

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.031.209,03	1.760.595,63	1.665.419,74	1.126.384,92
2	S 1.1 CIRCULANTE	996.423,58	1.760.595,63	1.665.150,53	1.091.868,68
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	995.773,92	1.760.595,63	1.665.150,53	1.091.219,02
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.213,35	0,00	0,00	20.213,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.024.818,30	1.024.818,30	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	975.560,57	735.777,33	640.332,23	1.071.005,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	649,66	0,00	0,00	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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	34.785,45	0,00	269,21	34.516,24
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	34.785,45	0,00	269,21	34.516,24
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	(4.103,81)	0,00	269,21	(4.373,02)
1350	S 2 PASSIVO	1.046.733,61	78.166,94	200.005,16	1.168.571,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	900.984,26	78.166,94	200.005,16	1.022.822,48
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	3.394,04	2.270,06	2.338,50	3.462,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.960,34	1.920,06	1.988,50	3.028,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	433,70	350,00	350,00	433,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	37.075,03	10.225,96	17.079,57	43.928,64
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	7.117,78	2.122,02	6.418,60	11.414,36
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	21.895,64	42,33	2.599,36	24.452,67
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	858.437,19	63.592,92	178.509,09	973.353,36
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	854.825,51	56.592,92	171.509,09	969.741,68
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	854.825,51	56.592,92	171.509,09	969.741,68
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	545.284,86	0,00	101.794,74	647.079,60
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	545.284,86	0,00	101.794,74	647.079,60
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	543.681,10	0,00	101.592,92	645.274,02
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	160.000,00	0,00	45.000,00	205.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	0,00	45.000,00	205.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	383.681,10	0,00	56.592,92	440.274,02
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	383.681,10	0,00	56.592,92	440.274,02
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.603,76	0,00	201,82	1.805,58
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.603,76	0,00	201,82	1.805,58
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	606.774,40	135.845,27	7.388,20	735.231,47
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	606.774,40	135.845,27	7.388,20	735.231,47
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.128,24	78.631,00	7.388,20	293.371,04
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	102.578,49	35.141,23	7.388,20	130.331,52
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.548,26	4.543,64	0,00	8.091,90
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	9.443,40	2.119,35	0,00	11.562,75
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.076,93	269,21	0,00	1.346,14
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.100,62	241,73	0,00	1.342,35
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	25.915,04	15.116,84	0,00	41.031,88
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.465,50	21.199,00	0,00	99.664,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	383.681,10	56.592,92	0,00	440.274,02
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	383.681,10	56.592,92	0,00	440.274,02
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	484,15	441,25	0,00	925,40
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	484,15	441,25	0,00	925,40
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	480,91	180,10	0,00	661,01
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	480,91	180,10	0,00	661,01
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