

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	805.119,57	721.318,94	693.948,53	832.489,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	769.526,42	721.318,94	693.679,31	797.166,05
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	768.479,24	720.690,14	693.329,49	795.839,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.543,60	1.000,00	912,87	20.630,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.900,77	545.856,49	536.494,67	34.262,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	723.034,87	173.833,65	155.921,95	740.946,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.047,18	628,80	349,82	1.326,16
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	370,68	0,00	349,82	20,86
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	628,80	0,00	628,80
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	35.593,15	0,00	269,22	35.323,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.593,15	0,00	269,22	35.323,93
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 (-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.296,11)	0,00	269,22	(3.565,33)
1350	S 2 PASSIVO	813.185,99	201.104,71	231.443,22	843.524,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE	632.471,68	201.104,71	231.443,22	662.810,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	24.078,00	35.078,00	13.078,00	2.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	24.078,00	35.078,00	13.078,00	2.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.740,52	3.659,32	3.619,12	1.700,32
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.231,82	1.699,82	1.834,62	1.366,62
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	508,70	1.959,50	1.784,50	333,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	28.689,49	31.327,39	34.268,69	31.630,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.858,78	6.858,78	9.025,21	9.025,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.274,19	5.374,06	5.923,35	5.823,48
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.556,52	19.094,55	19.320,13	16.782,10

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	577.963,67	131.040,00	180.477,41	627.401,08
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	564.551,17	126.040,00	175.477,41	613.988,58
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.022.635,46	0,00	173.470,06	1.196.105,52
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	9.800,82	0,00	0,00	9.800,82
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	180.714,31	0,00	0,00	180.714,31
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	180.714,31	0,00	0,00	180.714,31
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	180.714,31	0,00	0,00	180.714,31
2600	S 4 RECEITAS	379.831,19	0,00	349.873,65	729.704,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	379.831,19	0,00	349.873,65	729.704,84
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	379.321,26	0,00	349.510,06	728.831,32
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	349.321,26	0,00	299.510,06	648.831,32
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	349.321,26	0,00	299.510,06	648.831,32
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	509,93	0,00	363,59	873,52
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	509,93	0,00	363,59	873,52
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	387.897,61	380.423,12	27.581,37	740.739,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	387.897,61	380.423,12	27.581,37	740.739,36
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.324,53	80.626,05	27.581,36	91.369,22
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	23.684,25	51.019,06	27.581,36	47.121,95
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.733,35	2.119,35	0,00	4.852,70
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	269,23	269,22	0,00	538,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	349,59	310,83	0,00	660,42
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	7.222,11	5.508,09	0,00	12.730,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.066,00	21.399,50	0,00	25.465,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	349.321,26	299.510,06	0,00	648.831,32
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	349.321,26	299.510,06	0,00	648.831,32
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102,41	171,96	0,00	274,37
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	102,41	171,96	0,00	274,37
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	149,41	115,05	0,01	264,45
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	149,41	115,05	0,01	264,45

\_\_\_\_\_  
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