

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.099.837,51	259.378,73	340.069,09	2.019.147,15
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.059.485,62	258.523,73	339.645,86	1.978.363,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.058.856,82	258.523,73	339.645,86	1.977.734,69
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.160,89	500,00	427,70	21.233,19
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	3.454,46	500,00	427,70	3.526,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	199.551,57	199.551,57	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	86.955,03	86.955,03	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	112.596,54	112.596,54	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.037.695,93	58.472,16	139.666,59	1.956.501,50
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	68.368,53	251,97	0,00	68.620,50
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	196.602,64	52.815,88	26.972,05	222.446,47
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	962.957,43	2.267,14	112.694,54	852.530,03
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	435.439,60	1.757,56	0,00	437.197,16
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	374.327,73	1.379,61	0,00	375.707,34
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	40.351,89	855,00	423,23	40.783,66
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	39.473,89	0,00	423,23	39.050,66
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 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.314,37)	0,00	423,23	(11.737,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.427,25)	0,00	112,81	(2.540,06)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.887,12)	0,00	310,42	(9.197,54)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	878,00	855,00	0,00	1.733,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	878,00	855,00	0,00	1.733,00
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	878,00	855,00	0,00	1.733,00
1350	S 2 PASSIVO	2.084.907,21	180.746,24	58.433,44	1.962.594,41
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.021.697,80	180.746,24	58.433,44	1.899.385,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	37.200,00	37.200,00	35.200,00	35.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	37.200,00	37.200,00	35.200,00	35.200,00
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	35.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.574,45	5.114,46	3.119,96	1.579,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.396,12	2.392,33	1.492,46	1.496,25
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	194,30	194,30	248,71	248,71
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	259,14	757,14	525,00	27,00
5532	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA	998,53	998,53	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	861,59	359,80	577,49	1.079,28
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	82,56	82,56	141,26	141,26
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.178,33	2.722,13	1.627,50	83,70
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	375,00	375,00	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	803,33	2.347,13	1.627,50	83,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	53.245,68	29.189,01	14.709,17	38.765,84
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.209,92	12.945,11	9.204,80	4.469,61
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.209,92	8.088,08	4.347,77	4.469,61
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.857,03	4.857,03	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.049,61	5.921,95	3.618,73	12.746,39
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	5.180,38	5.261,50	2.969,67	2.888,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.869,23	660,45	649,06	9.857,84
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	29.986,15	10.321,95	1.885,64	21.549,84
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	16.427,31	6.012,87	801,12	11.215,56
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	4.188,96	1.533,28	204,29	2.859,97
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.314,17	481,02	64,09	897,24
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	164,27	60,13	8,01	112,15
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	5.867,28	1.661,45	600,84	4.806,67
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.496,11	423,67	153,21	1.225,65
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	469,38	132,92	48,07	384,53
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	58,67	16,61	6,01	48,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.927.677,67	109.242,77	5.404,31	1.823.839,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.463,71	0,00	0,00	1.463,71
10044	2.1.09.003.001 DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	1.463,71	0,00	0,00	1.463,71
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.922.602,28	109.242,77	5.404,31	1.818.763,82
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.922.602,28	109.242,77	5.404,31	1.818.763,82
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.967.880,65	0,00	0,00	3.967.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.635,35	0,00	5.404,31	40.039,66
10039	2.1.09.004.001.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.463,71)	0,00	0,00	(1.463,71)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(6.358,05)	2.119,35	0,00	(8.477,40)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(522,10)	55,90	0,00	(578,00)
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	(6.603,00)	0,00	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	(6.436,05)	316,63	0,00	(6.752,68)
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	(2.334,89)	98,00	0,00	(2.432,89)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(5.921,88)	2.300,00	0,00	(8.221,88)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(24.509,47)	559,00	0,00	(25.068,47)
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)	200,00	0,00	(293.300,00)
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	(5.260,00)	0,00	0,00	(5.260,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.623.615,08)	103.593,89	0,00	(1.727.208,97)
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	(32.004,38)	0,00	0,00	(32.004,38)
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	63.209,41	0,00	0,00	63.209,41
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	63.209,41	0,00	0,00	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	36.574,13	0,00	0,00	36.574,13
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)
2600	S 4 RECEITAS	900.537,84	0,00	60.813,41	961.351,25
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	900.537,84	0,00	60.813,41	961.351,25
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	898.505,31	0,00	60.000,00	958.505,31
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	413.001,60	0,00	60.000,00	473.001,60
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	413.001,60	0,00	60.000,00	473.001,60
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	413.001,60	0,00	60.000,00	473.001,60

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	2.032,53	0,00	813,41	2.845,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.032,53	0,00	813,41	2.845,94
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	2.032,53	0,00	813,41	2.845,94
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	849.033,41	25.294,40	6.103,43	868.224,38
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	849.033,41	25.294,40	6.103,43	868.224,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.202,58	24.879,98	6.103,43	379.979,13
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	193.078,42	13.683,60	6.103,43	200.658,59
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	62.638,29	6.451,84	2.848,20	66.241,93
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	5.867,28	600,84	0,00	6.468,12
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.898,04	801,12	0,00	8.699,16
4334	5.7.03.001.007 INSS	20.554,74	2.507,50	2.038,07	21.024,17
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.977,94	628,31	481,03	6.125,22
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	17.032,16	1.355,72	0,00	18.387,88
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	9.780,40	0,00	510,00	9.270,40
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	747,24	138,67	60,13	825,78
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.742,00	1.199,60	166,00	2.775,60
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	2.896,39	423,23	0,00	3.319,62
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	2.896,39	423,23	0,00	3.319,62
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.136,63	465,27	0,00	5.601,90
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.277,88	465,27	0,00	2.743,15
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	38.534,79	4.307,88	0,00	42.842,67
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.655,36	492,70	0,00	2.148,06
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.400,00	2.200,00	0,00	17.600,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	300,44	15,85	0,00	316,29
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	11.004,33	727,39	0,00	11.731,72
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	5.092,95	618,50	0,00	5.711,45
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	1.895,54	253,44	0,00	2.148,98
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.165,45	6.000,00	0,00	107.165,45
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	101.165,45	6.000,00	0,00	107.165,45
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	1.078,21	261,85	0,00	1.340,06
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.078,21	261,85	0,00	1.340,06
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	736,48	248,71	0,00	985,19
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	341,73	13,14	0,00	354,87
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.248,91	152,57	0,00	1.401,48
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.248,91	152,57	0,00	1.401,48
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	939,05	118,75	0,00	1.057,80
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	112,00	16,00	0,00	128,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	197,86	17,82	0,00	215,68
4800	S 6 RESULTADO	(36.574,13)	0,00	0,00	(36.574,13)
4801	S 6.1 RESULTADO	(36.574,13)	0,00	0,00	(36.574,13)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(36.574,13)	0,00	0,00	(36.574,13)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(36.574,13)	0,00	0,00	(36.574,13)
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