

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	885.026,23D	857.000,29	650.182,83	1.091.843,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	740.869,66D	855.989,24	647.708,20	949.150,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	732.669,66D	850.989,24	647.708,20	935.950,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	14,00D	50.293,15	50.307,15	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	40.845,43	40.845,43	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	14,00D	9.447,72	9.461,72	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2,00D	448.612,70	448.614,70	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	5.038,55	5.038,55	0,00
526	1.1.1.03.0002	B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	2,00D	3.949,66	3.951,66	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.508,95	2.508,95	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	3.407,84	3.407,84	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	12.153,68	12.153,68	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	370.770,11	370.770,11	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	43.039,93	43.039,93	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	7.743,98	7.743,98	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	48.251,47D	18.880,49	31.532,00	35.599,96D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.805,08D	14,76	0,00	3.819,84D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	18.585,79D	18.802,57	22.084,28	15.304,08D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	24.271,68D	58,55	9.447,72	14.882,51D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.588,92D	4,61	0,00	1.593,53D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	684.354,84D	333.202,90	117.254,35	900.303,39D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	301.643,71D	1.331,41	7.743,98	295.231,14D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	17.109,18D	55,52	2.147,84	15.016,86D
544	1.1.1.05.0003	B.B FIXO 8950-8 DUNAS SEC	43.512,55D	85,74	5.038,55	38.559,74D
545	1.1.1.05.0004	B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	2.934,84D	3.914,98	50,00	6.799,82D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	47.387,84D	165,18	2.508,95	45.044,07D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	29.179,90D	1.346,18	12.153,68	18.372,40D
985	1.1.1.05.0007	B.B FIXO 16820-3 SUPRG	117.375,44D	279,95	43.039,93	74.615,46D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	125.211,38D	326.023,94	44.571,42	406.663,90D
12	1.1.2	CRÉDITOS	8.200,00D	5.000,00	0,00	13.200,00D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	8.200,00D	5.000,00	0,00	13.200,00D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
558	1.1.2.05.0002	PROJ. DUNAS V/MOSTADAS - 16500-X	700,00D	0,00	0,00	700,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.156,57D	1.011,05	2.474,63	142.692,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	143.039,57D	1.011,05	2.474,63	141.575,99D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	248.083,60C	1.011,05	2.474,63	249.547,18C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	23.103,81C	254,69	379,64	23.228,76C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	200.494,97C	729,27	2.054,55	201.820,25C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.297,05C	27,09	40,44	12.310,40C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	885.026,23C	146.236,21	367.151,17	1.105.941,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	681.300,61C	146.236,21	366.140,12	901.204,52C
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	2.664,93	8.258,80	5.593,87C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.664,93	8.258,80	5.593,87C
505	2.1.2.01.0001	ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA	0,00	2.664,93	8.258,80	5.593,87C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.349,09C	3.350,45	3.927,47	3.926,11C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.365,06C	2.365,06	2.942,08	2.942,08C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.257,71C	2.257,71	2.257,68	2.257,68C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	107,35C	107,35	143,20	143,20C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	541,20	541,20C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	984,03C	985,39	985,39	984,03C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	984,03C	985,39	985,39	984,03C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.778,53C	16.773,36	16.773,38	16.778,55C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.778,53C	16.773,36	16.773,38	16.778,55C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	16.773,39C	16.773,36	16.773,38	16.773,41C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.237,50C	2.435,84	2.417,94	2.219,60C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.237,50C	2.435,84	2.417,94	2.219,60C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	221,64C	221,64	225,06	225,06C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	66,48C	66,48	76,00	76,00C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	294,41C	492,75	337,13	138,79C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.654,97C	1.654,97	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	658.935,49C	121.011,63	334.762,53	872.686,39C
208	2.1.7.01	PROJETOS	658.935,49C	121.011,63	334.762,53	872.686,39C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	3.574,17C	48,52	3.911,04	7.436,69C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	47.416,67C	2.507,55	167,05	45.076,17C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	39.723,49C	5.043,14	90,40	34.770,75C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	18.229,74C	3.405,75	1.318,14	16.142,13C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	25.985,06C	10.907,42	99,92	15.177,56C
1034	2.1.7.01.0006	PINÍPEDES PETROBRAS - 16790-8	116.480,74C	46.092,96	327.515,02	397.902,80C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	105.986,49C	44.934,31	321,47	61.373,65C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	301.539,13C	8.071,98	1.339,49	294.806,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	203.725,62C	0,00	1.011,05	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	198.725,62C	0,00	1.011,05	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	198.725,62C	0,00	1.011,05	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	198.725,62C	0,00	1.011,05	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.163,53	0,00	17.163,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.163,53	0,00	17.163,53D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.963,45	0,00	16.963,45D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	768,88	0,00	768,88D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	337,13	0,00	337,13D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	76,00	0,00	76,00D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	0,00	225,06	0,00	225,06D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	0,00	110,79	0,00	110,79D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	0,00	19,90	0,00	19,90D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	13.541,38	0,00	13.541,38D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.474,63	0,00	2.474,63D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	1.894,75	0,00	1.894,75D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	372,00	0,00	372,00D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	503,19	0,00	503,19D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,02	0,00	11,02D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	492,17	0,00	492,17D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	200,08	0,00	200,08D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,08	0,00	200,08D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	66,51	0,00	66,51D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	0,00	97,08	0,00	97,08D
351	3.2.3.01.0004	IOF	0,00	2,67	0,00	2,67D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33,82	0,00	33,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.066,03	3.066,03C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	3.066,03	3.066,03C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	452,80	452,80C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	452,80	452,80C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	0,00	0,00	452,80	452,80C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	175,73	175,73C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	0,00	0,00	175,73	175,73C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	175,73	175,73C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.237,50	2.237,50C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.237,50	2.237,50C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.237,50	2.237,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	885.026,23D	857.000,29	650.182,83	1.091.843,69D
PASSIVO	885.026,23C	146.236,21	367.151,17	1.105.941,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.163,53	0,00	17.163,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.066,03	3.066,03C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	885.026,23D	874.163,82	650.182,83	1.109.007,22D
CONTAS CREDORAS	885.026,23C	146.236,21	370.217,20	1.109.007,22C
RESULTADO DO MES	0,00	17.163,53	3.066,03	14.097,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.163,53	3.066,03	14.097,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.091.843,69D	216.848,12	349.289,37	959.402,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	949.150,70D	216.848,12	346.827,75	819.171,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	935.950,70D	210.338,59	340.827,75	805.461,54D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	58.115,18	57.621,03	494,15D
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	40.608,72	40.114,57	494,15D
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	17.506,46	17.506,46	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	125.051,93	125.051,93	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	3.901,84	3.901,84	0,00
526	1.1.1.03.0002	B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	0,00	6.283,30	6.283,30	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.510,95	2.510,95	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	2.845,83	2.845,83	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	8.018,74	8.018,74	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	64.075,16	64.075,16	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	23.654,32	23.654,32	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	13.761,79	13.761,79	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	35.599,96D	24.246,40	33.102,86	26.743,50D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.819,84D	14,82	0,00	3.834,66D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	15.304,08D	18.188,15	21.596,40	11.895,83D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	14.882,51D	6.038,82	11.506,46	9.414,87D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.593,53D	4,61	0,00	1.598,14D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	900.303,39D	2.925,08	125.051,93	778.176,54D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	295.231,14D	1.156,07	13.761,79	282.625,42D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	15.016,86D	38,02	2.845,83	12.209,05D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	38.559,74D	67,77	3.901,84	34.725,67D
545	1.1.1.05.0004	B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	6.799,82D	0,10	6.283,30	516,62D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	45.044,07D	139,79	2.510,95	42.672,91D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	18.372,40D	35,74	8.018,74	10.389,40D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	74.615,46D	149,62	23.654,32	51.110,76D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	406.663,90D	1.337,97	64.075,16	343.926,71D
12	1.1.2	CRÉDITOS	13.200,00D	6.509,53	6.000,00	13.709,53D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	13.200,00D	6.509,53	6.000,00	13.709,53D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.500,00D	6.509,53	6.000,00	13.009,53D
558	1.1.2.05.0002	PROJ. DUNAS V/MOSTADAS - 16500-X	700,00D	0,00	0,00	700,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.692,99D	0,00	2.461,62	140.231,37D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	141.575,99D	0,00	2.461,62	139.114,37D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	249.547,18C	0,00	2.461,62	252.008,80C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	23.228,76C	0,00	379,64	23.608,40C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	201.820,25C	0,00	2.054,55	203.874,80C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.310,40C	0,00	27,43	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.105.941,19C	159.217,67	32.965,10	979.688,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	901.204,52C	159.217,67	32.965,10	774.951,95C
164	2.1.2	FORNECEDORES	5.593,87C	6.438,53	7.283,20	6.438,54C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.593,87C	6.438,53	7.283,20	6.438,54C
505	2.1.2.01.0001	ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA	5.593,87C	2.796,93	0,00	2.796,94C
1047	2.1.2.01.0002	GIACONI & GIACONI LTDA	0,00	3.641,60	7.283,20	3.641,60C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.926,11C	3.386,27	3.127,28	3.667,12C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.942,08C	2.400,88	2.237,89	2.779,09C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.257,68C	2.257,68	2.104,81	2.104,81C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	143,20C	143,20	133,08	133,08C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	541,20C	0,00	0,00	541,20C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	984,03C	985,39	889,39	888,03C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	984,03C	985,39	889,39	888,03C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.778,55C	16.773,36	15.799,97	15.805,16C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.778,55C	16.773,36	15.799,97	15.805,16C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	16.773,41C	16.773,36	15.799,97	15.800,02C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.219,60C	2.219,60	3.560,77	3.560,77C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.219,60C	2.219,60	3.560,77	3.560,77C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	225,06C	225,06	225,58	225,58C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	76,00C	76,00	70,24	70,24C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	138,79C	138,79	352,15	352,15C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	1.133,05	1.133,05C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	872.686,39C	130.399,91	3.193,88	745.480,36C
208	2.1.7.01	PROJETOS	872.686,39C	130.399,91	3.193,88	745.480,36C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	7.436,69C	6.292,67	9,11	1.153,13C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	45.076,17C	2.511,42	143,47	42.708,22C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	34.770,75C	5.039,00	72,63	29.804,38C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	16.142,13C	2.791,57	43,36	13.393,92C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	15.177,56C	6.594,31	51,26	8.634,51C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	397.902,80C	67.879,87	1.493,97	331.516,90C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	61.373,65C	25.804,68	195,12	35.764,09C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	294.806,64C	13.486,39	1.184,96	282.505,21C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.163,53D	8.939,74	0,00	26.103,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.163,53D	8.939,74	0,00	26.103,27D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.963,45D	8.748,49	0,00	25.711,94D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	2.150,00D	2.150,00	0,00	4.300,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	2.150,00D	2.150,00	0,00	4.300,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	768,88D	728,71	0,00	1.497,59D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	337,13D	352,15	0,00	689,28D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	76,00D	70,24	0,00	146,24D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	225,06D	225,58	0,00	450,64D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	110,79D	60,84	0,00	171,63D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	19,90D	19,90	0,00	39,80D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	13.541,38D	5.691,90	0,00	19.233,28D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	232,00	0,00	232,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	0,00	386,41	0,00	386,41D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.474,63D	2.461,62	0,00	4.936,25D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.894,75D	1.894,75	0,00	3.789,50D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	372,00D	60,00	0,00	432,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	0,00	157,12	0,00	157,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	503,19D	177,88	0,00	681,07D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,02D	7,38	0,00	18,40D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	492,17D	0,00	0,00	492,17D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	0,00	170,50	0,00	170,50D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	200,08D	191,25	0,00	391,33D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	200,08D	191,25	0,00	391,33D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	66,51D	0,00	0,00	66,51D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	97,08D	142,30	0,00	239,38D
351	3.2.3.01.0004	IOF	2,67D	5,40	0,00	8,07D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,82D	43,55	0,00	77,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.066,03C	0,00	2.751,06	5.817,09C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.066,03C	0,00	2.751,06	5.817,09C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	200,00C	0,00	200,00	400,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	200,00C	0,00	200,00	400,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	200,00C	0,00	200,00	400,00C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	452,80C	0,00	0,00	452,80C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	452,80C	0,00	0,00	452,80C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	452,80C	0,00	0,00	452,80C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	175,73C	0,00	133,12	308,85C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	175,73C	0,00	133,12	308,85C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175,73C	0,00	133,12	308,85C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.237,50C	0,00	2.417,94	4.655,44C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	2.237,50C	0,00	2.417,94	4.655,44C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.237,50C	0,00	2.417,94	4.655,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.091.843,69D	216.848,12	349.289,37	959.402,44D
PASSIVO	1.105.941,19C	159.217,67	32.965,10	979.688,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.163,53D	8.939,74	0,00	26.103,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.066,03C	0,00	2.751,06	5.817,09C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.109.007,22D	225.787,86	349.289,37	985.505,71D
CONTAS CREDORAS	1.109.007,22C	159.217,67	35.716,16	985.505,71C
RESULTADO DO MES	0,00	8.939,74	2.751,06	6.188,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.097,50D	26.103,27	5.817,09	20.286,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	959.402,44D	428.332,43	422.121,68	965.613,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	819.171,07D	428.332,43	419.687,49	827.816,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	805.461,54D	428.332,43	418.987,49	814.806,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	494,15D	44.259,66	44.753,81	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	494,15D	36.861,38	37.355,53	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	7.398,28	7.398,28	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	238.141,82	238.136,82	5,00D
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	5.293,80	5.293,80	0,00
526	1.1.1.03.0002	B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	0,00	50,00	50,00	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.509,69	2.509,69	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	10.374,15	10.374,15	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	4.568,08	4.568,08	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	43.496,10	43.491,10	5,00D
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	68.807,80	68.807,80	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	10.462,92	10.462,92	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	92.579,28	92.579,28	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	26.743,50D	16.698,51	27.083,35	16.358,66D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.834,66D	14,89	0,00	3.849,55D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	11.895,83D	16.671,99	19.685,07	8.882,75D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	9.414,87D	7,01	7.398,28	2.023,60D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.598,14D	4,62	0,00	1.602,76D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	778.176,54D	129.232,44	109.013,51	798.395,47D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	282.625,42D	1.053,66	10.462,92	273.216,16D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	12.209,05D	5.754,25	3.615,06	14.348,24D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	34.725,67D	50,77	5.293,80	29.482,64D
545	1.1.1.05.0004	B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	516,62D	1,49	50,00	468,11D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	42.672,91D	124,16	2.509,69	40.287,38D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	10.389,40D	16,87	4.568,08	5.838,19D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	51.110,76D	33.666,62	33.808,36	50.969,02D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	343.926,71D	1.125,64	43.496,10	301.556,25D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	0,00	87.438,98	5.209,50	82.229,48D
12	1.1.2	CRÉDITOS	13.709,53D	0,00	700,00	13.009,53D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	13.709,53D	0,00	700,00	13.009,53D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.009,53D	0,00	0,00	13.009,53D
558	1.1.2.05.0002	PROJ. DUNAS V/MOSTADAS - 16500-X	700,00D	0,00	700,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.231,37D	0,00	2.434,19	137.797,18D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	139.114,37D	0,00	2.434,19	136.680,18D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	252.008,80C	0,00	2.434,19	254.442,99C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	23.608,40C	0,00	379,64	23.988,04C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	203.874,80C	0,00	2.054,55	205.929,35C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	979.688,62C	142.208,63	157.131,90	994.611,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	774.951,95C	142.208,63	157.131,90	789.875,22C
164	2.1.2	FORNECEDORES	6.438,54C	6.438,54	0,00	0,00
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.438,54C	6.438,54	0,00	0,00
505	2.1.2.01.0001	ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA	2.796,94C	2.796,94	0,00	0,00
1047	2.1.2.01.0002	GIACONI & GIACONI LTDA	3.641,60C	3.641,60	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.667,12C	3.127,28	4.582,43	5.122,27C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.779,09C	2.237,89	3.733,04	4.274,24C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.104,81C	2.104,81	3.617,95	3.617,95C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	133,08C	133,08	115,09	115,09C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	541,20C	0,00	0,00	541,20C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	888,03C	889,39	849,39	848,03C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	888,03C	889,39	849,39	848,03C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.805,16C	15.799,96	17.072,86	17.078,06C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.805,16C	15.799,96	17.072,86	17.078,06C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	15.800,02C	15.799,96	17.072,86	17.072,92C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.560,77C	3.560,77	3.562,76	3.562,76C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.560,77C	3.560,77	3.562,76	3.562,76C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	225,58C	225,58	231,84	231,84C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	70,24C	70,24	85,87	85,87C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	352,15C	352,15	332,25	332,25C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.133,05C	1.133,05	1.133,05	1.133,05C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	745.480,36C	113.282,08	131.913,85	764.112,13C
208	2.1.7.01	PROJETOS	745.480,36C	113.282,08	131.913,85	764.112,13C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	1.153,13C	50,10	1,53	1.104,56C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	42.708,22C	3.212,56	129,54	39.625,20C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	29.804,38C	5.300,15	57,72	24.561,95C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	13.393,92C	4.942,46	6.803,65	15.255,11C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	8.634,51C	3.719,63	29,80	4.944,68C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	331.516,90C	39.941,48	1.228,25	292.803,67C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	35.764,09C	36.961,47	35.139,37	33.941,99C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	282.505,21C	10.463,57	1.082,74	273.124,38C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	8.690,66	87.441,25	78.750,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.103,27D	11.240,10	0,00	37.343,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.103,27D	11.240,10	0,00	37.343,37D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.711,94D	11.092,57	0,00	36.804,51D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	4.300,00D	2.750,00	0,00	7.050,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	4.300,00D	2.150,00	0,00	6.450,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	0,00	100,00	0,00	100,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.497,59D	841,52	0,00	2.339,11D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	689,28D	332,25	0,00	1.021,53D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	146,24D	85,87	0,00	232,11D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	450,64D	231,84	0,00	682,48D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	171,63D	171,66	0,00	343,29D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	39,80D	19,90	0,00	59,70D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	19.233,28D	5.848,95	0,00	25.082,23D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	500,00D	1.327,93	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	386,41D	0,00	0,00	386,41D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.936,25D	2.434,19	0,00	7.370,44D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	3.789,50D	1.894,75	0,00	5.684,25D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	432,00D	60,00	0,00	492,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	157,12D	0,00	0,00	157,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	8.800,00D	132,08	0,00	8.932,08D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	681,07D	1.652,10	0,00	2.333,17D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,40D	4,86	0,00	23,26D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	492,17D	1.647,24	0,00	2.139,41D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	391,33D	147,53	0,00	538,86D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	391,33D	147,53	0,00	538,86D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	66,51D	11,20	0,00	77,71D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	239,38D	102,90	0,00	342,28D
351	3.2.3.01.0004	IOF	8,07D	0,00	0,00	8,07D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,37D	33,43	0,00	110,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.817,09C	0,00	2.527,58	8.344,67C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.817,09C	0,00	2.527,58	8.344,67C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	400,00C	0,00	200,00	600,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	400,00C	0,00	200,00	600,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	400,00C	0,00	200,00	600,00C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	452,80C	0,00	16,00	468,80C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	452,80C	0,00	16,00	468,80C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	452,80C	0,00	16,00	468,80C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	308,85C	0,00	91,72	400,57C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	308,85C	0,00	91,72	400,57C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308,85C	0,00	91,72	400,57C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.655,44C	0,00	2.219,86	6.875,30C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	4.655,44C	0,00	2.219,86	6.875,30C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.655,44C	0,00	2.219,86	6.875,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	959.402,44D	428.332,43	422.121,68	965.613,19D
PASSIVO	979.688,62C	142.208,63	157.131,90	994.611,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	26.103,27D	11.240,10	0,00	37.343,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.817,09C	0,00	2.527,58	8.344,67C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	985.505,71D	439.572,53	422.121,68	1.002.956,56D
CONTAS CREDORAS	985.505,71C	142.208,63	159.659,48	1.002.956,56C
RESULTADO DO MES	0,00	11.240,10	2.527,58	8.712,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.286,18D	37.343,37	8.344,67	28.998,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	965.613,19D	604.487,21	346.120,27	1.223.980,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	827.816,01D	604.487,21	343.686,08	1.088.617,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	814.806,48D	604.447,16	342.186,08	1.077.067,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	44.927,90	44.927,90	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	41.617,08	41.617,08	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	3.310,82	3.310,82	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	5,00D	497.721,12	158.337,09	339.389,03D
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	6.188,35	6.188,35	0,00
526	1.1.1.03.0002	B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	0,00	1.600,34	1.550,00	50,34D
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	4.407,98	4.407,98	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	11.411,28	11.411,28	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	3.122,89	3.122,89	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	5,00D	407.736,72	68.403,03	339.338,69D
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	45.435,78	45.435,78	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	10.708,46	10.708,46	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	7.109,32	7.109,32	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	16.358,66D	20.405,09	23.697,53	13.066,22D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.849,55D	14,96	0,00	3.864,51D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	8.882,75D	18.882,98	21.886,71	5.879,02D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	2.023,60D	1.502,50	1.810,82	1.715,28D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.602,76D	4,65	0,00	1.607,41D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	798.395,47D	41.393,05	115.223,56	724.564,96D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	273.216,16D	1.111,74	10.708,46	263.619,44D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	14.348,24D	6.596,62	4.852,19	16.092,67D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	29.482,64D	44,83	6.188,35	23.339,12D
545	1.1.1.05.0004	B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	468,11D	1,66	0,00	469,77D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	40.287,38D	116,92	4.407,98	35.996,32D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	5.838,19D	3,69	3.122,89	2.718,99D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	50.969,02D	32.325,00	10.436,34	72.857,68D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	301.556,25D	921,13	68.398,03	234.079,35D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	82.229,48D	271,46	7.109,32	75.391,62D
12	1.1.2	CRÉDITOS	13.009,53D	40,05	1.500,00	11.549,58D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	13.009,53D	40,05	1.500,00	11.549,58D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.009,53D	40,05	1.500,00	11.549,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.797,18D	0,00	2.434,19	135.362,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	136.680,18D	0,00	2.434,19	134.245,99D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	254.442,99C	0,00	2.434,19	256.877,18C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	23.988,04C	0,00	379,64	24.367,68C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	205.929,35C	0,00	2.054,55	207.983,90C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	994.611,89C	149.364,97	411.578,44	1.256.825,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	789.875,22C	149.364,97	411.578,44	1.052.088,69C
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	652,50	1.305,00	652,50C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	652,50	1.305,00	652,50C
1050	2.1.2.01.0003	HTM CONFECCOES - EIRELI	0,00	652,50	1.305,00	652,50C
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.122,27C	4.582,59	4.445,98	4.985,66C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4.274,24C	3.733,04	3.456,43	3.997,63C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	3.617,95C	3.617,95	3.333,86	3.333,86C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	115,09C	115,09	122,57	122,57C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	541,20C	0,00	0,00	541,20C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	848,03C	849,55	989,55	988,03C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	848,03C	849,55	989,55	988,03C
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	17.078,06C	17.072,85	17.714,47	17.719,68C
190	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	17.078,06C	17.072,85	17.714,47	17.719,68C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	17.072,92C	17.072,85	17.714,47	17.714,54C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3.562,76C	3.562,76	2.614,02	2.614,02C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	3.562,76C	3.562,76	2.614,02	2.614,02C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	231,84C	231,84	229,23	229,23C
715	2.1.6.01.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	85,87C	85,87	91,08	91,08C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	332,25C	332,25	513,96	513,96C
702	2.1.6.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.133,05C	1.133,05	0,00	0,00
510	2.1.6.01.0005	HONORARIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGACOES CORRENTES	764.112,13C	123.494,27	385.498,97	1.026.116,83C
208	2.1.7.01	PROJETOS	764.112,13C	123.494,27	385.498,97	1.026.116,83C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	1.104,56C	1.550,07	1.602,00	1.156,49C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	39.625,20C	4.419,45	129,22	35.334,97C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	24.561,95C	5.066,80	56,38	19.551,53C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	15.255,11C	4.865,92	6.611,23	17.000,42C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	4.944,68C	2.855,40	14,62	2.103,90C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	292.803,67C	69.923,09	340.447,22	563.327,80C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	33.941,99C	15.494,28	35.207,83	53.655,54C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	273.124,38C	11.434,65	1.151,29	262.841,02C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	78.750,59C	7.884,61	279,18	71.145,16C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.343,37D	7.988,20	0,00	45.331,57D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37.343,37D	7.988,20	0,00	45.331,57D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.804,51D	7.860,65	0,00	44.665,16D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	7.050,00D	2.150,00	0,00	9.200,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	6.450,00D	2.150,00	0,00	8.600,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.339,11D	1.025,83	0,00	3.364,94D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.021,53D	513,96	0,00	1.535,49D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	232,11D	91,08	0,00	323,19D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	682,48D	229,23	0,00	911,71D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	343,29D	171,66	0,00	514,95D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	59,70D	19,90	0,00	79,60D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	25.082,23D	4.681,54	0,00	29.763,77D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	0,00	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	386,41D	170,00	0,00	556,41D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.370,44D	2.434,19	0,00	9.804,63D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	5.684,25D	1.906,75	0,00	7.591,00D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	110,60	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	492,00D	60,00	0,00	552,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	157,12D	0,00	0,00	157,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	8.932,08D	0,00	0,00	8.932,08D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.333,17D	3,28	0,00	2.336,45D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,26D	3,28	0,00	26,54D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.139,41D	0,00	0,00	2.139,41D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	538,86D	127,55	0,00	666,41D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	538,86D	127,55	0,00	666,41D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,71D	0,00	0,00	77,71D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	342,28D	103,90	0,00	446,18D
351	3.2.3.01.0004	IOF	8,07D	7,28	0,00	15,35D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,80D	16,37	0,00	127,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.344,67C	0,00	4.141,67	12.486,34C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.344,67C	0,00	4.141,67	12.486,34C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	600,00C	0,00	200,00	800,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	600,00C	0,00	200,00	800,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	600,00C	0,00	200,00	800,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.444,14	1.444,14C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.444,14	1.444,14C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.444,14	1.444,14C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	468,80C	0,00	0,00	468,80C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	468,80C	0,00	0,00	468,80C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	468,80C	0,00	0,00	468,80C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	400,57C	0,00	67,82	468,39C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	400,57C	0,00	67,82	468,39C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400,57C	0,00	67,82	468,39C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.875,30C	0,00	2.429,71	9.305,01C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	6.875,30C	0,00	2.429,71	9.305,01C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.875,30C	0,00	2.429,71	9.305,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	965.613,19D	604.487,21	346.120,27	1.223.980,13D
PASSIVO	994.611,89C	149.364,97	411.578,44	1.256.825,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.343,37D	7.988,20	0,00	45.331,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.344,67C	0,00	4.141,67	12.486,34C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.002.956,56D	612.475,41	346.120,27	1.269.311,70D
CONTAS CREDORAS	1.002.956,56C	149.364,97	415.720,11	1.269.311,70C
RESULTADO DO MES	0,00	7.988,20	4.141,67	3.846,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.998,70D	45.331,57	12.486,34	32.845,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.223.980,13D	596.050,29	679.330,84	1.140.699,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.088.617,14D	596.050,29	676.896,65	1.007.770,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.077.067,56D	595.050,29	676.896,65	995.221,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	115.479,43	115.479,43	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	80.660,56	80.660,56	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	34.818,87	34.818,87	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	339.389,03D	102.139,38	441.528,41	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	5.302,56	5.302,56	0,00
526	1.1.1.03.0002	B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	50,34D	468,99	519,33	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	4.451,64	4.451,64	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	12.224,92	12.224,92	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	1.415,07	1.415,07	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	339.338,69D	38.231,66	377.570,35	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	18.223,70	18.223,70	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	8.940,60	8.940,60	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	12.880,24	12.880,24	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	13.066,22D	57.105,75	24.076,03	46.095,94D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.864,51D	15,01	0,00	3.879,52D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	5.879,02D	23.625,79	22.736,53	6.768,28D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	1.715,28D	33.460,28	1.339,50	33.836,06D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.607,41D	4,67	0,00	1.612,08D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	724.564,96D	320.325,73	95.812,78	949.077,91D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	263.619,44D	0,00	9.129,37	254.490,07D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	16.092,67D	2.799,24	5.665,83	13.226,08D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	23.339,12D	0,00	5.315,45	18.023,67D
545	1.1.1.05.0004	B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	469,77D	0,00	469,77	0,00
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	35.996,32D	0,00	4.478,10	31.518,22D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	2.718,99D	0,00	1.418,66	1.300,33D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	72.857,68D	100,83	18.223,70	54.734,81D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	234.079,35D	317.289,11	38.231,66	513.136,80D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	75.391,62D	136,55	12.880,24	62.647,93D
12	1.1.2	CRÉDITOS	11.549,58D	1.000,00	0,00	12.549,58D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	11.549,58D	1.000,00	0,00	12.549,58D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.549,58D	1.000,00	0,00	12.549,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.362,99D	0,00	2.434,19	132.928,80D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	134.245,99D	0,00	2.434,19	131.811,80D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	256.877,18C	0,00	2.434,19	259.311,37C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	24.367,68C	0,00	379,64	24.747,32C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	207.983,90C	0,00	2.054,55	210.038,45C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.256.825,36C	155.513,95	37.144,54	1.138.455,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.088,69C	155.513,95	37.144,54	933.719,28C
164	2.1.2	FORNECEDORES	652,50C	652,50	0,00	0,00
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	652,50C	652,50	0,00	0,00
1050	2.1.2.01.0003	HTM CONFECÇÕES - EIRELI	652,50C	652,50	0,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.985,66C	4.445,98	4.202,32	4.742,00C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.997,63C	3.456,43	3.152,82	3.694,02C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	3.333,86C	3.333,86	2.978,82	2.978,82C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	122,57C	122,57	174,00	174,00C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	541,20C	0,00	0,00	541,20C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	988,03C	989,55	1.049,50	1.047,98C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	988,03C	989,55	1.049,50	1.047,98C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.719,68C	17.714,47	17.703,18	17.708,39C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.719,68C	17.714,47	17.703,18	17.708,39C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	17.714,54C	17.714,47	17.703,18	17.703,25C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.614,02C	2.614,02	4.508,13	4.508,13C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.614,02C	2.614,02	4.508,13	4.508,13C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	229,23C	229,23	223,10	223,10C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	91,08C	91,08	132,76	132,76C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	513,96C	513,96	104,72	104,72C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	2.267,80	2.267,80C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	1.026.116,83C	130.086,98	10.730,91	906.760,76C
208	2.1.7.01	PROJETOS	1.026.116,83C	130.086,98	10.730,91	906.760,76C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	1.156,49C	520,52	0,39	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	35.334,97C	4.596,64	119,13	30.857,46C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	19.551,53C	7.624,68	42,01	11.968,86C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	17.000,42C	9.478,56	6.611,95	14.133,81C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	2.103,90C	827,10	7,84	1.284,64C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	563.327,80C	62.643,89	2.314,42	502.998,33C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	53.655,54C	20.104,03	219,36	33.770,87C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	262.841,02C	9.566,24	1.160,47	254.435,25C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	71.145,16C	14.725,32	255,34	56.675,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.331,57D	9.128,95	0,00	54.460,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.331,57D	9.128,95	0,00	54.460,52D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.665,16D	8.980,79	0,00	53.645,95D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	9.200,00D	500,00	0,00	9.700,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	8.600,00D	500,00	0,00	9.100,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.364,94D	652,14	0,00	4.017,08D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.535,49D	104,72	0,00	1.640,21D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	323,19D	132,76	0,00	455,95D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	911,71D	223,10	0,00	1.134,81D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	514,95D	171,66	0,00	686,61D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	79,60D	19,90	0,00	99,50D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	29.763,77D	7.531,69	0,00	37.295,46D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	0,00	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	170,00	0,00	170,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	556,41D	49,50	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.804,63D	2.434,19	0,00	12.238,82D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	7.591,00D	1.906,75	0,00	9.497,75D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	552,00D	60,00	0,00	612,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	157,12D	0,00	0,00	157,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	8.932,08D	2.911,25	0,00	11.843,33D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.336,45D	296,96	0,00	2.633,41D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,54D	7,46	0,00	34,00D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.139,41D	289,50	0,00	2.428,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	666,41D	148,16	0,00	814,57D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	666,41D	148,16	0,00	814,57D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,71D	0,00	0,00	77,71D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	446,18D	103,90	0,00	550,08D
351	3.2.3.01.0004	IOF	15,35D	11,21	0,00	26,56D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127,17D	33,05	0,00	160,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.486,34C	0,00	44.217,81	56.704,15C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	12.486,34C	0,00	44.217,81	56.704,15C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	1.444,14C	0,00	1.155,81	2.599,95C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	1.444,14C	0,00	1.155,81	2.599,95C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	1.444,14C	0,00	1.155,81	2.599,95C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	468,80C	0,00	40.069,35	40.538,15C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	468,80C	0,00	40.069,35	40.538,15C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.390,62	36.390,62C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	468,80C	0,00	3.678,73	4.147,53C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	468,39C	0,00	178,63	647,02C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	468,39C	0,00	178,63	647,02C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,39C	0,00	178,63	647,02C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.305,01C	0,00	2.614,02	11.919,03C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	9.305,01C	0,00	2.614,02	11.919,03C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.305,01C	0,00	2.614,02	11.919,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.223.980,13D	596.050,29	679.330,84	1.140.699,58D
PASSIVO	1.256.825,36C	155.513,95	37.144,54	1.138.455,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.331,57D	9.128,95	0,00	54.460,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.486,34C	0,00	44.217,81	56.704,15C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.269.311,70D	605.179,24	679.330,84	1.195.160,10D
CONTAS CREDORAS	1.269.311,70C	155.513,95	81.362,35	1.195.160,10C
RESULTADO DO MES	0,00	9.128,95	44.217,81	35.088,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.845,23D	54.460,52	56.704,15	2.243,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.140.699,58D	224.438,04	356.526,60	1.008.611,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.007.770,78D	224.438,04	354.092,41	878.116,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	995.221,20D	224.247,14	354.092,41	865.375,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	49.573,71	45.627,04	3.946,67D
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	47.099,77	43.153,10	3.946,67D
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	2.473,94	2.473,94	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	144.854,95	144.854,95	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	17.741,96	17.741,96	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.805,54	2.805,54	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	13.157,35	13.157,35	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	184,72	184,72	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	68.561,41	68.561,41	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	17.188,22	17.188,22	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	14.281,05	14.281,05	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	10.934,70	10.934,70	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	46.095,94D	20.071,22	25.314,56	40.852,60D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.879,52D	15,05	0,00	3.894,57D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	6.768,28D	19.950,15	22.840,62	3.877,81D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	33.836,06D	101,33	2.473,94	31.463,45D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.612,08D	4,69	0,00	1.616,77D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	949.077,91D	9.747,26	138.295,86	820.529,31D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	254.490,07D	955,42	14.281,05	241.164,44D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	13.226,08D	6.597,15	6.598,26	13.224,97D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	18.023,67D	15,64	17.741,96	297,35D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	31.518,22D	93,07	2.805,54	28.805,75D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	1.300,33D	4,50	184,72	1.120,11D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	54.734,81D	130,99	17.188,22	37.677,58D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	513.136,80D	1.782,10	68.561,41	446.357,49D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	62.647,93D	168,39	10.934,70	51.881,62D
12	1.1.2	CRÉDITOS	12.549,58D	190,90	0,00	12.740,48D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	12.549,58D	190,90	0,00	12.740,48D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.549,58D	190,90	0,00	12.740,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.928,80D	0,00	2.434,19	130.494,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	131.811,80D	0,00	2.434,19	129.377,61D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	259.311,37C	0,00	2.434,19	261.745,56C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	24.747,32C	0,00	379,64	25.126,96C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	210.038,45C	0,00	2.054,55	212.093,00C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.138.455,95C	171.448,85	43.636,94	1.010.644,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	933.719,28C	171.448,85	43.636,94	805.907,37C
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
165	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
1051	2.1.2.01.0004	LEFIFE COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.742,00C	4.743,57	4.970,88	4.969,31C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.694,02C	3.694,02	3.801,20	3.801,20C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.978,82C	2.978,82	3.664,11	3.664,11C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	174,00C	174,00	137,09	137,09C
182	2.1.3.01.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	541,20C	541,20	0,00	0,00
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.047,98C	1.049,55	1.169,68	1.168,11C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.047,98C	1.049,55	1.169,68	1.168,11C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.708,39C	17.703,13	19.130,10	19.135,36C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.708,39C	17.703,13	19.130,10	19.135,36C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	17.703,25C	17.703,13	19.130,10	19.130,22C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.508,13C	4.508,13	2.621,21	2.621,21C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	4.508,13C	4.508,13	2.621,21	2.621,21C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	223,10C	223,10	223,10	223,10C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	132,76C	132,76	117,13	117,13C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	104,72C	104,72	296,23	296,23C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.267,80C	2.267,80	0,00	0,00
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.984,75	1.984,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	906.760,76C	137.404,02	9.824,75	779.181,49C
208	2.1.7.01	PROJETOS	906.760,76C	137.404,02	9.824,75	779.181,49C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	30.857,46C	2.800,38	93,41	28.150,49C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	11.968,86C	14.012,43	19,35	2.024,22D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	14.133,81C	6.933,68	6.599,31	13.799,44C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	1.284,64C	184,84	4,62	1.104,42C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	502.998,33C	68.597,29	1.837,04	436.238,08C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	33.770,87C	19.277,29	139,37	14.632,95C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	254.435,25C	14.354,08	959,45	241.040,62C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	56.675,18C	11.244,03	172,20	45.603,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.460,52D	8.334,35	0,00	62.794,87D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.460,52D	8.334,35	0,00	62.794,87D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.645,95D	8.085,71	0,00	61.731,66D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	9.700,00D	2.150,00	0,00	11.850,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	9.100,00D	2.150,00	0,00	11.250,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.017,08D	828,02	0,00	4.845,10D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.640,21D	296,23	0,00	1.936,44D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	455,95D	117,13	0,00	573,08D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	1.134,81D	223,10	0,00	1.357,91D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	686,61D	171,66	0,00	858,27D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	99,50D	19,90	0,00	119,40D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	37.295,46D	4.920,94	0,00	42.216,40D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	0,00	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170,00D	255,00	0,00	425,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.238,82D	2.434,19	0,00	14.673,01D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	9.497,75D	2.111,75	0,00	11.609,50D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	612,00D	120,00	0,00	732,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	157,12D	0,00	0,00	157,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	11.843,33D	0,00	0,00	11.843,33D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.633,41D	186,75	0,00	2.820,16D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,00D	6,65	0,00	40,65D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.428,91D	180,00	0,00	2.608,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,00	0,10	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	814,57D	248,64	0,00	1.063,21D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	814,57D	248,64	0,00	1.063,21D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,71D	121,92	0,00	199,63D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	550,08D	103,90	0,00	653,98D
351	3.2.3.01.0004	IOF	26,56D	11,06	0,00	37,62D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160,22D	11,76	0,00	171,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	56.704,15C	0,00	4.057,70	60.761,85C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	56.704,15C	0,00	4.057,70	60.761,85C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	2.599,95C	0,00	1.455,81	4.055,76C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	2.599,95C	0,00	1.455,81	4.055,76C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	2.599,95C	0,00	1.455,81	4.055,76C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	40.538,15C	0,00	0,00	40.538,15C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	40.538,15C	0,00	0,00	40.538,15C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	36.390,62C	0,00	0,00	36.390,62C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	4.147,53C	0,00	0,00	4.147,53C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	647,02C	0,00	161,56	808,58C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	647,02C	0,00	161,56	808,58C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647,02C	0,00	161,56	808,58C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.919,03C	0,00	2.240,33	14.159,36C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	11.919,03C	0,00	2.240,33	14.159,36C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.919,03C	0,00	2.240,33	14.159,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.140.699,58D	224.438,04	356.526,60	1.008.611,02D
PASSIVO	1.138.455,95C	171.448,85	43.636,94	1.010.644,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.460,52D	8.334,35	0,00	62.794,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	56.704,15C	0,00	4.057,70	60.761,85C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.195.160,10D	232.772,39	356.526,60	1.071.405,89D
CONTAS CREDORAS	1.195.160,10C	171.448,85	47.694,64	1.071.405,89C
RESULTADO DO MES	0,00	8.334,35	4.057,70	4.276,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.243,63C	62.794,87	60.761,85	2.033,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.008.611,02D	573.518,25	538.985,77	1.043.143,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	878.116,41D	573.518,25	536.551,58	915.083,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	865.375,93D	572.409,73	535.360,68	902.424,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	3.946,67D	86.902,34	74.980,85	15.868,16D
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	3.946,67D	68.723,40	72.670,07	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	18.178,94	2.310,78	15.868,16D
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	294.993,45	294.976,45	17,00D
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	297,43	297,43	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	4.854,14	4.837,14	17,00D
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	14.464,65	14.464,65	0,00
531	1.1.1.03.0005	B.B. ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	1.118,75	1.118,75	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	67.301,31	67.301,31	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	47.018,27	47.018,27	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	12.303,33	12.303,33	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	31.915,57	31.915,57	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	115.720,00	115.720,00	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	40.852,60D	29.968,02	27.878,00	42.942,62D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.894,57D	15,11	0,00	3.909,68D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	3.877,81D	29.837,68	25.567,22	8.148,27D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	31.463,45D	110,54	2.310,78	29.263,21D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.616,77D	4,69	0,00	1.621,46D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	820.529,31D	160.545,92	137.525,38	843.549,85D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	241.164,44D	1.094,31	12.303,33	229.955,42D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	13.224,97D	6.231,76	7.905,56	11.551,17D
544	1.1.1.05.0003	B.B FIXO 8950-8 DUNAS SEC	297,35D	0,08	297,43	0,00
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	28.805,75D	92,87	4.854,14	24.044,48D
540	1.1.1.05.0006	B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	1.120,11D	0,00	1.120,11	0,00
985	1.1.1.05.0007	B.B FIXO 16820-3 SUPRG	37.677,58D	35.140,06	12.018,83	60.798,81D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	446.357,49D	1.829,25	67.301,31	380.885,43D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	51.881,62D	91,69	31.724,67	20.248,64D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	0,00	116.065,90	0,00	116.065,90D
12	1.1.2	CRÉDITOS	12.740,48D	1.108,52	1.190,90	12.658,10D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	12.740,48D	1.108,52	1.190,90	12.658,10D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.740,48D	0,00	1.190,90	11.549,58D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	1.108,52	0,00	1.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.494,61D	0,00	2.434,19	128.060,42D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	129.377,61D	0,00	2.434,19	126.943,42D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	261.745,56C	0,00	2.434,19	264.179,75C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	25.126,96C	0,00	379,64	25.506,60C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	212.093,00C	0,00	2.054,55	214.147,55C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.010.644,04C	167.540,32	190.616,57	1.033.720,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	805.907,37C	167.540,32	190.616,57	828.983,62C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.969,31C	4.970,83	5.698,46	5.696,94C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.801,20C	3.801,20	4.735,68	4.735,68C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	3.664,11C	3.664,11	4.576,21	4.576,21C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	137,09C	137,09	159,47	159,47C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.168,11C	1.169,63	962,78	961,26C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.168,11C	1.169,63	962,78	961,26C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.135,36C	19.130,05	18.947,47	18.952,78C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.135,36C	19.130,05	18.947,47	18.952,78C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	19.130,22C	19.130,05	18.947,47	18.947,64C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.621,21C	2.794,84	2.511,19	2.337,56C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.621,21C	2.794,84	2.511,19	2.337,56C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	223,10C	223,10	223,10	223,10C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	117,13C	117,13	194,57	194,57C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	296,23C	469,86	313,77	140,14C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.984,75C	1.984,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	779.181,49C	140.644,60	163.459,45	801.996,34C
208	2.1.7.01	PROJETOS	779.181,49C	140.644,60	163.459,45	801.996,34C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	28.150,49C	4.837,29	96,98	23.410,18C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	2.024,22D	350,04	2.374,25	0,01D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	13.799,44C	8.277,08	6.601,58	12.123,94C
1033	2.1.7.01.0005	ONDAS / SMMA - 16780-0	1.104,42C	1.104,65	0,23	0,00
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	436.238,08C	67.474,79	1.925,66	370.688,95C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	14.632,95C	13.682,65	35.152,75	36.103,05C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	241.040,62C	12.323,76	1.108,77	229.825,63C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	45.603,35C	32.580,50	133,33	13.156,18C
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	13,84	116.065,90	116.052,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.794,87D	13.672,94	1,10	76.466,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.794,87D	13.672,94	1,10	76.466,71D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.731,66D	13.526,68	1,10	75.257,24D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	11.850,00D	2.730,00	0,00	14.580,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	11.250,00D	1.650,00	0,00	12.900,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	100,00D	180,00	0,00	280,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.845,10D	922,96	0,00	5.768,06D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.936,44D	313,77	0,00	2.250,21D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	573,08D	194,57	0,00	767,65D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	1.357,91D	223,10	0,00	1.581,01D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	858,27D	171,62	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	119,40D	19,90	0,00	139,30D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	42.216,40D	9.866,52	1,10	52.081,82D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	0,00	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	425,00D	170,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.673,01D	2.434,19	0,00	17.107,20D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	11.609,50D	1.906,75	0,00	13.516,25D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	83,57	0,00	83,57D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	0,00	2.391,07	0,00	2.391,07D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	732,00D	0,00	0,00	732,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	157,12D	500,00	0,00	657,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	11.843,33D	2.380,94	1,10	14.223,17D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.820,16D	7,20	0,00	2.827,36D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,65D	7,20	0,00	47,85D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.608,91D	0,00	0,00	2.608,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.063,21D	146,26	0,00	1.209,47D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.063,21D	146,26	0,00	1.209,47D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	199,63D	3,73	0,00	203,36D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	653,98D	114,08	0,00	768,06D
351	3.2.3.01.0004	IOF	37,62D	14,93	0,00	52,55D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,98D	13,52	0,00	185,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.761,85C	0,00	25.128,07	85.889,92C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	60.761,85C	0,00	25.128,07	85.889,92C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	4.055,76C	0,00	2.074,49	6.130,25C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	4.055,76C	0,00	2.074,49	6.130,25C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	4.055,76C	0,00	2.074,49	6.130,25C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	40.538,15C	0,00	19.152,57	59.690,72C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	40.538,15C	0,00	19.152,57	59.690,72C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	36.390,62C	0,00	17.248,00	53.638,62C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	4.147,53C	0,00	1.904,57	6.052,10C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	808,58C	0,00	179,80	988,38C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	808,58C	0,00	179,80	988,38C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808,58C	0,00	179,80	988,38C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.159,36C	0,00	3.521,21	17.680,57C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	14.159,36C	0,00	3.521,21	17.680,57C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.159,36C	0,00	3.521,21	17.680,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.008.611,02D	573.518,25	538.985,77	1.043.143,50D
PASSIVO	1.010.644,04C	167.540,32	190.616,57	1.033.720,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.794,87D	13.672,94	1,10	76.466,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.761,85C	0,00	25.128,07	85.889,92C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.071.405,89D	587.191,19	538.986,87	1.119.610,21D
CONTAS CREDORAS	1.071.405,89C	167.540,32	215.744,64	1.119.610,21C
RESULTADO DO MES	0,00	13.671,84	25.128,07	11.456,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.033,02D	76.466,71	85.889,92	9.423,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.043.143,50D	669.298,34	526.784,61	1.185.657,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	915.083,08D	669.298,34	524.350,42	1.060.031,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	902.424,98D	669.298,34	524.350,42	1.047.372,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	15.868,16D	46.737,95	62.606,11	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	45.048,95	45.048,95	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	15.868,16D	1.689,00	17.557,16	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	17,00D	339.706,02	339.723,02	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	17,00D	2.791,60	2.808,60	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	17.356,15	17.356,15	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	251.133,66	251.133,66	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	46.512,76	46.512,76	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	12.619,41	12.619,41	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	8.828,44	8.828,44	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	464,00	464,00	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	42.942,62D	35.196,97	27.252,03	50.887,56D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.909,68D	15,17	0,00	3.924,85D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	8.148,27D	19.171,53	25.563,03	1.756,77D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	29.263,21D	16.005,58	1.689,00	43.579,79D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.621,46D	4,69	0,00	1.626,15D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	843.549,85D	247.657,40	94.769,26	996.437,99D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	229.955,42D	899,64	12.619,41	218.235,65D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	11.551,17D	12.855,28	4.237,97	20.168,48D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	24.044,48D	67,24	2.791,60	21.320,12D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	60.798,81D	35.147,52	11.513,32	84.433,01D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	380.885,43D	198.277,59	54.314,52	524.848,50D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	20.248,64D	30,01	8.828,44	11.450,21D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	116.065,90D	380,12	464,00	115.982,02D
12	1.1.2	CRÉDITOS	12.658,10D	0,00	0,00	12.658,10D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	12.658,10D	0,00	0,00	12.658,10D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.549,58D	0,00	0,00	11.549,58D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	1.108,52D	0,00	0,00	1.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.060,42D	0,00	2.434,19	125.626,23D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	126.943,42D	0,00	2.434,19	124.509,23D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	264.179,75C	0,00	2.434,19	266.613,94C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	25.506,60C	0,00	379,64	25.886,24C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	214.147,55C	0,00	2.054,55	216.202,10C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.033.720,29C	125.072,27	268.794,86	1.177.442,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.983,62C	125.072,27	268.794,86	972.706,21C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.696,94C	5.698,51	3.654,80	3.653,23C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4.735,68C	4.735,68	2.912,02	2.912,02C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	4.576,21C	4.576,21	2.775,84	2.775,84C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	159,47C	159,47	136,18	136,18C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	961,26C	962,83	742,78	741,21C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	961,26C	962,83	742,78	741,21C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.952,78C	18.947,42	14.636,96	14.642,32C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.952,78C	18.947,42	14.636,96	14.642,32C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	18.947,64C	18.947,42	14.636,96	14.637,18C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.337,56C	2.337,56	2.360,01	2.360,01C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.337,56C	2.337,56	2.360,01	2.360,01C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	223,10C	223,10	224,79	224,79C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	194,57C	194,57	86,41	86,41C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	140,14C	140,14	269,06	269,06C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	801.996,34C	98.088,78	248.143,09	952.050,65C
208	2.1.7.01	PROJETOS	801.996,34C	98.088,78	248.143,09	952.050,65C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	23.410,18C	2.807,37	71,45	20.674,26C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	12.123,94C	3.753,92	13.163,27	21.533,29C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	370.688,95C	53.054,95	198.383,94	516.017,94C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	36.103,05C	12.877,51	35.168,81	58.394,35C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	229.825,63C	11.960,21	927,01	218.792,43C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	13.156,18C	13.155,12	48,01	49,07C
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	116.052,06C	479,70	380,60	115.952,96C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.466,71D	7.612,89	0,00	84.079,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	76.466,71D	7.612,89	0,00	84.079,60D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.257,24D	7.429,05	0,00	82.686,29D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	14.580,00D	2.150,00	0,00	16.730,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	12.900,00D	2.150,00	0,00	15.050,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.768,06D	770,16	0,00	6.538,22D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.250,21D	269,06	0,00	2.519,27D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	767,65D	86,41	0,00	854,06D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	1.581,01D	224,79	0,00	1.805,80D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	139,30D	19,90	0,00	159,20D
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	52.081,82D	4.500,94	0,00	56.582,76D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	0,00	0,00	1.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.107,20D	2.434,19	0,00	19.541,39D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	13.516,25D	1.906,75	0,00	15.423,00D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	83,57D	0,00	0,00	83,57D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.391,07D	0,00	0,00	2.391,07D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	732,00D	60,00	0,00	792,00D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	657,12D	100,00	0,00	757,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	14.223,17D	0,00	0,00	14.223,17D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.827,36D	7,95	0,00	2.835,31D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47,85D	7,95	0,00	55,80D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.608,91D	0,00	0,00	2.608,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.209,47D	183,84	0,00	1.393,31D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.209,47D	183,84	0,00	1.393,31D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	203,36D	0,00	0,00	203,36D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	768,06D	157,70	0,00	925,76D
351	3.2.3.01.0004	IOF	52,55D	11,59	0,00	64,14D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185,50D	14,55	0,00	200,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.889,92C	152,40	6.556,43	92.293,95C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	85.889,92C	152,40	6.556,43	92.293,95C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	6.130,25C	0,00	3.122,10	9.252,35C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	6.130,25C	0,00	3.122,10	9.252,35C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	6.130,25C	0,00	3.122,10	9.252,35C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	59.690,72C	0,00	524,73	60.215,45C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	59.690,72C	0,00	524,73	60.215,45C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	53.638,62C	0,00	0,00	53.638,62C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	6.052,10C	0,00	524,73	6.576,83C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	988,38C	0,00	198,41	1.186,79C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	988,38C	0,00	198,41	1.186,79C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	988,38C	0,00	198,41	1.186,79C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.680,57C	152,40	2.511,19	20.039,36C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	17.680,57C	152,40	2.511,19	20.039,36C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.680,57C	152,40	2.511,19	20.039,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.043.143,50D	669.298,34	526.784,61	1.185.657,23D
PASSIVO	1.033.720,29C	125.072,27	268.794,86	1.177.442,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.466,71D	7.612,89	0,00	84.079,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	85.889,92C	152,40	6.556,43	92.293,95C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.119.610,21D	676.911,23	526.784,61	1.269.736,83D
CONTAS CREDORAS	1.119.610,21C	125.224,67	275.351,29	1.269.736,83C
RESULTADO DO MES	0,00	7.612,89	6.404,03	1.208,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.423,21C	84.079,60	92.293,95	8.214,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.185.657,23D	251.108,38	318.234,19	1.118.531,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.031,00D	251.108,38	315.800,00	995.339,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.047.372,90D	243.108,38	315.800,00	974.681,28D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	92.323,92	92.323,92	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	67.439,87	67.439,87	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	24.884,05	24.884,05	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	94.001,86	94.001,86	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.849,40	2.849,40	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	3.314,64	3.314,64	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	41.893,12	41.893,12	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	11.029,75	11.029,75	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	7.750,35	7.750,35	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	20.388,64	20.388,64	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	6.775,96	6.775,96	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	50.887,56D	48.070,57	43.460,74	55.497,39D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.924,85D	15,22	0,00	3.940,07D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	1.756,77D	34.218,08	32.320,69	3.654,16D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	43.579,79D	13.832,91	11.140,05	46.272,65D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.626,15D	4,36	0,00	1.630,51D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	996.437,99D	8.712,03	86.013,48	919.136,54D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	218.235,65D	786,50	7.750,35	211.271,80D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	20.168,48D	48,15	3.314,64	16.901,99D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	21.320,12D	50,61	2.849,40	18.521,33D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	84.433,01D	196,55	11.029,75	73.599,81D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	524.848,50D	1.749,46	41.893,12	484.704,84D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	11.450,21D	5.558,01	12.400,26	4.607,96D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	115.982,02D	322,75	6.775,96	109.528,81D
12	1.1.2	CRÉDITOS	12.658,10D	8.000,00	0,00	20.658,10D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	12.658,10D	8.000,00	0,00	20.658,10D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.549,58D	0,00	0,00	11.549,58D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	1.108,52D	8.000,00	0,00	9.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	125.626,23D	0,00	2.434,19	123.192,04D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	124.509,23D	0,00	2.434,19	122.075,04D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	266.613,94C	0,00	2.434,19	269.048,13C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	25.886,24C	0,00	379,64	26.265,88C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	216.202,10C	0,00	2.054,55	218.256,65C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.177.442,88C	113.753,88	33.533,44	1.097.222,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	972.706,21C	113.753,88	33.533,44	892.485,77C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.653,23C	3.693,31	3.600,91	3.560,83C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.912,02C	2.950,48	2.435,73	2.397,27C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.775,84C	2.814,30	2.294,31	2.255,85C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	136,18C	136,18	141,42	141,42C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	741,21C	742,83	1.165,18	1.163,56C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	741,21C	742,83	1.165,18	1.163,56C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.642,32C	14.636,92	16.198,03	16.203,43C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.642,32C	14.636,92	16.198,03	16.203,43C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	14.637,18C	14.636,92	16.198,03	16.198,29C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.360,01C	2.233,19	2.354,66	2.481,48C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.360,01C	2.233,19	2.354,66	2.481,48C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	224,79C	224,79	178,91	178,91C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	86,41C	86,41	69,77	69,77C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	269,06C	142,24	326,23	453,05C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	952.050,65C	93.190,46	11.379,84	870.240,03C
208	2.1.7.01	PROJETOS	952.050,65C	93.190,46	11.379,84	870.240,03C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	20.674,26C	2.808,76	56,80	17.922,30C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	21.533,29C	3.309,81	53,92	18.277,40C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	516.017,94C	41.388,45	1.882,04	476.511,53C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	58.394,35C	12.665,90	224,90	45.953,35C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	218.792,43C	7.724,09	807,89	211.876,23C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	49,07C	16.226,41	8.019,97	8.157,37D
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	115.952,96C	9.067,04	334,32	107.220,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.079,60D	10.651,90	0,00	94.731,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.079,60D	10.651,90	0,00	94.731,50D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.686,29D	10.501,51	0,00	93.187,80D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	16.730,00D	2.502,00	0,00	19.232,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	15.050,00D	900,00	0,00	15.950,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.400,00D	1.335,00	0,00	2.735,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	280,00D	267,00	0,00	547,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.538,22D	764,81	0,00	7.303,03D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.519,27D	326,23	0,00	2.845,50D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	854,06D	69,77	0,00	923,83D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	1.805,80D	178,91	0,00	1.984,71D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	159,20D	19,90	0,00	179,10D
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,00D	170,00	0,00	340,00D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	56.582,76D	7.048,48	0,00	63.631,24D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.827,93D	500,00	0,00	2.327,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	232,00D	218,00	0,00	450,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.541,39D	2.434,19	0,00	21.975,58D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	15.423,00D	1.906,75	0,00	17.329,75D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	83,57D	0,00	0,00	83,57D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.391,07D	554,50	0,00	2.945,57D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	792,00D	60,00	0,00	852,00D
908	3.2.1.04.0017	BENS NAT. PERM.DEDUZ. C/DESPESA	0,00	179,91	0,00	179,91D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	757,12D	0,00	0,00	757,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	14.223,17D	1.195,13	0,00	15.418,30D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.835,31D	186,22	0,00	3.021,53D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,80D	6,22	0,00	62,02D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.608,91D	180,00	0,00	2.788,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.393,31D	150,39	0,00	1.543,70D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.393,31D	150,39	0,00	1.543,70D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	203,36D	0,00	0,00	203,36D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	925,76D	106,70	0,00	1.032,46D
351	3.2.3.01.0004	IOF	64,14D	5,61	0,00	69,75D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,05D	38,08	0,00	238,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.293,95C	0,00	23.746,53	116.040,48C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	92.293,95C	0,00	23.746,53	116.040,48C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	9.252,35C	0,00	4.098,67	13.351,02C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	9.252,35C	0,00	4.098,67	13.351,02C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	9.252,35C	0,00	4.098,67	13.351,02C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	60.215,45C	0,00	17.058,99	77.274,44C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	60.215,45C	0,00	17.058,99	77.274,44C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	53.638,62C	0,00	15.339,13	68.977,75C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	6.576,83C	0,00	1.719,86	8.296,69C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.186,79C	0,00	155,68	1.342,47C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	1.186,79C	0,00	155,68	1.342,47C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.186,79C	0,00	155,68	1.342,47C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.039,36C	0,00	2.233,19	22.272,55C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	20.039,36C	0,00	2.233,19	22.272,55C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.039,36C	0,00	2.233,19	22.272,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.185.657,23D	251.108,38	318.234,19	1.118.531,42D
PASSIVO	1.177.442,88C	113.753,88	33.533,44	1.097.222,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.079,60D	10.651,90	0,00	94.731,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.293,95C	0,00	23.746,53	116.040,48C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.269.736,83D	261.760,28	318.234,19	1.213.262,92D
CONTAS CREDORAS	1.269.736,83C	113.753,88	57.279,97	1.213.262,92C
RESULTADO DO MES	0,00	10.651,90	23.746,53	13.094,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.214,35C	94.731,50	116.040,48	21.308,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.118.531,42D	180.979,03	282.592,45	1.016.918,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	995.339,38D	180.979,03	280.158,26	896.160,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	974.681,28D	180.979,03	268.648,73	887.011,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	40.478,16	40.478,16	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1		37.604,02	37.604,02	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	2.874,14	2.874,14	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	110.692,02	110.198,65	493,37D
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.802,60	2.802,60	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	14.056,23	14.056,23	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	61.821,11	61.821,11	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	11.023,58	11.023,58	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	8.691,23	8.691,23	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	5.083,76	4.590,39	493,37D
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	7.213,51	7.213,51	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	55.497,39D	15.955,45	21.020,80	50.432,04D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP. OURO - 1	3.940,07D	15,31	0,00	3.955,38D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	3.654,16D	15.816,60	18.146,66	1.324,10D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	46.272,65D	119,23	2.874,14	43.517,74D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.630,51D	4,31	0,00	1.634,82D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	919.136,54D	13.853,40	96.951,12	836.038,82D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	211.271,80D	761,50	8.691,23	203.342,07D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	16.901,99D	11.135,93	938,05	27.099,87D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	18.521,33D	39,86	2.802,60	15.758,59D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	73.599,81D	165,54	11.023,58	62.741,77D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	484.704,84D	1.461,65	61.691,73	424.474,76D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	4.607,96D	0,00	4.590,42	17,54D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	109.528,81D	288,92	7.213,51	102.604,22D
12	1.1.2	CRÉDITOS	20.658,10D	0,00	11.509,53	9.148,57D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	20.658,10D	0,00	11.509,53	9.148,57D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.549,58D	0,00	11.509,53	40,05D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	9.108,52D	0,00	0,00	9.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.192,04D	0,00	2.434,19	120.757,85D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	122.075,04D	0,00	2.434,19	119.640,85D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	269.048,13C	0,00	2.434,19	271.482,32C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	26.265,88C	0,00	379,64	26.645,52C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	218.256,65C	0,00	2.054,55	220.311,20C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.097.222,44C	123.489,81	36.840,49	1.010.573,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	892.485,77C	123.489,81	36.840,49	805.836,45C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.560,83C	3.600,96	3.294,52	3.254,39C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.397,27C	2.435,73	2.261,34	2.222,88C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.255,85C	2.294,31	2.130,06	2.091,60C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	141,42C	141,42	131,28	131,28C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.163,56C	1.165,23	1.033,18	1.031,51C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.163,56C	1.165,23	1.033,18	1.031,51C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.203,43C	16.198,07	14.451,73	14.457,09C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.203,43C	16.198,07	14.451,73	14.457,09C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	16.198,29C	16.198,07	14.451,73	14.451,95C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.481,48C	2.653,45	2.367,18	2.195,21C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.481,48C	2.653,45	2.367,18	2.195,21C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	178,91C	178,91	201,99	201,99C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	69,77C	69,77	75,64	75,64C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	453,05C	625,02	309,80	137,83C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	870.240,03C	101.037,33	16.727,06	785.929,76C
208	2.1.7.01	PROJETOS	870.240,03C	101.037,33	16.727,06	785.929,76C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	17.922,30C	2.809,90	47,53	15.159,93C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	18.277,40C	2.956,22	13.178,42	28.499,60C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	476.511,53C	61.511,15	1.716,29	416.716,67C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	45.953,35C	13.385,19	190,37	32.758,53C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	211.876,23C	9.133,63	792,01	203.534,61C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	8.157,37D	4.459,10	497,38	12.119,09D
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	107.220,24C	6.782,14	305,06	100.743,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.731,50D	21.011,31	0,00	115.742,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.731,50D	21.011,31	0,00	115.742,81D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.187,80D	20.884,71	0,00	114.072,51D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	19.232,00D	3.370,00	0,00	22.602,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	15.950,00D	1.768,00	0,00	17.718,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.735,00D	1.335,00	0,00	4.070,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	547,00D	267,00	0,00	814,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.303,03D	777,33	0,00	8.080,36D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.845,50D	309,80	0,00	3.155,30D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	923,83D	75,64	0,00	999,47D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	1.984,71D	201,99	0,00	2.186,70D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	179,10D	19,90	0,00	199,00D
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,00D	170,00	0,00	510,00D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	63.631,24D	16.550,71	0,00	80.181,95D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.327,93D	0,00	0,00	2.327,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.975,58D	2.434,19	0,00	24.409,77D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	17.329,75D	1.906,75	0,00	19.236,50D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	83,57D	74,46	0,00	158,03D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.945,57D	0,00	0,00	2.945,57D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMATICA	852,00D	145,00	0,00	997,00D
908	3.2.1.04.0017	BENS NAT. PERM.DEDUZ. C/DESPESA	179,91D	0,00	0,00	179,91D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	757,12D	480,00	0,00	1.237,12D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	15.418,30D	11.510,31	0,00	26.928,61D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	3.021,53D	186,67	0,00	3.208,20D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62,02D	6,67	0,00	68,69D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.788,91D	180,00	0,00	2.968,91D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.543,70D	126,60	0,00	1.670,30D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.543,70D	126,60	0,00	1.670,30D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	203,36D	3,74	0,00	207,10D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	1.032,46D	99,70	0,00	1.132,16D
351	3.2.3.01.0004	IOF	69,75D	6,75	0,00	76,50D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,13D	16,41	0,00	254,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	116.040,48C	0,00	6.047,21	122.087,69C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	116.040,48C	0,00	6.047,21	122.087,69C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	13.351,02C	0,00	1.991,67	15.342,69C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	13.351,02C	0,00	1.991,67	15.342,69C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	13.351,02C	0,00	1.991,67	15.342,69C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	77.274,44C	0,00	524,72	77.799,16C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	77.274,44C	0,00	524,72	77.799,16C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	68.977,75C	0,00	0,00	68.977,75C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	8.296,69C	0,00	524,72	8.821,41C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.342,47C	0,00	167,37	1.509,84C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	1.342,47C	0,00	167,37	1.509,84C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342,47C	0,00	166,59	1.509,06C
434	4.1.4.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,78	0,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.272,55C	0,00	3.163,45	25.436,00C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	22.272,55C	0,00	3.163,45	25.436,00C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.272,55C	0,00	3.163,45	25.436,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.118.531,42D	180.979,03	282.592,45	1.016.918,00D
PASSIVO	1.097.222,44C	123.489,81	36.840,49	1.010.573,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.731,50D	21.011,31	0,00	115.742,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	116.040,48C	0,00	6.047,21	122.087,69C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.213.262,92D	201.990,34	282.592,45	1.132.660,81D
CONTAS CREDORAS	1.213.262,92C	123.489,81	42.887,70	1.132.660,81C
RESULTADO DO MES	0,00	21.011,31	6.047,21	14.964,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.308,98C	115.742,81	122.087,69	6.344,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.016.918,00D	393.891,61	441.476,59	969.333,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	896.160,15D	393.891,61	439.042,40	851.009,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	887.011,58D	391.391,61	429.042,40	849.360,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	50.730,05	50.730,05	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	35.233,15	35.233,15	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	15.496,90	15.496,90	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	493,37D	226.504,58	220.438,86	6.559,09D
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.527,90	2.527,90	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	0,00	10.013,94	3.454,85	6.559,09D
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	81.458,26	81.458,26	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	11.997,92	11.997,92	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	7.137,45	7.137,45	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	493,37D	107.033,52	107.526,89	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	6.335,59	6.335,59	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	50.432,04D	27.177,04	23.559,77	54.049,31D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.955,38D	15,36	0,00	3.970,74D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	1.324,10D	17.157,65	18.057,84	423,91D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	43.517,74D	10.000,00	5.501,93	48.015,81D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.634,82D	4,03	0,00	1.638,85D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	836.038,82D	86.979,94	134.313,72	788.705,04D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	203.342,07D	0,00	7.485,85	195.856,22D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	27.099,87D	14,20	3.454,85	23.659,22D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	15.758,59D	0,00	2.554,50	13.204,09D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	62.741,77D	0,00	12.006,09	50.735,68D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	424.474,76D	0,00	81.772,90	342.701,86D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	17,54D	86.965,74	20.626,57	66.356,71D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	102.604,22D	0,00	6.412,96	96.191,26D
12	1.1.2	CRÉDITOS	9.148,57D	2.500,00	10.000,00	1.648,57D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	9.148,57D	2.500,00	10.000,00	1.648,57D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	40,05D	500,00	0,00	540,05D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	9.108,52D	2.000,00	10.000,00	1.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.757,85D	0,00	2.434,19	118.323,66D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	119.640,85D	0,00	2.434,19	117.206,66D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	271.482,32C	0,00	2.434,19	273.916,51C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	26.645,52C	0,00	379,64	27.025,16C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	220.311,20C	0,00	2.054,55	222.365,75C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.010.573,12C	161.681,84	118.491,77	967.383,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	805.836,45C	161.681,84	118.491,77	762.646,38C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.254,39C	3.294,57	4.350,65	4.310,47C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	2.222,88C	2.261,34	3.175,19	3.136,73C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	2.091,60C	2.130,06	3.079,76	3.041,30C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	131,28C	131,28	95,43	95,43C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.031,51C	1.033,23	1.175,46	1.173,74C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.031,51C	1.033,23	1.175,46	1.173,74C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.457,09C	14.451,73	16.471,07	16.476,43C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.457,09C	14.451,73	16.471,07	16.476,43C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	14.451,95C	14.451,73	16.471,07	16.471,29C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.195,21C	2.195,21	2.448,78	2.448,78C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.195,21C	2.195,21	2.448,78	2.448,78C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	201,99C	201,99	240,37	240,37C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	75,64C	75,64	75,19	75,19C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	137,83C	137,83	353,47	353,47C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.779,75	1.779,75	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	785.929,76C	141.740,33	95.221,27	739.410,70C
208	2.1.7.01	PROJETOS	785.929,76C	141.740,33	95.221,27	739.410,70C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	15.159,93C	2.583,77	29,97	12.606,13C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	28.499,60C	3.488,69	6.612,66	31.623,57C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	416.716,67C	82.157,70	1.171,88	335.730,85C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	32.758,53C	13.647,26	117,45	19.228,72C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	203.534,61C	8.068,82	591,01	196.056,80C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	12.119,09D	24.868,04	86.482,50	49.495,37C
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	100.743,16C	6.926,05	215,80	94.032,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	115.742,81D	8.170,31	0,00	123.913,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	115.742,81D	8.170,31	0,00	123.913,12D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.072,51D	7.956,75	0,00	122.029,26D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	22.602,00D	2.502,00	0,00	25.104,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	17.718,00D	900,00	0,00	18.618,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.070,00D	1.335,00	0,00	5.405,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	814,00D	267,00	0,00	1.081,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.080,36D	688,93	0,00	8.769,29D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.155,30D	353,47	0,00	3.508,77D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	999,47D	75,19	0,00	1.074,66D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	2.186,70D	240,37	0,00	2.427,07D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	199,00D	19,90	0,00	218,90D
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00D	0,00	0,00	510,00D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	80.181,95D	4.471,10	0,00	84.653,05D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.327,93D	0,00	0,00	2.327,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.409,77D	2.434,19	0,00	26.843,96D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	19.236,50D	1.906,75	0,00	21.143,25D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	158,03D	0,00	0,00	158,03D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.945,57D	0,00	0,00	2.945,57D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMÁTICA	997,00D	0,00	0,00	997,00D
908	3.2.1.04.0017	BENS NAT. PERM.DEDUZ. C/DESPESA	179,91D	0,00	0,00	179,91D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	1.237,12D	130,16	0,00	1.367,28D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	26.928,61D	0,00	0,00	26.928,61D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	3.208,20D	294,72	0,00	3.502,92D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68,69D	5,22	0,00	73,91D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	2.968,91D	289,50	0,00	3.258,41D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.670,30D	213,56	0,00	1.883,86D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,30D	213,56	0,00	1.883,86D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	207,10D	0,00	0,00	207,10D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	1.132,16D	99,70	0,00	1.231,86D
351	3.2.3.01.0004	IOF	76,50D	4,77	0,00	81,27D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254,54D	109,09	0,00	363,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	122.087,69C	0,00	3.775,40	125.863,09C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	122.087,69C	0,00	3.775,40	125.863,09C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	15.342,69C	0,00	725,00	16.067,69C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	15.342,69C	0,00	725,00	16.067,69C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	15.342,69C	0,00	725,00	16.067,69C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	77.799,16C	0,00	524,73	78.323,89C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	77.799,16C	0,00	524,73	78.323,89C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	68.977,75C	0,00	0,00	68.977,75C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	8.821,41C	0,00	524,73	9.346,14C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.509,84C	0,00	130,46	1.640,30C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	1.509,84C	0,00	130,46	1.640,30C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.509,06C	0,00	130,46	1.639,52C
434	4.1.4.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.436,00C	0,00	2.195,21	27.631,21C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	25.436,00C	0,00	2.195,21	27.631,21C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	25.436,00C	0,00	2.195,21	27.631,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.016.918,00D	393.891,61	441.476,59	969.333,02D
PASSIVO	1.010.573,12C	161.681,84	118.491,77	967.383,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	115.742,81D	8.170,31	0,00	123.913,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	122.087,69C	0,00	3.775,40	125.863,09C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.132.660,81D	402.061,92	441.476,59	1.093.246,14D
CONTAS CREDORAS	1.132.660,81C	161.681,84	122.267,17	1.093.246,14C
RESULTADO DO MES	0,00	8.170,31	3.775,40	4.394,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.344,88C	123.913,12	125.863,09	1.949,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	969.333,02D	557.764,56	645.544,90	881.552,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.009,36D	557.764,56	643.110,71	765.663,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	849.360,79D	557.764,56	643.110,71	764.014,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	69.239,37	69.239,37	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	64.420,90	64.420,90	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	4.818,47	4.818,47	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.559,09D	327.683,30	334.242,39	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	69.956,54	69.956,54	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	6.559,09D	3.707,24	10.266,33	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	197.697,91	197.697,91	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	12.585,21	12.585,21	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	15.323,94	15.323,94	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	15.311,92	15.311,92	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	10.573,34	10.573,34	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	54.049,31D	42.096,43	27.062,07	69.083,67D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.970,74D	15,41	0,00	3.986,15D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	423,91D	41.983,59	22.243,60	20.163,90D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	48.015,81D	93,76	4.818,47	43.291,10D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.638,85D	3,67	0,00	1.642,52D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	788.705,04D	118.745,46	212.566,88	694.883,62D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	195.856,22D	538,30	15.323,94	181.070,58D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	23.659,22D	4.162,98	2.367,24	25.454,96D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	0,00	69.721,57	0,00	69.721,57D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	13.204,09D	22,93	2.527,20	10.699,82D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	50.735,68D	79,85	12.585,21	38.230,32D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	342.701,86D	43.926,84	153.878,03	232.750,67D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	66.356,71D	112,43	15.311,92	51.157,22D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	96.191,26D	180,56	10.573,34	85.798,48D
12	1.1.2	CRÉDITOS	1.648,57D	0,00	0,00	1.648,57D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.648,57D	0,00	0,00	1.648,57D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	540,05D	0,00	0,00	540,05D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	1.108,52D	0,00	0,00	1.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.323,66D	0,00	2.434,19	115.889,47D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	117.206,66D	0,00	2.434,19	114.772,47D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	273.916,51C	0,00	2.434,19	276.350,70C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	27.025,16C	0,00	379,64	27.404,80C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	222.365,75C	0,00	2.054,55	224.420,30C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	967.383,05C	237.246,09	151.415,72	881.552,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.646,38C	237.246,09	147.800,02	673.200,31C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.310,47C	4.350,69	7.056,59	7.016,37C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.136,73C	3.175,19	5.705,59	5.667,13C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	3.041,30C	3.079,76	5.628,40	5.589,94C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	95,43C	95,43	77,19	77,19C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.173,74C	1.175,50	1.351,00	1.349,24C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.173,74C	1.175,50	1.351,00	1.349,24C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.476,43C	16.471,08	19.495,92	19.501,27C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.476,43C	16.471,08	19.495,92	19.501,27C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	16.471,29C	16.471,08	19.495,92	19.496,13C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.448,78C	4.228,53	4.351,20	2.571,45C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.448,78C	4.228,53	4.351,20	2.571,45C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	240,37C	240,37	289,54	289,54C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	75,19C	75,19	37,82	37,82C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	353,47C	353,47	303,59	303,59C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	160,75	160,75C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	3.559,50	3.559,50	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	739.410,70C	212.195,79	116.896,31	644.111,22C
208	2.1.7.01	PROJETOS	739.410,70C	212.195,79	116.896,31	644.111,22C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	12.606,13C	2.527,06	23,07	10.102,14C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	261,00	69.981,57	69.720,56C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	31.623,57C	6.628,33	1.392,97	26.388,21C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	335.730,85C	147.217,05	44.566,67	233.080,47C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	19.228,72C	14.512,05	84,98	4.801,65C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	196.056,80C	15.371,71	541,33	181.226,42C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	49.495,37C	15.259,52	119,83	34.355,68C
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	94.032,91C	10.419,07	185,89	83.799,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	3.615,70	208.352,37C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPRAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	3.615,70	203.352,37C
265	2.3.5.01	SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	3.615,70	203.352,37C
522	2.3.5.01.0001	SUPRAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	3.615,70	203.352,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	123.913,12D	12.951,58	136.864,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.913,12D	12.951,58	136.864,70	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.029,26D	12.809,54	134.838,80	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	25.104,00D	5.532,00	30.636,00	0,00
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	18.618,00D	3.930,00	22.548,00	0,00
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.405,00D	1.335,00	6.740,00	0,00
997	3.2.1.02.0004	INSS	1.081,00D	267,00	1.348,00	0,00
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.769,29D	650,85	9.420,14	0,00
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.508,77D	303,59	3.812,36	0,00
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.074,66D	37,82	1.112,48	0,00
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	2.427,07D	289,54	2.716,61	0,00
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	1.029,89	0,00
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	218,90D	19,90	238,80	0,00
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00D	0,00	510,00	0,00
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	84.653,05D	6.620,69	91.273,74	0,00
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.327,93D	500,00	2.827,93	0,00
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00D	0,00	450,00	0,00
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	595,00	0,00
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	605,91	0,00
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.843,96D	2.434,19	29.278,15	0,00
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	21.143,25D	3.686,50	24.829,75	0,00
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	158,03D	0,00	158,03	0,00
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.945,57D	0,00	2.945,57	0,00
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	110,60	0,00
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMÁTICA	997,00D	0,00	997,00	0,00
908	3.2.1.04.0017	BENS NAT. PERM.DEDUZ. C/DESPESA	179,91D	0,00	179,91	0,00
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	1.367,28D	0,00	1.367,28	0,00
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	26.928,61D	0,00	26.928,61	0,00
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	3.502,92D	6,00	3.508,92	0,00
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,91D	6,00	79,91	0,00
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	3.258,41D	0,00	3.258,41	0,00
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	170,50	0,00
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,10	0,00
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.883,86D	142,04	2.025,90	0,00
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.883,86D	142,04	2.025,90	0,00
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	207,10D	0,00	207,10	0,00
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	1.231,86D	126,25	1.358,11	0,00
351	3.2.3.01.0004	IOF	81,27D	8,73	90,00	0,00
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,63D	7,06	370,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.863,09C	140.480,40	14.617,31	0,00
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	125.863,09C	140.480,40	14.617,31	0,00
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	2.200,00C	2.400,00	200,00	0,00
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	2.200,00C	2.400,00	200,00	0,00
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	2.200,00C	2.400,00	200,00	0,00
413	4.1.2	DOAÇÕES	16.067,69C	18.526,02	2.458,33	0,00
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	16.067,69C	18.526,02	2.458,33	0,00
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	16.067,69C	18.526,02	2.458,33	0,00
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	78.323,89C	85.904,40	7.580,51	0,00
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	78.323,89C	85.904,40	7.580,51	0,00
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	68.977,75C	70.317,75	1.340,00	0,00
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	9.346,14C	15.586,65	6.240,51	0,00
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.640,30C	1.790,24	149,94	0,00
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	1.640,30C	1.790,24	149,94	0,00
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,52C	1.789,46	149,94	0,00
434	4.1.4.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,78C	0,78	0,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.631,21C	31.859,74	4.228,53	0,00
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	27.631,21C	31.859,74	4.228,53	0,00
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.631,21C	31.859,74	4.228,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	TRANSITÓRIAS	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00
461	5.1	TRANSITÓRIAS	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00
473	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	969.333,02D	557.764,56	645.544,90	881.552,68D
PASSIVO	967.383,05C	237.246,09	151.415,72	881.552,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	123.913,12D	12.951,58	136.864,70	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.863,09C	140.480,40	14.617,31	0,00
TRANSITÓRIAS	0,00	140.480,40	140.480,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.093.246,14D	711.196,54	922.890,00	881.552,68D
CONTAS CREDORAS	1.093.246,14C	377.726,49	166.033,03	881.552,68C
RESULTADO DO MES	0,00	-123.913,12	-125.863,09	1.949,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.949,97C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	969.333,02D	557.764,56	645.544,90	881.552,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	851.009,36D	557.764,56	643.110,71	765.663,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	849.360,79D	557.764,56	643.110,71	764.014,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	47,35D	0,00	0,00	47,35D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	47,35D	0,00	0,00	47,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	69.239,37	69.239,37	0,00
8	1.1.1.02.0001	B.B. NEMA CTA 4197-1	0,00	64.420,90	64.420,90	0,00
530	1.1.1.02.0002	B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	4.818,47	4.818,47	0,00
983	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.559,09D	327.683,30	334.242,39	0,00
9	1.1.1.03.0001	B.B. DUNAS/SEC - 8.950-8	0,00	69.956,54	69.956,54	0,00
527	1.1.1.03.0003	B.B. DUNAS V/MOSTARDAS - 16500-X	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
529	1.1.1.03.0004	B.B. ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	6.559,09D	3.707,24	10.266,33	0,00
528	1.1.1.03.0006	B.B. PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	0,00	197.697,91	197.697,91	0,00
1023	1.1.1.03.0007	B.B. SUPRG - 16820-3	0,00	12.585,21	12.585,21	0,00
11	1.1.1.03.0008	B.B. TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	0,00	15.323,94	15.323,94	0,00
1048	1.1.1.03.0009	B.B. MAR DE AREIA - 16830-0	0,00	15.311,92	15.311,92	0,00
1052	1.1.1.03.0010	B.B. ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	0,00	10.573,34	10.573,34	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	54.049,31D	42.096,43	27.062,07	69.083,67D
536	1.1.1.04.0001	B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.970,74D	15,41	0,00	3.986,15D
537	1.1.1.04.0002	B.B. 4197-1 NEMA	423,91D	41.983,59	22.243,60	20.163,90D
538	1.1.1.04.0003	B.B. 12200-9 - VIVEIROS	48.015,81D	93,76	4.818,47	43.291,10D
539	1.1.1.04.0004	B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.638,85D	3,67	0,00	1.642,52D
984	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	788.705,04D	118.745,46	212.566,88	694.883,62D
542	1.1.1.05.0001	B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	195.856,22D	538,30	15.323,94	181.070,58D
543	1.1.1.05.0002	B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	23.659,22D	4.162,98	2.367,24	25.454,96D
544	1.1.1.05.0003	B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	0,00	69.721,57	0,00	69.721,57D
546	1.1.1.05.0005	B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	13.204,09D	22,93	2.527,20	10.699,82D
985	1.1.1.05.0007	B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	50.735,68D	79,85	12.585,21	38.230,32D
541	1.1.1.05.0008	B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	342.701,86D	43.926,84	153.878,03	232.750,67D
1026	1.1.1.05.0009	B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	66.356,71D	112,43	15.311,92	51.157,22D
1027	1.1.1.05.0010	B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	96.191,26D	180,56	10.573,34	85.798,48D
12	1.1.2	CRÉDITOS	1.648,57D	0,00	0,00	1.648,57D
22	1.1.2.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.648,57D	0,00	0,00	1.648,57D
520	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	540,05D	0,00	0,00	540,05D
1021	1.1.2.05.0004	PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	1.108,52D	0,00	0,00	1.108,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.323,66D	0,00	2.434,19	115.889,47D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
89	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
90	1.2.3.01.0001	AÇÕES CRT	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	117.206,66D	0,00	2.434,19	114.772,47D
112	1.2.4.01	BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	0,00	0,00	391.123,17D
113	1.2.4.01.0001	EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	0,00	0,00	4.261,88D
114	1.2.4.01.0002	FERRAMENTAS	578,51D	0,00	0,00	578,51D
117	1.2.4.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	0,00	0,00	7.205,93D
119	1.2.4.01.0004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	0,00	0,00	53.557,14D
121	1.2.4.01.0005	VEÍCULOS	311.440,43D	0,00	0,00	311.440,43D
635	1.2.4.01.0006	EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	0,00	0,00	12.337,83D
647	1.2.4.01.0007	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	0,00	0,00	141,45D
648	1.2.4.01.0008	MARCAS E PATENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
125	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	273.916,51C	0,00	2.434,19	276.350,70C
127	1.2.4.03.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	0,00	0,00	7.205,93C
128	1.2.4.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAME	27.025,16C	0,00	379,64	27.404,80C
129	1.2.4.03.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	222.365,75C	0,00	2.054,55	224.420,30C
649	1.2.4.03.0004	(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	0,00	0,00	12.337,83C
1030	1.2.4.03.0005	(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	0,00	0,00	4.261,88C
1031	1.2.4.03.0006	(-) FERRAMENTAS	578,51C	0,00	0,00	578,51C
1032	1.2.4.03.0007	(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	0,00	0,00	141,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	967.383,05C	237.246,09	147.800,02	877.936,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.646,38C	237.246,09	147.800,02	673.200,31C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.310,47C	4.350,69	7.056,59	7.016,37C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.136,73C	3.175,19	5.705,59	5.667,13C
178	2.1.3.01.0001	IRRF A RECOLHER	3.041,30C	3.079,76	5.628,40	5.589,94C
180	2.1.3.01.0003	COFINS A RECOLHER	95,43C	95,43	77,19	77,19C
698	2.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.173,74C	1.175,50	1.351,00	1.349,24C
173	2.1.3.03.0001	ISS A RECOLHER	1.173,74C	1.175,50	1.351,00	1.349,24C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.476,43C	16.471,08	19.495,92	19.501,27C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.476,43C	16.471,08	19.495,92	19.501,27C
191	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	16.471,29C	16.471,08	19.495,92	19.496,13C
491	2.1.4.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	0,00	0,00	5,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.448,78C	4.228,53	4.351,20	2.571,45C
203	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	2.448,78C	4.228,53	4.351,20	2.571,45C
714	2.1.6.01.0001	TELEFONE A PAGAR	240,37C	240,37	289,54	289,54C
715	2.1.6.01.0002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	75,19C	75,19	37,82	37,82C
716	2.1.6.01.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	353,47C	353,47	303,59	303,59C
702	2.1.6.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	160,75	160,75C
510	2.1.6.01.0005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	3.559,50	3.559,50	1.779,75C
207	2.1.7	OBRIGAÇÕES CORRENTES	739.410,70C	212.195,79	116.896,31	644.111,22C
208	2.1.7.01	PROJETOS	739.410,70C	212.195,79	116.896,31	644.111,22C
209	2.1.7.01.0001	DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	0,00	0,00	636,36C
210	2.1.7.01.0002	DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	12.606,13C	2.527,06	23,07	10.102,14C
990	2.1.7.01.0003	DUNAS / SEC - 8.950-8	0,01D	261,00	69.981,57	69.720,56C
1024	2.1.7.01.0004	ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	31.623,57C	6.628,33	1.392,97	26.388,21C
1034	2.1.7.01.0006	PINIPEDES PETROBRAS - 16790-8	335.730,85C	147.217,05	44.566,67	233.080,47C
1035	2.1.7.01.0007	SUPRG - 16820-3	19.228,72C	14.512,05	84,98	4.801,65C
1036	2.1.7.01.0008	TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	196.056,80C	15.371,71	541,33	181.226,42C
1049	2.1.7.01.0009	MAR DE AREIA - 16830-0	49.495,37C	15.259,52	119,83	34.355,68C
1053	2.1.7.01.0010	ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	94.032,91C	10.419,07	185,89	83.799,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	204.736,67C	0,00	0,00	204.736,67C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	2.3.5	SUPRAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
265	2.3.5.01	SUPRAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C
522	2.3.5.01.0001	SUPRAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	199.736,67C	0,00	0,00	199.736,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	123.913,12D	12.951,58	0,00	136.864,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.913,12D	12.951,58	0,00	136.864,70D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.029,26D	12.809,54	0,00	134.838,80D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SEM VINULO EMPREGATÍCI	25.104,00D	5.532,00	0,00	30.636,00D
994	3.2.1.02.0002	DIÁRIAS	18.618,00D	3.930,00	0,00	22.548,00D
996	3.2.1.02.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.405,00D	1.335,00	0,00	6.740,00D
997	3.2.1.02.0004	INSS	1.081,00D	267,00	0,00	1.348,00D
314	3.2.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.769,29D	650,85	0,00	9.420,14D
315	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.508,77D	303,59	0,00	3.812,36D
316	3.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.074,66D	37,82	0,00	1.112,48D
317	3.2.1.03.0003	TELEFONE/COMUNICAÇÕES	2.427,07D	289,54	0,00	2.716,61D
326	3.2.1.03.0006	SEGUROS	1.029,89D	0,00	0,00	1.029,89D
893	3.2.1.03.0007	DESPESAS C/INTERNET	218,90D	19,90	0,00	238,80D
895	3.2.1.03.0008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00D	0,00	0,00	510,00D
319	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	84.653,05D	6.620,69	0,00	91.273,74D
320	3.2.1.04.0001	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.327,93D	500,00	0,00	2.827,93D
321	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
322	3.2.1.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
323	3.2.1.04.0004	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	605,91D	0,00	0,00	605,91D
324	3.2.1.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.843,96D	2.434,19	0,00	29.278,15D
325	3.2.1.04.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	21.143,25D	3.686,50	0,00	24.829,75D
898	3.2.1.04.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	158,03D	0,00	0,00	158,03D
902	3.2.1.04.0011	DESPESAS C/PROJETOS	2.945,57D	0,00	0,00	2.945,57D
904	3.2.1.04.0013	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	110,60D	0,00	0,00	110,60D
906	3.2.1.04.0015	DESPESAS COM INFORMÁTICA	997,00D	0,00	0,00	997,00D
908	3.2.1.04.0017	BENS NAT. PERM.DEDUZ. C/DESPESA	179,91D	0,00	0,00	179,91D
909	3.2.1.04.0018	GASTOS COM VEICULOS	1.367,28D	0,00	0,00	1.367,28D
911	3.2.1.04.0020	DESPESAS C/ARROZ	26.928,61D	0,00	0,00	26.928,61D
345	3.2.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	3.502,92D	6,00	0,00	3.508,92D
347	3.2.1.06.0002	COFINS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,91D	6,00	0,00	79,91D
350	3.2.1.06.0005	TAXAS DIVERSAS	3.258,41D	0,00	0,00	3.258,41D
352	3.2.1.06.0007	TAXA DE LICENÇA	170,50D	0,00	0,00	170,50D
941	3.2.1.06.0009	ISSQN	0,10D	0,00	0,00	0,10D
921	3.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.883,86D	142,04	0,00	2.025,90D
367	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.883,86D	142,04	0,00	2.025,90D
368	3.2.3.01.0001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	207,10D	0,00	0,00	207,10D
370	3.2.3.01.0003	COMISSÕES E DESP. BANCARIAS	1.231,86D	126,25	0,00	1.358,11D
351	3.2.3.01.0004	IOF	81,27D	8,73	0,00	90,00D
373	3.2.3.01.0006	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,63D	7,06	0,00	370,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.863,09C	0,00	14.617,31	140.480,40C
403	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	125.863,09C	0,00	14.617,31	140.480,40C
404	4.1.1	SUBVENÇÕES	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
959	4.1.1.02	MEMBRO COLABORADOR PESSOA FISICA	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
960	4.1.1.02.0001	COLABORAÇÕES	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
413	4.1.2	DOAÇÕES	16.067,69C	0,00	2.458,33	18.526,02C
414	4.1.2.01	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	16.067,69C	0,00	2.458,33	18.526,02C
415	4.1.2.01.0001	DOAÇÕES	16.067,69C	0,00	2.458,33	18.526,02C
424	4.1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	78.323,89C	0,00	7.580,51	85.904,40C
1010	4.1.3.01	RECEITA DE SERVIÇOS	78.323,89C	0,00	7.580,51	85.904,40C
1011	4.1.3.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS	68.977,75C	0,00	1.340,00	70.317,75C
1041	4.1.3.01.0002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROJETOS	9.346,14C	0,00	6.240,51	15.586,65C
430	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.640,30C	0,00	149,94	1.790,24C
431	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	1.640,30C	0,00	149,94	1.790,24C
432	4.1.4.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,52C	0,00	149,94	1.789,46C
434	4.1.4.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,78C	0,00	0,00	0,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.631,21C	0,00	4.228,53	31.859,74C
446	4.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	27.631,21C	0,00	4.228,53	31.859,74C
966	4.1.5.02.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.631,21C	0,00	4.228,53	31.859,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	969.333,02D	557.764,56	645.544,90	881.552,68D
PASSIVO	967.383,05C	237.246,09	147.800,02	877.936,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	123.913,12D	12.951,58	0,00	136.864,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.863,09C	0,00	14.617,31	140.480,40C
TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.093.246,14D	570.716,14	645.544,90	1.018.417,38D
CONTAS CREDORAS	1.093.246,14C	237.246,09	162.417,33	1.018.417,38C
RESULTADO DO MES	0,00	12.951,58	14.617,31	1.665,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.949,97C	136.864,70	140.480,40	3.615,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	881.552,68D	885.026,23D
ATIVO CIRCULANTE	765.663,21D	740.869,66D
DISPONÍVEL	764.014,64D	732.669,66D
CAIXA	47,35D	47,35D
CAIXA GERAL	47,35D	47,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	14,00D
B.B. VIVEIRO 12.200-9	0,00	14,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	2,00D
B.B. DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	0,00	2,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	69.083,67D	48.251,47D
B.B. 8.075-6 NEMA/POUP.OURO - 1	3.986,15D	3.805,08D
B.B. 4197-1 NEMA	20.163,90D	18.585,79D
B.B. 12200-9 - VIVEIROS	43.291,10D	24.271,68D
B.B. 8075-6 NEMA POUP. NEMA - 51	1.642,52D	1.588,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	694.883,62D	684.354,84D
B.B. FIXO 16800-9 TARTARUGAS NO MAR	181.070,58D	301.643,71D
B.B. FIXO 16770-3 ONDAS QUE TE Q/MAR	25.454,96D	17.109,18D
B.B. FIXO 8950-8 DUNAS SEC	69.721,57D	43.512,55D
B.B. FIXO 16750-9 DUNAS COSTEIRAS	0,00	2.934,84D
B.B. FIXO 16500-X DUNAS V/MOSTARDAS	10.699,82D	47.387,84D
B.B. FIXO 16780-9 ONDAS/SMMA	0,00	29.179,90D
B.B. FIXO 16820-3 SUPRG	38.230,32D	117.375,44D
B.B. FIXO 16790-8 PINIPEDES PETROBRAS	232.750,67D	125.211,38D
B.B. FIXO 16830-0 MAR DE AREIA	51.157,22D	0,00
B.B. FIXO 43492-2 ONDAS/SECRETARIA DA PESCA	85.798,48D	0,00
CRÉDITOS	1.648,57D	8.200,00D
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.648,57D	8.200,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	540,05D	7.500,00D
PROJ. DUNAS V/MOSTADAS - 16500-X	0,00	700,00D
PROJ. MAR DE AREIA - 16830-0	1.108,52D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.889,47D	144.156,57D
INVESTIMENTOS	1.117,00D	1.117,00D
INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.117,00D	1.117,00D
AÇÕES CRT	1.117,00D	1.117,00D
IMOBILIZADO	114.772,47D	143.039,57D
BENS EM OPEARÇÃO	391.123,17D	391.123,17D
EQUIPAMENTO DE PESQUISAS	4.261,88D	4.261,88D
FERRAMENTAS	578,51D	578,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93D	7.205,93D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	53.557,14D	53.557,14D
VEÍCULOS	311.440,43D	311.440,43D
EQUIP. PROC. ELETRONICO DE DADOS	12.337,83D	12.337,83D
LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45D	141,45D
MARCAS E PATENTES	1.600,00D	1.600,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	276.350,70C	248.083,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.205,93C	7.205,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	27.404,80C	23.103,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	224.420,30C	200.494,97C
(-) EQUIP.PROC. ELETR. DADOS	12.337,83C	12.297,05C
(-) EQUIPAMENTO DE PESQUISA	4.261,88C	4.261,88C
(-) FERRAMENTAS	578,51C	578,51C
(-) LIVROS E REVISTAS TECNICAS	141,45C	141,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	881.552,68C	885.026,23C
PASSIVO CIRCULANTE	673.200,31C	681.300,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.016,37C	3.349,09C
IMPOSTOS FEDERAIS	5.667,13C	2.365,06C
IRRF A RECOLHER	5.589,94C	2.257,71C
COFINS A RECOLHER	77,19C	107,35C
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.349,24C	984,03C
ISS A RECOLHER	1.349,24C	984,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.501,27C	16.778,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.501,27C	16.778,53C
INSS A RECOLHER	19.496,13C	16.773,39C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5,14C	5,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.571,45C	2.237,50C
CONTAS A PAGAR	2.571,45C	2.237,50C
TELEFONE A PAGAR	289,54C	221,64C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	37,82C	66,48C
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	303,59C	294,41C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	160,75C	0,00
HONORÁRIOS A PAGAR	1.779,75C	1.654,97C
OBRIGAÇÕES CORRENTES	644.111,22C	658.935,49C
PROJETOS	644.111,22C	658.935,49C
DUNAS COSTEIRAS - 16750-9	636,36C	3.574,17C
DUNAS V - PM MOSTARDAS - 16500-X	10.102,14C	47.416,67C
DUNAS / SEC - 8.950-8	69.720,56C	39.723,49C
ONDAS QUE TE Q/MAR - 16770-3	26.388,21C	18.229,74C
ONDAS / SMMA - 16780-0	0,00	25.985,06C
PINÍPEDES PETROBRAS - 16790-8	233.080,47C	116.480,74C
SUPRG - 16820-3	4.801,65C	105.986,49C
TARTARUGAS NO MAR - 16800-9	181.226,42C	301.539,13C
MAR DE AREIA - 16830-0	34.355,68C	0,00
ONDAS/SECRETARIA DA PESCA - 43492-2	83.799,73C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	208.352,37C	203.725,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	203.352,37C	198.725,62C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	203.352,37C	198.725,62C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	203.352,37C	198.725,62C