

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.019.147,15	270.846,72	347.571,18	1.942.422,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.978.363,49	270.846,72	347.147,92	1.902.062,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.977.734,69	270.846,72	347.147,92	1.901.433,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.233,19	39,95	579,90	20.693,24
5	1.1.01.001.001 CAIXA	17.706,43	0,00	39,95	17.666,48
10004	1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO	3.526,76	39,95	539,95	3.026,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	204.775,14	204.775,14	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	78.120,40	78.120,40	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	125.059,94	125.059,94	0,00
5339	1.1.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	1.594,80	1.594,80	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.956.501,50	66.031,63	141.792,88	1.880.740,25
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	68.620,50	264,47	0,00	68.884,97
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	222.446,47	60.278,31	18.137,18	264.587,60
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	852.530,03	2.218,11	123.655,70	731.092,44
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	437.197,16	1.822,74	0,00	439.019,90
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	375.707,34	1.448,00	0,00	377.155,34
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	40.783,66	0,00	423,26	40.360,40
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	39.050,66	0,00	423,26	38.627,40
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 /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(11.737,60)	0,00	423,26	(12.160,86)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.540,06)	0,00	112,80	(2.652,86)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.197,54)	0,00	310,46	(9.508,00)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
1350	S 2 PASSIVO	1.962.594,41	201.682,78	181.511,06	1.942.422,69
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.899.385,00	201.682,78	93.911,71	1.791.613,93

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	35.200,00	72.094,80	41.487,00	4.592,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	35.200,00	72.094,80	41.487,00	4.592,20
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10056	2.1.03.001.001 DRICA MONTEIRO BUFFET	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	33.000,00	66.000,00	33.000,00	0,00
10055	2.1.03.001.001 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROJETO	0,00	1.594,80	3.987,00	2.392,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.579,95	1.018,84	5.646,52	6.207,63
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.496,25	1.018,84	2.577,52	3.054,93
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	248,71	248,71	258,61	258,61
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	27,00	0,00	990,00	1.017,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.079,28	628,87	1.042,92	1.493,33
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	141,26	141,26	285,99	285,99
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83,70	0,00	3.069,00	3.152,70
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	83,70	0,00	3.069,00	3.152,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	38.765,84	31.165,64	41.289,34	48.889,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.469,61	4.347,77	26.255,00	26.376,84
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.469,61	4.347,77	0,00	121,84
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	26.255,00	26.255,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.746,39	3.651,76	13.418,07	22.512,70
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.888,55	3.002,70	4.325,94	4.211,79
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.857,84	649,06	9.092,13	18.300,91
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	21.549,84	23.166,11	1.616,27	0,00
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.215,56	11.215,56	0,00	0,00
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.859,97	2.859,97	0,00	0,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	897,24	897,24	0,00	0,00
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	112,15	112,15	0,00	0,00
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	4.806,67	6.008,33	1.201,66	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.225,65	1.532,11	306,46	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	384,53	480,67	96,14	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	48,07	60,08	12,01	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.823.839,21	97.403,50	5.488,85	1.731.924,56
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	1.818.763,82	97.403,50	5.488,85	1.726.849,17
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.818.763,82	97.403,50	5.488,85	1.726.849,17
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	40.039,66	0,00	5.488,85	45.528,51

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10039	2.1.09.004.001.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.463,71)	0,00	0,00	(1.463,71)
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(8.477,40)	2.119,35	0,00	(10.596,75)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(578,00)	69,73	0,00	(647,73)
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	(6.752,68)	334,15	0,00	(7.086,83)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(638,00)	68,00	0,00	(706,00)
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	(2.432,89)	190,56	0,00	(2.623,45)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(8.221,88)	3.039,36	0,00	(11.261,24)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(25.068,47)	518,00	0,00	(25.586,47)
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)	3.987,00	0,00	(41.369,35)
10052	2.1.09.004.001.002 (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(44,95)	101,40	0,00	(146,35)
10020	2.1.09.004.001.002 (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(293.300,00)	0,00	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)	305,90	0,00	(6.258,40)
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	(1.727.208,97)	71.895,20	0,00	(1.799.104,17)
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)	14.774,85	0,00	(46.779,23)
<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>87.599,35</b>	<b>150.808,76</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>63.209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87.599,35</b>	<b>150.808,76</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>87.599,35</b>	<b>124.173,48</b>
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	63.667,87	0,00	87.599,35	151.267,22
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>961.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.976,37</b>	<b>1.022.327,62</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>961.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.976,37</b>	<b>1.022.327,62</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>958.505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.018.505,31</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>473.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>533.001,60</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>533.001,60</b>
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	473.001,60	0,00	60.000,00	533.001,60

**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	2.845,94	0,00	976,37	3.822,31
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.845,94	0,00	976,37	3.822,31
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,36	5,36
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	2.845,94	0,00	971,01	3.816,95
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	868.224,38	37.042,60	7.112,84	898.154,14
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	868.224,38	37.042,60	7.112,84	898.154,14
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.979,13	36.658,59	7.112,84	409.524,88
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	200.658,59	28.037,55	7.112,84	221.583,30
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	66.241,93	5.407,50	0,00	71.649,43
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	6.468,12	1.201,66	0,00	7.669,78
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	8.699,16	0,00	1.602,21	7.096,95
4334	5.7.03.001.007 INSS	21.024,17	3.331,64	4.506,23	19.849,58
4335	5.7.03.001.008 FGTS	6.125,22	8.707,61	897,25	13.935,58
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	51.951,62	7.570,50	0,00	59.522,12
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.387,88	1.355,72	0,00	19.743,60
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	9.270,40	0,00	0,00	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	825,78	231,92	106,15	951,55
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.775,60	231,00	1,00	3.005,60
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.494,15	45,00	0,00	9.539,15
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	9.494,15	45,00	0,00	9.539,15
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	3.319,62	423,26	0,00	3.742,88
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	3.319,62	423,26	0,00	3.742,88
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.601,90	209,87	0,00	5.811,77
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.743,15	209,87	0,00	2.953,02
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	42.842,67	3.442,91	0,00	46.285,58
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.600,00	2.200,00	0,00	19.800,00
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	316,29	0,00	0,00	316,29
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	11.731,72	75,00	0,00	11.806,72
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	5.711,45	452,00	0,00	6.163,45
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	612,70	426,40	0,00	1.039,10
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	2.148,98	289,51	0,00	2.438,49
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>107.165,45</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.665,45</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	107.165,45	4.500,00	0,00	111.665,45
<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>1.340,06</b>	<b>275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,45</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.340,06</b>	<b>275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,45</b>
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	985,19	258,61	0,00	1.243,80
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	354,87	16,78	0,00	371,65
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.401,48</b>	<b>108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,10</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.401,48</b>	<b>108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,10</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.057,80	94,35	0,00	1.152,15
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	128,00	0,00	0,00	128,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	215,68	14,27	0,00	229,95
<b>4800</b>	<b>S 6 RESULTADO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>87.599,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.173,48)</b>
<b>4801</b>	<b>S 6.1 RESULTADO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>87.599,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.173,48)</b>
<b>4802</b>	<b>S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>87.599,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.173,48)</b>
<b>4850</b>	<b>S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(36.574,13)</b>	<b>87.599,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.173,48)</b>
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	(36.574,13)	87.599,35	0,00	(124.173,48)

**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