

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.834.804,16	845.668,93	983.990,58	1.696.482,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.795.713,46	845.668,93	982.720,87	1.658.661,52
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.795.084,66	845.668,93	982.720,87	1.658.032,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.193,24	500,00	499,76	21.193,48
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	3.026,76	500,00	499,76	3.027,00
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	597.567,29	597.567,29	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	258.389,34	258.389,34	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	338.949,66	338.949,66	0,00
5339	1.1.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	228,29	228,29	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.773.891,42	247.601,64	384.653,82	1.636.839,24
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	211.181,35	4.671,94	0,00	215.853,29
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	221.773,60	217.719,33	44.710,46	394.782,47
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	512.489,81	6.456,52	339.943,36	179.002,97
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	446.710,54	10.308,76	0,00	457.019,30
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	381.736,12	8.445,09	0,00	390.181,21
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	39.090,70	0,00	1.269,71	37.820,99
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	37.357,70	0,00	1.269,71	36.087,99
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	(13.430,56)	0,00	1.269,71	(14.700,27)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.991,27)	0,00	338,40	(3.329,67)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.439,29)	0,00	931,31	(11.370,60)
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	1.834.804,16	477.578,58	339.256,93	1.696.482,51
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.545.100,33	477.578,58	163.397,57	1.230.919,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	39.592,20	152.848,00	118.072,00	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	39.592,20	152.848,00	118.072,00	4.816,20
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.200,00	7.048,00	7.272,00	2.424,00
508195	2.1.03.001.001 BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	35.000,00	140.000,00	105.000,00	0,00
10055	2.1.03.001.001 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROJETO	2.392,20	0,00	0,00	2.392,20
675997	2.1.03.001.001 TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.826,20	10.255,32	10.475,97	3.046,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.025,00	3.553,02	3.696,27	1.168,25
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	469,77	1.376,79	1.449,27	542,25
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	552,00	2.133,00	2.187,00	606,00
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	3,23	43,23	60,00	20,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.801,20	6.702,30	6.779,70	1.878,60
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	90,00	90,00	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.711,20	6.612,30	6.779,70	1.878,60
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	10.197,41	6.388,69	9.639,23	13.447,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	298,39	3.974,75	5.514,54	1.838,18
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	298,39	3.974,75	5.514,54	1.838,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.899,02	2.413,87	2.555,46	10.040,61
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	664,44	2.068,07	2.075,46	671,83
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.234,58	345,80	480,00	9.368,78
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	0,07	1.569,23	1.569,16
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,02	666,69	666,67
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,01	170,01	170,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,01	53,34	53,33
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	6,67	6,67
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	0,01	500,01	500,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,01	127,50	127,49
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	40,00	40,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,01	5,01	5,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.492.484,52	308.086,57	25.210,37	1.209.608,32
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	1.488.872,84	308.086,57	25.210,37	1.205.996,64
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	1.488.872,84	308.086,57	25.210,37	1.205.996,64
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	67.765,87	0,00	25.210,37	92.976,24
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(16.954,80)	6.358,05	0,00	(23.312,85)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(856,92)	248,85	0,00	(1.105,77)
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)
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	(706,00)	367,56	0,00	(1.073,56)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.541,96)	993,70	0,00	(7.535,66)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(19.189,27)	1.068,19	0,00	(20.257,46)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(27.399,47)	1.758,00	0,00	(29.157,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(3.288,00)	120,00	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	(12.134,23)	449,00	0,00	(12.583,23)
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	(5.560,00)	0,00	0,00	(5.560,00)
10013	2.1.09.004.001.002 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(2.027.046,49)	290.368,48	0,00	(2.317.414,97)
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	(58.790,93)	6.354,74	0,00	(65.145,67)
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	289.703,83	0,00	175.859,36	465.563,19
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	289.703,83	0,00	175.859,36	465.563,19
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	0,00	0,00	175.859,36	175.859,36
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	175.859,36	175.859,36
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	563.571,26	563.571,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	563.571,26	563.571,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	552.549,66	552.549,66
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	0,00	552.549,66	552.549,66
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	213.600,00	213.600,00
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	0,00	0,00	213.600,00	213.600,00
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	338.949,66	338.949,66
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	0,00	338.949,66	338.949,66
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.021,60	11.021,60
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.021,60	11.021,60
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	0,00	0,00	11.021,60	11.021,60
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	387.771,99	60,09	387.711,90
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	387.771,99	60,09	387.711,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.135,36	60,04	47.075,32
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.093,63	60,04	12.033,59
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	500,01	0,01	500,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	666,69	0,02	666,67
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	1.887,51	59,99	1.827,52
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	573,34	0,01	573,33
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	71,68	0,01	71,67
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	410,40	0,00	410,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.678,87	0,00	2.678,87
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.678,87	0,00	2.678,87
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.269,71	0,00	1.269,71
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.269,71	0,00	1.269,71
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.168,05	0,00	1.168,05
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.070,55	0,00	1.070,55
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	97,50	0,00	97,50
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	15.025,10	0,00	15.025,10
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,90	0,00	350,90
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	656,80	0,00	656,80
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	0,00	1.918,46	0,00	1.918,46
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	630,00	0,00	630,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	714,90	0,00	714,90
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	794,05	0,00	794,05
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	0,00	62,29	0,00	62,29
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	969,91	0,00	969,91
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	0,00	63,79	0,00	63,79
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	338.949,66	0,00	338.949,66
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	338.949,66	0,00	338.949,66
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	338.949,66	0,00	338.949,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.598,68	0,00	1.598,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.598,68	0,00	1.598,68
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.449,27	0,00	1.449,27
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	149,41	0,00	149,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,29	0,05	88,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	88,29	0,05	88,24
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	38,25	0,05	38,20
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,04	0,00	50,04
4800	S 6 RESULTADO	0,00	175.859,36	0,00	(175.859,36)
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	175.859,36	0,00	(175.859,36)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	175.859,36	0,00	(175.859,36)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	175.859,36	0,00	(175.859,36)
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	175.859,36	0,00	(175.859,36)

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA
Presidente
CPF: 101.206.455-72

ANDRE LUIS PEREIRA
MEIRA:03666283136
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS PEREIRA
MEIRA:03666283136
Dados: 2022.07.18 14:44:37 -03'00'
AGENDA CONTABIL S/S
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59