

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	1	A T I V O	0,00	656.521,13	(635.209,98)	21.311,15	21.311,15
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	651.321,13	(630.009,98)	21.311,15	21.311,15
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	494.471,00	(486.549,85)	7.921,15	7.921,15
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ R	0,00	494.471,00	(486.549,85)	7.921,15	7.921,15
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO	0,00	325.923,89	(325.923,89)	0,00	0,00
1.1.1.02.02.97170	97170	47.164 22626-2 BB/FU CEPEX-CORTE	0,00	325.923,89	(325.923,89)	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	168.547,11	(160.625,96)	7.921,15	7.921,15
1.1.1.02.03.97402	97402	47.164 22626-2 BB/FU SIMP SOLIDE	0,00	168.547,11	(160.625,96)	7.921,15	7.921,15
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	156.850,13	(143.460,13)	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	156.850,13	(143.460,13)	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	154.783,16	(141.393,16)	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.01.01001	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	154.783,16	(141.393,16)	13.390,00	13.390,00
1.1.3.01.02	2211312	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	706,97	(706,97)	0,00	0,00
1.1.3.01.02.07876	227876	FUNDEINFRA A RECUPERAR	0,00	706,97	(706,97)	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.360,00	(1.360,00)	0,00	0,00
1.1.3.01.05.92752	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVID	0,00	1.360,00	(1.360,00)	0,00	0,00
1.9	7749	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00
1.9.2	00192	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIR	0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00
1.9.2.02	01922	BENS RECEBIDOS EM COMODATO E OUT	0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00
1.9.2.02.02	19222	ANIMAIS RECEBIDOS P/ DEV FUTURA	0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00
1.9.2.02.02.00001	5010	BOVINOS RECEBIDOS P/ DEV FUTURA	0,00	5.200,00	(5.200,00)	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	0,00	(434.556,52)	499.397,81	64.841,29	64.841,29
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	(429.356,52)	494.197,81	64.841,29	64.841,29
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A	0,00	(260.105,28)	324.351,32	64.246,04	64.246,04
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTR	0,00	(260.105,28)	324.351,32	64.246,04	64.246,04
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTR	0,00	0,00	169.568,12	169.568,12	169.568,12
2.1.3.01.02.00002	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL	0,00	0,00	135.526,36	135.526,36	135.526,36
2.1.3.01.02.00003	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA D	0,00	0,00	29.297,50	29.297,50	29.297,50
2.1.3.01.02.00006	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICA	0,00	0,00	4.744,26	4.744,26	4.744,26
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
2.1.3.01.03.00008	13008	(+) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
2.1.3.01.03.97635	97635	(+) RECEITAS FINANCEIRAS ARRED	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
2.1.3.01.05	21315213	(+) RECURSOS A RECEBER	0,00	(141.393,16)	154.783,16	13.390,00	13.390,00
2.1.3.01.05.00001	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(RE	0,00	(141.393,16)	154.783,16	13.390,00	13.390,00
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFOR	0,00	118.712,12	0,00	118.712,12	118.712,12
2.1.3.01.99.99508	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFOR	0,00	118.712,12	0,00	118.712,12	118.712,12
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RES	0,00	(169.251,24)	169.846,49	595,25	595,25
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	(136.793,34)	137.350,59	557,25	557,25
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	(136.157,09)	136.714,34	557,25	557,25
2.1.4.01.01.02051	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	(117.900,86)	118.458,11	557,25	557,25
2.1.4.01.01.02693	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	(8.675,46)	8.675,46	0,00	0,00
2.1.4.01.01.08182	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	(905,32)	905,32	0,00	0,00
2.1.4.01.01.09658	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	(8.675,45)	8.675,45	0,00	0,00
2.1.4.01.03	92143	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	(636,25)	636,25	0,00	0,00
2.1.4.01.03.92143	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	(636,25)	636,25	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABAL	0,00	(4.751,35)	4.751,35	0,00	0,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A	0,00	(750,18)	750,18	0,00	0,00
2.1.4.03.01.02004	232004	ISSQN - A RECOLHER S/ SERV.PREST	0,00	(41,46)	41,46	0,00	0,00
2.1.4.03.01.02206	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ A RECOLHE	0,00	(1,75)	1,75	0,00	0,00
2.1.4.03.01.07907	237907	FUNDEINFRA (FUNDO ESTADUAL DE IN	0,00	(706,97)	706,97	0,00	0,00
2.1.4.03.02	2321432	OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A	0,00	(1.195,19)	1.195,19	0,00	0,00
2.1.4.03.02.02522	232522	INSS RET AQUI PROD RURAL PF(1,5%	0,00	(203,39)	203,39	0,00	0,00
2.1.4.03.02.03232	233232	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER 11	0,00	(991,80)	991,80	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGA	0,00	(2.805,98)	2.805,98	0,00	0,00
2.1.4.03.03.92224	239224	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	(2.805,98)	2.805,98	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	(27.706,55)	27.744,55	38,00	38,00
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	(27.706,55)	27.744,55	38,00	38,00

2.1.4.04.01.02019	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	(16.845,35)	16.852,85	7,50	7,50
2.1.4.04.01.02020	232020	CONVENIOS - A PAGAR	0,00	(780,00)	780,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.02039	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	0,00	(5.040,60)	5.055,85	15,25	15,25
2.1.4.04.01.02040	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	0,00	(5.040,60)	5.055,85	15,25	15,25
2.9	7754	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
2.9.2	00292	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIR	0,00	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
2.9.2.02	02922	BENS RECEBIDOS EM COMODATO E OUT	0,00	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
2.9.2.02.02	29222	ANIMAIS RECEBIDO P/ DEV FUTURA -	0,00	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
2.9.2.02.02.00001	5015	BOVINOS RECEBIDO P/ DEV. FUTURA	0,00	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRI	0,00	(162.242,26)	118.712,12	(43.530,14)	(43.530,14)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRI	0,00	(162.242,26)	118.712,12	(43.530,14)	(43.530,14)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM R	0,00	0,00	118.712,12	118.712,12	118.712,12
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RE	0,00	0,00	118.712,12	118.712,12	118.712,12
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONT	0,00	0,00	118.712,12	118.712,12	118.712,12
7.1.1.01.02.96789	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CON	0,00	0,00	118.712,12	118.712,12	118.712,12
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ REST	0,00	162.242,26	0,00	162.242,26	162.242,26
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.790,31	0,00	110.790,31	110.790,31
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.790,31	0,00	110.790,31	110.790,31
7.1.3.03.01.00001	2504001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
7.1.3.03.01.00003	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.308,27	0,00	1.308,27	1.308,27
7.1.3.03.01.00006	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.087,26	0,00	25.087,26	25.087,26
7.1.3.03.01.00007	2504007	MATERIAL PARA FESTAS E HOMENAGEN	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
7.1.3.03.01.00008	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	227,49	0,00	227,49	227,49
7.1.3.03.01.00010	2504010	MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
7.1.3.03.01.00013	2504013	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE H	0,00	244,08	0,00	244,08	244,08
7.1.3.03.01.00015	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT	0,00	10.544,93	0,00	10.544,93	10.544,93
7.1.3.03.01.00017	2504017	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P	0,00	1.145,63	0,00	1.145,63	1.145,63
7.1.3.03.01.00020	2504020	MATERIAL PARA LABORATORIO	0,00	21.695,91	0,00	21.695,91	21.695,91
7.1.3.03.01.00024	2504024	ANIMAIS PESQUISA, ABATE E ALIMEN	0,00	15.316,96	0,00	15.316,96	15.316,96
7.1.3.03.01.00030	2504030	MATERIAL QUIMICO, INSUMOS AGRICO	0,00	33.274,14	0,00	33.274,14	33.274,14
7.1.3.03.01.00032	2504032	AQUISIÇÃO MUDAS	0,00	12,47	0,00	12,47	12,47
7.1.3.03.01.91999	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP	0,00	1.217,17	0,00	1.217,17	1.217,17
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	3.839,24	0,00	3.839,24	3.839,24
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	3.839,24	0,00	3.839,24	3.839,24
7.1.3.04.01.00005	2505005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	3.199,37	0,00	3.199,37	3.199,37
7.1.3.04.01.00013	2505013	ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS P	0,00	639,87	0,00	639,87	639,87
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00	39.445,74	0,00	39.445,74	39.445,74
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	0,00	39.445,74	0,00	39.445,74	39.445,74
7.1.3.05.01.00008	2506008	LOCAÇÃO MAQU. E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
7.1.3.05.01.00011	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTO	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00
7.1.3.05.01.00023	2506023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00
7.1.3.05.01.00026	2506026	SERV. MED. HOSP ODONT E LABORATO	0,00	2.049,90	0,00	2.049,90	2.049,90
7.1.3.05.01.00032	2506032	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	290,55	0,00	290,55	290,55
7.1.3.05.01.00035	2506035	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
7.1.3.05.01.00043	2506043	FRETES, TRANSF. CARGAS E ENCOMEN	0,00	4.269,35	0,00	4.269,35	4.269,35
7.1.3.05.01.00046	2506046	DESPESAS C/ COPIAS E REPRODUCOES	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
7.1.3.05.01.00047	2506047	SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
7.1.3.05.01.00051	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	0,00	16.852,85	0,00	16.852,85	16.852,85
7.1.3.05.01.00054	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	301,79	0,00	301,79	301,79
7.1.3.05.01.00062	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	5.055,85	0,00	5.055,85	5.055,85
7.1.3.05.01.00063	252477	FUNDO LOCAL	0,00	5.055,85	0,00	5.055,85	5.055,85
7.1.3.05.01.92446	2592446	CESSAO USO/LICENCIAMENTO DE SOFT	0,00	1.890,60	0,00	1.890,60	1.890,60
7.1.3.05.01.97138	2597138	DESPESA C/ DESENVOLVIMENTO SOFTW	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
7.1.3.20	2521327	DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E PER	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00	5.969,00
7.1.3.20.50	2521328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00	5.969,00
7.1.3.20.50.00009	2508009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PR	0,00	3.979,00	0,00	3.979,00	3.979,00
7.1.3.20.50.00017	2508017	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.171,25	0,00	2.171,25	2.171,25
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.039,84	0,00	1.039,84	1.039,84
7.1.3.60.01.00001	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.023,13	0,00	1.023,13	1.023,13
7.1.3.60.01.00002	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16,71	0,00	16,71	16,71
7.1.3.60.02	7135151	TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E	0,00	1.131,41	0,00	1.131,41	1.131,41
7.1.3.60.02.35153	735153	DESPESA FUNDEINFRA (FUNDO ESTADU	0,00	706,97	0,00	706,97	706,97
7.1.3.60.02.97340	97340	DESPESA FUNDEPEC (VENDA ANMAIS,	0,00	424,44	0,00	424,44	424,44
7.1.3.62	7135153	DESPESAS FINANCEIRAS(C/ RESTRICA	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72
7.1.3.62.01	7135154	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72
7.1.3.62.01.35155	7135155	DESPESAS C JUROS E MULTAS (C RES	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72

TOTAL DE DÉBITOS : 1.253.319,91

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.253.319,91

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

SALDO DISPONÍVEL PÓS IR/IOF ESTIMADO S/ REND. APL. FINANCEIRA == >> R\$ 7.309,15

.

RENDIMENTO LÍQUIDO APURADO ==>> R\$ 3.704,42

GOIÂNIA, 29 de Junho de 2026

[ANNA CLARA LUZ]

[CONTABILIDADE]