

00.799.205/0001-89

Conta	Reduzido	Descrição	Ante	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atu
1	1	A T I V O	0,00	105.063,78	(96.552,68)	8.511,10	8.511,10
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	105.063,78	(96.552,68)	8.511,10	8.511,10
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	76.677,65	(68.166,55)	8.511,10	8.511,10
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ R	0,00	76.677,65	(68.166,55)	8.511,10	8.511,10
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO	0,00	47.877,60	(47.877,60)	0,00	0,00
1.1.1.02.02.94241	94241	47.156 21808-1 BB/FU IMPACTOS DO	0,00	47.877,60	(47.877,60)	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	28.800,05	(20.288,95)	8.511,10	8.511,10
1.1.1.02.03.94619	94619	47.156 21808-1 BB/FU SIMP SOLIDE	0,00	28.800,05	(20.288,95)	8.511,10	8.511,10
1.1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	28.386,13	(28.386,13)	0,00	0,00
1.1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	28.386,13	(28.386,13)	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	635,28	(635,28)	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04.01012	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	635,28	(635,28)	0,00	0,00
1.1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	27.750,85	(27.750,85)	0,00	0,00
1.1.1.3.01.05.01020	221020	CONVENIOS - A RECEBER	0,00	27.750,85	(27.750,85)	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	0,00	(41.266,66)	52.393,04	11.126,38	11.126,38
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(41.266,66)	52.393,04	11.126,38	11.126,38
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A	0,00	(17.803,54)	28.799,67	10.996,13	10.996,13
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTR	0,00	(17.803,54)	28.799,67	10.996,13	10.996,13
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTR	0,00	0,00	28.799,67	28.799,67	28.799,67
2.1.3.01.02.00003	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA D	0,00	0,00	27.750,85	27.750,85	27.750,85
2.1.3.01.02.00006	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICA	0,00	0,00	1.048,82	1.048,82	1.048,82
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFOR	0,00	17.803,54	0,00	17.803,54	17.803,54
2.1.3.01.99.99508	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFOR	0,00	17.782,56	0,00	17.782,56	17.782,56
2.1.3.01.99.99512	21399512	(-) APROPRIACAO RENDIMENTO CON	0,00	20,98	0,00	20,98	20,98
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RES	0,00	(23.463,12)	23.593,37	130,25	130,25
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	(14.317,68)	14.317,68	0,00	0,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	(14.317,68)	14.317,68	0,00	0,00
2.1.4.01.01.02051	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	(6.573,97)	6.573,97	0,00	0,00
2.1.4.01.01.02693	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	(3.406,55)	3.406,55	0,00	0,00
2.1.4.01.01.02694	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	(789,43)	789,43	0,00	0,00
2.1.4.01.01.08115	238115	FORNECEDORES SALDO/ADTO A RESSAR	0,00	(154,15)	154,15	0,00	0,00
2.1.4.01.01.09658	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	(3.393,58)	3.393,58	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABAL	0,00	(4.692,97)	4.692,97	0,00	0,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A	0,00	(12,97)	12,97	0,00	0,00
2.1.4.03.01.02228	232228	IMP RETIDOS LEI 10.833 (PIS,COFI	0,00	(12,97)	12,97	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGA	0,00	(4.680,00)	4.680,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.09023	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	(4.680,00)	4.680,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	(4.452,47)	4.582,72	130,25	130,25
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	(4.452,47)	4.582,72	130,25	130,25
2.1.4.04.01.02019	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	(2.786,67)	2.864,22	77,55	77,55
2.1.4.04.01.02039	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	0,00	(832,90)	859,25	26,35	26,35
2.1.4.04.01.02040	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	0,00	(832,90)	859,25	26,35	26,35
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRI	0,00	(20.419,20)	17.803,92	(2.615,28)	(2.615,28)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRI	0,00	(20.419,20)	17.803,92	(2.615,28)	(2.615,28)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM R	0,00	0,00	17.803,54	17.803,54	17.803,54
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RE	0,00	0,00	17.803,54	17.803,54	17.803,54
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONT	0,00	0,00	17.782,56	17.782,56	17.782,56

7.1.1.01.02.96789	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CON	0,00	0,00	17.782,56	17.782,56	17.782,56
7.1.1.01.07	258421	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,98	20,98	20,98
7.1.1.01.07.00001	258422	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	20,98	20,98	20,98
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ REST	0,00	20.419,20	(0,38)	20.418,82	20.418,82
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.164,89	0,00	9.164,89	9.164,89
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.164,89	0,00	9.164,89	9.164,89
7.1.3.03.01.00001	2504001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	607,00	0,00	607,00	607,00
7.1.3.03.01.00003	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	873,62	0,00	873,62	873,62
7.1.3.03.01.00006	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,98	0,00	99,98	99,98
7.1.3.03.01.00008	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	525,54	0,00	525,54	525,54
7.1.3.03.01.00009	2504009	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	669,94	0,00	669,94	669,94
7.1.3.03.01.00012	2504012	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
7.1.3.03.01.00015	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT	0,00	160,60	0,00	160,60	160,60
7.1.3.03.01.00018	2504018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	637,12	0,00	637,12	637,12
7.1.3.03.01.00020	2504020	MATERIAL PARA LABORATORIO	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00
7.1.3.03.01.00023	2504023	FERRAMENTAS	0,00	375,12	0,00	375,12	375,12
7.1.3.03.01.00030	2504030	MATERIAL QUIMICO, INSUMOS AGRICO	0,00	4.003,43	0,00	4.003,43	4.003,43
7.1.3.03.01.91999	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP	0,00	395,70	0,00	395,70	395,70
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.04.01.09142	2579142	BOLSA DOAÇÃO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00	6.411,73	(0,38)	6.411,35	6.411,35
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00	6.411,73	(0,38)	6.411,35	6.411,35
7.1.3.05.01.00014	2506014	EXPOSIÇÃO, CONGRESSO, OFICINA E	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
7.1.3.05.01.00026	2506026	SERV. MED. HOSP ODONT E LABORATO	0,00	279,06	0,00	279,06	279,06
7.1.3.05.01.00045	2506045	HOSPEDAGENS	0,00	476,00	0,00	476,00	476,00
7.1.3.05.01.00051	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	0,00	2.863,98	(0,24)	2.863,74	2.863,74
7.1.3.05.01.00054	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	224,33	0,00	224,33	224,33
7.1.3.05.01.00062	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	859,18	(0,07)	859,11	859,11
7.1.3.05.01.00063	252477	FUNDO LOCAL	0,00	859,18	(0,07)	859,11	859,11
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	162,58	0,00	162,58	162,58
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	162,58	0,00	162,58	162,58
7.1.3.60.01.00001	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149,92	0,00	149,92	149,92
7.1.3.60.01.00002	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,66	0,00	12,66	12,66

TOTAL DE DÉBITOS : 166.749,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 166.749,64

CONSIDERANDO O SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA, SOMENTE APÓS O RESGATE TOTAL SERÁ POSSÍVEL OBTER O SALDO REAL APROXIMADO, O QUAL PODERÁ, AINDA, SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.

SALDO DISPONÍVEL PÓS IR/IOF ESTIMADO S/ REND. APL. FINANCEIRA == >> R\$ 8.321,00.

RENDIMENTO LÍQUIDO APURADO ==>> R\$ 886,24.

Goiânia, 24 de abril de 2025.

[CONTABILIDADE]

[GABRIEL SILVA]