

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	113.405,88D	5.402.919,80	4.103.834,59	1.412.491,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	106.463,20D	5.400.605,60	4.094.577,71	1.412.491,09D
3	DISPONIBILIDADES	104.730,59D	3.411.724,13	3.503.268,10	13.186,62D
4	CAIXA GERAL	484,20D	0,00	0,00	484,20D
5	Caixa Matriz	484,20D	0,00	0,00	484,20D
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	10,00D	2.254.765,64	2.250.862,81	3.912,83D
8	BANCO ITAÚ	10,00D	1.950.347,35	1.950.356,34	1,01D
9	BANCO DO BRASIL	0,00	203.668,29	203.668,29	0,00
10	BANCO CREDISEARA	0,00	100.750,00	96.838,18	3.911,82D
22	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	104.236,39D	1.156.958,49	1.252.405,29	8.789,59D
23	Aplicação Automatica Banco Itaú	31.789,62D	824.595,14	847.595,17	8.789,59D
24	Aplicação CDB Banco Itaú	72.446,77D	227.961,00	300.407,77	0,00
25	Aplicação Automatica Banco do Brasil	0,00	104.402,35	104.402,35	0,00
38	CRÉDITOS	670,11D	1.988.881,47	590.247,11	1.399.304,47D
39	ADIANTAMENTOS	0,00	4.709,90	4.709,90	0,00
42	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	4.709,90	4.709,90	0,00
43	VALORES A RECEBER	0,00	1.984.171,57	585.537,21	1.398.634,36D
50	Valores a Receber de Terceiros	0,00	1.984.171,57	585.537,21	1.398.634,36D
55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	670,11D	0,00	0,00	670,11D
56	Tributos Federais a Recuperar	670,11D	0,00	0,00	670,11D
73	ESTOQUES	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
74	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
76	Produtos	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.942,68D	2.314,20	9.256,88	0,00
144	IMOBILIZADO	6.942,68D	2.314,20	9.256,88	0,00
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	9.256,88D	0,00	9.256,88	0,00
152	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.256,88D	0,00	9.256,88	0,00
164	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.314,20C	2.314,20	0,00	0,00
169	(-)Depreciação Acumulada de Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.314,20C	2.314,20	0,00	0,00
196	PASSIVO	113.405,88C	995.597,93	2.308.552,36	1.426.360,31C
197	PASSIVO CIRCULANTE	78.775,44C	987.592,75	2.230.217,92	1.321.400,61C
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	78.775,44C	987.592,75	2.230.217,92	1.321.400,61C
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	78.334,44C	78.334,44	0,00	0,00
205	Fornecedores - No País - Circulante	78.334,44C	78.334,44	0,00	0,00
208	SALDO DE PROJETOS - CIRCULANTE	0,00	909.258,31	2.088.717,92	1.179.459,61C
209	Saldo De Projeto - PROAC	0,00	104.546,35	104.546,35	0,00
210	Saldo De Projeto - GIZ Sociobio Amazonica	0,00	85.946,24	129.797,17	43.850,93C
211	Saldo De Projeto - São José III	0,00	453.761,80	1.110.000,00	656.238,20C
5014	Saldo de Projeto - IASB	0,00	265.003,92	744.374,40	479.370,48C
213	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
215	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	441,00C	0,00	0,00	441,00C
222	Tributos Federais a Recolher	266,00C	0,00	0,00	266,00C
224	Tributos Municipais a Recolher	175,00C	0,00	0,00	175,00C
236	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
240	Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	34.630,44C	8.005,18	78.334,44	104.959,70C
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.630,44C	8.005,18	78.334,44	104.959,70C
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	34.630,44C	8.005,18	78.334,44	104.959,70C
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residen	34.630,44C	8.005,18	78.334,44	104.959,70C
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.884,38	1.029.015,16	13.869,22D
304	RECEITAS	0,00	0,00	1.029.015,16	1.029.015,16C
305	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.022.995,24	1.022.995,24C
306	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	902.771,80	902.771,80C
310	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	902.771,80	902.771,80C
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	13.541,08	13.541,08C
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	0,00	258.503,92	258.503,92C
	3 - PROAC	0,00	0,00	97.505,27	97.505,27C
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	0,00	79.459,73	79.459,73C
	5 - São Jose III	0,00	0,00	453.761,80	453.761,80C
313	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	120.223,44	120.223,44C
	Doações Governamentais - União	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
	1 - Institucional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
315	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	29.151,76	29.151,76C
	1 - Institucional	0,00	0,00	29.151,76	29.151,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.912,37	5.912,37C
	1 - Institucional	0,00	0,00	5.912,37	5.912,37C
317	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	45.159,31	45.159,31C
	1 - Institucional	0,00	0,00	1.314,70	1.314,70C
	6 - Terra Madre 2024	0,00	0,00	37.021,86	37.021,86C
	7 - Campanha TM 2024	0,00	0,00	6.822,75	6.822,75C
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92C
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92C
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92C
	1 - Institucional	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92C
448	DESPESAS	0,00	1.042.884,38	0,00	1.042.884,38D
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.008.749,69	0,00	1.008.749,69D
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.008.749,69	0,00	1.008.749,69D
472	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	0,00	61.820,00	0,00	61.820,00D
	1 - Institucional	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
	5 - São Jose III	0,00	33.820,00	0,00	33.820,00D
473	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	682.511,95	0,00	682.511,95D
	1 - Institucional	0,00	40.906,04	0,00	40.906,04D
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	214.326,09	0,00	214.326,09D
	3 - PROAC	0,00	30.267,20	0,00	30.267,20D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	61.438,61	0,00	61.438,61D
	5 - São Jose III	0,00	334.574,01	0,00	334.574,01D
	8 - Ativando Nós	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
474	Despesas de Aluguéis	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00D
	3 - PROAC	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00D
476	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	0,00	18.709,61	0,00	18.709,61D
	1 - Institucional	0,00	3.554,76	0,00	3.554,76D
	3 - PROAC	0,00	14.990,85	0,00	14.990,85D
	5 - São Jose III	0,00	164,00	0,00	164,00D
477	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	0,00	10.537,40	0,00	10.537,40D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
	3 - PROAC	0,00	2.064,40	0,00	2.064,40D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	99,00	0,00	99,00D
	5 - São Jose III	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00D
	7 - Campanha TM 2024	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00D
479	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0,00	207.313,02	0,00	207.313,02D
	1 - Institucional	0,00	10.649,86	0,00	10.649,86D
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	44.537,97	0,00	44.537,97D
	3 - PROAC	0,00	30.981,75	0,00	30.981,75D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	15.082,35	0,00	15.082,35D
	5 - São Jose III	0,00	59.559,06	0,00	59.559,06D
	6 - Terra Madre 2024	0,00	45.002,03	0,00	45.002,03D
	8 - Ativando Nós	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
484	Outras Despesas Administrativas	0,00	11.327,71	0,00	11.327,71D
	1 - Institucional	0,00	5.513,70	0,00	5.513,70D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	1.834,70	0,00	1.834,70D
	5 - São Jose III	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00D
	6 - Terra Madre 2024	0,00	83,31	0,00	83,31D
	8 - Ativando Nós	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	34.134,69	0,00	34.134,69D
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.126,54	0,00	5.126,54D
490	Outras Despesas Financeiras	0,00	5.126,54	0,00	5.126,54D
	1 - Institucional	0,00	608,62	0,00	608,62D
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	1.065,32	0,00	1.065,32D
	3 - PROAC	0,00	973,40	0,00	973,40D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	467,25	0,00	467,25D
	5 - São Jose III	0,00	2.011,95	0,00	2.011,95D
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	29.008,15	0,00	29.008,15D
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	4.163,25	0,00	4.163,25D
	0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	264,68	0,00	264,68D
	1 - Institucional	0,00	1.674,92	0,00	1.674,92D
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	732,37	0,00	732,37D
	3 - PROAC	0,00	953,06	0,00	953,06D
	4 - Sociobio Amazonica	0,00	538,22	0,00	538,22D
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	24.844,90	0,00	24.844,90D
	1 - Institucional	0,00	857,95	0,00	857,95D
	2 - IABS - Fort. das Cadeias de Valores	0,00	4.342,17	0,00	4.342,17D
	5 - São Jose III	0,00	19.644,78	0,00	19.644,78D

ANTONIO AUGUSTO M DOS SANTOS

CPF: 076.466.468-90

Raul Paulino Torres
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43