

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.539.641,62	1.026.570,17	961.543,52	1.604.668,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.495.632,69	1.026.570,17	961.190,13	1.561.012,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.495.003,89	1.018.911,37	958.560,43	1.555.354,83
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.719,49	0,00	294,22	20.425,27
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	661.265,46	661.265,46	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.474.284,40	357.645,91	297.000,75	1.534.929,56
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	7.658,80	2.629,70	5.657,90
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.658,80	2.629,70	5.029,10
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	44.008,93	0,00	353,39	43.655,54
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	43.242,93	0,00	353,39	42.889,54
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	48.989,26	0,00	0,00	48.989,26
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.746,33)	0,00	353,39	(6.099,72)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	766,00	0,00	0,00	766,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	766,00	0,00	0,00	766,00
1350	S 2 PASSIVO	1.543.401,99	176.868,68	236.476,08	1.603.009,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.506.855,08	176.868,68	236.476,08	1.566.462,48
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.078,00	27.078,00	52.078,00	27.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.078,00	27.078,00	52.078,00	27.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.072,44	4.196,05	3.777,41	3.653,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.826,24	1.871,05	1.452,41	2.407,60
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.246,20	2.325,00	2.325,00	1.246,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	69.761,19	21.731,44	19.566,83	67.596,58
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.805,44	12.646,16	11.862,90	18.022,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.440,19	4.937,21	5.073,39	14.576,37
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	36.515,56	4.148,07	2.630,54	34.998,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.430.943,45	123.863,19	161.053,84	1.468.134,10
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.427.331,77	123.863,19	161.053,84	1.464.522,42
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.427.331,77	123.863,19	161.053,84	1.464.522,42
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	1.249.204,98	0,00	168.957,65	1.418.162,63
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.249.204,98	0,00	168.957,65	1.418.162,63
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.246.824,88	0,00	168.863,19	1.415.688,07
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	430.000,00	0,00	45.000,00	475.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	0,00	45.000,00	475.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	816.824,88	0,00	123.863,19	940.688,07
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	816.824,88	0,00	123.863,19	940.688,07
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.380,10	0,00	94,46	2.474,56
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.380,10	0,00	94,46	2.474,56
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.408.132,75	164.434,67	896,27	1.571.671,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.132,75	164.434,67	896,27	1.571.671,15
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.463,43	40.192,73	896,27	627.759,89
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	273.431,80	19.431,50	896,27	291.967,03
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	16.626,81	0,00	0,00	16.626,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	22.159,50	2.167,35	0,00	24.326,85
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.719,45	353,39	0,00	3.072,84
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.226,57	326,84	0,00	3.553,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	64.334,80	3.913,65	0,00	68.248,45
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.164,50	14.000,00	0,00	219.164,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	816.824,88	123.863,19	0,00	940.688,07
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	816.824,88	123.863,19	0,00	940.688,07
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.223,70	154,75	0,00	1.378,45
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.223,70	154,75	0,00	1.378,45
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.620,74	224,00	0,00	1.844,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.620,74	224,00	0,00	1.844,74
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