

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.206.343,64	346.286,19	352.343,94	1.200.285,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.172.331,77	346.286,19	351.920,71	1.166.697,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.171.702,97	346.286,19	351.920,71	1.166.068,45
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.506,45	0,00	0,00	21.506,45
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	3.339,97	0,00	0,00	3.339,97
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	0,01	229.822,20	229.822,21	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	229.702,19	229.702,19	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,01	120,01	120,02	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.150.196,51	116.463,99	122.098,50	1.144.562,00
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	230.665,78	2.446,67	0,00	233.112,45
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	351.499,57	2.684,03	121.978,47	232.205,13
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	557.836,07	111.264,95	0,00	669.101,02
10015	1.1.01.003.002 BB CDB DI - CONVÊNIO	5.975,70	63,70	0,00	6.039,40
10059	1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO	4.219,39	4,64	120,03	4.104,00
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	34.011,87	0,00	423,23	33.588,64
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	32.278,87	0,00	423,23	31.855,64
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	(18.509,39)	0,00	423,23	(18.932,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.344,90)	0,00	112,80	(4.457,70)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.164,49)	0,00	310,43	(14.474,92)
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	1.206.343,64	46.928,97	46.340,79	1.205.755,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE	228.587,98	46.928,97	46.340,79	227.999,80
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.336,16	39.724,00	39.904,00	6.516,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.336,16	39.724,00	39.904,00	6.516,16

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.424,00	2.424,00	2.604,00	2.604,00
508195	2.1.03.001.001 BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	0,00	37.300,00	37.300,00	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>3.077,34</b>	<b>2.966,64</b>	<b>2.707,59</b>	<b>2.818,29</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.148,88</b>	<b>1.121,88</b>	<b>973,14</b>	<b>1.000,14</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	322,87	322,87	392,35	392,35
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	552,00	525,00	559,50	586,50
5532	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA	234,01	234,01	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	40,00	40,00	21,29	21,29
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.928,46</b>	<b>1.844,76</b>	<b>1.734,45</b>	<b>1.818,15</b>
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	217,26	217,26	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.711,20	1.627,50	1.734,45	1.818,15
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.928,33</b>	<b>4.118,31</b>	<b>3.660,88</b>	<b>16.470,90</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.838,18</b>	<b>1.838,18</b>	<b>1.957,29</b>	<b>1.957,29</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.838,18	1.838,18	1.957,29	1.957,29
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>11.467,63</b>	<b>2.280,13</b>	<b>906,74</b>	<b>10.094,24</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.018,85	2.040,13	736,39	715,11
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.448,78	240,00	170,35	9.379,13
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>3.622,52</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85</b>	<b>4.419,37</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.693,33	0,00	413,22	3.106,55
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	686,80	0,00	105,38	792,18
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	215,46	0,00	33,06	248,52
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	26,93	0,00	4,14	31,07
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	0,00	179,22	179,22
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	45,70	45,70
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	14,34	14,34
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	0,00	1,79	1,79
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>202.246,15</b>	<b>120,02</b>	<b>68,32</b>	<b>202.194,45</b>
<b>5452</b>	<b>S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>198.634,47</b>	<b>120,02</b>	<b>68,32</b>	<b>198.582,77</b>
<b>10008</b>	<b>S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT</b>	<b>198.634,47</b>	<b>120,02</b>	<b>68,32</b>	<b>198.582,77</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	132.337,59	0,00	68,32	132.405,91
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(45.777,96)	0,00	0,00	(45.777,96)
10046	2.1.09.004.001.002 (-) ASSINATURAS E ANUIDADES	(1.451,81)	0,00	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	(7.567,47)	120,00	0,00	(7.687,47)
10035	2.1.09.004.001.002 (-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(1.475,56)	0,00	0,00	(1.475,56)
10041	2.1.09.004.001.002 (-) INSS S/ RPA	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10023	2.1.09.004.001.002 (-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(440,21)	0,02	0,00	(440,23)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(22.946,70)	0,00	0,00	(22.946,70)
10029	2.1.09.004.001.002 (-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(29.180,11)	0,00	0,00	(29.180,11)
10033	2.1.09.004.001.002 (-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(35.357,47)	0,00	0,00	(35.357,47)
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	(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	(15.048,33)	0,00	0,00	(15.048,33)
10017	2.1.09.004.001.002 (-) REUNIÕES E EVENTOS	(8.358,40)	0,00	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	(3.267.275,39)	0,00	0,00	(3.267.275,39)
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	(103.612,54)	0,00	0,00	(103.612,54)
<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>977.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.755,66</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>977.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.755,66</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>977.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.755,66</b>
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	977.755,66	0,00	0,00	977.755,66
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,32</b>	<b>155.160,33</b>	<b>155.092,01</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,32</b>	<b>155.160,33</b>	<b>155.092,01</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>68,32</b>	<b>145.420,02</b>	<b>145.351,70</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>68,32</b>	<b>145.420,02</b>	<b>145.351,70</b>
<b>2749</b>	<b>S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
<b>5560</b>	<b>S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>68,32</b>	<b>37.420,02</b>	<b>37.351,70</b>
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	68,32	37.420,02	37.351,70
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,31</b>	<b>9.740,31</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.693,06</b>	<b>9.693,06</b>
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	0,00	0,00	9.693,06	9.693,06
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	47,25	47,25
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.651,20</b>	<b>89,62</b>	<b>160.561,58</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.651,20</b>	<b>89,62</b>	<b>160.561,58</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.355,30	21,30	122.334,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.067,85	21,30	6.046,55
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.129,40	0,00	2.129,40
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	179,22	0,00	179,22
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	413,22	0,00	413,22
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	715,36	21,30	694,06
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	217,75	0,00	217,75
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.426,48	0,00	1.426,48
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	792,00	0,00	792,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	27,22	0,00	27,22
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	167,20	0,00	167,20
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	2.543,22	0,00	2.543,22
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	2.543,22	0,00	2.543,22
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	423,23	0,00	423,23
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	423,23	0,00	423,23
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	193,54	0,00	193,54
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	174,01	0,00	174,01
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	19,53	0,00	19,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	11.323,69	0,00	11.323,69
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	0,00	555,74	0,00	555,74
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	341,20	0,00	341,20
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.353,04	0,00	100.353,04
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	100.353,04	0,00	100.353,04
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	0,00	37.420,02	68,32	37.351,70
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	0,00	37.420,02	68,32	37.351,70
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	0,00	37.420,02	68,32	37.351,70
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	715,88	0,00	715,88
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	715,88	0,00	715,88
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	392,35	0,00	392,35
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	0,00	323,53	0,00	323,53
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,00	0,00	160,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	160,00	0,00	160,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	160,00	0,00	160,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	