ;	42.984.708,18-;	12.821.532,70 ;	11.053.845,81-
2.1.01.04.01.01	;1275	;CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	;	23.875.378,51-;	55.806.240,88 ;	42.984.708,18-;	12.821.532,70 ;	11.053.845,81-
2.1.01.04.01.01.002	;141	;Subvenções p/Custeio CG - FNDCT	;	6.102.554,04-;	4.918.530,12 ;	502.006,86-;	4.416.523,26 ;	1.686.030,78-
2.1.01.04.01.01.003	;1278	;Subv. p/Custeio C.Gestão a Apropriar	;	1.113.571,22-;	36.591.620,73 ;	35.757.348,56-;	834.272,17 ;	279.299,05-
2.1.01.04.01.01.004	;1394	;Reserva Técnica - Contratos Trabalhistas	;	16.659.253,25-;	14.296.090,03 ;	6.725.352,76-;	7.570.737,27 ;	9.088.515,98-
2.2	;363	;PASSIVO NÃO CIRCULANTE	;	15.700.968,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.220.508,21-
2.2.01	;364	;OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	;	15.700.968,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.220.508,21-
2.2.01.02	;369	;CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	;	44.339,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	44.339,00-
2.2.01.02.01	;370	;EMPRÉTIMOS A LONGO PRAZO	;	44.339,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	44.339,00-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
2.2.01.02.01.01	;371	;EMPÉRITIMOS A LONGO PRAZO	;	44.339,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	44.339,00-
2.2.01.02.01.01.003	;2254	;Recursos de Conv. Adiantados a Terceiros	;	44.339,00-;	0,00 ;	0,00 ;	0,00 ;	44.339,00-
2.2.01.03	;1295	;AMORTIZAÇÃO	;	15.656.629,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.176.169,21-
2.2.01.03.01	;1296	;AMORTIZAÇÃO	;	15.656.629,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.176.169,21-
2.2.01.03.01.01	;1297	;AMORTIZAÇÃO	;	15.656.629,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.176.169,21-
2.2.01.03.01.01.001	;1277	;Subvenções para Invest.a Amortizar	;	15.656.629,50-;	990.545,85 ;	1.510.085,56-;	519.539,71-;	16.176.169,21-
2.3	;374	;PATRIMONIO LIQUIDO	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
2.3.01	;375	;PATRIMONIO SOCIAL	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
2.3.01.01	;376	;PATRIMONIO SOCIAL	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
2.3.01.01.03	;386	;SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
2.3.01.01.03.01	;387	;SUPERAVIT	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
2.3.01.01.03.01.001	;390	;Superávit do Exercício	;	205,63-;	205,63 ;	0,00 ;	205,63 ;	0,00
4	;481	;CUSTOS	;	0,00 ;	26.231.434,99 ;	2.154.196,93-;	24.077.238,06 ;	24.077.238,06
4.2	;500	;APOIO LOGISTICO	;	0,00 ;	26.231.434,99 ;	2.154.196,93-;	24.077.238,06 ;	24.077.238,06
4.2.01	;501	;APOIO LOGISTICO	;	0,00 ;	26.231.434,99 ;	2.154.196,93-;	24.077.238,06 ;	24.077.238,06
4.2.01.01	;502	;APOIO LOGISTICO	;	0,00 ;	26.231.434,99 ;	2.154.196,93-;	24.077.238,06 ;	24.077.238,06
4.2.01.01.01	;503	;CUSTOS COM PESSOAL	;	0,00 ;	18.981.937,86 ;	2.151.969,20-;	16.829.968,66 ;	16.829.968,66
4.2.01.01.01.01	;504	;SALÁRIOS E HONORÁRIOS	;	0,00 ;	10.150.116,51 ;	15.365,76-;	10.134.750,75 ;	10.134.750,75
4.2.01.01.01.01.001	;505	;Salários	;	0,00 ;	9.069.255,02 ;	15.365,76-;	9.053.889,26 ;	9.053.889,26
4.2.01.01.01.01.002	;506	;Comissão de Função	;	0,00 ;	1.043.414,13 ;	0,00 ;	1.043.414,13 ;	1.043.414,13
4.2.01.01.01.01.003	;507	;13° Salário	;	0,00 ;	4.586,67 ;	0,00 ;	4.586,67 ;	4.586,67
4.2.01.01.01.01.005	;509	;Aviso Prévio/ Indenizações	;	0,00 ;	32.860,69 ;	0,00 ;	32.860,69 ;	32.860,69
4.2.01.01.01.02	;513	;ENCARGOS SOCIAIS	;	0,00 ;	4.703.639,04 ;	234.549,02-;	4.469.090,02 ;	4.469.090,02
4.2.01.01.01.02.001	;514	;INSS	;	0,00 ;	3.490.783,72 ;	162.981,58-;	3.327.802,14 ;	3.327.802,14
4.2.01.01.01.02.002	;515	;FGTS	;	0,00 ;	1.091.670,99 ;	71.562,71-;	1.020.108,28 ;	1.020.108,28
4.2.01.01.01.02.003	;516	;PIS S/ Folha de Pagto.	;	0,00 ;	121.184,33 ;	4,73-;	121.179,60 ;	121.179,60
4.2.01.01.01.03	;517	;CUSTO C/ PROV. 13° SALÁRIO E FÉRIAS	;	0,00 ;	3.242.928,49 ;	1.185.458,11-;	2.057.470,38 ;	2.057.470,38
4.2.01.01.01.03.001	;518	;Prov. 13° Salário	;	0,00 ;	976.454,33 ;	39.212,02-;	937.242,31 ;	937.242,31

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
4.2.01.01.01.03.002	;519	;Prov. Férias	;	0,00 ;	2.266.474,16 ;	1.146.246,09-;	1.120.228,07 ;	1.120.228,07
4.2.01.01.01.04	;520	;ENCARGOS S/ PROVISÃO	;	0,00 ;	885.253,82 ;	716.596,31-;	168.657,51 ;	168.657,51
4.2.01.01.01.04.001	;521	;Prov. P/ INSS	;	0,00 ;	663.271,08 ;	557.438,56-;	105.832,52 ;	105.832,52
4.2.01.01.01.04.002	;522	;Prov. P/ FGTS	;	0,00 ;	221.982,74 ;	159.157,75-;	62.824,99 ;	62.824,99
4.2.01.01.01.02	;523	;MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	;	0,00 ;	2.117.263,15 ;	1.103,08-;	2.116.160,07 ;	2.116.160,07
4.2.01.01.02.01	;524	;CONSUMO	;	0,00 ;	1.506.940,35 ;	1.063,05-;	1.505.877,30 ;	1.505.877,30
4.2.01.01.02.01.001	;525	;Combust.e Lubrificantes	;	0,00 ;	786.808,65 ;	0,00 ;	786.808,65 ;	786.808,65
4.2.01.01.02.01.003	;527	;Alimentação	;	0,00 ;	532.370,93 ;	1.026,70-;	531.344,23 ;	531.344,23
4.2.01.01.02.01.004	;528	;Material de Expediente	;	0,00 ;	87.654,03 ;	0,00 ;	87.654,03 ;	87.654,03
4.2.01.01.02.01.005	;529	;Mat.de Limpeza/Higiene	;	0,00 ;	30.603,34 ;	5,15-;	30.598,19 ;	30.598,19
4.2.01.01.02.01.007	;531	;Mat. Áudio, Vídeo e Foto	;	0,00 ;	6.608,88 ;	0,00 ;	6.608,88 ;	6.608,88
4.2.01.01.02.01.008	;532	;Mat. Gráfico/Impressão e Divulgação	;	0,00 ;	580,00 ;	0,00 ;	580,00 ;	580,00
4.2.01.01.02.01.010	;534	;Medicamentos	;	0,00 ;	22.506,50 ;	0,00 ;	22.506,50 ;	22.506,50
4.2.01.01.02.01.011	;535	;Acervo Bibliográfico	;	0,00 ;	8.209,20 ;	0,00 ;	8.209,20 ;	8.209,20
4.2.01.01.02.01.099	;537	;Outros Materiais de Consumo	;	0,00 ;	31.598,82 ;	31,20-;	31.567,62 ;	31.567,62
4.2.01.01.02.02	;538	;MANUTENÇÃO	;	0,00 ;	241.186,45 ;	40,00-;	241.146,45 ;	241.146,45
4.2.01.01.02.02.001	;539	;Utensílios de Cozinha	;	0,00 ;	7.001,06 ;	0,00 ;	7.001,06 ;	7.001,06
4.2.01.01.02.02.002	;540	;Mat.de Manut. Computadores e Informática	;	0,00 ;	36.817,41 ;	0,00 ;	36.817,41 ;	36.817,41
4.2.01.01.02.02.003	;541	;Peças de Reparos e Reposição	;	0,00 ;	11.063,82 ;	0,00 ;	11.063,82 ;	11.063,82
4.2.01.01.02.02.004	;1159	;Material Elétrico	;	0,00 ;	4.462,39 ;	0,00 ;	4.462,39 ;	4.462,39
4.2.01.01.02.02.005	;536	;Materiais de Segurança	;	0,00 ;	17.554,53 ;	0,00 ;	17.554,53 ;	17.554,53
4.2.01.01.02.02.099	;542	;Materiais de Reparos e Manutenção	;	0,00 ;	164.287,24 ;	40,00-;	164.247,24 ;	164.247,24
4.2.01.01.02.03	;543	;BENS DE CURTA DURAÇÃO	;	0,00 ;	17.737,32 ;	0,00 ;	17.737,32 ;	17.737,32
4.2.01.01.02.03.001	;1173	;Cadeiras	;	0,00 ;	404,97 ;	0,00 ;	404,97 ;	404,97
4.2.01.01.02.03.099	;545	;Bens de Peq. Valor e Curta Duração	;	0,00 ;	17.332,35 ;	0,00 ;	17.332,35 ;	17.332,35
4.2.01.01.02.04	;1160	;MAT.P/USO EM CAMPO/PESQUISA	;	0,00 ;	351.399,03 ;	0,03-;	351.399,00 ;	351.399,00
4.2.01.01.02.04.001	;1161	;Mat. Uso em Laboratório	;	0,00 ;	248.418,98 ;	0,03-;	248.418,95 ;	248.418,95
4.2.01.01.02.04.003	;1163	;Ferramentas	;	0,00 ;	3.198,31 ;	0,00 ;	3.198,31 ;	3.198,31
4.2.01.01.02.04.004	;544	;Materiais p/Uso em Campo	;	0,00 ;	65.706,55 ;	0,00 ;	65.706,55 ;	65.706,55
4.2.01.01.02.04.999	;1164	;Outros Mat.P/Uso em Campo/Pesquisa	;	0,00 ;	34.075,19 ;	0,00 ;	34.075,19 ;	34.075,19
4.2.01.01.03	;546	;DIÁRIAS E PASSAGENS	;	0,00 ;	1.062.723,73 ;	400,88-;	1.062.322,85 ;	1.062.322,85
4.2.01.01.03.01	;547	;DIÁRIAS E ESTADIAS	;	0,00 ;	458.584,32 ;	400,88-;	458.183,44 ;	458.183,44
4.2.01.01.03.01.001	;548	;Diárias e Estadias	;	0,00 ;	458.584,32 ;	400,88-;	458.183,44 ;	458.183,44
4.2.01.01.03.02	;549	;PASSAGENS	;	0,00 ;	584.056,67 ;	0,00 ;	584.056,67 ;	584.056,67
4.2.01.01.03.02.001	;550	;Passagens Aéreas	;	0,00 ;	505.728,37 ;	0,00 ;	505.728,37 ;	505.728,37

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
4.2.01.01.03.02.002	;551 ;Passagens Rodoviárias	;	0,00 ;	73,43 ;	0,00 ;	73,43 ;	73,43
4.2.01.01.03.02.003	;552 ;Passagens Fluviais	;	0,00 ;	78.254,87 ;	0,00 ;	78.254,87 ;	78.254,87
4.2.01.01.03.03	;553 ;LOCOMOÇÕES	;	0,00 ;	20.082,74 ;	0,00 ;	20.082,74 ;	20.082,74
4.2.01.01.03.03.001	;554 ;Locomoção Urbana	;	0,00 ;	15.907,88 ;	0,00 ;	15.907,88 ;	15.907,88
4.2.01.01.03.03.099	;556 ;Outras Desp. Locomoção	;	0,00 ;	4.174,86 ;	0,00 ;	4.174,86 ;	4.174,86
4.2.01.01.04	;557 ;INFORMAÇÃO CIENTIFICA	;	0,00 ;	28.902,21 ;	0,00 ;	28.902,21 ;	28.902,21
4.2.01.01.04.02	;560 ;PUBLICAÇÕES	;	0,00 ;	28.902,21 ;	0,00 ;	28.902,21 ;	28.902,21
4.2.01.01.04.02.001	;561 ;Publicações do IDSM	;	0,00 ;	28.902,21 ;	0,00 ;	28.902,21 ;	28.902,21
4.2.01.01.05	;565 ;SERV. CONSULT./AUDITORIA	;	0,00 ;	486.886,15 ;	0,00 ;	486.886,15 ;	486.886,15
4.2.01.01.05.02	;570 ;SERV. PESSOAS JURIDICAS	;	0,00 ;	486.886,15 ;	0,00 ;	486.886,15 ;	486.886,15
4.2.01.01.05.02.001	;571 ;Consultoria Técnica-PJ	;	0,00 ;	486.886,15 ;	0,00 ;	486.886,15 ;	486.886,15
4.2.01.01.06	;574 ;SERVICOS DE TERCEIROS	;	0,00 ;	2.789.915,86 ;	720,01-;	2.789.195,85 ;	2.789.195,85
4.2.01.01.06.01	;575 ;SERV. DE PESSOAS FISICAS	;	0,00 ;	86.572,96 ;	0,01-;	86.572,95 ;	86.572,95
4.2.01.01.06.01.001	;576 ;Serv.Tecn.Profissionais	;	0,00 ;	4.105,54 ;	0,00 ;	4.105,54 ;	4.105,54
4.2.01.01.06.01.002	;577 ;Barqueiro	;	0,00 ;	14.626,70 ;	0,00 ;	14.626,70 ;	14.626,70
4.2.01.01.06.01.003	;578 ;Cozinheiro(a)	;	0,00 ;	5.612,12 ;	0,00 ;	5.612,12 ;	5.612,12
4.2.01.01.06.01.004	;579 ;Assistente Pesquisa	;	0,00 ;	7.857,30 ;	0,00 ;	7.857,30 ;	7.857,30
4.2.01.01.06.01.008	;583 ;Serv. Manutenção PF	;	0,00 ;	7.577,53 ;	0,00 ;	7.577,53 ;	7.577,53
4.2.01.01.06.01.999	;1324 ;Outros Serviços Terceiros PF	;	0,00 ;	46.793,77 ;	0,01-;	46.793,76 ;	46.793,76
4.2.01.01.06.02	;584 ;BOLSA/AJUDA CUSTO	;	0,00 ;	1.901.230,00 ;	720,00-;	1.900.510,00 ;	1.900.510,00
4.2.01.01.06.02.002	;586 ;Voluntários	;	0,00 ;	310.770,00 ;	720,00-;	310.050,00 ;	310.050,00
4.2.01.01.06.02.003	;587 ;Bolsistas	;	0,00 ;	1.590.460,00 ;	0,00 ;	1.590.460,00 ;	1.590.460,00
4.2.01.01.06.03	;588 ;SERV. DE PESSOA JURÍDICA	;	0,00 ;	802.112,90 ;	0,00 ;	802.112,90 ;	802.112,90
4.2.01.01.06.03.001	;589 ;Serv.Tec. Profissionais PJ	;	0,00 ;	256.355,42 ;	0,00 ;	256.355,42 ;	256.355,42
4.2.01.01.06.03.002	;590 ;Serv. Áudio Vídeo e foto	;	0,00 ;	9.920,00 ;	0,00 ;	9.920,00 ;	9.920,00
4.2.01.01.06.03.003	;591 ;Serviços Gráficos/Impressão	;	0,00 ;	244.240,49 ;	0,00 ;	244.240,49 ;	244.240,49
4.2.01.01.06.03.004	;592 ;Serv. Divulgação PJ	;	0,00 ;	22.305,00 ;	0,00 ;	22.305,00 ;	22.305,00
4.2.01.01.06.03.005	;593 ;Serv. Ensino e Treinamento PJ	;	0,00 ;	9.907,30 ;	0,00 ;	9.907,30 ;	9.907,30
4.2.01.01.06.03.006	;594 ;Serv. de Manutenção PJ	;	0,00 ;	194.001,00 ;	0,00 ;	194.001,00 ;	194.001,00
4.2.01.01.06.03.007	;595 ;Serv. Conservação e Reformas PJ	;	0,00 ;	9.235,00 ;	0,00 ;	9.235,00 ;	9.235,00
4.2.01.01.06.03.008	;596 ;Serv. Manut.Prog. de Computação e Instal	;	0,00 ;	46.301,69 ;	0,00 ;	46.301,69 ;	46.301,69
4.2.01.01.06.03.099	;597 ;Outros Serv. de Terceiros-PJ	;	0,00 ;	9.847,00 ;	0,00 ;	9.847,00 ;	9.847,00
4.2.01.01.07	;598 ;LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	;	0,00 ;	3.068,00 ;	0,00 ;	3.068,00 ;	3.068,00

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
4.2.01.01.07.01	;599	;LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	;	0,00 ;	3.068,00 ;	0,00 ;	3.068,00 ;	3.068,00
4.2.01.01.07.01.002	;601	;Serv. de Manut. Predial	;	0,00 ;	3.068,00 ;	0,00 ;	3.068,00 ;	3.068,00
4.2.01.01.08	;603	;LOCAÇÕES DIVERSAS	;	0,00 ;	652.032,41 ;	0,00 ;	652.032,41 ;	652.032,41
4.2.01.01.08.01	;604	;LOCAÇÕES DIVERSAS	;	0,00 ;	652.032,41 ;	0,00 ;	652.032,41 ;	652.032,41
4.2.01.01.08.01.001	;605	;Locação de Imóveis	;	0,00 ;	216.600,00 ;	0,00 ;	216.600,00 ;	216.600,00
4.2.01.01.08.01.004	;608	;Locação de Embarcações	;	0,00 ;	378.585,00 ;	0,00 ;	378.585,00 ;	378.585,00
4.2.01.01.08.01.099	;609	;Outras Locações Diversas	;	0,00 ;	56.847,41 ;	0,00 ;	56.847,41 ;	56.847,41
4.2.01.01.09	;610	;UTILIDADES E SERVIÇOS	;	0,00 ;	108.705,62 ;	3,76-;	108.701,86 ;	108.701,86
4.2.01.01.09.01	;611	;UTILIDADES E SERVIÇOS	;	0,00 ;	108.705,62 ;	3,76-;	108.701,86 ;	108.701,86
4.2.01.01.09.01.001	;612	;Energia Elétrica	;	0,00 ;	18.916,85 ;	0,00 ;	18.916,85 ;	18.916,85
4.2.01.01.09.01.003	;614	;Comunicações	;	0,00 ;	797,62 ;	0,00 ;	797,62 ;	797,62
4.2.01.01.09.01.005	;616	;Seguros	;	0,00 ;	263,86 ;	0,00 ;	263,86 ;	263,86
4.2.01.01.09.01.006	;617	;Correios	;	0,00 ;	4.911,00 ;	3,70-;	4.907,30 ;	4.907,30
4.2.01.01.09.01.007	;618	;Autenticações	;	0,00 ;	54,00 ;	0,00 ;	54,00 ;	54,00
4.2.01.01.09.01.008	;619	;Fretes	;	0,00 ;	76.243,28 ;	0,06-;	76.243,22 ;	76.243,22
4.2.01.01.09.01.099	;620	;Outras Utilidades/Serviços	;	0,00 ;	7.519,01 ;	0,00 ;	7.519,01 ;	7.519,01
5	;623	;DESPESAS	;	0,00 ;	12.784.709,28 ;	2.607.450,07-;	10.177.259,21 ;	10.177.259,21
5.1	;624	;APOIO ADMINISTRATIVO	;	0,00 ;	12.784.709,28 ;	2.607.450,07-;	10.177.259,21 ;	10.177.259,21
5.1.01	;625	;DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	;	0,00 ;	12.784.709,28 ;	2.607.450,07-;	10.177.259,21 ;	10.177.259,21
5.1.01.01	;626	;DESPESAS OPERACIONAIS	;	0,00 ;	12.640.426,91 ;	2.464.552,05-;	10.175.874,86 ;	10.175.874,86
5.1.01.01.01	;627	;DESPESAS COM PESSOAL	;	0,00 ;	4.048.727,30 ;	295.576,37-;	3.753.150,93 ;	3.753.150,93
5.1.01.01.01.01	;628	;SALARIOS E HONORÁRIOS	;	0,00 ;	2.289.504,85 ;	3.387,24-;	2.286.117,61 ;	2.286.117,61
5.1.01.01.01.01.001	;629	;Salários	;	0,00 ;	1.729.983,96 ;	1.740,82-;	1.728.243,14 ;	1.728.243,14
5.1.01.01.01.01.002	;630	;Comissão de Função	;	0,00 ;	276.353,90 ;	0,00 ;	276.353,90 ;	276.353,90
5.1.01.01.01.01.003	;631	;13º Salário	;	0,00 ;	2.375,03 ;	0,00 ;	2.375,03 ;	2.375,03
5.1.01.01.01.01.005	;633	;Aviso Prévio/Indenizações	;	0,00 ;	90.177,54 ;	0,00 ;	90.177,54 ;	90.177,54
5.1.01.01.01.01.008	;636	;Vale Transporte	;	0,00 ;	3.816,80 ;	1.610,22-;	2.206,58 ;	2.206,58
5.1.01.01.01.01.010	;746	;Seguros de Vida	;	0,00 ;	52.266,37 ;	33,60-;	52.232,77 ;	52.232,77
5.1.01.01.01.01.011	;1400	;Plano de Saúde	;	0,00 ;	134.531,25 ;	2,60-;	134.528,65 ;	134.528,65
5.1.01.01.01.02	;637	;ENCARGOS SOCIAIS	;	0,00 ;	940.582,03 ;	42.974,46-;	897.607,57 ;	897.607,57
5.1.01.01.01.02.001	;638	;INSS	;	0,00 ;	680.502,36 ;	33.077,46-;	647.424,90 ;	647.424,90
5.1.01.01.01.02.002	;639	;FGTS	;	0,00 ;	236.393,35 ;	9.897,00-;	226.496,35 ;	226.496,35
5.1.01.01.01.02.003	;640	;PIS s/Folha de Pgto.	;	0,00 ;	23.686,32 ;	0,00 ;	23.686,32 ;	23.686,32

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
5.1.01.01.01.03	;641	;DESPESA C/ PROV. 13° E FÉRIAS	;	0,00 ;	654.924,87 ;	143.747,28-;	511.177,59 ;	511.177,59
5.1.01.01.01.03.001	;642	;Prov. 13° Salário	;	0,00 ;	182.979,58 ;	5.313,85-;	177.665,73 ;	177.665,73
5.1.01.01.01.03.002	;643	;Prov. Férias	;	0,00 ;	471.945,29 ;	138.433,43-;	333.511,86 ;	333.511,86
5.1.01.01.01.04	;644	;ENCARGOS S/PROVISÃO	;	0,00 ;	163.715,55 ;	105.467,39-;	58.248,16 ;	58.248,16
5.1.01.01.01.04.001	;645	;Prov. P/ INSS	;	0,00 ;	124.063,82 ;	81.551,48-;	42.512,34 ;	42.512,34
5.1.01.01.01.04.002	;646	;Prov. P/ FGTS	;	0,00 ;	39.651,73 ;	23.915,91-;	15.735,82 ;	15.735,82
5.1.01.01.02	;1185	;MATERIAIS E BENS DE CURTA DURAÇÃO	;	0,00 ;	989.096,86 ;	4.334,90-;	984.761,96 ;	984.761,96
5.1.01.01.02.01	;1186	;CONSUMO	;	0,00 ;	610.609,69 ;	0,02-;	610.609,67 ;	610.609,67
5.1.01.01.02.01.001	;650	;Combust.e Lubrificantes	;	0,00 ;	261.660,57 ;	0,00 ;	261.660,57 ;	261.660,57
5.1.01.01.02.01.003	;652	;Alimentação	;	0,00 ;	249.823,01 ;	0,00 ;	249.823,01 ;	249.823,01
5.1.01.01.02.01.004	;653	;Material de Expediente	;	0,00 ;	16.165,39 ;	0,00 ;	16.165,39 ;	16.165,39
5.1.01.01.02.01.005	;654	;Mat.de Limpeza/Higiene	;	0,00 ;	56.662,70 ;	0,00 ;	56.662,70 ;	56.662,70
5.1.01.01.02.01.007	;656	;Mat. Áudio, Vídeo e Foto	;	0,00 ;	3.064,72 ;	0,00 ;	3.064,72 ;	3.064,72
5.1.01.01.02.01.010	;659	;Medicamentos	;	0,00 ;	255,00 ;	0,00 ;	255,00 ;	255,00
5.1.01.01.02.01.999	;662	;Outros Materiais de Consumo	;	0,00 ;	22.978,30 ;	0,02-;	22.978,28 ;	22.978,28
5.1.01.01.02.02	;1187	;MANUTENÇÃO	;	0,00 ;	313.020,89 ;	4.334,88-;	308.686,01 ;	308.686,01
5.1.01.01.02.02.001	;664	;Utensílios de Cozinha	;	0,00 ;	14.749,96 ;	0,00 ;	14.749,96 ;	14.749,96
5.1.01.01.02.02.002	;665	;Mat.de Manut. Computadores e Informática	;	0,00 ;	1.797,79 ;	0,00 ;	1.797,79 ;	1.797,79
5.1.01.01.02.02.003	;666	;Peças de Reparos e Reposição	;	0,00 ;	114.458,77 ;	4.334,88-;	110.123,89 ;	110.123,89
5.1.01.01.02.02.004	;661	;Materiais de Segurança	;	0,00 ;	3.475,43 ;	0,00 ;	3.475,43 ;	3.475,43
5.1.01.01.02.02.005	;1183	;Ferramentas	;	0,00 ;	3.689,66 ;	0,00 ;	3.689,66 ;	3.689,66
5.1.01.01.02.02.006	;655	;Mat. Eletro./Eletrônico	;	0,00 ;	27.976,02 ;	0,00 ;	27.976,02 ;	27.976,02
5.1.01.01.02.02.999	;667	;Outros Mat. de Manutenção	;	0,00 ;	146.873,26 ;	0,00 ;	146.873,26 ;	146.873,26
5.1.01.01.02.03	;1188	;BENS DE CURTA DURAÇÃO	;	0,00 ;	65.466,28 ;	0,00 ;	65.466,28 ;	65.466,28
5.1.01.01.02.03.999	;670	;Bens de Peq.Valor/Curta Duração	;	0,00 ;	65.466,28 ;	0,00 ;	65.466,28 ;	65.466,28
5.1.01.01.03	;1189	;DIÁRIAS E PASSAGENS	;	0,00 ;	148.187,85 ;	0,00 ;	148.187,85 ;	148.187,85
5.1.01.01.03.01	;1190	;DIÁRIAS E ESTADIAS	;	0,00 ;	59.648,33 ;	0,00 ;	59.648,33 ;	59.648,33
5.1.01.01.03.01.001	;674	;Diárias e Estadias	;	0,00 ;	59.648,33 ;	0,00 ;	59.648,33 ;	59.648,33
5.1.01.01.03.02	;1191	;PASSAGENS	;	0,00 ;	84.278,74 ;	0,00 ;	84.278,74 ;	84.278,74
5.1.01.01.03.02.001	;676	;Passagens Aéreas	;	0,00 ;	83.697,57 ;	0,00 ;	83.697,57 ;	83.697,57
5.1.01.01.03.02.003	;678	;Passagens Fluviais	;	0,00 ;	581,17 ;	0,00 ;	581,17 ;	581,17
5.1.01.01.03.03	;1192	;LOCOMOÇÃO	;	0,00 ;	4.260,78 ;	0,00 ;	4.260,78 ;	4.260,78
5.1.01.01.03.03.001	;680	;Locomoção Urbana	;	0,00 ;	3.630,90 ;	0,00 ;	3.630,90 ;	3.630,90
5.1.01.01.03.03.999	;682	;Outras Desp. Locomoção	;	0,00 ;	629,88 ;	0,00 ;	629,88 ;	629,88

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	Reduzido;	Descrição	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
5.1.01.01.04	;1200	;SERVIÇOS	0,00	1.806.265,66	0,00	1.806.265,66	1.806.265,66
5.1.01.01.04.02	;1204	;SERV. CONSULT/AUDITORIA P. JURÍDICA	0,00	501.334,83	0,00	501.334,83	501.334,83
5.1.01.01.04.02.001	;693	;Consultoria Técnica-PJ	0,00	501.334,83	0,00	501.334,83	501.334,83
5.1.01.01.04.03	;1205	;SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	27.726,23	0,00	27.726,23	27.726,23
5.1.01.01.04.03.001	;702	;Serv. Tecn. Profissionais PF	0,00	933,96	0,00	933,96	933,96
5.1.01.01.04.03.002	;703	;Barqueiros	0,00	5.056,35	0,00	5.056,35	5.056,35
5.1.01.01.04.03.007	;708	;Zelador/Vigia/Auxiliar Serv. Gearais	0,00	12.043,92	0,00	12.043,92	12.043,92
5.1.01.01.04.03.999	;710	;Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	9.692,00	0,00	9.692,00	9.692,00
5.1.01.01.04.04	;1206	;SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	1.277.204,60	0,00	1.277.204,60	1.277.204,60
5.1.01.01.04.04.001	;716	;Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	412.155,73	0,00	412.155,73	412.155,73
5.1.01.01.04.04.003	;718	;Serviços Gráficos/Impressão	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00	3.519,00
5.1.01.01.04.04.004	;719	;Serviços de Divulgação	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	4.956,00
5.1.01.01.04.04.005	;720	;Ensino e Treinamento	0,00	133.246,00	0,00	133.246,00	133.246,00
5.1.01.01.04.04.006	;721	;Serv. Manutenção PJ	0,00	64.059,00	0,00	64.059,00	64.059,00
5.1.01.01.04.04.007	;722	;Conservação e Reformas	0,00	392.709,00	0,00	392.709,00	392.709,00
5.1.01.01.04.04.008	;723	;Serv. Manut. Prog. Computação e Instalaç	0,00	191.775,47	0,00	191.775,47	191.775,47
5.1.01.01.04.04.999	;724	;Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	74.784,40	0,00	74.784,40	74.784,40
5.1.01.01.05	;1208	;LOCAÇÕES	0,00	1.254.320,38	0,00	1.254.320,38	1.254.320,38
5.1.01.01.05.01	;1209	;LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.152.600,38	0,00	1.152.600,38	1.152.600,38
5.1.01.01.05.01.001	;728	;Serviços de Vigilância/Monitoramento	0,00	883.872,70	0,00	883.872,70	883.872,70
5.1.01.01.05.01.002	;729	;Serv. Manutenção Predial	0,00	268.727,68	0,00	268.727,68	268.727,68
5.1.01.01.05.02	;1210	;LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	101.720,00	0,00	101.720,00	101.720,00
5.1.01.01.05.02.003	;736	;Locação de Maq. e Equip.	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00	96.550,00
5.1.01.01.05.02.999	;738	;Outras Locações Diversas	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00
5.1.01.01.06	;1211	;UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	579.010,70	0,90-	579.009,80	579.009,80
5.1.01.01.06.01	;1212	;UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	579.010,70	0,90-	579.009,80	579.009,80
5.1.01.01.06.01.001	;742	;Energia Elétrica	0,00	300.714,62	0,00	300.714,62	300.714,62
5.1.01.01.06.01.003	;744	;Comunicações	0,00	58.240,34	0,00	58.240,34	58.240,34
5.1.01.01.06.01.006	;747	;Autenticações	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	2.513,00
5.1.01.01.06.01.007	;748	;Correios	0,00	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90
5.1.01.01.06.01.008	;749	;Publicações	0,00	15.879,36	0,00	15.879,36	15.879,36
5.1.01.01.06.01.009	;750	;Fretes	0,00	26.660,82	0,00	26.660,82	26.660,82
5.1.01.01.06.01.011	;1399	;Seguros de Bens	0,00	38.614,52	0,00	38.614,52	38.614,52
5.1.01.01.06.01.013	;2250	;Licenças,Taxas Administ. e Desembaraço	0,00	133.136,31	0,90-	133.135,41	133.135,41
5.1.01.01.06.01.999	;751	;Outras Utilid./Serviços	0,00	1.878,83	0,00	1.878,83	1.878,83

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
5.1.01.01.07	;1213	;DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	;	0,00 ;	989.161,50 ;	0,00 ;	989.161,50 ;	989.161,50
5.1.01.01.07.01	;1214	;DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	;	0,00 ;	989.161,50 ;	0,00 ;	989.161,50 ;	989.161,50
5.1.01.01.07.01.001	;755	;Depreciações	;	0,00 ;	974.507,38 ;	0,00 ;	974.507,38 ;	974.507,38
5.1.01.01.07.01.002	;756	;Amortizações	;	0,00 ;	14.654,12 ;	0,00 ;	14.654,12 ;	14.654,12
5.1.01.01.08	;1215	;DESPESAS TRIBUTÁRIAS	;	0,00 ;	638.040,27 ;	0,22-;	638.040,05 ;	638.040,05
5.1.01.01.08.01	;1216	;IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	;	0,00 ;	638.040,27 ;	0,22-;	638.040,05 ;	638.040,05
5.1.01.01.08.01.001	;760	;IR Exclusivo na Fonte - aplicação financeira	;	0,00 ;	441.940,27 ;	0,00 ;	441.940,27 ;	441.940,27
5.1.01.01.08.01.002	;761	;IPVA	;	0,00 ;	9.518,92 ;	0,00 ;	9.518,92 ;	9.518,92
5.1.01.01.08.01.006	;765	;TLPL	;	0,00 ;	2.054,88 ;	0,00 ;	2.054,88 ;	2.054,88
5.1.01.01.08.01.008	;767	;Cofins	;	0,00 ;	86.581,93 ;	0,01-;	86.581,92 ;	86.581,92
5.1.01.01.08.01.014	;1153	;INSS Serv.Terceiros - Contrib.Patronal	;	0,00 ;	18.773,72 ;	0,21-;	18.773,51 ;	18.773,51
5.1.01.01.08.01.015	;1352	;IOF	;	0,00 ;	6.071,56 ;	0,00 ;	6.071,56 ;	6.071,56
5.1.01.01.08.01.999	;773	;Outros Imp/Taxas/Contribuições	;	0,00 ;	73.098,99 ;	0,00 ;	73.098,99 ;	73.098,99
5.1.01.01.09	;1217	;MULTAS	;	0,00 ;	738,41 ;	0,00 ;	738,41 ;	738,41
5.1.01.01.09.01	;1218	;MULTAS	;	0,00 ;	738,41 ;	0,00 ;	738,41 ;	738,41
5.1.01.01.09.01.001	;777	;Multas Fiscais Punitivas	;	0,00 ;	738,41 ;	0,00 ;	738,41 ;	738,41
5.1.01.01.10	;1219	;RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	;	0,00 ;	2.186.877,98 ;	2.164.639,66-;	22.238,32 ;	22.238,32
5.1.01.01.10.01	;1220	;DESPESAS FINANCEIRAS	;	0,00 ;	19.720,97 ;	0,00 ;	19.720,97 ;	19.720,97
5.1.01.01.10.01.001	;783	;Juros Passivos	;	0,00 ;	2.920,99 ;	0,00 ;	2.920,99 ;	2.920,99
5.1.01.01.10.01.003	;785	;Despesas Bancárias	;	0,00 ;	16.799,98 ;	0,00 ;	16.799,98 ;	16.799,98
5.1.01.01.10.02	;1221	;RECEITAS FINANCEIRAS	;	0,00 ;	2.164.639,66 ;	2.164.639,66-;	0,00 ;	0,00
5.1.01.01.10.02.002	;789	;Descontos Obtidos	;	0,00 ;	91,15 ;	91,15-;	0,00 ;	0,00
5.1.01.01.10.02.003	;790	;Receitas Aplic. Financ.	;	0,00 ;	2.164.548,51 ;	2.164.548,51-;	0,00 ;	0,00
5.1.01.01.10.03	;1222	;VARIAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES	;	0,00 ;	2.517,35 ;	0,00 ;	2.517,35 ;	2.517,35
5.1.01.01.10.03.002	;794	;Variação Cambial Passiva	;	0,00 ;	2.517,35 ;	0,00 ;	2.517,35 ;	2.517,35
5.1.01.03	;1374	;DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	;	0,00 ;	144.282,37 ;	142.898,02-;	1.384,35 ;	1.384,35
5.1.01.03.01	;1375	;VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIENÁVEIS/TRANSF	;	0,00 ;	144.282,37 ;	142.898,02-;	1.384,35 ;	1.384,35
5.1.01.03.01.01	;1376	;VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DIREITOS ALIENÁVEIS/TRANSF	;	0,00 ;	144.282,37 ;	142.898,02-;	1.384,35 ;	1.384,35
5.1.01.03.01.01.001	;1377	;Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienáveis/Transf.;	;	0,00 ;	144.282,37 ;	142.898,02-;	1.384,35 ;	1.384,35
6	;798	;RECEITAS	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-

BALANCETE DO CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUTO MAMIRAUÁ - 2025

03.119.820/0001-95

Emissão: 13/03/2026 16:32

Conta	;Reduzido;	Descrição	;	Anterior;	Débitos;	Créditos;	Movimento;	Saldo Atual
6.1	;799	;RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-
6.1.01	;800	;RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-
6.1.01.01	;801	;RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-
6.1.01.01.01	;802	;CONTRATO DE GESTÃO	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-
6.1.01.01.01.01	;803	;CONTRATO DE GESTÃO	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-
6.1.01.01.01.01.001	;804	;MCT-Min.Cienc.Tecnologia	;	0,00 ;	0,00 ;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-;	34.254.497,27-

TOTAL DE DÉBITOS : 269.376.329,09

TOTAL DE CRÉDITOS: 269.376.329,09-