

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	944.786,56	1.018.564,72	932.142,25	1.031.209,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	909.731,88	1.018.564,72	931.873,02	996.423,58
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	908.405,72	1.018.564,72	931.196,52	995.773,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.236,97	0,00	23,62	20.213,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	656.422,76	656.422,76	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	888.168,75	362.141,96	274.750,14	975.560,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.326,16	0,00	676,50	649,66
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	676,50	0,00
10037	S 1.1.04.031.001 CONVÊNIO CNT	676,50	0,00	676,50	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	35.054,68	0,00	269,23	34.785,45
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	35.054,68	0,00	269,23	34.785,45
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	(3.834,58)	0,00	269,23	(4.103,81)
1350	S 2 PASSIVO	944.786,56	97.836,25	199.783,30	1.046.733,61
1351	S 2.1 CIRCULANTE	799.037,21	97.836,25	199.783,30	900.984,26
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	2.534,64	1.474,84	2.334,24	3.394,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.025,94	1.049,84	1.984,24	2.960,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	508,70	425,00	350,00	433,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	34.320,50	14.329,26	17.083,79	37.075,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.061,61	8.061,61	8.061,61	8.061,61
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.858,64	6.159,46	6.418,60	7.117,78
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	19.400,25	108,19	2.603,58	21.895,64

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	760.104,07	79.954,15	178.287,27	858.437,19
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	756.492,39	72.954,15	171.287,27	854.825,51
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	756.492,39	72.954,15	171.287,27	854.825,51
1772	S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	145.749,35	0,00	0,00	145.749,35
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	145.749,35	0,00	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	(45.964,96)	0,00	0,00	(45.964,96)
2600	S 4 RECEITAS	432.013,40	0,00	113.271,46	545.284,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	432.013,40	0,00	113.271,46	545.284,86
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	430.726,95	0,00	112.954,15	543.681,10
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	310.726,95	0,00	72.954,15	383.681,10
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	310.726,95	0,00	72.954,15	383.681,10
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.286,45	0,00	317,31	1.603,76
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.286,45	0,00	317,31	1.603,76
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	477.978,36	136.250,10	7.454,06	606.774,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	477.978,36	136.250,10	7.454,06	606.774,40
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.525,86	63.056,44	7.454,06	222.128,24
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	74.955,10	35.077,45	7.454,06	102.578,49
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.548,26	0,00	0,00	3.548,26
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	7.324,05	2.119,35	0,00	9.443,40
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	807,70	269,23	0,00	1.076,93
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.003,26	97,36	0,00	1.100,62

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	21.421,99	4.493,05	0,00	25.915,04
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.465,50	21.000,00	0,00	78.465,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	310.726,95	72.954,15	0,00	383.681,10
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	310.726,95	72.954,15	0,00	383.681,10
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	374,21	109,94	0,00	484,15
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	374,21	109,94	0,00	484,15
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	351,34	129,57	0,00	480,91
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	351,34	129,57	0,00	480,91
4800	S 6 RESULTADO	45.964,96	0,00	0,00	45.964,96
4801	S 6.1 RESULTADO	45.964,96	0,00	0,00	45.964,96
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.964,96	0,00	0,00	45.964,96
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.964,96	0,00	0,00	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