

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.513.646,34	1.072.966,81	1.283.614,92	1.302.998,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.477.095,05	1.072.966,81	1.282.345,20	1.267.716,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.476.466,25	1.071.916,81	1.281.295,20	1.267.087,86
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.249,69	0,00	29,24	21.220,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	119.181,12	683.628,85	802.809,97	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.336.035,44	388.287,96	478.455,99	1.245.867,41
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	628,80	1.050,00	1.050,00	628,80
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	36.551,29	0,00	1.269,72	35.281,57
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	34.818,29	0,00	1.269,72	33.548,57
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	50.788,26	0,00	0,00	50.788,26
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA	(15.969,97)	0,00	1.269,72	(17.239,69)
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
1350	S 2 PASSIVO	1.513.646,34	539.602,58	328.954,47	1.302.998,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	882.251,38	539.602,58	146.389,72	489.038,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.816,20	115.372,00	115.372,00	4.816,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.816,20	115.372,00	115.372,00	4.816,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.788,97	7.965,19	7.870,02	2.693,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.077,77	3.082,69	2.987,52	982,60
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.711,20	4.882,50	4.882,50	1.711,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.017,12	8.070,08	9.639,22	16.586,26
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.838,18	5.514,54	5.514,54	1.838,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.040,61	2.555,46	2.555,46	10.040,61
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	3.138,33	0,08	1.569,22	4.707,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	859.629,09	408.195,31	13.508,48	464.942,26
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	856.017,41	408.195,31	13.508,48	461.330,58
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	856.017,41	408.195,31	13.508,48	461.330,58
1772	S 2.1.09.005 CHEQUES A COMPENSAR	3.611,68	0,00	0,00	3.611,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	631.394,96	0,00	182.564,75	813.959,71
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	631.394,96	0,00	182.564,75	813.959,71
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	289.703,83	0,00	0,00	289.703,83
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	341.691,13	0,00	182.564,75	524.255,88
2600	S 4 RECEITAS	1.163.214,72	0,00	635.252,41	1.798.467,13
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.163.214,72	0,00	635.252,41	1.798.467,13
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.135.855,85	0,00	614.948,02	1.750.803,87
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	1.135.855,85	0,00	614.948,02	1.750.803,87
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	423.600,00	0,00	210.000,00	633.600,00
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	712.255,85	0,00	404.948,02	1.117.203,87
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.358,87	0,00	20.304,39	47.663,26
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	27.358,87	0,00	20.304,39	47.663,26
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	821.523,59	452.747,74	60,08	1.274.211,25
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	821.523,59	452.747,74	60,08	1.274.211,25
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.234,72	45.839,10	60,07	147.013,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	24.167,59	12.273,22	60,07	36.380,74
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	9.492,39	3.098,16	0,00	12.590,55
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.539,41	1.269,72	0,00	3.809,13
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.093,47	539,79	0,00	2.633,26
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	29.754,86	13.960,51	0,00	43.715,37
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.187,00	14.697,70	0,00	47.884,70
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	712.255,85	404.948,02	0,00	1.117.203,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	712.255,85	404.948,02	0,00	1.117.203,87
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.887,04	1.484,68	0,00	9.371,72
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.887,04	1.484,68	0,00	9.371,72
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	145,98	475,94	0,01	621,91
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	145,98	475,94	0,01	621,91
4800	S 6 RESULTADO	(341.691,13)	182.564,75	0,00	(524.255,88)
4801	S 6.1 RESULTADO	(341.691,13)	182.564,75	0,00	(524.255,88)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(341.691,13)	182.564,75	0,00	(524.255,88)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(341.691,13)	182.564,75	0,00	(524.255,88)

ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA
Presidente
CPF: 101.206.455-72

AGENDA CONTABIL S/S
CRC: 2-DF-000310/O-0 - -
CNPJ: 00.666.735/0001-59