

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.215.577,54	506.176,86	388.340,47	1.333.413,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.181.330,54	506.176,86	388.071,24	1.299.436,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.180.680,88	506.176,86	388.071,24	1.298.786,50
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.191,05	0,00	0,00	21.191,05
5	1.1.01.001.001 CAIXA	17.706,63	0,00	0,00	17.706,63
10004	1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO	3.484,42	0,00	0,00	3.484,42
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	302.298,76	302.298,76	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	242.791,68	242.791,68	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	59.507,08	59.507,08	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.159.489,83	203.878,10	85.772,48	1.277.595,45
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	74.925,15	101,05	7.716,67	67.309,53
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	13.912,92	202.221,54	19.540,24	196.594,22
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	277.822,54	226,08	58.515,57	219.533,05
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	424.804,04	787,04	0,00	425.591,08
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	368.025,18	542,39	0,00	368.567,57
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
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	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
10043	1.1.04.023.001 IRRF A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	34.247,00	0,00	269,23	33.977,77
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	34.247,00	0,00	269,23	33.977,77
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	38.889,26	0,00	0,00	38.889,26
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.737,26	0,00	0,00	11.737,26
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.152,00	0,00	0,00	27.152,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.642,26)	0,00	269,23	(4.911,49)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(838,70)	0,00	85,04	(923,74)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.803,56)	0,00	184,19	(3.987,75)
1350	S 2 PASSIVO	1.215.577,54	103.199,87	225.733,84	1.338.111,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.155.949,99	103.199,87	225.733,84	1.278.483,96
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
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.412,08	2.339,00	2.463,77	4.536,85

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.978,38</b>	<b>1.989,00</b>	<b>2.113,77</b>	<b>4.103,15</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	133,12	68,94	61,41	125,59
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	27,00	0,00	0,00	27,00
5532	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA	871,08	871,08	871,08	871,08
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	2.847,30	949,10	968,35	2.866,55
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	99,88	99,88	212,93	212,93
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>433,70</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>433,70</b>
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	350,00	350,00	350,00	350,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	83,70	0,00	0,00	83,70
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>60.806,18</b>	<b>31.956,84</b>	<b>41.786,10</b>	<b>70.635,44</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.061,61</b>	<b>8.061,61</b>	<b>19.300,74</b>	<b>19.300,74</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.061,61	8.061,61	8.112,36	8.112,36
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	11.188,38	11.188,38
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.288,32</b>	<b>6.899,98</b>	<b>15.937,87</b>	<b>21.326,21</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	9.092,12	5.701,38	5.924,44	9.315,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	3.196,20	1.198,60	10.013,43	12.011,03
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>40.456,25</b>	<b>16.995,25</b>	<b>6.547,49</b>	<b>30.008,49</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.084,92	12.220,56	3.579,55	16.443,91
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	6.396,65	2.904,80	701,35	4.193,20
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	2.006,77	911,30	220,03	1.315,50
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	250,85	122,19	35,78	164,44
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	4.994,10	621,86	1.495,04	5.867,28
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.273,49	158,57	381,19	1.496,11
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	399,53	49,75	119,60	469,38
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	49,94	6,22	14,95	58,67
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.088.653,73</b>	<b>66.826,03</b>	<b>179.405,97</b>	<b>1.201.233,67</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>5452</b>	<b>S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>1.084.042,05</b>	<b>58.826,03</b>	<b>172.405,97</b>	<b>1.197.621,99</b>
<b>10008</b>	<b>S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT</b>	<b>1.084.042,05</b>	<b>58.826,03</b>	<b>172.405,97</b>	<b>1.197.621,99</b>
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	1.870.000,00	0,00	170.000,00	2.040.000,00
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.363,24	0,00	1.405,96	12.769,20
10022	2.1.09.004.001.002 (-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(2.569,00)	0,00	1.000,00	(1.569,00)
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(2.119,35)	0,00	0,00	(2.119,35)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	21,80	0,00	(21,80)
10028	2.1.09.004.001.002 (-) BENS DE PEQUENO VALOR	(9.448,00)	0,00	0,00	(9.448,00)
10019	2.1.09.004.001.002 (-) BRINDES E DONATIVOS	(2.656,00)	0,00	0,00	(2.656,00)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(2.508,35)	295,73	0,01	(2.804,07)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
10041	2.1.09.004.001.002 (-) INSS S/ RPA	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
10023	2.1.09.004.001.002 (-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(107,19)	0,00	0,00	(107,19)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(562,07)	8,50	0,00	(570,57)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.991,49)	0,00	0,00	(1.991,49)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(8.309,47)	1.500,00	0,00	(9.809,47)
10018	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO E REPAROS - OCUPAÇÃO	(36.882,35)	0,00	0,00	(36.882,35)
10020	2.1.09.004.001.002 (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(146.100,00)	32.000,00	0,00	(178.100,00)
10027	2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
10017	2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS	(5.802,50)	0,00	0,00	(5.802,50)
10040	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(559.290,46)	25.000,00	0,00	(584.290,46)
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(5.436,96)	0,00	0,00	(5.436,96)
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,68</b>
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
<b>1832</b>	<b>S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10042	2.1.09.009.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>59.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.627,55</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>59.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.627,55</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>191.714,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.714,31</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	191.714,31	0,00	0,00	191.714,31
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(132.086,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(132.086,76)</b>
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(132.086,76)	0,00	0,00	(132.086,76)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>749.502,74</b>	<b>1.000,01</b>	<b>103.955,39</b>	<b>852.458,12</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>749.502,74</b>	<b>1.000,01</b>	<b>103.955,39</b>	<b>852.458,12</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>747.552,34</b>	<b>1.000,01</b>	<b>103.826,03</b>	<b>850.378,36</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
5347	4.1.01.003.004.099 OUTRAS	250.000,00	0,00	45.000,00	295.000,00
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>497.552,34</b>	<b>1.000,01</b>	<b>58.826,03</b>	<b>555.378,36</b>
<b>5560</b>	<b>S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>497.552,34</b>	<b>1.000,01</b>	<b>58.826,03</b>	<b>555.378,36</b>
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	497.552,34	1.000,01	58.826,03	555.378,36
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129,36</b>	<b>2.079,76</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>129,36</b>	<b>2.079,76</b>
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	1.950,40	0,00	129,36	2.079,76
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>881.589,50</b>	<b>130.932,04</b>	<b>23.279,08</b>	<b>989.242,46</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>881.589,50</b>	<b>130.932,04</b>	<b>23.279,08</b>	<b>989.242,46</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>382.236,74</b>	<b>71.889,37</b>	<b>22.279,07</b>	<b>431.847,04</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>171.940,01</b>	<b>58.175,09</b>	<b>22.279,07</b>	<b>207.836,03</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	57.427,45	16.578,70	6.520,50	67.485,65
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	4.994,10	1.495,04	0,00	6.489,14
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	15.867,71	3.579,55	11.557,22	7.890,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	26.361,90	5.312,75	3.170,16	28.504,49
4335	5.7.03.001.008 FGTS	5.897,87	10.303,33	911,32	15.289,88
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.949,81	0,00	9.949,81
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.039,54	2.006,59	0,00	14.046,13
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.553,20	1.431,20	0,00	9.984,40
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	38.500,00	7.000,00	0,00	45.500,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	99,99	0,00	0,00	99,99
4355	5.7.03.001.028 PIS	755,25	254,12	118,87	890,50
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.443,00	264,00	1,00	1.706,00
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>12.635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635,54</b>
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	12.635,54	0,00	0,00	12.635,54
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>13.682,10</b>	<b>2.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,45</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	12.716,10	2.119,35	0,00	14.835,45
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	966,00	0,00	0,00	966,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.615,38</b>	<b>269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,61</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.615,38	269,23	0,00	1.884,61
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.794,51</b>	<b>181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,10</b>
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.742,99	181,59	0,00	1.924,58
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	51,52	0,00	0,00	51,52
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>44.904,70</b>	<b>4.344,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.248,81</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,00	0,00	0,00	276,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	10.986,72	0,00	0,00	10.986,72
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.468,00	2.078,00	0,00	14.546,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.313,44	0,00	0,00	1.313,44
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00	0,00	0,00	270,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	944,10	0,00	0,00	944,10
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	1.350,34	98,00	0,00	1.448,34
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	7.390,39	782,00	0,00	8.172,39
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	408,80	0,00	0,00	408,80
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.436,03	0,00	0,00	1.436,03
4912	5.7.03.015.032 DESPESAS COM XEROX	130,00	0,00	0,00	130,00
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET	2.587,85	416,11	0,00	3.003,96
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.243,03	0,00	0,00	1.243,03
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>135.664,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.664,50</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	135.664,50	6.000,00	0,00	141.664,50
<b>5561</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS</b>	<b>497.552,34</b>	<b>58.826,03</b>	<b>1.000,01</b>	<b>555.378,36</b>
<b>5562</b>	<b>S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>497.552,34</b>	<b>58.826,03</b>	<b>1.000,01</b>	<b>555.378,36</b>
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	497.552,34	58.826,03	1.000,01	555.378,36
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>996,86</b>	<b>64,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,75</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>996,86</b>	<b>64,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,75</b>
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	501,08	61,41	0,00	562,49
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	495,78	3,48	0,00	499,26
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>803,56</b>	<b>151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>955,31</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>803,56</b>	<b>151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>955,31</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	759,75	150,00	0,00	909,75
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,96	1,75	0,00	40,71
5202	5.7.11.001.018 JUROS PASSIVOS	4,85	0,00	0,00	4,85
<b>4800</b>	<b>S 6 RESULTADO</b>	<b>132.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.086,76</b>
<b>4801</b>	<b>S 6.1 RESULTADO</b>	<b>132.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.086,76</b>
<b>4802</b>	<b>S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>132.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.086,76</b>
<b>4850</b>	<b>S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>132.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.086,76</b>
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	132.086,76	0,00	0,00	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