

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.604.668,27	732.503,53	683.729,66	1.653.442,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.561.012,73	732.503,53	683.376,24	1.610.140,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.555.354,83	725.772,39	676.847,14	1.604.280,08
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.425,27	0,00	119,89	20.305,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	539.310,54	539.310,54	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.534.929,56	186.461,85	137.416,71	1.583.974,70
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.657,90	6.731,14	6.529,10	5.859,94
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.029,10	5.231,14	5.029,10	5.231,14
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	43.655,54	0,00	353,42	43.302,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	42.889,54	0,00	353,42	42.536,12
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	(6.099,72)	0,00	353,42	(6.453,14)
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	1.603.009,39	340.124,34	390.557,09	1.653.442,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.566.462,48	169.063,36	227.442,90	1.624.842,02
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	27.078,00	29.156,00	4.156,00	2.078,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	27.078,00	29.156,00	4.156,00	2.078,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.653,80	2.625,81	3.725,49	4.753,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.407,60	1.463,31	2.562,99	3.507,28
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.246,20	1.162,50	1.162,50	1.246,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	67.596,58	32.154,07	22.317,98	57.760,49
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.022,18	9.918,06	11.196,62	19.300,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.576,37	9.110,06	8.490,78	13.957,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	34.998,03	13.125,95	2.630,58	24.502,66
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.468.134,10	105.127,48	197.243,43	1.560.250,05
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.464.522,42	103.746,92	195.862,87	1.556.638,37
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.464.522,42	103.746,92	195.862,87	1.556.638,37
1772	S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	0,00	1.380,56	1.380,56	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	36.546,91	171.060,98	163.114,19	28.600,12
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	36.546,91	171.060,98	163.114,19	28.600,12
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	191.714,31	163.114,19	0,00	28.600,12
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(155.167,40)	7.946,79	163.114,19	0,00
2600	S 4 RECEITAS	1.418.162,63	34.705,48	148.842,84	1.532.299,99
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.418.162,63	34.705,48	148.842,84	1.532.299,99
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.415.688,07	34.705,48	148.746,92	1.529.729,51
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	475.000,00	0,00	45.000,00	520.000,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	475.000,00	0,00	45.000,00	520.000,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	940.688,07	34.705,48	103.746,92	1.009.729,51
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	940.688,07	34.705,48	103.746,92	1.009.729,51
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.474,56	0,00	95,92	2.570,48
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.474,56	0,00	95,92	2.570,48
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.571.671,15	161.215,50	37.472,47	1.695.414,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.571.671,15	161.215,50	37.472,47	1.695.414,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.759,89	57.242,35	2.766,99	682.235,25
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	291.967,03	23.044,55	2.766,99	312.244,59
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	11.110,24	0,00	27.737,05
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	24.326,85	2.119,35	0,00	26.446,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.072,84	353,42	0,00	3.426,26
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.553,41	326,83	0,00	3.880,24
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	68.248,45	6.287,96	0,00	74.536,41
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.164,50	14.000,00	0,00	233.164,50
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	940.688,07	103.746,92	34.705,48	1.009.729,51
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	940.688,07	103.746,92	34.705,48	1.009.729,51
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.378,45	50,62	0,00	1.429,07
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.378,45	50,62	0,00	1.429,07
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.844,74	175,61	0,00	2.020,35
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.844,74	175,61	0,00	2.020,35
4800	S 6 RESULTADO	155.167,40	0,00	7.946,79	163.114,19
4801	S 6.1 RESULTADO	155.167,40	0,00	7.946,79	163.114,19
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	155.167,40	0,00	7.946,79	163.114,19
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155.167,40	0,00	7.946,79	163.114,19

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