

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.383.618,16	996.062,42	883.343,49	1.496.337,09
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.349.909,62	996.062,42	883.074,24	1.462.897,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.349.280,82	996.062,42	883.074,24	1.462.269,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.831,66	1.000,00	616,85	21.214,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	628.162,92	628.162,92	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.328.449,16	366.899,50	254.294,47	1.441.054,19
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	0,00	0,00	628,80
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.708,54	0,00	269,25	33.439,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.708,54	0,00	269,25	33.439,29
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	(5.180,72)	0,00	269,25	(5.449,97)
1350	S 2 PASSIVO	1.406.741,49	127.983,59	217.579,19	1.496.337,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.347.113,94	79.902,95	217.579,19	1.484.790,18
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.078,00	2.078,00	27.078,00	27.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.078,00	2.078,00	27.078,00	27.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.209,85	1.117,52	1.447,95	3.540,28
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.126,15	1.117,52	1.260,74	3.269,37
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83,70	0,00	187,21	270,91
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	70.591,82	12.958,43	16.351,79	73.985,18
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	18.650,37	4.846,07	5.607,22	19.411,52
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	32.640,71	0,00	2.632,21	35.272,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.271.234,27	63.749,00	172.701,45	1.380.186,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.744,10	3.744,10	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.267.622,59	60.004,90	168.957,35	1.376.575,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.267.622,59	60.004,90	168.957,35	1.376.575,04
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	48.080,64	0,00	11.546,91
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	59.627,55	48.080,64	0,00	11.546,91
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)	48.080,64	0,00	(180.167,40)
2600	S 4 RECEITAS	988.672,21	0,00	105.097,33	1.093.769,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	988.672,21	0,00	105.097,33	1.093.769,54
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	986.482,09	0,00	105.004,90	1.091.486,99
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	340.000,00	0,00	45.000,00	385.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	0,00	45.000,00	385.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	646.482,09	0,00	60.004,90	706.486,99
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	646.482,09	0,00	60.004,90	706.486,99
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.190,12	0,00	92,43	2.282,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,12	0,00	92,43	2.282,55
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.143.882,30	130.156,21	101,57	1.273.936,94
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.143.882,30	130.156,21	101,57	1.273.936,94
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.176,57	69.954,98	101,57	565.029,98
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	227.895,31	24.763,19	101,57	252.556,93
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	12.792,84	0,00	0,00	12.792,84
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	17.920,80	2.119,35	0,00	20.040,15
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.153,84	269,25	0,00	2.423,09
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.412,90	326,83	0,00	2.739,73
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	54.036,38	3.476,36	0,00	57.512,74
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.164,50	39.000,00	0,00	216.164,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	646.482,09	60.004,90	0,00	706.486,99
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	646.482,09	60.004,90	0,00	706.486,99
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.121,49	49,74	0,00	1.171,23
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.121,49	49,74	0,00	1.171,23
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.102,15	146,59	0,00	1.248,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.102,15	146,59	0,00	1.248,74
4800	S 6 RESULTADO	132.086,76	0,00	48.080,64	180.167,40
4801	S 6.1 RESULTADO	132.086,76	0,00	48.080,64	180.167,40
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.086,76	0,00	48.080,64	180.167,40
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	132.086,76	0,00	48.080,64	180.167,40

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