

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>621.775,31D</b>	<b>8.586.946,56</b>	<b>7.659.201,98</b>	<b>1.549.519,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>603.930,90D</b>	<b>8.476.763,56</b>	<b>7.655.302,27</b>	<b>1.425.392,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>603.930,90D</b>	<b>8.476.588,56</b>	<b>7.655.127,27</b>	<b>1.425.392,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.781,65D</b>	<b>119.968,22</b>	<b>135.749,87</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	15.781,65D	119.968,22	135.749,87	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>4.623.135,67</b>	<b>4.623.125,67</b>	<b>20,00D</b>
514	1.1.10.200.3	ITAÚ - AG 0300 CC 33993-4	10,00D	4.521.601,96	4.521.601,96	10,00D
810	1.1.10.200.4	ITAÚ - AG 0300 CC 45169-7	0,00	101.533,71	101.523,71	10,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>588.139,25D</b>	<b>3.733.484,67</b>	<b>2.896.251,73</b>	<b>1.425.372,19D</b>
519	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO ITAÚ - APLIC AUT MAIS AG 0300 CC 33993-4	0,00	2.275.646,24	2.081.508,91	194.137,33D
783	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO ITAÚ - MASTER DI	0,00	76.908,03	76.014,92	893,11D
794	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO ITAÚ - UNICLASS RF MIX CP	588.139,25D	1.226,81	587.975,65	1.390,41D
808	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO ITAÚ - CDB DI	0,00	1.307.399,59	125.081,34	1.182.318,25D
811	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO ITAÚ - APLIC AUT MAIS AG 0300 CC 45169-7	0,00	72.304,00	25.670,91	46.633,09D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.844,41D</b>	<b>110.183,00</b>	<b>3.899,71</b>	<b>124.127,70D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.844,41D</b>	<b>110.183,00</b>	<b>3.899,71</b>	<b>124.127,70D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.497,00D</b>	<b>9.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,00D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.497,00D	9.471,00	0,00	11.968,00D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>14.958,83D</b>	<b>30.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.670,83D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.958,83D	25.118,00	0,00	40.076,83D
768	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.594,00	0,00	5.594,00D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>388,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,71</b>	<b>3.511,13C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	93,23	93,23C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	328,64	328,64C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	388,58D	0,00	2.144,54	1.755,96C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.333,30	1.333,30C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>621.775,31C</b>	<b>610.918,46</b>	<b>699.816,38</b>	<b>710.673,23C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>522.214,08</b>	<b>523.651,28</b>	<b>1.437,20C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>493.467,91</b>	<b>493.467,91</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>493.467,91</b>	<b>493.467,91</b>	<b>0,00</b>
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES	0,00	412.151,41	412.151,41	0,00
511	2.1.30.100.2	PRESTADORES DIVERSOS	0,00	81.316,50	81.316,50	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,62</b>	<b>624,93</b>	<b>208,31C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>416,62</b>	<b>624,93</b>	<b>208,31C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	416,62	624,93	208,31C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.329,55</b>	<b>29.558,44</b>	<b>1.228,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.514,76</b>	<b>21.514,76</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.814,76	20.814,76	0,00
799	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,79</b>	<b>6.114,79</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	4.917,79	4.917,79	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	133,00	133,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.928,89</b>	<b>1.228,89C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.228,89	1.228,89C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>621.775,31C</b>	<b>88.704,38</b>	<b>176.165,10</b>	<b>709.236,03C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>621.775,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.775,31C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>621.775,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.775,31C</b>
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	621.775,31C	0,00	0,00	621.775,31C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.704,38</b>	<b>176.165,10</b>	<b>87.460,72C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.704,38</b>	<b>176.165,10</b>	<b>87.460,72C</b>
552	2.3.50.100.3	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	87.460,72	87.460,72C
805	2.3.50.100.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.704,38	88.704,38	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.742,19</b>	<b>400,00</b>	<b>915.342,19D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.742,19</b>	<b>400,00</b>	<b>915.342,19D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>PROJETO AMAZONIA SEM CORONA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.576,29</b>	<b>0,00</b>	<b>480.576,29D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR PESSOAS FÍSICAS E JURÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.735,04D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	3.2.20.002.016	TRANSPORTE	0,00	113,00	0,00	113,00D
859	3.2.20.002.017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	781,94	0,00	781,94D
861	3.2.20.002.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00D
864	3.2.20.002.022	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.732,72	0,00	1.732,72D
865	3.2.20.002.023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.102,56	0,00	1.102,56D
866	3.2.20.002.024	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.404,82	0,00	7.404,82D
<b>345</b>	<b>3.2.20.003</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR VOGUE SOLIDÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,68D</b>
846	3.2.20.003.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.988,08	0,00	3.988,08D
849	3.2.20.003.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.241,72	0,00	2.241,72D
850	3.2.20.003.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	413,00	0,00	413,00D
855	3.2.20.003.013	TRANSPORTE	0,00	92,00	0,00	92,00D
856	3.2.20.003.014	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	205,88	0,00	205,88D
857	3.2.20.003.015	DOAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR ITAÚ SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>457.900,57D</b>
359	3.2.20.004.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.314,97	0,00	4.314,97D
516	3.2.20.004.003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.997,00	0,00	3.997,00D
544	3.2.20.004.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.948,21	0,00	7.948,21D
669	3.2.20.004.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	440,80	0,00	440,80D
671	3.2.20.004.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	286,75	0,00	286,75D
672	3.2.20.004.019	ALUGUEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
676	3.2.20.004.020	CESTA BÁSICA	0,00	369.432,87	0,00	369.432,87D
686	3.2.20.004.021	HOSPEDAGEM	0,00	170,00	0,00	170,00D
690	3.2.20.004.022	FRETE	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
803	3.2.20.004.023	MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.035,19	0,00	7.035,19D
354	3.2.20.004.026	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.181,75	0,00	1.181,75D
356	3.2.20.004.027	TELEFONE	0,00	110,00	0,00	110,00D
515	3.2.20.004.028	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	483,52	0,00	483,52D
539	3.2.20.004.029	INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
362	3.2.20.004.030	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60D
542	3.2.20.004.031	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ADM	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00D
804	3.2.20.004.032	DEPRECIACÃO	0,00	2.566,41	0,00	2.566,41D
833	3.2.20.004.033	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	760,00	0,00	760,00D
647	3.2.20.004.035	TRANSPORTE	0,00	5.198,50	0,00	5.198,50D
<b>554</b>	<b>3.2.3</b>	<b>PROJETO CENTRO DOS SABERES- FUNDO DES. CASA DO F</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692,81</b>	<b>400,00</b>	<b>82.292,81D</b>
<b>560</b>	<b>3.2.30.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692,81</b>	<b>400,00</b>	<b>82.292,81D</b>
583	3.2.30.004.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.046,24	0,00	7.046,24D
584	3.2.30.004.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	525,30	0,00	525,30D
592	3.2.30.004.003	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	19.473,36	0,00	19.473,36D
602	3.2.30.004.004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.978,40	0,00	6.978,40D
603	3.2.30.004.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.538,96	0,00	1.538,96D
604	3.2.30.004.006	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.163,91	0,00	1.163,91D
605	3.2.30.004.007	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	650,17	0,00	650,17D
621	3.2.30.004.008	TRANSPORTE	0,00	6.469,35	0,00	6.469,35D
666	3.2.30.004.009	ALUGUEL DE VEÍCULO - TRANSPORTE	0,00	7.882,05	0,00	7.882,05D
668	3.2.30.004.011	HOSPEDAGEM	0,00	1.591,90	0,00	1.591,90D
670	3.2.30.004.012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.690,00	400,00	3.290,00D
769	3.2.30.004.016	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.023,45	0,00	1.023,45D
593	3.2.30.004.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.306,80	0,00	8.306,80D
594	3.2.30.004.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
641	3.2.30.004.020	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.463,41	0,00	2.463,41D
642	3.2.30.004.021	INTERNET	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
643	3.2.30.004.022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.139,51	0,00	4.139,51D
693	3.2.30.004.024	TELEFONE	0,00	30,00	0,00	30,00D
659	3.2.30.004.025	CARTÓRIO	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>561</b>	<b>3.2.4</b>	<b>PROJETO MOVELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,52D</b>
<b>581</b>	<b>3.2.40.103</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR IPE/IDESAM</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,52D</b>
692	3.2.40.103.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	292,87	0,00	292,87D
772	3.2.40.103.002	HOSPEDAGEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
752	3.2.40.103.004	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
758	3.2.40.103.005	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
760	3.2.40.103.006	FÉRIAS	0,00	1.228,89	0,00	1.228,89D
761	3.2.40.103.007	INSS	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50D
762	3.2.40.103.008	FGTS	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
798	3.2.40.103.009	PIS S/ FOLHA	0,00	133,00	0,00	133,00D
813	3.2.40.103.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	41,86	0,00	41,86D
814	3.2.40.103.012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.298,40	0,00	3.298,40D
815	3.2.40.103.013	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>562</b>	<b>3.2.5</b>	<b>PROJETO ESCOLA FLORESTA NO IGAPÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,41D</b>
<b>609</b>	<b>3.2.50.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR CROWNFUNDING</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,41D</b>
620	3.2.50.004.001	TRANSPORTE	0,00	213,80	0,00	213,80D
655	3.2.50.004.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	272,00	0,00	272,00D
656	3.2.50.004.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.902,04	0,00	3.902,04D
657	3.2.50.004.004	HOSPEDAGEM	0,00	400,00	0,00	400,00D
695	3.2.50.004.006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	886,27	0,00	886,27D
611	3.2.50.004.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.133,00	0,00	9.133,00D
612	3.2.50.004.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
809	3.2.50.004.009	DEPRECIACÃO	0,00	1.333,30	0,00	1.333,30D
<b>610</b>	<b>3.2.50.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR ITAÚ SOCIAL IDS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00D</b>
869	3.2.50.005.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
<b>564</b>	<b>3.2.7</b>	<b>PROJETO ESCOLA ITINERANTE DE AGROECOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74.496,67D</b>
<b>615</b>	<b>3.2.70.003</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR FUNDAÇÃO CARGILL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.157,88D</b>
839	3.2.70.003.003	TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
840	3.2.70.003.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	922,06	0,00	922,06D
841	3.2.70.003.005	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00D
842	3.2.70.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	0,00	424,50	0,00	424,50D
843	3.2.70.003.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00D
844	3.2.70.003.008	CESTA BÁSICA	0,00	8.097,32	0,00	8.097,32D
845	3.2.70.003.009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
<b>616</b>	<b>3.2.70.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR PONTE A PONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.338,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.338,79D</b>
645	3.2.70.004.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.863,86	0,00	2.863,86D
660	3.2.70.004.004	TRANSPORTE	0,00	25,80	0,00	25,80D
694	3.2.70.004.006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	664,50	0,00	664,50D
770	3.2.70.004.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	36,00	0,00	36,00D
771	3.2.70.004.008	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
796	3.2.70.004.009	FRETE	0,00	120,00	0,00	120,00D
687	3.2.70.004.010	LICENCIAMENTO VEICULAR (IPVA, TAXA DETRAN E DPVAT)	0,00	76,43	0,00	76,43D
618	3.2.70.004.011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.059,22	0,00	2.059,22D
619	3.2.70.004.012	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	26.443,48	0,00	26.443,48D
834	3.2.70.004.014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	899,50	0,00	899,50D
<b>565</b>	<b>3.2.8</b>	<b>PROJETO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.984,40</b>	<b>0,00</b>	<b>154.984,40D</b>
<b>597</b>	<b>3.2.80.003</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR BRAZIL FOUNDATION</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,37D</b>
868	3.2.80.003.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
906	3.2.80.003.003	CARTÓRIO	0,00	447,06	0,00	447,06D
907	3.2.80.003.004	TRANSPORTE	0,00	119,31	0,00	119,31D
<b>598</b>	<b>3.2.80.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR ITAÚ SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>152.798,03D</b>
797	3.2.80.004.002	TRANSPORTE	0,00	214,20	0,00	214,20D
600	3.2.80.004.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.108,74	0,00	15.108,74D
601	3.2.80.004.004	SERVIÇOS DE SERVIÇOS PF	0,00	133.830,00	0,00	133.830,00D
689	3.2.80.004.007	INTERNET	0,00	303,70	0,00	303,70D
816	3.2.80.004.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	174,40	0,00	174,40D
817	3.2.80.004.010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	131,05	0,00	131,05D
831	3.2.80.004.011	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	680,00	0,00	680,00D
835	3.2.80.004.012	TARIFA BANCÁRIA	0,00	637,94	0,00	637,94D
836	3.2.80.004.013	CARTÓRIO	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00D
<b>568</b>	<b>3.3.2</b>	<b>PROJETO EMP. FEMININO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,00D</b>
<b>626</b>	<b>3.3.20.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR CONSULADO DA MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,00D</b>
628	3.3.20.004.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.223,00	0,00	3.223,00D
<b>696</b>	<b>3.3.4</b>	<b>PROJETO LAB COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,18D</b>
<b>700</b>	<b>3.3.40.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR EATALY</b>	<b>0,00</b>	<b>734,99</b>	<b>0,00</b>	<b>734,99D</b>
702	3.3.40.004.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	110,00	0,00	110,00D
705	3.3.40.004.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	174,99	0,00	174,99D
708	3.3.40.004.008	TRANSPORTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>701</b>	<b>3.3.40.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR CRIS BARROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,19D</b>
894	3.3.40.006.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
895	3.3.40.006.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	177,40	0,00	177,40D
910	3.3.40.006.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.605,79	0,00	1.605,79D
<b>723</b>	<b>3.3.5</b>	<b>PROJETO AG2030 SAÚDE DA MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,92D</b>
<b>726</b>	<b>3.3.50.003</b>	<b>DESPESAS GERAIS - DOADOR LEI ALDIR BLANC</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,16D</b>
873	3.3.50.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	165,16	0,00	165,16D
875	3.3.50.003.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
876	3.3.50.003.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>727</b>	<b>3.3.50.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR 5 ELEMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,76D</b>
751	3.3.50.004.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	287,63	0,00	287,63D
729	3.3.50.004.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.410,13	0,00	3.410,13D
732	3.3.50.004.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	125,00	0,00	125,00D
733	3.3.50.004.006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	30,00	0,00	30,00D
735	3.3.50.004.008	TRANSPORTE	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00D
739	3.3.50.004.012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	261,00	0,00	261,00D
744	3.3.50.004.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
<b>823</b>	<b>3.3.8</b>	<b>PROJETO RÁDIO FLORESTA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.319,24D</b>
<b>824</b>	<b>3.3.90.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR PRÊMIO SEMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,24D</b>
634	3.3.90.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	362,64	0,00	362,64D
638	3.3.90.001.002	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	15,00	0,00	15,00D
825	3.3.90.001.003	TRANSPORTE	0,00	700,60	0,00	700,60D
801	3.3.90.001.007	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	241,00	0,00	241,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>880</b>	<b>3.3.90.002</b>	<b>DESPESAS GERAIS- DOADOR ITAÚ SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
887	3.3.90.003.007	DOAÇÃO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
<b>896</b>	<b>3.4.1</b>	<b>PROJETO ARTESANATO</b>	<b>0,00</b>	<b>837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>837,50D</b>
<b>903</b>	<b>3.4.10.001</b>	<b>DEPESAS GERAIS- DOADOR CRIS BARROS</b>	<b>0,00</b>	<b>837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>837,50D</b>
900	3.4.10.001.003	TRANSPORTE	0,00	226,00	0,00	226,00D
904	3.4.10.001.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	589,00	0,00	589,00D
905	3.4.10.001.007	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	22,50	0,00	22,50D
<b>911</b>	<b>3.4.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,25D</b>
806	3.4.20.001	PERDAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.151,84	0,00	6.151,84D
807	3.4.20.002	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	561,41	0,00	561,41D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.188,85</b>	<b>1.754.188,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.188,85</b>	<b>1.754.188,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.095,53</b>	<b>1.743.095,53C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>913</b>	<b>4.1.10.100</b>	<b>DOADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.095,53</b>	<b>1.743.095,53C</b>
406	4.1.10.100.1	PROJETO ESCOLA DA FLORESTA NO IGAPÓ	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
407	4.1.10.100.2	PROJETO CENTRO DE SABERES	0,00	0,00	59.054,93	59.054,93C
408	4.1.10.100.3	PROJETO ARTESANTO	0,00	0,00	74.084,13	74.084,13C
409	4.1.10.100.4	PROJETO ESCOLA ITINERANTE DE AGROECOLOGIA	0,00	0,00	211.048,05	211.048,05C
784	4.1.10.100.5	PROJETO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	359.851,02	359.851,02C
785	4.1.10.100.6	PROJETO AMAZÔNIA SEM CORONA	0,00	0,00	851.168,41	851.168,41C
786	4.1.10.100.7	PROJETO LAB COZINHA	0,00	0,00	37.625,00	37.625,00C
787	4.1.10.100.8	PROJETO PARQUES DA TRIBO - VANDAWITOTO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
789	4.1.10.101.0	PROJETO MOVELARIA IGAPÓ	0,00	0,00	80.314,00	80.314,00C
790	4.1.10.101.1	PROJETO AG2030 SAÚDE MULHERES	0,00	0,00	23.199,99	23.199,99C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,32</b>	<b>11.093,32C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,32</b>	<b>11.093,32C</b>
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.093,32	11.093,32C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	621.775,31D	8.586.946,56	7.659.201,98	1.549.519,89D
PASSIVO	621.775,31C	610.918,46	699.816,38	710.673,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	915.742,19	400,00	915.342,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.754.188,85	1.754.188,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.775,31C	88.704,38	176.165,10	709.236,03C
CONTAS DEVEDORAS	621.775,31D	9.502.688,75	7.659.601,98	2.464.862,08D
CONTAS CREDORAS	1.243.550,62C	699.622,84	2.630.170,33	3.174.098,11C
RESULTADO DO MES	0,00	915.342,19	1.754.188,85	838.846,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	915.342,19	1.754.188,85	838.846,66C

THIAGO CAVALLI AZAMBUJA

CPF: 704.469.461-68

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES

Reg. no CRC - AM sob o No. 012499/O-5  
 CPF: 594.255.802-78