

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.496.337,09	1.042.680,75	999.376,22	1.539.641,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.462.897,80	1.031.814,75	999.079,86	1.495.632,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.462.269,00	1.030.859,02	998.124,13	1.495.003,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.214,81	0,00	495,32	20.719,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	681.305,80	681.305,80	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.441.054,19	349.553,22	316.323,01	1.474.284,40
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	955,73	955,73	628,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	955,73	955,73	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	33.439,29	10.866,00	296,36	44.008,93
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.439,29	10.100,00	296,36	43.242,93
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	38.889,26	10.100,00	0,00	48.989,26
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.449,97)	0,00	296,36	(5.746,33)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	766,00	0,00	766,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	0,00	766,00	0,00	766,00
1350	S 2 PASSIVO	1.496.337,09	166.512,50	213.577,40	1.543.401,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.459.790,18	166.512,50	213.577,40	1.506.855,08
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	27.078,00	52.078,00	27.078,00	2.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	27.078,00	52.078,00	27.078,00	2.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.540,28	2.461,23	2.993,39	4.072,44
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.269,37	2.274,02	1.830,89	2.826,24
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	270,91	187,21	1.162,50	1.246,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	73.985,18	19.006,38	14.782,39	69.761,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.300,74	8.112,36	7.617,06	18.805,44
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.411,52	9.506,17	4.534,84	14.440,19
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	35.272,92	1.387,85	2.630,49	36.515,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.355.186,72	92.966,89	168.723,62	1.430.943,45
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.351.575,04	92.966,89	168.723,62	1.427.331,77
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.351.575,04	92.966,89	168.723,62	1.427.331,77
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	36.546,91	0,00	0,00	36.546,91
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	36.546,91	0,00	0,00	36.546,91
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	(155.167,40)	0,00	0,00	(155.167,40)
2600	S 4 RECEITAS	1.118.769,54	7.629,00	138.064,44	1.249.204,98
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.118.769,54	7.629,00	138.064,44	1.249.204,98
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.116.486,99	7.629,00	137.966,89	1.246.824,88
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	385.000,00	0,00	45.000,00	430.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	0,00	45.000,00	430.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	731.486,99	7.629,00	92.966,89	816.824,88
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	731.486,99	7.629,00	92.966,89	816.824,88
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.282,55	0,00	97,55	2.380,10
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.282,55	0,00	97,55	2.380,10
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.273.936,94	142.235,11	8.039,30	1.408.132,75
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.936,94	142.235,11	8.039,30	1.408.132,75
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.029,98	48.843,75	410,30	588.463,43
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	252.556,93	21.285,17	410,30	273.431,80
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	3.833,97	0,00	16.626,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	20.040,15	2.119,35	0,00	22.159,50
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.423,09	296,36	0,00	2.719,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.739,73	486,84	0,00	3.226,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	57.512,74	6.822,06	0,00	64.334,80
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.164,50	14.000,00	0,00	205.164,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	731.486,99	92.966,89	7.629,00	816.824,88
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	731.486,99	92.966,89	7.629,00	816.824,88
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.171,23	52,47	0,00	1.223,70
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.171,23	52,47	0,00	1.223,70
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.248,74	372,00	0,00	1.620,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.248,74	372,00	0,00	1.620,74
4800	S 6 RESULTADO	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
4801	S 6.1 RESULTADO	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155.167,40	0,00	0,00	155.167,40

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