

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.844.454,79	603.356,10	531.095,13	1.916.715,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.804.230,25	603.356,10	530.686,90	1.876.899,45
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.803.601,45	603.356,10	530.686,90	1.876.270,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.912,62	2.000,00	1.050,21	21.862,41
5	1.1.01.001.001 CAIXA	17.706,63	0,00	0,20	17.706,43
10004	1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO	3.205,99	2.000,00	1.050,01	4.155,98
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	380.952,28	380.952,28	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	262.332,39	262.332,39	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	118.619,89	118.619,89	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.782.688,83	220.403,82	148.684,41	1.854.408,24
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.835,50	113,07	0,00	67.948,57
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	107.003,20	218.320,26	32.338,86	292.984,60
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	805.678,69	497,65	116.345,55	689.830,79
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	430.762,14	853,76	0,00	431.615,90
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	371.409,30	619,08	0,00	372.028,38
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	40.224,54	0,00	408,23	39.816,31
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	39.346,54	0,00	408,23	38.938,31
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 /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.642,72)	0,00	408,23	(10.050,95)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(1.997,32)	0,00	97,82	(2.095,14)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.645,40)	0,00	310,41	(7.955,81)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	878,00	0,00	0,00	878,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	878,00	0,00	0,00	878,00
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	878,00	0,00	0,00	878,00
1350	S 2 PASSIVO	1.844.454,79	185.870,18	234.139,64	1.892.724,25
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.844.913,25	185.870,18	234.139,64	1.893.182,71
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.200,00	50.550,00	50.550,00	2.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00	50.550,00	50.550,00	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	44.350,00	44.350,00	0,00
675997	2.1.03.001.001 TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.352,99	3.284,31	4.119,37	5.188,05
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.641,79	1.656,81	1.871,09	2.856,07
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	73,25	73,25	87,28	87,28
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	552,00	525,00	725,25	752,25
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.915,96	957,98	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	1.711,20	1.627,50	2.248,28	2.331,98
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.711,20	1.627,50	2.248,28	2.331,98
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	45.020,66	12.569,29	15.199,78	47.651,15
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	23.343,17	0,01	2.630,50	25.973,66
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.841,00	0,00	1.117,58	15.958,58
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.784,46	0,00	284,98	4.069,44
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.187,26	0,00	89,41	1.276,67
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	148,41	0,00	11,18	159,59
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	2.514,55	0,00	838,18	3.352,73
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	641,19	0,01	213,73	854,91
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	201,16	0,00	67,06	268,22
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	25,14	0,00	8,38	33,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.793.339,60	119.466,58	164.270,49	1.838.143,51
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.789.727,92	119.466,58	164.270,49	1.834.531,83
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.789.727,92	119.466,58	164.270,49	1.834.531,83
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.327.880,65	0,00	160.000,00	3.487.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.928,46	0,00	1.970,49	23.898,95
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(2.119,35)	0,00	0,00	(2.119,35)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(298,50)	55,90	0,00	(354,40)
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	(1.070,94)	105,29	0,00	(1.176,23)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.149,01)	326,63	0,00	(5.475,64)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	172,77	0,00	(279,96)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.243,84)	25,66	0,00	(1.269,50)
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	(19.409,47)	1.200,00	0,00	(20.609,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(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	(288.100,00)	5.000,00	0,00	(293.100,00)
10027	2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET	(7.917,90)	4.216,33	0,00	(12.134,23)
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	(1.154.290,46)	108.364,00	2.300,00	(1.260.354,46)
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	(458,46)	0,00	0,00	(458,46)
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(458,46)	0,00	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	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
2600	S 4 RECEITAS	410.942,05	0,00	186.520,93	597.462,98
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	410.942,05	0,00	186.520,93	597.462,98
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	410.582,83	0,00	186.309,44	596.892,27
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	160.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	160.000,00	0,00	70.000,00	230.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	250.582,83	0,00	116.309,44	366.892,27
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	250.582,83	0,00	116.309,44	366.892,27
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	250.582,83	0,00	116.309,44	366.892,27
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	359,22	0,00	211,49	570,71
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	359,22	0,00	211,49	570,71
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	359,22	0,00	211,49	570,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	438.035,79	162.631,00	101,58	600.565,21
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	438.035,79	162.631,00	101,58	600.565,21
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.788,06	46.091,63	101,58	232.778,11
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	108.242,83	21.196,99	101,58	129.338,24
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	25.127,60	10.058,20	0,00	35.185,80
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.514,55	838,18	0,00	3.352,73
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	3.352,73	1.117,58	0,00	4.470,31
4334	5.7.03.001.007 INSS	7.903,67	3.164,12	100,58	10.967,21
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.479,57	961,12	0,00	3.440,69
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	9.723,75	3.241,25	0,00	12.965,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.156,40	1.432,40	0,00	5.588,80
4355	5.7.03.001.028 PIS	309,94	120,14	0,00	430,08
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	723,00	264,00	1,00	986,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.494,15	0,00	0,00	9.494,15
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	9.494,15	0,00	0,00	9.494,15
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	6.408,05	2.119,35	0,00	8.527,40
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	6.358,05	2.119,35	0,00	8.477,40
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	50,00	0,00	0,00	50,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.224,74	408,23	0,00	1.632,97
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.224,74	408,23	0,00	1.632,97
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.158,52	706,84	0,00	1.865,36
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	970,52	326,84	0,00	1.297,36
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	188,00	380,00	0,00	568,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	15.104,77	7.649,77	0,00	22.754,54
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	539,40	23,80	0,00	563,20
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	112,61	0,00	112,61
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	75,22	0,00	0,00	75,22
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	4.222,34	2.829,26	0,00	7.051,60
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	1.650,00	600,00	0,00	2.250,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	399,50	0,00	0,00	399,50
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	110,00	324,35	0,00	434,35
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET	354,91	0,00	0,00	354,91
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	873,40	218,15	0,00	1.091,55
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.155,00	14.010,45	0,00	59.165,45
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	45.155,00	14.010,45	0,00	59.165,45

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	250.582,83	116.309,44	0,00	366.892,27
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	250.582,83	116.309,44	0,00	366.892,27
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	250.582,83	116.309,44	0,00	366.892,27
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	179,89	91,41	0,00	271,30
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	179,89	91,41	0,00	271,30
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	161,26	87,28	0,00	248,54
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	18,63	4,13	0,00	22,76
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	485,01	138,52	0,00	623,53
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	485,01	138,52	0,00	623,53
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	384,10	108,30	0,00	492,40
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	48,00	16,00	0,00	64,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	52,91	14,22	0,00	67,13
4800	S 6 RESULTADO	27.093,74	0,00	0,00	27.093,74
4801	S 6.1 RESULTADO	27.093,74	0,00	0,00	27.093,74
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.093,74	0,00	0,00	27.093,74
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.093,74	0,00	0,00	27.093,74
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	27.093,74	0,00	0,00	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