

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.982.874,84	1.093.696,45	1.038.950,21	2.037.621,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.941.676,48	1.093.696,45	1.038.526,97	1.996.845,96
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.941.047,68	1.091.129,66	1.035.960,18	1.996.217,16
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.723,66	2.000,00	1.371,80	21.351,86
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	3.017,23	2.000,00	1.371,80	3.645,43
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	709.167,54	709.167,54	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	420.626,49	420.626,49	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	288.541,05	288.541,05	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.920.324,02	379.962,12	325.420,84	1.974.865,30
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	67.983,01	177,95	0,00	68.160,96
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	155.570,59	216.204,68	196.856,88	174.918,39
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	891.841,93	161.349,57	128.563,96	924.627,54
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	432.711,52	1.255,62	0,00	433.967,14
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	372.216,97	974,30	0,00	373.191,27
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	2.566,79	2.566,79	628,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.566,79	2.566,79	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.566,79	2.566,79	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	41.198,36	0,00	423,24	40.775,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	40.320,36	0,00	423,24	39.897,12
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	50.788,26	0,00	0,00	50.788,26
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.536,26	0,00	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 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(10.467,90)	0,00	423,24	(10.891,14)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.201,65)	0,00	112,80	(2.314,45)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.266,25)	0,00	310,44	(8.576,69)
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	1.941.131,02	223.376,89	319.866,95	2.037.621,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.941.589,48	223.376,89	256.199,08	1.974.411,67
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.200,00	72.156,00	72.156,00	2.200,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00	72.156,00	72.156,00	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	65.956,00	65.956,00	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	5.701,73	4.633,05	4.983,18	6.051,86
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.014,03	2.029,05	1.730,22	2.715,20
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	130,49	130,49	163,15	163,15
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	867,00	840,00	1.049,34	1.076,34
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.915,96	957,98	413,54	1.371,52
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	100,58	100,58	104,19	104,19
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.687,70	2.604,00	3.252,96	3.336,66
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	2.687,70	2.604,00	3.252,96	3.336,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	50.920,36	17.165,58	14.841,70	48.596,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.726,79	8.726,79	7.530,62	7.530,62
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.726,79	8.726,79	6.705,62	6.705,62
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	825,00	825,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.589,41	4.484,81	4.605,58	13.710,18
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.575,98	3.680,16	3.772,09	3.667,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.013,43	804,65	833,49	10.042,27
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	28.604,16	3.953,98	2.705,50	27.355,68
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.076,15	2.959,00	1.192,58	15.309,73
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.354,43	735,42	284,98	3.903,99
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.366,07	230,72	89,41	1.224,76
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	170,76	28,84	11,18	153,10
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	4.190,92	0,00	838,18	5.029,10
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.068,65	0,00	213,73	1.282,38
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	335,27	0,00	67,06	402,33
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	41,91	0,00	8,38	50,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.882.767,39	129.422,26	164.218,20	1.917.563,33
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	638,71	638,71
10044	2.1.09.003.001 DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	638,71	638,71
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.879.155,71	129.422,26	163.579,49	1.913.312,94
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.879.155,71	129.422,26	163.579,49	1.913.312,94
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.647.880,65	0,00	160.000,00	3.807.880,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.785,13	0,00	3.579,49	30.364,62
10039	2.1.09.004.001.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	638,71	0,00	(638,71)
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(2.119,35)	2.119,35	0,00	(4.238,70)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(410,30)	55,90	0,00	(466,20)
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	(5.781,89)	327,08	0,00	(6.108,97)
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	(279,96)	0,00	0,00	(279,96)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.248,89)	22,91	0,00	(2.271,80)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(2.999,29)	0,00	0,00	(2.999,29)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(21.809,47)	1.200,00	0,00	(23.009,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	(3.288,00)	0,00	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	(44,95)	0,00	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	(141,28)	0,00	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	(1.370.192,68)	121.251,20	0,00	(1.491.443,88)
10051	2.1.09.004.001.002 (-) VALE TRANSPORTE	(172,80)	226,81	0,00	(399,61)
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(18.133,90)	3.580,30	0,00	(21.714,20)
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	63.667,87	63.209,41
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(458,46)	0,00	63.667,87	63.209,41
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	63.667,87	36.574,13
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.667,87	63.667,87
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
2600	S 4 RECEITAS	776.450,40	0,00	63.500,78	839.951,18
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	776.450,40	0,00	63.500,78	839.951,18
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	775.503,71	0,00	63.001,60	838.505,31
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	290.000,00	0,00	63.001,60	353.001,60
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	0,00	63.001,60	353.001,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	290.000,00	0,00	63.001,60	353.001,60
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	946,69	0,00	499,18	1.445,87
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	946,69	0,00	499,18	1.445,87
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	946,69	0,00	499,18	1.445,87
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	761.800,32	43.257,63	1.680,90	803.377,05
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	761.800,32	43.257,63	1.680,90	803.377,05
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.850,66	42.848,29	1.680,60	316.018,35
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	148.947,64	17.794,58	840,60	165.901,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	45.244,00	7.814,09	0,00	53.058,09
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	4.190,92	838,18	0,00	5.029,10
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	5.587,88	1.192,58	0,00	6.780,46
4334	5.7.03.001.007 INSS	14.030,78	3.259,66	839,60	16.450,84
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.401,79	759,24	0,00	5.161,03
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	14.320,72	1.355,72	0,00	15.676,44
4341	5.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	638,71	750,00	0,00	1.388,71
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.782,00	1.499,20	0,00	8.281,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	550,22	94,91	0,00	645,13
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.249,00	231,00	1,00	1.479,00
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	10.896,75	0,00	0,00	10.896,75
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	10.596,75	0,00	0,00	10.596,75
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	300,00	0,00	0,00	300,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.049,92	423,24	0,00	2.473,16
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	2.049,92	423,24	0,00	2.473,16
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.052,20	2.744,54	840,00	4.956,74
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.624,20	473,79	0,00	2.097,99
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	60,75	0,00	60,75
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	1.428,00	2.210,00	840,00	2.798,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	27.244,55	7.885,93	0,00	35.130,48
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,19	690,17	0,00	1.655,36
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	212,54	21,94	0,00	234,48
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	7.628,78	3.250,54	0,00	10.879,32
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	2.890,50	1.452,45	0,00	4.342,95
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	612,70	0,00	0,00	612,70
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	300,00	0,00	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	1.361,37	270,83	0,00	1.632,20
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.165,45	14.000,00	0,00	87.165,45
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	73.165,45	14.000,00	0,00	87.165,45
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	576,16	209,78	0,00	785,94
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	576,16	209,78	0,00	785,94
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	379,03	163,15	0,00	542,18
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	197,13	46,63	0,00	243,76
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	869,79	199,56	0,30	1.069,05
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	869,79	199,56	0,30	1.069,05
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	667,00	143,15	0,30	809,85
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	80,00	16,00	0,00	96,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	122,79	40,41	0,00	163,20
4800	S 6 RESULTADO	27.093,74	63.667,87	0,00	(36.574,13)
4801	S 6.1 RESULTADO	27.093,74	63.667,87	0,00	(36.574,13)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.093,74	63.667,87	0,00	(36.574,13)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.093,74	63.667,87	0,00	(36.574,13)
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	27.093,74	63.667,87	0,00	(36.574,13)

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