

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.333.413,93	1.065.653,84	1.015.449,61	1.383.618,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.299.436,16	1.065.653,84	1.015.180,38	1.349.909,62
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.298.786,50	1.065.653,84	1.015.159,52	1.349.280,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.191,05	0,00	359,39	20.831,66
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	697.915,31	697.915,31	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.277.595,45	367.738,53	316.884,82	1.328.449,16
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	649,66	0,00	20,86	628,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20,86	0,00	20,86	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.977,77	0,00	269,23	33.708,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.977,77	0,00	269,23	33.708,54
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	(4.911,49)	0,00	269,23	(5.180,72)
1350	S 2 PASSIVO	1.338.111,51	116.921,04	185.551,02	1.406.741,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.278.483,96	116.921,04	185.551,02	1.347.113,94
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	4.536,85	2.444,52	1.117,52	3.209,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.103,15	2.094,52	1.117,52	3.126,15
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	433,70	350,00	0,00	83,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	70.635,44	15.234,79	15.191,17	70.591,82
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.300,74	8.112,36	8.112,36	19.300,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.326,21	7.122,39	4.446,55	18.650,37
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	30.008,49	0,04	2.632,26	32.640,71
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.201.233,67	97.163,73	167.164,33	1.271.234,27
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.197.621,99	97.163,73	167.164,33	1.267.622,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.197.621,99	97.163,73	167.164,33	1.267.622,59
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	59.627,55	0,00	0,00	59.627,55
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	59.627,55	0,00	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	(132.086,76)	0,00	0,00	(132.086,76)
2600	S 4 RECEITAS	852.458,12	6.060,00	142.252,29	988.650,41
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	852.458,12	6.060,00	142.252,29	988.650,41
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	850.378,36	6.060,00	142.141,93	986.460,29
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	295.000,00	0,00	45.000,00	340.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	295.000,00	0,00	45.000,00	340.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	555.378,36	6.060,00	97.141,93	646.460,29
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	555.378,36	6.060,00	97.141,93	646.460,29
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.079,76	0,00	110,36	2.190,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.079,76	0,00	110,36	2.190,12
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	989.242,46	160.779,65	6.161,61	1.143.860,50
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	989.242,46	160.779,65	6.161,61	1.143.860,50
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.847,04	63.431,14	101,61	495.176,57
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	207.836,03	20.160,89	101,61	227.895,31
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	0,00	0,00	800,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.635,54	157,30	0,00	12.792,84
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	15.801,45	2.119,35	0,00	17.920,80
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.884,61	269,23	0,00	2.153,84
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.976,10	436,80	0,00	2.412,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	49.248,81	4.787,57	0,00	54.036,38
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.664,50	35.500,00	0,00	177.164,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	555.378,36	97.141,93	6.060,00	646.460,29
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	555.378,36	97.141,93	6.060,00	646.460,29
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.061,75	59,74	0,00	1.121,49
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.061,75	59,74	0,00	1.121,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	955,31	146,84	0,00	1.102,15
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	955,31	146,84	0,00	1.102,15
4800	S 6 RESULTADO	132.086,76	0,00	0,00	132.086,76
4801	S 6.1 RESULTADO	132.086,76	0,00	0,00	132.086,76
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.086,76	0,00	0,00	132.086,76
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	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