

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.670.476,72	538.510,13	435.824,60	1.773.162,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.628.942,39	536.944,13	435.416,37	1.730.470,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.628.313,59	536.944,13	435.416,37	1.729.841,35
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.671,57	0,00	580,41	21.091,16
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	3.964,94	0,00	580,41	3.384,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	327.415,13	327.415,13	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	243.037,69	243.037,69	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	84.377,44	84.377,44	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.606.642,02	209.529,00	107.420,83	1.708.750,19
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.665,62	66,46	0,00	67.732,08
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	82.696,02	208.498,33	23.038,30	268.156,05
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	656.396,31	55,15	84.382,53	572.068,93
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	429.404,90	545,18	0,00	429.950,08
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	370.479,17	363,88	0,00	370.843,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	0,00	0,00	628,80
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	41.534,33	1.566,00	408,23	42.692,10
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	605,29	1.566,00	0,00	2.171,29
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	605,29	1.566,00	0,00	2.171,29
10001	1.2.01.003.002 VALORES A REGULARIZAR	605,29	1.566,00	0,00	2.171,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	40.163,04	0,00	408,23	39.754,81
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 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(8.826,22)	0,00	408,23	(9.234,45)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.801,70)	0,00	97,81	(1.899,51)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.024,52)	0,00	310,42	(7.334,94)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	766,00	0,00	0,00	766,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.710.947,73	123.941,16	206.001,80	1.793.008,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.684.312,45	123.941,16	206.001,80	1.766.373,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.200,00	27.200,00	27.200,00	2.200,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00	27.200,00	27.200,00	2.200,00
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.385,66	2.669,57	2.637,76	4.353,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.976,96	1.507,07	1.475,26	1.945,15
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	46,31	46,31	41,70	41,70
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	777,00	375,00	375,00	777,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.036,24	968,35	957,98	1.025,87
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	117,41	117,41	100,58	100,58
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.408,70	1.162,50	1.162,50	2.408,70
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.408,70	1.162,50	1.162,50	2.408,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	36.879,44	9.689,06	15.199,83	42.390,21
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.644,25	4.644,25	8.088,08	8.088,08
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.644,25	4.644,25	8.088,08	8.088,08
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.152,99	5.044,78	4.481,20	13.589,41
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	4.004,97	4.105,54	3.676,55	3.575,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.148,02	939,24	804,65	10.013,43
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	18.082,20	0,03	2.630,55	20.712,72
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.605,84	0,01	1.117,59	13.723,42
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.214,49	0,00	284,99	3.499,48
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.008,46	0,01	89,41	1.097,86
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	126,06	0,00	11,18	137,24
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	838,18	0,00	838,19	1.676,37
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	213,73	0,00	213,74	427,47
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	67,06	0,01	67,06	134,11
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	8,38	0,00	8,39	16,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.640.847,35	84.382,53	160.964,21	1.717.429,03
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.637.235,67	84.382,53	160.964,21	1.713.817,35
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.637.235,67	84.382,53	160.964,21	1.713.817,35
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.007.880,65	0,00	160.000,00	3.167.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.328,42	0,00	964,21	20.292,63
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	(186,70)	55,90	0,00	(242,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(482,82)	346,71	0,00	(829,53)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.568,00)	274,83	0,00	(4.842,83)
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	(1.234,88)	5,09	0,00	(1.239,97)
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	(17.009,47)	1.200,00	0,00	(18.209,47)
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 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	(993.290,46)	82.500,00	0,00	(1.075.790,46)
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	130.560,44	0,00	144.460,93	275.021,37
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	130.560,44	0,00	144.460,93	275.021,37
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	130.475,04	0,00	144.382,53	274.857,57
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	50.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	80.475,04	0,00	84.382,53	164.857,57
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	80.475,04	0,00	84.382,53	164.857,57
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	80.475,04	0,00	84.382,53	164.857,57
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85,40	0,00	78,40	163,80
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	85,40	0,00	78,40	163,80
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	85,40	0,00	78,40	163,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	171.031,45	123.937,64	101,60	294.867,49
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	171.031,45	123.937,64	101,60	294.867,49
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.339,75	39.356,43	101,60	129.594,58
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	66.064,62	16.457,39	101,60	82.420,41
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	5.011,20	10.058,20	0,00	15.069,40
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	838,18	838,19	0,00	1.676,37
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.117,57	1.117,59	0,01	2.235,15
4334	5.7.03.001.007 INSS	1.776,56	3.164,14	100,57	4.840,13
4335	5.7.03.001.008 FGTS	557,37	961,12	0,02	1.518,47
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	51.951,62	0,00	0,00	51.951,62
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.241,25	0,00	0,00	3.241,25
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.227,20	0,00	0,00	1.227,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	69,67	120,15	0,00	189,82
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	274,00	198,00	1,00	471,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.119,35	2.119,35	0,00	4.238,70
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.119,35	2.119,35	0,00	4.238,70
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	408,24	408,23	0,00	816,47
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	408,24	408,23	0,00	816,47
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	514,84	316,84	0,00	831,68
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	326,84	316,84	0,00	643,68
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	188,00	0,00	0,00	188,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	4.232,70	6.054,62	0,00	10.287,32
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	28,52	0,00	0,00	28,52
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	1.348,50	2.476,41	0,00	3.824,91
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30,00	0,00	30,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00	600,00	0,00	1.050,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	186,30	0,00	186,30
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	110,00	0,00	110,00
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	205,68	451,91	0,00	657,59
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	14.000,00	0,00	31.000,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.000,00	14.000,00	0,00	31.000,00
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	80.475,04	84.382,53	0,00	164.857,57
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	80.475,04	84.382,53	0,00	164.857,57
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	80.475,04	84.382,53	0,00	164.857,57
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51,74	41,86	0,00	93,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	51,74	41,86	0,00	93,60
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	46,31	41,70	0,00	88,01
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	5,43	0,16	0,00	5,59
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	164,92	156,82	0,00	321,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	164,92	156,82	0,00	321,74
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	136,15	129,20	0,00	265,35
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	16,00	16,00	0,00	32,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12,77	11,62	0,00	24,39

CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT

Presidente

CPF: 434.232.567-53