

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	787.332,25	743.878,48	726.091,16	805.119,57
2	S 1.1 CIRCULANTE	751.469,87	743.878,48	725.821,93	769.526,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	750.793,37	741.373,88	723.688,01	768.479,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.293,23	3.000,00	2.749,63	20.543,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	563.190,04	538.289,27	24.900,77
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	730.500,14	175.183,84	182.649,11	723.034,87
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	676,50	2.504,60	2.133,92	1.047,18
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.504,60	2.133,92	370,68
10036	S 1.1.04.031 CREDITOS CONVENIOS / CONTRATADOS	676,50	0,00	0,00	676,50
10037	S 1.1.04.031.001 CONVÊNIO CNT	676,50	0,00	0,00	676,50
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	35.862,38	0,00	269,23	35.593,15
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.862,38	0,00	269,23	35.593,15
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	38.889,26	0,00	0,00	38.889,26
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.026,88)	0,00	269,23	(3.296,11)
1350	S 2 PASSIVO	787.332,25	403.069,44	428.923,18	813.185,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	606.617,94	226.226,42	252.080,16	632.471,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	12.996,00	23.996,00	35.078,00	24.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	12.996,00	23.996,00	35.078,00	24.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.002,74	4.245,05	2.982,83	1.740,52
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.546,04	1.849,05	1.534,83	1.231,82
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.456,70	2.396,00	1.448,00	508,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.989,73	11.315,57	15.015,33	28.689,49
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.817,45	7.817,45	6.858,78	6.858,78
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	64,71	5.338,90	5.274,19
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	17.172,28	3.433,41	2.817,65	16.556,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	565.629,47	186.669,80	199.004,00	577.963,67
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	8.520,86	8.520,86	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	562.017,79	178.148,94	180.682,32	564.551,17

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	851.463,14	0,00	171.172,32	1.022.635,46
1772	S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	9.800,82	9.800,82
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	180.714,31	176.843,02	176.843,02	180.714,31
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	180.714,31	176.843,02	176.843,02	180.714,31
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	357.557,33	176.843,02	0,00	180.714,31
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(176.843,02)	0,00	176.843,02	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	379.831,19	379.831,19
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	379.831,19	379.831,19
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	379.321,26	379.321,26
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	349.321,26	349.321,26
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	349.321,26	349.321,26
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	509,93	509,93
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	509,93	509,93
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	408.822,98	20.925,37	387.897,61
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408.822,98	20.925,37	387.897,61
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.249,90	20.925,37	38.324,53
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.109,62	9.425,37	23.684,25
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	3.233,35	500,00	2.733,35
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	269,23	0,00	269,23
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	349,59	0,00	349,59
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	7.222,11	0,00	7.222,11
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.066,00	11.000,00	4.066,00
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	349.321,26	0,00	349.321,26
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	349.321,26	0,00	349.321,26
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	102,41	0,00	102,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,41	0,00	102,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149,41	0,00	149,41
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	149,41	0,00	149,41

CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT
Presidente
CPF: 434.232.567-53

AGENDA CONTABIL S/S
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59