

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.916.715,76	1.465.809,14	1.399.650,06	1.982.874,84
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.876.899,45	1.464.010,14	1.399.233,11	1.941.676,48
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.876.270,65	1.464.010,14	1.399.233,11	1.941.047,68
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.862,41	0,00	1.138,75	20.723,66
5	1.1.01.001.001 CAIXA	17.706,43	0,00	0,00	17.706,43
10004	1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO	4.155,98	0,00	1.138,75	3.017,23
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	968.450,06	968.450,06	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	571.798,75	571.798,75	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	396.651,31	396.651,31	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.854.408,24	495.560,08	429.644,30	1.920.324,02
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.948,57	152,36	117,92	67.983,01
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	292.984,60	214.481,67	351.895,68	155.570,59
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	689.830,79	278.996,22	76.985,08	891.841,93
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	431.615,90	1.095,62	0,00	432.711,52
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	372.028,38	834,21	645,62	372.216,97
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	39.816,31	1.799,00	416,95	41.198,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	38.938,31	1.799,00	416,95	40.320,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	48.989,26	1.799,00	0,00	50.788,26
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.737,26	1.799,00	0,00	13.536,26
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	(10.050,95)	0,00	416,95	(10.467,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.095,14)	0,00	106,51	(2.201,65)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.955,81)	0,00	310,44	(8.266,25)
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	1.892.724,25	193.150,98	241.557,75	1.941.131,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.893.182,71	193.150,98	241.557,75	1.941.589,48
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.200,00	58.200,00	58.200,00	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	58.200,00	58.200,00	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	56.000,00	56.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.188,05	4.119,37	4.633,05	5.701,73
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.856,07	1.871,09	2.029,05	3.014,03
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	87,28	87,28	130,49	130,49
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	752,25	725,25	840,00	867,00
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	2.331,98	2.248,28	2.604,00	2.687,70
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.331,98	2.248,28	2.604,00	2.687,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	47.651,15	12.569,31	15.838,52	50.920,36
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.088,08	8.088,08	8.726,79	8.726,79
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.088,08	8.088,08	8.726,79	8.726,79
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	25.973,66	0,03	2.630,53	28.604,16
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.958,58	0,01	1.117,58	17.076,15
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.069,44	0,00	284,99	4.354,43
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.276,67	0,01	89,41	1.366,07
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	159,59	0,00	11,17	170,76
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	3.352,73	0,00	838,19	4.190,92
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	854,91	0,00	213,74	1.068,65
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	268,22	0,01	67,06	335,27
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	33,52	0,00	8,39	41,91
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.838.143,51	118.262,30	162.886,18	1.882.767,39
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.834.531,83	118.262,30	162.886,18	1.879.155,71
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.834.531,83	118.262,30	162.886,18	1.879.155,71
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.487.880,65	0,00	160.000,00	3.647.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.898,95	0,00	2.886,18	26.785,13
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	(354,40)	55,90	0,00	(410,30)
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	(1.176,23)	0,00	0,00	(1.176,23)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(5.475,64)	306,25	0,00	(5.781,89)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(279,96)	0,00	0,00	(279,96)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.269,50)	979,39	0,00	(2.248,89)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.991,49)	1.007,80	0,00	(2.999,29)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(20.609,47)	1.200,00	0,00	(21.809,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(3.138,00)	150,00	0,00	(3.288,00)
10018	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO E REPAROS - OCUPAÇÃO	(37.382,35)	0,00	0,00	(37.382,35)
10052	2.1.09.004.001.002 (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44,95	0,00	(44,95)
10020	2.1.09.004.001.002 (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(293.100,00)	0,00	0,00	(293.100,00)
10027	2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET	(12.134,23)	0,00	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)
10053	2.1.09.004.001.002 (-) SEGUROS	0,00	141,28	0,00	(141,28)
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	(1.260.354,46)	109.838,22	0,00	(1.370.192,68)
10051	2.1.09.004.001.002 (-) VALE TRANSPORTE	0,00	172,80	0,00	(172,80)
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(13.768,19)	4.365,71	0,00	(18.133,90)
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	597.462,98	0,00	178.987,42	776.450,40
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	597.462,98	0,00	178.987,42	776.450,40
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	596.892,27	0,00	178.611,44	775.503,71
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	230.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	230.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	366.892,27	0,00	118.611,44	485.503,71
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	366.892,27	0,00	118.611,44	485.503,71
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	366.892,27	0,00	118.611,44	485.503,71
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	570,71	0,00	375,98	946,69
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	570,71	0,00	375,98	946,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	570,71	0,00	375,98	946,69
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	600.565,21	161.336,71	101,60	761.800,32
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	600.565,21	161.336,71	101,60	761.800,32
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.778,11	42.174,15	101,60	274.850,66
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	129.338,24	19.711,00	101,60	148.947,64
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	35.185,80	10.058,20	0,00	45.244,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	3.352,73	838,19	0,00	4.190,92
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	4.470,31	1.117,58	0,01	5.587,88
4334	5.7.03.001.007 INSS	10.967,21	3.164,14	100,57	14.030,78
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.440,69	961,12	0,02	4.401,79
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	12.965,00	1.355,72	0,00	14.320,72
4341	5.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	0,00	638,71	0,00	638,71
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.588,80	1.193,20	0,00	6.782,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	430,08	120,14	0,00	550,22
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	986,00	264,00	1,00	1.249,00
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	8.527,40	2.369,35	0,00	10.896,75
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	8.477,40	2.119,35	0,00	10.596,75
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	50,00	250,00	0,00	300,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.632,97	416,95	0,00	2.049,92
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.632,97	416,95	0,00	2.049,92
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.865,36	1.186,84	0,00	3.052,20
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.297,36	326,84	0,00	1.624,20
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	568,00	860,00	0,00	1.428,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	22.754,54	4.490,01	0,00	27.244,55
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	563,20	401,99	0,00	965,19
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	112,61	0,00	0,00	112,61
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	75,22	137,32	0,00	212,54
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	7.051,60	577,18	0,00	7.628,78
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	2.250,00	640,50	0,00	2.890,50
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	399,50	213,20	0,00	612,70
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	250,00	50,00	0,00	300,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	434,35	0,00	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	1.091,55	269,82	0,00	1.361,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.165,45	14.000,00	0,00	73.165,45
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	59.165,45	14.000,00	0,00	73.165,45
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	366.892,27	118.611,44	0,00	485.503,71
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	366.892,27	118.611,44	0,00	485.503,71
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	366.892,27	118.611,44	0,00	485.503,71
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	271,30	304,86	0,00	576,16
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	271,30	304,86	0,00	576,16
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	248,54	130,49	0,00	379,03
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	22,76	174,37	0,00	197,13
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	623,53	246,26	0,00	869,79
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	623,53	246,26	0,00	869,79
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	492,40	174,60	0,00	667,00
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	64,00	16,00	0,00	80,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	67,13	55,66	0,00	122,79
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