

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.126.384,92	689.588,09	600.395,47	1.215.577,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.091.868,68	689.588,09	600.126,23	1.181.330,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.091.219,02	689.588,09	600.126,23	1.180.680,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.213,35	1.000,00	22,30	21.191,05
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	492.545,28	492.545,28	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.071.005,67	196.042,81	107.558,65	1.159.489,83
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	34.516,24	0,00	269,24	34.247,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	34.516,24	0,00	269,24	34.247,00
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	(4.373,02)	0,00	269,24	(4.642,26)
1350	S 2 PASSIVO	1.170.419,48	157.315,90	202.473,96	1.215.577,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.034.902,91	81.426,88	202.473,96	1.155.949,99
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	3.462,48	1.389,40	2.339,00	4.412,08
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.028,78	1.039,40	1.989,00	3.978,38
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	56.009,07	13.681,16	18.478,27	60.806,18
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	11.414,36	5.619,55	6.493,51	12.288,32
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	36.533,10	0,00	3.923,15	40.456,25
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	973.353,36	64.278,32	179.578,69	1.088.653,73
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	969.741,68	57.278,32	171.578,69	1.084.042,05
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	969.741,68	57.278,32	171.578,69	1.084.042,05
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	1.000,00	1.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	135.516,57	75.889,02	0,00	59.627,55
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	135.516,57	75.889,02	0,00	59.627,55
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	(56.197,74)	75.889,02	0,00	(132.086,76)
2600	S 4 RECEITAS	647.079,60	0,00	102.423,14	749.502,74
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	647.079,60	0,00	102.423,14	749.502,74
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	645.274,02	0,00	102.278,32	747.552,34
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	205.000,00	0,00	45.000,00	250.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	0,00	45.000,00	250.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	440.274,02	0,00	57.278,32	497.552,34
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	440.274,02	0,00	57.278,32	497.552,34
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.805,58	0,00	144,82	1.950,40
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.805,58	0,00	144,82	1.950,40
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	747.311,90	141.623,47	7.345,87	881.589,50
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	747.311,90	141.623,47	7.345,87	881.589,50
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.451,47	84.131,14	7.345,87	382.236,74
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	142.411,95	36.873,93	7.345,87	171.940,01
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.091,90	4.543,64	0,00	12.635,54
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	11.562,75	2.119,35	0,00	13.682,10
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.346,14	269,24	0,00	1.615,38
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.342,35	452,16	0,00	1.794,51
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	41.031,88	3.872,82	0,00	44.904,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.664,50	36.000,00	0,00	135.664,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	440.274,02	57.278,32	0,00	497.552,34
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	440.274,02	57.278,32	0,00	497.552,34
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	925,40	71,46	0,00	996,86
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	925,40	71,46	0,00	996,86
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	661,01	142,55	0,00	803,56
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	661,01	142,55	0,00	803,56
4800	S 6 RESULTADO	56.197,74	0,00	75.889,02	132.086,76
4801	S 6.1 RESULTADO	56.197,74	0,00	75.889,02	132.086,76
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.197,74	0,00	75.889,02	132.086,76
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	56.197,74	0,00	75.889,02	132.086,76

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