

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.037.621,08</b>	<b>1.068.839,47</b>	<b>1.006.623,04</b>	<b>2.099.837,51</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.996.845,96</b>	<b>1.068.839,47</b>	<b>1.006.199,81</b>	<b>2.059.485,62</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.996.217,16</b>	<b>1.068.839,47</b>	<b>1.006.199,81</b>	<b>2.058.856,82</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>21.351,86</b>	<b>0,00</b>	<b>190,97</b>	<b>21.160,89</b>
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	3.645,43	0,00	190,97	3.454,46
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>692.913,85</b>	<b>692.913,85</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	418.173,45	418.173,45	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	274.740,40	274.740,40	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.974.865,30</b>	<b>375.925,62</b>	<b>313.094,99</b>	<b>2.037.695,93</b>
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	68.160,96	207,57	0,00	68.368,53
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	174.918,39	219.975,75	198.291,50	196.602,64
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	924.627,54	153.133,38	114.803,49	962.957,43
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	433.967,14	1.472,46	0,00	435.439,60
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	373.191,27	1.136,46	0,00	374.327,73
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,80</b>
<b>412</b>	<b>S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,80</b>
10043	1.1.04.023.001 IRRF A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>423,23</b>	<b>40.351,89</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>39.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>423,23</b>	<b>39.473,89</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>50.788,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.788,26</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(10.891,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>423,23</b>	<b>(11.314,37)</b>
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.314,45)	0,00	112,80	(2.427,25)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.576,69)	0,00	310,43	(8.887,12)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	878,00	0,00	0,00	878,00
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.037.621,08</b>	<b>197.853,34</b>	<b>245.139,47</b>	<b>2.084.907,21</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.974.411,67</b>	<b>197.853,34</b>	<b>245.139,47</b>	<b>2.021.697,80</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>17.676,00</b>	<b>52.676,00</b>	<b>37.200,00</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>17.676,00</b>	<b>52.676,00</b>	<b>37.200,00</b>
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	15.476,00	50.476,00	35.000,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.051,86</b>	<b>5.581,36</b>	<b>3.103,95</b>	<b>3.574,45</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.715,20</b>	<b>2.328,40</b>	<b>2.009,32</b>	<b>2.396,12</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	163,15	163,15	194,30	194,30
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	1.076,34	1.049,34	232,14	259,14
5532	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA	0,00	0,00	998,53	998,53
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.371,52	1.011,72	501,79	861,59
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	104,19	104,19	82,56	82,56
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.336,66</b>	<b>3.252,96</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.178,33</b>
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	0,00	0,00	375,00	375,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	3.336,66	3.252,96	719,63	803,33
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>48.596,48</b>	<b>12.114,59</b>	<b>16.763,79</b>	<b>53.245,68</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.530,62</b>	<b>7.530,62</b>	<b>8.209,92</b>	<b>8.209,92</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.705,62	6.705,62	8.209,92	8.209,92
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>13.710,18</b>	<b>4.583,95</b>	<b>5.923,38</b>	<b>15.049,61</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.667,91	3.750,46	5.262,93	5.180,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.042,27	833,49	660,45	9.869,23
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>27.355,68</b>	<b>0,02</b>	<b>2.630,49</b>	<b>29.986,15</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.309,73	0,00	1.117,58	16.427,31
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.903,99	0,01	284,98	4.188,96
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.224,76	0,00	89,41	1.314,17
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	153,10	0,00	11,17	164,27
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	5.029,10	0,00	838,18	5.867,28
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	1.282,38	0,00	213,73	1.496,11
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	402,33	0,01	67,06	469,38
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	50,29	0,00	8,38	58,67
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.917.563,33</b>	<b>162.481,39</b>	<b>172.595,73</b>	<b>1.927.677,67</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>638,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>1.463,71</b>
10044	2.1.09.003.001 DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	638,71	0,00	825,00	1.463,71
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>5452</b>	<b>S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>1.913.312,94</b>	<b>154.981,39</b>	<b>164.270,73</b>	<b>1.922.602,28</b>
<b>10008</b>	<b>S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT</b>	<b>1.913.312,94</b>	<b>154.981,39</b>	<b>164.270,73</b>	<b>1.922.602,28</b>
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.807.880,65	0,00	160.000,00	3.967.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.364,62	0,00	4.270,73	34.635,35

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10039	2.1.09.004.001.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(638,71)	825,00	0,00	(1.463,71)
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(4.238,70)	2.119,35	0,00	(6.358,05)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(466,20)	55,90	0,00	(522,10)
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)	3.947,00	0,00	(6.603,00)
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	(6.108,97)	327,08	0,00	(6.436,05)
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	(2.271,80)	63,09	0,00	(2.334,89)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(2.999,29)	2.922,59	0,00	(5.921,88)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(23.009,47)	1.500,00	0,00	(24.509,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(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)	760,00	0,00	(5.260,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.491.443,88)	132.171,20	0,00	(1.623.615,08)
10051	2.1.09.004.001.002 (-) VALE TRANSPORTE	(399,61)	0,00	0,00	(399,61)
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(21.714,20)	10.290,18	0,00	(32.004,38)
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,68</b>
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.209,41</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>63.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.209,41</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>26.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.635,28</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>36.574,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.574,13</b>
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	63.667,87	0,00	0,00	63.667,87
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>839.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60.586,66</b>	<b>900.537,84</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>839.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60.586,66</b>	<b>900.537,84</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>838.505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>898.505,31</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>353.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>413.001,60</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>353.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>413.001,60</b>
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	353.001,60	0,00	60.000,00	413.001,60

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.445,87	0,00	586,66	2.032,53
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.445,87	0,00	586,66	2.032,53
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	1.445,87	0,00	586,66	2.032,53
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	803.377,05	45.739,94	83,58	849.033,41
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	803.377,05	45.739,94	83,58	849.033,41
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.018,35	45.267,81	83,58	361.202,58
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	165.901,62	27.260,38	83,58	193.078,42
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	53.058,09	9.580,20	0,00	62.638,29
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.029,10	838,18	0,00	5.867,28
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	6.780,46	1.117,58	0,00	7.898,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	16.450,84	4.186,47	82,57	20.554,74
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.161,03	816,92	0,01	5.977,94
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	15.676,44	1.355,72	0,00	17.032,16
4341	5.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	1.388,71	0,00	0,00	1.388,71
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.281,20	1.499,20	0,00	9.780,40
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	645,13	102,11	0,00	747,24
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.479,00	264,00	1,00	1.742,00
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	2.473,16	423,23	0,00	2.896,39
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	2.473,16	423,23	0,00	2.896,39
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.956,74	179,89	0,00	5.136,63
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.097,99	179,89	0,00	2.277,88
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	60,75	0,00	0,00	60,75
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	35.130,48	3.404,31	0,00	38.534,79
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.655,36	0,00	0,00	1.655,36
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.200,00	2.200,00	0,00	15.400,00

**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	234,48	65,96	0,00	300,44
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	10.879,32	125,01	0,00	11.004,33
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	4.342,95	750,00	0,00	5.092,95
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	1.632,20	263,34	0,00	1.895,54
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>87.165,45</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.165,45</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	87.165,45	14.000,00	0,00	101.165,45
<b>5561</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS</b>	<b>485.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.503,71</b>
<b>5562</b>	<b>S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>485.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.503,71</b>
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	485.503,71	0,00	0,00	485.503,71
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>785,94</b>	<b>292,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,21</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>785,94</b>	<b>292,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,21</b>
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	542,18	194,30	0,00	736,48
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	243,76	97,97	0,00	341,73
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.069,05</b>	<b>179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,91</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.069,05</b>	<b>179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,91</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	809,85	129,20	0,00	939,05
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	96,00	16,00	0,00	112,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	163,20	34,66	0,00	197,86
<b>4800</b>	<b>S 6 RESULTADO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.574,13)</b>
<b>4801</b>	<b>S 6.1 RESULTADO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.574,13)</b>
<b>4802</b>	<b>S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.574,13)</b>
<b>4850</b>	<b>S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.574,13)</b>
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	(36.574,13)	0,00	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