

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.869.746,39	471.349,38	460.369,89	1.880.725,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.828.609,20	471.349,38	459.946,65	1.840.011,93
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.827.980,40	471.349,38	459.946,65	1.839.383,13
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	262.644,83	262.644,83	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.256,81	210.256,81	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	52.388,02	52.388,02	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.807.287,16	208.704,55	197.301,82	1.818.689,89
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	69.181,11	140.930,30	396,54	209.714,87
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	262.440,82	60.546,46	140.792,47	182.194,81
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	655.859,30	2.742,52	54.395,74	604.206,08
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	441.029,20	2.459,66	0,00	443.488,86
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	378.776,73	2.025,61	1.717,07	379.085,27
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	41.137,19	0,00	423,24	40.713,95
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10001	1.2.01.003.002 VALORES A REGULARIZAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	38.204,19	0,00	423,24	37.780,95
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	(12.584,07)	0,00	423,24	(13.007,31)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.765,66)	0,00	112,80	(2.878,46)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.818,41)	0,00	310,44	(10.128,85)
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	1.829.172,80	59.355,73	9.787,76	1.779.604,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.678.364,04	59.355,73	9.787,76	1.628.796,07
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.592,20	2.200,00	2.200,00	4.592,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.592,20	2.200,00	2.200,00	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
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	3.590,61	3.479,91	359,97	470,67
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.879,41	1.852,41	359,97	386,97
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	284,49	284,49	359,97	359,97
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	552,00	525,00	0,00	27,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	1.042,92	1.042,92	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.711,20	1.627,50	0,00	83,70
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.711,20	1.627,50	0,00	83,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.208,78	0,00	0,00	9.208,78
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.208,78	0,00	0,00	9.208,78
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.208,78	0,00	0,00	9.208,78
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.660.972,45	53.675,82	7.227,79	1.614.524,42
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.657.360,77	53.675,82	7.227,79	1.610.912,74
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.657.360,77	53.675,82	7.227,79	1.610.912,74
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	51.512,46	0,00	7.227,79	58.740,25
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(12.716,10)	2.119,35	0,00	(14.835,45)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(717,46)	69,73	0,00	(787,19)
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	(7.400,08)	41,80	0,00	(7.441,88)
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	(2.798,14)	3.724,79	0,00	(6.522,93)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(14.461,24)	3.371,94	0,00	(17.833,18)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(26.104,47)	518,00	0,00	(26.622,47)
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)	797,40	0,00	(42.166,75)
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	(1.868.874,17)	37.136,16	0,00	(1.906.010,33)
10051	2.1.09.004.001.002 (-) VALE TRANSPORTE	(399,61)	0,00	0,00	(399,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10026	2.1.09.004.001.002 (-) VIAGENS E ESTADIAS	(47.550,27)	5.896,65	0,00	(53.446,92)
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	150.808,76	0,00	0,00	150.808,76
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	150.808,76	0,00	0,00	150.808,76
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	26.635,28	0,00	0,00	26.635,28
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	124.173,48	0,00	0,00	124.173,48
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 EXERCÍCIO	(27.093,74)	0,00	0,00	(27.093,74)
2600	S 4 RECEITAS	1.658.100,58	0,00	124.159,46	1.782.260,04
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.658.100,58	0,00	124.159,46	1.782.260,04
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.653.150,00	0,00	122.388,02	1.775.538,02
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	1.653.150,00	0,00	122.388,02	1.775.538,02
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	585.272,60	0,00	70.000,00	655.272,60
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	585.272,60	0,00	70.000,00	655.272,60
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	1.067.877,40	0,00	52.388,02	1.120.265,42
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	1.067.877,40	0,00	52.388,02	1.120.265,42
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.950,58	0,00	1.771,44	6.722,02
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.950,58	0,00	1.771,44	6.722,02
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	4.945,22	0,00	1.771,44	6.716,66
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.493.353,51	63.612,00	0,00	1.556.965,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.493.353,51	63.612,00	0,00	1.556.965,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.871,57	9.802,04	0,00	431.673,61
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	222.972,08	694,40	0,00	223.666,48
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	21.132,38	694,40	0,00	21.826,78
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.629,59	0,00	0,00	11.629,59
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.629,59	0,00	0,00	11.629,59
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	10.896,75	400,00	0,00	11.296,75
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	400,00	0,00	700,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.166,09	423,24	0,00	4.589,33
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	4.166,09	423,24	0,00	4.589,33
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.321,07	356,85	0,00	6.677,92
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	3.462,32	356,85	0,00	3.819,17
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
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	49.720,54	3.427,55	0,00	53.148,09
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	22.000,00	2.200,00	0,00	24.200,00
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	12.056,72	474,27	0,00	12.530,99
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	6.857,95	452,00	0,00	7.309,95
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	2.728,95	301,28	0,00	3.030,23
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.165,45	4.500,00	0,00	120.665,45
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	116.165,45	4.500,00	0,00	120.665,45
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	1.067.877,40	52.388,02	0,00	1.120.265,42
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	1.067.877,40	52.388,02	0,00	1.120.265,42
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	1.067.877,40	52.388,02	0,00	1.120.265,42
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.968,37	1.292,17	0,00	3.260,54
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.968,37	1.292,17	0,00	3.260,54
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	1.528,29	359,97	0,00	1.888,26
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	440,08	932,20	0,00	1.372,28
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.636,17	129,77	0,00	1.765,94
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.636,17	129,77	0,00	1.765,94
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.263,89	114,75	0,00	1.378,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5341	5.7.11.001.002	128,00	0,00	0,00	128,00
4918	5.7.11.001.017	244,28	15,02	0,00	259,30
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	(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