

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	832.489,98	668.004,12	555.707,54	944.786,56
2	S 1.1 CIRCULANTE	797.166,05	668.004,12	555.438,29	909.731,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	795.839,89	668.004,12	555.438,29	908.405,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.630,73	0,00	393,76	20.236,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	34.262,59	456.024,71	490.287,30	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	740.946,57	211.979,41	64.757,23	888.168,75
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.326,16	0,00	0,00	1.326,16
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20,86	0,00	0,00	20,86
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	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	35.323,93	0,00	269,25	35.054,68
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.323,93	0,00	269,25	35.054,68
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	(3.565,33)	0,00	269,25	(3.834,58)
1350	S 2 PASSIVO	854.524,50	127.458,97	217.721,03	944.786,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	662.810,19	81.494,01	217.721,03	799.037,21
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.700,32	1.589,62	2.423,94	2.534,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.366,62	1.339,62	1.998,94	2.025,94
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	333,70	250,00	425,00	508,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	31.630,79	14.948,58	17.638,29	34.320,50
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.025,21	9.025,21	8.061,61	8.061,61
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.823,48	5.923,35	6.958,51	6.858,64
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	16.782,10	0,02	2.618,17	19.400,25

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	627.401,08	62.877,81	195.580,80	760.104,07
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	11.220,81	11.220,81	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	613.988,58	40.356,18	182.859,99	756.492,39
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	613.988,58	40.356,18	182.859,99	756.492,39
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	11.300,82	1.500,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	191.714,31	45.964,96	0,00	145.749,35
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	191.714,31	45.964,96	0,00	145.749,35
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	191.714,31	0,00	0,00	191.714,31
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.964,96	0,00	(45.964,96)
2600	S 4 RECEITAS	362.545,11	11.300,82	80.769,11	432.013,40
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	362.545,11	11.300,82	80.769,11	432.013,40
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	361.671,59	11.300,82	80.356,18	430.726,95
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	281.671,59	11.300,82	40.356,18	310.726,95
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	281.671,59	11.300,82	40.356,18	310.726,95
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	873,52	0,00	412,93	1.286,45
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	873,52	0,00	412,93	1.286,45
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	384.579,63	113.845,44	20.446,71	477.978,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	384.579,63	113.845,44	20.446,71	477.978,36
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.369,22	73.302,53	9.145,89	166.525,86
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	47.121,95	36.979,04	9.145,89	74.955,10
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.548,26	0,00	3.548,26
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.852,70	2.471,35	0,00	7.324,05
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	538,45	269,25	0,00	807,70

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	660,42	342,84	0,00	1.003,26
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	12.730,20	8.691,79	0,00	21.421,99
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.465,50	21.000,00	0,00	57.465,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	281.671,59	40.356,18	11.300,82	310.726,95
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	281.671,59	40.356,18	11.300,82	310.726,95
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	274,37	99,84	0,00	374,21
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	274,37	99,84	0,00	374,21
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	264,45	86,89	0,00	351,34
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	264,45	86,89	0,00	351,34
4800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	45.964,96	45.964,96
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	45.964,96	45.964,96
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.964,96	45.964,96
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.964,96	45.964,96

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