

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.773.162,25	1.436.213,94	1.364.921,40	1.844.454,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.730.470,15	1.435.874,94	1.362.114,84	1.804.230,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.729.841,35	1.435.874,94	1.362.114,84	1.803.601,45
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.091,16	0,00	178,54	20.912,62
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	3.384,53	0,00	178,54	3.205,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	949.701,30	949.701,30	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	570.704,91	570.704,91	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	378.996,39	378.996,39	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.708.750,19	486.173,64	412.235,00	1.782.688,83
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.732,08	103,42	0,00	67.835,50
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	268.156,05	199.581,89	360.734,74	107.003,20
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	572.068,93	285.110,02	51.500,26	805.678,69
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	429.950,08	812,06	0,00	430.762,14
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	370.843,05	566,25	0,00	371.409,30
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	42.692,10	339,00	2.806,56	40.224,54
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.171,29	227,00	2.398,29	0,00
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.171,29	227,00	2.398,29	0,00
10001	1.2.01.003.002 VALORES A REGULARIZAR	2.171,29	227,00	2.398,29	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	39.754,81	0,00	408,27	39.346,54
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	(9.234,45)	0,00	408,27	(9.642,72)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.899,51)	0,00	97,81	(1.997,32)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.334,94)	0,00	310,46	(7.645,40)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	766,00	112,00	0,00	878,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	766,00	112,00	0,00	878,00
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	766,00	112,00	0,00	878,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.793.008,37	173.373,49	224.819,91	1.844.454,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.766.373,09	146.279,75	224.819,91	1.844.913,25
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.200,00	37.200,00	37.200,00	2.200,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00	37.200,00	37.200,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.353,85	3.285,17	3.284,31	4.352,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.945,15	960,17	1.656,81	2.641,79
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	41,70	41,70	73,25	73,25
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	777,00	750,00	525,00	552,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.025,87	67,89	957,98	1.915,96
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	100,58	100,58	100,58	100,58
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.408,70	2.325,00	1.627,50	1.711,20
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.408,70	2.325,00	1.627,50	1.711,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	42.390,21	12.569,32	15.199,77	45.020,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.088,08	8.088,08	8.088,08	8.088,08
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.088,08	8.088,08	8.088,08	8.088,08
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.589,41	4.481,20	4.481,20	13.589,41
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.575,98	3.676,55	3.676,55	3.575,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.013,43	804,65	804,65	10.013,43
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	20.712,72	0,04	2.630,49	23.343,17
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.723,42	0,00	1.117,58	14.841,00
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.499,48	0,00	284,98	3.784,46
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.097,86	0,01	89,41	1.187,26
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	137,24	0,00	11,17	148,41
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	1.676,37	0,00	838,18	2.514,55
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	427,47	0,01	213,73	641,19
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	134,11	0,01	67,06	201,16
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	16,77	0,01	8,38	25,14
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.717.429,03	93.225,26	169.135,83	1.793.339,60
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.713.817,35	93.225,26	169.135,83	1.789.727,92
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.713.817,35	93.225,26	169.135,83	1.789.727,92
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.167.880,65	0,00	160.000,00	3.327.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.292,63	0,00	1.635,83	21.928,46
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	(242,60)	55,90	0,00	(298,50)

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	(829,53)	241,41	0,00	(1.070,94)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.842,83)	306,18	0,00	(5.149,01)
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	(1.239,97)	3,87	0,00	(1.243,84)
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	(18.209,47)	1.200,00	0,00	(19.409,47)
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)	5.000,00	0,00	(288.100,00)
10027	2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET	(7.500,00)	417,90	0,00	(7.917,90)
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	(1.075.790,46)	86.000,00	7.500,00	(1.154.290,46)
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	27.093,74	0,00	(458,46)
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	26.635,28	27.093,74	0,00	(458,46)
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
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.093,74	0,00	(27.093,74)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	0,00	27.093,74	0,00	(27.093,74)
2600	S 4 RECEITAS	275.021,37	7.500,00	143.420,68	410.942,05
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	275.021,37	7.500,00	143.420,68	410.942,05
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	274.857,57	7.500,00	143.225,26	410.582,83
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	110.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	110.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	164.857,57	7.500,00	93.225,26	250.582,83
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	164.857,57	7.500,00	93.225,26	250.582,83
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	164.857,57	7.500,00	93.225,26	250.582,83
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163,80	0,00	195,42	359,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	163,80	0,00	195,42	359,22
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	163,80	0,00	195,42	359,22
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	294.867,49	150.769,91	7.601,61	438.035,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	294.867,49	150.769,91	7.601,61	438.035,79
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.594,58	57.295,09	101,61	186.788,06
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	82.420,41	25.924,03	101,61	108.242,83
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	15.069,40	10.058,20	0,00	25.127,60
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.676,37	838,18	0,00	2.514,55
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.235,15	1.117,58	0,00	3.352,73
4334	5.7.03.001.007 INSS	4.840,13	3.164,12	100,58	7.903,67
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.518,47	961,12	0,02	2.479,57
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	6.482,50	0,00	9.723,75
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.227,20	2.929,20	0,00	4.156,40
4355	5.7.03.001.028 PIS	189,82	120,13	0,01	309,94
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	471,00	253,00	1,00	723,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.494,15	0,00	9.494,15
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.494,15	0,00	9.494,15
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.238,70	2.169,35	0,00	6.408,05
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	4.238,70	2.119,35	0,00	6.358,05
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	50,00	0,00	50,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	816,47	408,27	0,00	1.224,74
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	816,47	408,27	0,00	1.224,74
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	831,68	326,84	0,00	1.158,52
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	643,68	326,84	0,00	970,52
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	10.287,32	4.817,45	0,00	15.104,77
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	539,40	0,00	539,40
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	28,52	46,70	0,00	75,22
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	3.824,91	397,43	0,00	4.222,34
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00	600,00	0,00	1.650,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	186,30	213,20	0,00	399,50
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	0,00	250,00	0,00	250,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET	0,00	354,91	0,00	354,91
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	657,59	215,81	0,00	873,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	14.155,00	0,00	45.155,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.000,00	14.155,00	0,00	45.155,00
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	164.857,57	93.225,26	7.500,00	250.582,83
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	164.857,57	93.225,26	7.500,00	250.582,83
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	164.857,57	93.225,26	7.500,00	250.582,83
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93,60	86,29	0,00	179,89
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	93,60	86,29	0,00	179,89
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	88,01	73,25	0,00	161,26
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	5,59	13,04	0,00	18,63
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	321,74	163,27	0,00	485,01
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	321,74	163,27	0,00	485,01
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	265,35	118,75	0,00	384,10
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	32,00	16,00	0,00	48,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	24,39	28,52	0,00	52,91
4800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	27.093,74	27.093,74
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	27.093,74	27.093,74
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.093,74	27.093,74
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.093,74	27.093,74
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	27.093,74	27.093,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT
Presidente
CPF: 434.232.567-53