

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.942.422,69	252.024,04	324.700,34	1.869.746,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.902.062,29	250.824,04	324.277,13	1.828.609,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.901.433,49	250.824,04	324.277,13	1.827.980,40
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.693,24	0,00	0,00	20.693,24
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	2.526,76	0,00	0,00	2.526,76
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	190.547,71	190.547,71	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	103.582,17	103.582,17	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	86.965,54	86.965,54	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.880.740,25	60.276,33	133.729,42	1.807.287,16
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	68.884,97	296,14	0,00	69.181,11
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	264.587,60	49.413,38	51.560,16	262.440,82
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	731.092,44	6.936,12	82.169,26	655.859,30
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	439.019,90	2.009,30	0,00	441.029,20
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	377.155,34	1.621,39	0,00	378.776,73
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	40.360,40	1.200,00	423,21	41.137,19
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10001	1.2.01.003.002 VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	38.627,40	0,00	423,21	38.204,19
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	(12.160,86)	0,00	423,21	(12.584,07)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.652,86)	0,00	112,80	(2.765,66)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.508,00)	0,00	310,41	(9.818,41)
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	1.942.422,69	161.570,81	48.320,92	1.829.172,80

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.791.613,93	161.570,81	48.320,92	1.678.364,04
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.592,20	37.200,00	37.200,00	4.592,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.592,20	37.200,00	37.200,00	4.592,20
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	6.207,63	5.054,02	2.437,00	3.590,61
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.054,93	1.985,02	809,50	1.879,41
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	258,61	258,61	284,49	284,49
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	1.017,00	990,00	525,00	552,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.493,33	450,41	0,00	1.042,92
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	285,99	286,00	0,01	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.152,70	3.069,00	1.627,50	1.711,20
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	3.152,70	3.069,00	1.627,50	1.711,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	48.889,54	39.680,76	0,00	9.208,78
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.376,84	26.376,84	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121,84	121,84	0,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	26.255,00	26.255,00	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.512,70	13.303,92	0,00	9.208,78
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	4.211,79	4.211,79	0,00	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	18.300,91	9.092,13	0,00	9.208,78
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.731.924,56	79.636,03	8.683,92	1.660.972,45
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.463,71	1.463,71	0,00	0,00
10044	2.1.09.003.001 DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	1.463,71	1.463,71	0,00	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.726.849,17	78.172,32	8.683,92	1.657.360,77
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.726.849,17	78.172,32	8.683,92	1.657.360,77
10009	2.1.09.004.001.001 FUNDO DE CONVÊNIO	3.967.880,65	0,00	0,00	3.967.880,65
10024	2.1.09.004.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.528,51	0,00	5.983,95	51.512,46
10039	2.1.09.004.001.001 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.463,71)	0,00	1.463,71	0,00
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(10.596,75)	2.119,35	0,00	(12.716,10)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(647,73)	69,73	0,00	(717,46)
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	(6.603,00)	0,00	0,00	(6.603,00)
10050	2.1.09.004.001.002 (-) CURSOS E TREINAMENTOS	(1.176,23)	0,00	0,00	(1.176,23)
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(7.086,83)	313,25	0,00	(7.400,08)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
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	(279,96)	0,00	0,00	(279,96)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.623,45)	174,69	0,00	(2.798,14)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(11.261,24)	3.200,00	0,00	(14.461,24)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(25.586,47)	518,00	0,00	(26.104,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(3.288,00)	0,00	0,00	(3.288,00)
10018	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO E REPAROS - OCUPAÇÃO	(41.369,35)	0,00	0,00	(41.369,35)
10052	2.1.09.004.001.002 (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(146,35)	0,00	0,00	(146,35)
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	(12.134,23)	0,00	0,00	(12.134,23)
10017	2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS	(6.258,40)	0,00	0,00	(6.258,40)
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	(5.260,00)	0,00	0,00	(5.260,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.799.104,17)	69.770,00	0,00	(1.868.874,17)
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	(46.779,23)	2.007,30	1.236,26	(47.550,27)
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.611,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,68</b>
1776	2.1.09.005.001 BANCO DO BRASIL S/A	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>150.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.808,76</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>150.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.808,76</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>26.635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.635,28</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>124.173,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.173,48</b>
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	151.267,22	0,00	0,00	151.267,22
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>1.522.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>135.369,27</b>	<b>1.658.100,58</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.522.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>135.369,27</b>	<b>1.658.100,58</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>1.518.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.241,00</b>	<b>1.653.150,00</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>1.518.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.241,00</b>	<b>1.653.150,00</b>
<b>2749</b>	<b>S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS</b>	<b>533.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52.271,00</b>	<b>585.272,60</b>
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	533.001,60	0,00	52.271,00	585.272,60
<b>5560</b>	<b>S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>985.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.970,00</b>	<b>1.067.877,40</b>
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	985.907,40	0,00	81.970,00	1.067.877,40
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,27</b>	<b>4.950,58</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,27</b>	<b>4.950,58</b>
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	5,36	0,00	0,00	5,36
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	3.816,95	0,00	1.128,27	4.945,22
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.398.557,83</b>	<b>94.795,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.353,51</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.398.557,83</b>	<b>94.795,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.353,51</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>409.524,88</b>	<b>12.346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>421.871,57</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>221.583,30</b>	<b>1.388,78</b>	<b>0,00</b>	<b>222.972,08</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	71.649,43	0,00	0,00	71.649,43
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	7.669,78	0,00	0,00	7.669,78
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	7.096,95	0,00	0,00	7.096,95
4334	5.7.03.001.007 INSS	19.849,58	0,00	0,00	19.849,58
4335	5.7.03.001.008 FGTS	13.935,58	0,00	0,00	13.935,58
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	59.522,12	0,00	0,00	59.522,12
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.743,60	1.388,78	0,00	21.132,38
4341	5.7.03.001.014 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	1.388,71	0,00	0,00	1.388,71
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.270,40	0,00	0,00	9.270,40
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	951,55	0,00	0,00	951,55
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.005,60	0,00	0,00	3.005,60
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>9.539,15</b>	<b>2.090,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,59</b>
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	9.539,15	2.090,44	0,00	11.629,59
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>10.896,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,75</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	10.596,75	0,00	0,00	10.596,75
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.742,88</b>	<b>423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,09</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	3.742,88	423,21	0,00	4.166,09
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.811,77</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,07</b>
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.953,02	509,30	0,00	3.462,32
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	60,75	0,00	0,00	60,75
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.285,58</b>	<b>3.434,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.720,54</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.800,00	2.200,00	0,00	22.000,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.341,60	0,00	0,00	1.341,60
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	112,61	0,00	0,00	112,61
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	316,29	0,00	0,00	316,29
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	11.806,72	250,00	0,00	12.056,72
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.163,45	694,50	0,00	6.857,95
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	1.039,10	0,00	0,00	1.039,10
4556	5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	434,35	0,00	0,00	434,35
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET	354,91	0,00	0,00	354,91
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	2.438,49	290,46	0,00	2.728,95
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>111.665,45</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.165,45</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111.665,45	4.500,00	0,00	116.165,45
<b>5561</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS</b>	<b>985.907,40</b>	<b>81.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.877,40</b>
<b>5562</b>	<b>S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>985.907,40</b>	<b>81.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.877,40</b>
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	985.907,40	81.970,00	0,00	1.067.877,40

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.615,45	352,92	0,00	1.968,37
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.615,45	352,92	0,00	1.968,37
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	1.243,80	284,49	0,00	1.528,29
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	371,65	68,43	0,00	440,08
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.510,10	126,07	0,00	1.636,17
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.510,10	126,07	0,00	1.636,17
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.152,15	111,74	0,00	1.263,89
5341	5.7.11.001.002 DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	128,00	0,00	0,00	128,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	229,95	14,33	0,00	244,28
4800	S 6 RESULTADO	(124.173,48)	0,00	0,00	(124.173,48)
4801	S 6.1 RESULTADO	(124.173,48)	0,00	0,00	(124.173,48)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(124.173,48)	0,00	0,00	(124.173,48)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(124.173,48)	0,00	0,00	(124.173,48)
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERÍODO	(124.173,48)	0,00	0,00	(124.173,48)

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