

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.651.477,30	1.093.557,54	1.074.558,12	1.670.476,72
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.610.140,02	1.092.952,25	1.074.149,88	1.628.942,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.604.280,08	1.087.721,11	1.063.687,60	1.628.313,59
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.305,38	2.000,00	633,81	21.671,57
5	1.1.01.001.001 CAIXA	17.706,63	0,00	0,00	17.706,63
10004	1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO	2.598,75	2.000,00	633,81	3.964,94
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	720.462,34	720.462,34	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	473.647,05	473.647,05	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	246.815,29	246.815,29	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.583.974,70	365.258,77	342.591,45	1.606.642,02
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.591,89	73,73	0,00	67.665,62
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	150.117,88	196.232,05	263.653,91	82.696,02
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	567.394,87	167.938,98	78.937,54	656.396,31
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	428.794,54	610,36	0,00	429.404,90
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	370.075,52	403,65	0,00	370.479,17
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.859,94	5.231,14	10.462,28	628,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.231,14	5.231,14	10.462,28	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.231,14	0,00	5.231,14	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.231,14	5.231,14	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
10043	1.1.04.023.001 IRRF A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	41.337,28	605,29	408,24	41.534,33
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	605,29	0,00	605,29
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	605,29	0,00	605,29
10001	1.2.01.003.002 VALORES A REGULARIZAR	0,00	605,29	0,00	605,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	40.571,28	0,00	408,24	40.163,04
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	48.989,26	0,00	0,00	48.989,26
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.737,26	0,00	0,00	11.737,26
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.252,00	0,00	0,00	37.252,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(8.417,98)	0,00	408,24	(8.826,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.703,89)	0,00	97,81	(1.801,70)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.714,09)	0,00	310,43	(7.024,52)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	766,00	0,00	0,00	766,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	766,00	0,00	0,00	766,00
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	766,00	0,00	0,00	766,00
1350	S 2 PASSIVO	1.651.477,30	170.471,39	229.941,82	1.710.947,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.624.842,02	170.471,39	229.941,82	1.684.312,45
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.078,00	52.078,00	52.200,00	2.200,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.078,00	52.078,00	52.200,00	2.200,00
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.078,00	2.078,00	2.200,00	2.200,00
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.753,48	4.459,54	4.091,72	4.385,66
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.507,28	3.297,04	1.766,72	1.976,96
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	50,13	50,13	46,31	46,31
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	402,00	375,00	750,00	777,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	2.853,99	2.670,75	853,00	1.036,24
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	201,16	201,16	117,41	117,41
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.246,20	1.162,50	2.325,00	2.408,70
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.246,20	1.162,50	2.325,00	2.408,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	57.760,49	33.217,40	12.336,35	36.879,44
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.300,74	19.300,74	4.644,25	4.644,25
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.112,36	8.112,36	4.644,25	4.644,25
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	11.188,38	11.188,38	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.957,09	4.865,71	5.061,61	14.152,99
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.541,33	3.658,73	4.122,37	4.004,97
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.415,76	1.206,98	939,24	10.148,02
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	24.502,66	9.050,95	2.630,49	18.082,20
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.217,60	6.729,34	1.117,58	12.605,84
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.645,49	1.715,98	284,98	3.214,49
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.457,39	538,34	89,41	1.008,46
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	182,18	67,29	11,17	126,06
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	0,00	838,18	838,18
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	213,73	213,73
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	67,06	67,06
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	0,00	8,38	8,38
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.560.250,05	80.716,45	161.313,75	1.640.847,35
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.556.638,37	80.716,45	161.313,75	1.637.235,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.556.638,37	80.716,45	161.313,75	1.637.235,67
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	2.847.880,65	0,00	160.000,00	3.007.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.256,08	0,00	1.072,34	19.328,42
10022	2.1.09.004.001.002 (-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(241,41)	0,00	241,41	0,00
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(2.119,35)	0,00	0,00	(2.119,35)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(130,80)	55,90	0,00	(186,70)
10028	2.1.09.004.001.002 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	(9.448,00)	0,00	0,00	(9.448,00)
10019	2.1.09.004.001.002 (-) BRINDES E DONATIVOS	(2.656,00)	0,00	0,00	(2.656,00)
10050	2.1.09.004.001.002 (-) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	482,82	0,00	(482,82)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.293,17)	274,83	0,00	(4.568,00)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
10041	2.1.09.004.001.002 (-) INSS S/ RPA	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
10023	2.1.09.004.001.002 (-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(107,19)	0,00	0,00	(107,19)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.231,98)	2,90	0,00	(1.234,88)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.991,49)	0,00	0,00	(1.991,49)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(16.109,47)	900,00	0,00	(17.009,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	(3.138,00)	0,00	0,00	(3.138,00)
10018	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	(37.382,35)	0,00	0,00	(37.382,35)
10018	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO E REPAROS - OCUPAÇÃO	(37.382,35)	0,00	0,00	(37.382,35)
10020	2.1.09.004.001.002 (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(283.100,00)	0,00	0,00	(283.100,00)
10027	2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
10017	2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS	(5.952,50)	0,00	0,00	(5.952,50)
10040	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(914.290,46)	79.000,00	0,00	(993.290,46)
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(13.768,19)	0,00	0,00	(13.768,19)
1772	S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2600	S 4 RECEITAS	0,00	241,41	130.801,85	130.560,44
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	241,41	130.801,85	130.560,44
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	241,41	130.716,45	130.475,04
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	241,41	80.716,45	80.475,04
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	241,41	80.716,45	80.475,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	241,41	80.716,45	80.475,04
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	85,40	85,40
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,40	85,40
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	0,00	0,00	85,40	85,40
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	173.107,25	2.075,80	171.031,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.107,25	2.075,80	171.031,45
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.174,14	1.834,39	90.339,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.899,01	1.834,39	66.064,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	838,18	0,00	838,18
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	1.117,58	0,01	1.117,57
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	3.609,94	1.833,38	1.776,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	557,37	0,00	557,37
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	51.951,62	0,00	51.951,62
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.241,25	0,00	3.241,25
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	69,67	0,00	69,67
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	275,00	1,00	274,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.119,35	0,00	2.119,35
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.119,35	0,00	2.119,35
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	408,24	0,00	408,24
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	408,24	0,00	408,24
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	514,84	0,00	514,84
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	326,84	0,00	326,84
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	0,00	188,00	0,00	188,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	4.232,70	0,00	4.232,70
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	28,52	0,00	28,52
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	205,68	0,00	205,68
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	80.716,45	241,41	80.475,04
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	80.716,45	241,41	80.475,04
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	80.716,45	241,41	80.475,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	51,74	0,00	51,74
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	51,74	0,00	51,74
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	46,31	0,00	46,31
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	5,43	0,00	5,43
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,92	0,00	164,92
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	164,92	0,00	164,92
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	136,15	0,00	136,15
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	16,00	0,00	16,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,77	0,00	12,77

CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT

Presidente

CPF: 434.232.567-53