

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.696.482,51	716.522,60	904.804,63	1.508.200,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.658.661,52	716.522,60	903.958,17	1.471.225,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.658.032,72	716.522,60	903.958,17	1.470.597,15
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.193,48	500,00	443,79	21.249,69
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	3.027,00	500,00	443,79	3.083,21
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	615.384,71	496.203,59	119.181,12
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	238.878,52	119.697,40	119.181,12
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	373.306,19	373.306,19	0,00
5339	1.1.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.636.839,24	100.637,89	407.310,79	1.330.166,34
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	215.853,29	3.722,18	2.001,26	217.574,21
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	394.782,47	74.793,30	31.627,24	437.948,53
10032	1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	179.002,97	728,34	179.731,31	0,00
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	457.019,30	12.629,72	0,00	469.649,02
10045	1.1.01.003.002 BB RF CP EMPRESA ÁGIL - CONVÊNIO	390.181,21	8.764,35	193.950,98	204.994,58
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	37.820,99	0,00	846,46	36.974,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	36.087,99	0,00	846,46	35.241,53
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	(14.700,27)	0,00	846,46	(15.546,73)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(3.329,67)	0,00	225,61	(3.555,28)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.370,60)	0,00	620,85	(11.991,45)
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	1.696.482,51	501.825,68	313.543,65	1.508.200,48
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.230.919,32	501.825,68	153.157,75	882.251,39
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.816,20	112.272,00	112.272,00	4.816,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.816,20</b>	<b>112.272,00</b>	<b>112.272,00</b>	<b>4.816,20</b>
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.424,00	7.272,00	7.272,00	2.424,00
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	0,00	105.000,00	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
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.046,85</b>	<b>8.313,76</b>	<b>8.055,88</b>	<b>2.788,97</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.168,25</b>	<b>3.263,86</b>	<b>3.173,38</b>	<b>1.077,77</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	542,25	1.574,86	1.538,38	505,77
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	606,00	1.629,00	1.575,00	552,00
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	20,00	60,00	60,00	20,00
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.878,60</b>	<b>5.049,90</b>	<b>4.882,50</b>	<b>1.711,20</b>
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.878,60	5.049,90	4.882,50	1.711,20
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>13.447,95</b>	<b>8.070,05</b>	<b>9.639,23</b>	<b>15.017,13</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.838,18</b>	<b>5.514,54</b>	<b>5.514,54</b>	<b>1.838,18</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.838,18	5.514,54	5.514,54	1.838,18
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.040,61</b>	<b>2.555,45</b>	<b>2.555,46</b>	<b>10.040,62</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	671,83	2.075,45	2.075,46	671,84
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.368,78	480,00	480,00	9.368,78
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>1.569,16</b>	<b>0,06</b>	<b>1.569,23</b>	<b>3.138,33</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	666,67	0,02	666,69	1.333,34
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	170,00	0,01	170,01	340,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	53,33	0,00	53,34	106,67
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	6,67	0,00	6,67	13,34
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	500,00	0,01	500,01	1.000,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	127,49	0,01	127,50	254,98
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	40,00	0,00	40,00	80,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	5,00	0,01	5,01	10,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.209.608,32</b>	<b>373.169,87</b>	<b>23.190,64</b>	<b>859.629,09</b>
<b>5452</b>	<b>S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>1.205.996,64</b>	<b>373.169,87</b>	<b>22.122,41</b>	<b>854.949,18</b>
<b>10008</b>	<b>S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT</b>	<b>1.205.996,64</b>	<b>373.169,87</b>	<b>22.122,41</b>	<b>854.949,18</b>
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	92.976,24	0,00	22.122,41	115.098,65
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(23.312,85)	7.205,79	0,00	(30.518,64)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(1.105,77)	346,04	0,00	(1.451,81)
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	(1.073,56)	0,00	0,00	(1.073,56)
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)	157,27	0,00	(437,23)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.535,66)	4.644,34	0,00	(12.180,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(20.257,46)	6.955,13	0,00	(27.212,59)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(29.157,47)	2.015,00	0,00	(31.172,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SIST	(3.408,00)	0,00	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	(12.583,23)	2.465,10	0,00	(15.048,33)
10017	2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS	(6.258,40)	2.100,00	0,00	(8.358,40)
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	(2.317.414,97)	332.091,58	0,00	(2.649.506,55)
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	(65.145,67)	15.189,62	0,00	(80.335,29)
<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>1832</b>	<b>S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,23</b>	<b>1.068,23</b>
10002	2.1.09.009.001 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	1.068,23	1.068,23
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>465.563,19</b>	<b>0,00</b>	<b>160.385,90</b>	<b>625.949,09</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>465.563,19</b>	<b>0,00</b>	<b>160.385,90</b>	<b>625.949,09</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>289.703,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.703,83</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.703,83	0,00	0,00	289.703,83
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>175.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>160.385,90</b>	<b>336.245,26</b>
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	175.859,36	0,00	160.385,90	336.245,26
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>563.571,26</b>	<b>0,00</b>	<b>593.774,36</b>	<b>1.157.345,62</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>563.571,26</b>	<b>0,00</b>	<b>593.774,36</b>	<b>1.157.345,62</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>552.549,66</b>	<b>0,00</b>	<b>583.306,19</b>	<b>1.135.855,85</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>552.549,66</b>	<b>0,00</b>	<b>583.306,19</b>	<b>1.135.855,85</b>
<b>2749</b>	<b>S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS</b>	<b>213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>423.600,00</b>
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	213.600,00	0,00	210.000,00	423.600,00
<b>5560</b>	<b>S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>338.949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373.306,19</b>	<b>712.255,85</b>
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	338.949,66	0,00	373.306,19	712.255,85
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468,17</b>	<b>21.489,77</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468,17</b>	<b>21.489,77</b>
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	11.021,60	0,00	10.468,17	21.489,77
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>387.711,90</b>	<b>433.448,52</b>	<b>60,06</b>	<b>821.100,36</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>387.711,90</b>	<b>433.448,52</b>	<b>60,06</b>	<b>821.100,36</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>47.075,32</b>	<b>53.796,19</b>	<b>60,03</b>	<b>100.811,48</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.033,59</b>	<b>12.194,03</b>	<b>60,03</b>	<b>24.167,59</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	500,00	500,01	0,01	1.000,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	666,67	666,69	0,02	1.333,34
4334	5.7.03.001.007 INSS	1.827,52	1.887,51	59,99	3.655,04
4335	5.7.03.001.008 FGTS	573,33	573,34	0,00	1.146,67
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.984,00	2.016,00	0,00	4.000,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	71,67	71,68	0,01	143,34
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	410,40	478,80	0,00	889,20
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.678,87</b>	<b>6.813,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,39</b>
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	2.678,87	6.813,52	0,00	9.492,39
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.269,71</b>	<b>846,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,17</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.269,71	846,46	0,00	2.116,17
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.168,05</b>	<b>925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,47</b>
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	1.070,55	787,53	0,00	1.858,08
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	97,50	12,89	0,00	110,39
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	0,00	125,00	0,00	125,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.025,10</b>	<b>14.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.754,86</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,90	1.785,11	0,00	2.136,01
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	656,80	0,00	0,00	656,80
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.272,00	7.272,00	0,00	14.544,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	42,05	0,00	42,05
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	1.918,46	2.066,07	0,00	3.984,53
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	630,00	136,00	0,00	766,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.592,00	1.820,00	0,00	3.412,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	714,90	472,20	0,00	1.187,10
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	794,05	120,00	0,00	914,05
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	62,29	0,00	0,00	62,29
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	969,91	1.016,33	0,00	1.986,24
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	63,79	0,00	0,00	63,79
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>18.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.187,00</b>
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.900,00	18.287,00	0,00	33.187,00
<b>5561</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS</b>	<b>338.949,66</b>	<b>373.306,19</b>	<b>0,00</b>	<b>712.255,85</b>
<b>5562</b>	<b>S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>338.949,66</b>	<b>373.306,19</b>	<b>0,00</b>	<b>712.255,85</b>
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	338.949,66	373.306,19	0,00	712.255,85
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.598,68</b>	<b>6.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,04</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.598,68</b>	<b>6.288,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887,04</b>
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	1.449,27	1.538,38	0,00	2.987,65
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	149,41	4.749,98	0,00	4.899,39

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	88,24	57,78	0,03	145,99
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	88,24	57,78	0,03	145,99
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	38,20	5,80	0,03	43,97
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50,04	51,98	0,00	102,02
4800	S 6 RESULTADO	(175.859,36)	160.385,90	0,00	(336.245,26)
4801	S 6.1 RESULTADO	(175.859,36)	160.385,90	0,00	(336.245,26)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(175.859,36)	160.385,90	0,00	(336.245,26)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(175.859,36)	160.385,90	0,00	(336.245,26)
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERÍODO	(175.859,36)	160.385,90	0,00	(336.245,26)

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 14:45:00 -03'00'  
136  
AGENDA CONTABIL S/S  
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -  
CNPJ: 00.666.735/0001-59