

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 1.302.998,23 | 294.695,87 | 322.919,88 | 1.274.774,22 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.267.716,66 | 294.695,87 | 322.496,67 | 1.239.915,86 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 1.267.087,86 | 294.695,87 | 322.496,67 | 1.239.287,06 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 21.220,45 | 0,00 | 6,00 | 21.214,45 |
| 5 | 1.1.01.001.001 CAIXA | 17.666,48 | 0,00 | 0,00 | 17.666,48 |
| 10004 | 1.1.01.001.001 CAIXA ADMINISTRATIVO | 3.053,97 | 0,00 | 6,00 | 3.047,97 |
| 10057 | 1.1.01.001.001 CAIXA CONVÊNIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 200.134,49 | 200.134,49 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 96.506,64 | 96.506,64 | 0,00 |
| 10012 | 1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO | 0,00 | 103.627,85 | 103.627,85 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.245.867,41 | 94.561,38 | 122.356,18 | 1.218.072,61 |
| 10003 | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M | 226.484,62 | 2.194,73 | 0,00 | 228.679,35 |
| 53 | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A | 425.814,42 | 3.671,93 | 16.631,86 | 412.854,49 |
| 10058 | 1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL | 315.059,29 | 79.813,26 | 0,00 | 394.872,55 |
| 10015 | 1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO | 273.741,12 | 2.083,65 | 98.979,61 | 176.845,16 |
| 10059 | 1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO | 4.741,14 | 6.637,27 | 6.584,43 | 4.793,98 |
| 10045 | 1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO | 26,82 | 160,54 | 160,28 | 27,08 |
| 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 |
| 10043 | 1.1.04.023.001 IRRF A COMPENSAR | 628,80 | 0,00 | 0,00 | 628,80 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 35.281,57 | 0,00 | 423,21 | 34.858,36 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 33.548,57 | 0,00 | 423,21 | 33.125,36 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 50.788,26 | 0,00 | 0,00 | 50.788,26 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 13.536,26 | 0,00 | 0,00 | 13.536,26 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 37.252,00 | 0,00 | 0,00 | 37.252,00 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA | (17.239,69) | 0,00 | 423,21 | (17.662,90) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS | (4.006,49) | 0,00 | 112,80 | (4.119,29) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (13.233,20) | 0,00 | 310,41 | (13.543,61) |
| 1160 | S 1.2.07 INTANGÍVEL | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 1161 | S 1.2.07.001 CUSTO | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 1162 | 1.2.07.001.001 MARCAS | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 1350 | S 2 PASSIVO | 1.302.998,23 | 110.559,41 | 51.385,88 | 1.243.824,70 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 489.038,52 | 110.559,41 | 51.385,88 | 429.864,99 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 4.816,20 | 37.424,00 | 37.424,00 | 4.816,20 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 4.816,20 | 37.424,00 | 37.424,00 | 4.816,20 |
| 501756 | 2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 |
| 662145 | 2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 10055 | 2.1.03.001.001 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROJETO | 2.392,20 | 0,00 | 0,00 | 2.392,20 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.693,80 | 2.583,10 | 2.971,73 | 3.082,43 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 982,60 | 955,60 | 1.126,97 | 1.153,97 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER | 410,60 | 410,60 | 347,96 | 347,96 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER | 552,00 | 525,00 | 525,00 | 552,00 |
| 5532 | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA | 0,00 | 0,00 | 234,01 | 234,01 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.711,20 | 1.627,50 | 1.844,76 | 1.928,46 |
| 5533 | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA | 0,00 | 0,00 | 217,26 | 217,26 |
| 5301 | 2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER | 1.711,20 | 1.627,50 | 1.627,50 | 1.711,20 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 16.586,26 | 2.690,00 | 4.560,10 | 18.456,36 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.838,18 | 1.838,18 | 1.838,18 | 1.838,18 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.838,18 | 1.838,18 | 1.838,18 | 1.838,18 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 10.040,61 | 851,82 | 2.198,84 | 11.387,63 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER | 671,83 | 691,82 | 2.038,84 | 2.018,85 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 9.368,78 | 160,00 | 160,00 | 9.368,78 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 4.707,47 | 0,00 | 523,08 | 5.230,55 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 222,23 | 2.222,23 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 510,00 | 0,00 | 56,67 | 566,67 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 160,00 | 0,00 | 17,78 | 177,78 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 20,00 | 0,00 | 2,23 | 22,23 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO | 1.500,00 | 0,00 | 166,67 | 1.666,67 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO | 382,47 | 0,00 | 42,50 | 424,97 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO | 120,00 | 0,00 | 13,33 | 133,33 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO | 15,00 | 0,00 | 1,67 | 16,67 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 464.942,26 | 67.862,31 | 6.430,05 | 403.510,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.345,24 | 4.345,24 | 0,00 |
| 1746 | 2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR | 0,00 | 4.345,24 | 4.345,24 | 0,00 |
| 5452 | S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR | 461.330,58 | 63.517,07 | 2.084,81 | 399.898,32 |
| 10008 | S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT | 461.330,58 | 63.517,07 | 2.084,81 | 399.898,32 |
| 10009 | 2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO | 3.967.880,65 | 0,00 | 0,00 | 3.967.880,65 |
| 10054 | 2.1.09.004.001.001 RECURSOS FINANCEIROS | 2.271,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 |
| 10024 | 2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 128.607,13 | 0,00 | 2.084,81 | 130.691,94 |
| 10016 | 2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | (38.148,30) | 2.543,22 | 0,00 | (40.691,52) |
| 10046 | 2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES | (1.451,81) | 0,00 | 0,00 | (1.451,81) |
| 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 | (8.938,00) | 0,00 | 0,00 | (8.938,00) |
| 10050 | 2.1.09.004.001.002 (-) CURSOS E TREINAMENTOS | (1.176,23) | 0,00 | 0,00 | (1.176,23) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 10021 | 2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | (7.523,43) | 0,00 | 0,00 | (7.523,43) |
| 10035 | 2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES | (1.433,56) | 42,00 | 0,00 | (1.475,56) |
| 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 | (437,70) | 0,28 | 0,00 | (437,98) |
| 10025 | 2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (16.874,51) | 2.096,19 | 0,00 | (18.970,70) |
| 10029 | 2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | (29.180,11) | 0,00 | 0,00 | (29.180,11) |
| 10033 | 2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | (33.342,47) | 620,00 | 0,00 | (33.962,47) |
| 10047 | 2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST | (3.408,00) | 0,00 | 0,00 | (3.408,00) |
| 10018 | 2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO E REPAROS - OCUPAÇÃO | (42.166,75) | 0,00 | 0,00 | (42.166,75) |
| 10052 | 2.1.09.004.001.002 (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | (44,95) | 0,00 | 0,00 | (44,95) |
| 10020 | 2.1.09.004.001.002 (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (293.300,00) | 0,00 | 0,00 | (293.300,00) |
| 10027 | 2.1.09.004.001.002 (-) PROVEDOR E INTERNET | (15.048,33) | 0,00 | 0,00 | (15.048,33) |
| 10017 | 2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS | (8.358,40) | 0,00 | 0,00 | (8.358,40) |
| 10053 | 2.1.09.004.001.002 (-) SEGUROS | (141,28) | 0,00 | 0,00 | (141,28) |
| 10040 | 2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | (5.560,00) | 0,00 | 0,00 | (5.560,00) |
| 10013 | 2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | (3.020.615,97) | 56.853,14 | 0,00 | (3.077.469,11) |
| 10051 | 2.1.09.004.001.002 (-) VALE TRANSPORTE | (399,61) | 0,00 | 0,00 | (399,61) |
| 10026 | 2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS | (99.530,79) | 1.362,24 | 0,00 | (100.893,03) |
| 1772 | S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR | 3.611,68 | 0,00 | 0,00 | 3.611,68 |
| 1776 | 2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A | 3.611,68 | 0,00 | 0,00 | 3.611,68 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL | 813.959,71 | 0,00 | 0,00 | 813.959,71 |
| 2513 | S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 813.959,71 | 0,00 | 0,00 | 813.959,71 |
| 2514 | S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 289.703,83 | 0,00 | 0,00 | 289.703,83 |
| 2515 | 2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS | 289.703,83 | 0,00 | 0,00 | 289.703,83 |
| 2537 | S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO | 524.255,88 | 0,00 | 0,00 | 524.255,88 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO | 524.255,88 | 0,00 | 0,00 | 524.255,88 |
| 2600 | S 4 RECEITAS | 1.798.467,13 | 0,00 | 86.614,24 | 1.885.081,37 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 1.798.467,13 | 0,00 | 86.614,24 | 1.885.081,37 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA | 1.750.803,87 | 0,00 | 80.000,00 | 1.830.803,87 |
| 2747 | S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES | 1.750.803,87 | 0,00 | 80.000,00 | 1.830.803,87 |
| 2749 | S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS | 633.600,00 | 0,00 | 80.000,00 | 713.600,00 |
| 5369 | 4.1.01.007.002.099 OUTRAS | 633.600,00 | 0,00 | 80.000,00 | 713.600,00 |
| 5560 | S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO | 1.117.203,87 | 0,00 | 0,00 | 1.117.203,87 |
| 10010 | 4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT | 1.117.203,87 | 0,00 | 0,00 | 1.117.203,87 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 47.663,26 | 0,00 | 6.614,24 | 54.277,50 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 47.663,26 | 0,00 | 6.614,24 | 54.277,50 |
| 4939 | 4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES | 47.663,26 | 0,00 | 6.614,24 | 54.277,50 |
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 1.274.211,25 | 55.684,72 | 20,00 | 1.329.875,97 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|-----------|---------|--------------|
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 1.274.211,25 | 55.684,72 | 20,00 | 1.329.875,97 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 147.013,75 | 20.058,54 | 20,00 | 167.052,29 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 36.380,74 | 9.239,37 | 20,00 | 45.600,11 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO | 1.500,00 | 166,67 | 0,00 | 1.666,67 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 FÉRIAS | 2.000,00 | 222,23 | 0,00 | 2.222,23 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 5.482,54 | 1.498,22 | 20,00 | 6.960,76 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 FGTS | 1.720,00 | 191,11 | 0,00 | 1.911,11 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 6.080,00 | 640,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 4343 | 5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS | 0,00 | 4.345,24 | 0,00 | 4.345,24 |
| 4355 | 5.7.03.001.028 PIS | 215,00 | 23,90 | 0,00 | 238,90 |
| 4962 | 5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE | 1.383,20 | 152,00 | 0,00 | 1.535,20 |
| 4404 | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 12.590,55 | 0,00 | 0,00 | 12.590,55 |
| 4964 | 5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS | 12.590,55 | 0,00 | 0,00 | 12.590,55 |
| 4452 | S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.809,13 | 423,21 | 0,00 | 4.232,34 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES | 3.809,13 | 423,21 | 0,00 | 4.232,34 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.633,26 | 174,01 | 0,00 | 2.807,27 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES | 2.397,87 | 174,01 | 0,00 | 2.571,88 |
| 4479 | 5.7.03.011.004 CORREIOS | 110,39 | 0,00 | 0,00 | 110,39 |
| 4927 | 5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 43.715,37 | 5.454,06 | 0,00 | 49.169,43 |
| 4534 | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.254,91 | 0,00 | 0,00 | 3.254,91 |
| 4536 | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS | 656,80 | 0,00 | 0,00 | 656,80 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 21.816,00 | 2.424,00 | 0,00 | 24.240,00 |
| 4539 | 5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4541 | 5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4544 | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES | 42,05 | 41,50 | 0,00 | 83,55 |
| 4546 | 5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA | 5.991,68 | 551,87 | 0,00 | 6.543,55 |
| 4550 | 5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 4552 | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.372,00 | 560,00 | 0,00 | 5.932,00 |
| 4555 | 5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO | 1.187,10 | 1.340,85 | 0,00 | 2.527,95 |
| 4911 | 5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 974,04 | 0,00 | 0,00 | 974,04 |
| 4926 | 5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 62,29 |
| 4965 | 5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES | 2.928,71 | 335,84 | 0,00 | 3.264,55 |
| 5564 | 5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 63,79 |
| 4894 | S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.884,70 | 4.767,89 | 0,00 | 52.652,59 |
| 4896 | 5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 47.884,70 | 4.767,89 | 0,00 | 52.652,59 |
| 5561 | S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS | 1.117.203,87 | 35.000,00 | 0,00 | 1.152.203,87 |
| 5562 | S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO | 1.117.203,87 | 35.000,00 | 0,00 | 1.152.203,87 |
| 10011 | 5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT | 1.117.203,87 | 35.000,00 | 0,00 | 1.152.203,87 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 9.371,72 | 473,18 | 0,00 | 9.844,90 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|--------|---------|--------------|
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 9.371,72 | 473,18 | 0,00 | 9.844,90 |
| 4661 | 5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS | 4.340,17 | 347,96 | 0,00 | 4.688,13 |
| 5148 | 5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN. | 5.031,55 | 125,22 | 0,00 | 5.156,77 |
| 4695 | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 621,91 | 153,00 | 0,00 | 774,91 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 621,91 | 153,00 | 0,00 | 774,91 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 502,95 | 153,00 | 0,00 | 655,95 |
| 4918 | 5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 118,96 | 0,00 | 0,00 | 118,96 |
| 4800 | S 6 RESULTADO | (524.255,88) | 0,00 | 0,00 | (524.255,88) |
| 4801 | S 6.1 RESULTADO | (524.255,88) | 0,00 | 0,00 | (524.255,88) |
| 4802 | S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | (524.255,88) | 0,00 | 0,00 | (524.255,88) |
| 4850 | S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | (524.255,88) | 0,00 | 0,00 | (524.255,88) |
| 5556 | 6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERÍODO | (524.255,88) | 0,00 | 0,00 | (524.255,88) |

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA
Presidente
CPF: 101.206.455-72

AGENDA CONTABIL S/S
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59