

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.200.285,89	346.068,18	365.340,86	1.181.013,21
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.166.697,25	346.068,18	364.917,64	1.147.847,79
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.166.068,45	346.068,18	364.917,64	1.147.218,99
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.506,45	0,00	38,28	21.468,17
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	38,28	3.301,69
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	236.152,32	236.152,32	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	235.992,31	235.992,31	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	160,01	160,01	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.562,00	109.915,86	128.727,04	1.125.750,82
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	233.112,45	2.027,10	0,00	235.139,55
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	232.205,13	1.256,41	128.566,98	104.894,56
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	669.101,02	106.567,75	0,00	775.668,77
10015	1.1.01.003.002 BB CDB DI - CONVÊNIO	6.039,40	52,70	0,00	6.092,10
10059	1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO	4.104,00	11,90	160,06	3.955,84
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	33.588,64	0,00	423,22	33.165,42
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	31.855,64	0,00	423,22	31.432,42
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	(18.932,62)	0,00	423,22	(19.355,84)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.457,70)	0,00	112,80	(4.570,50)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.474,92)	0,00	310,42	(14.785,34)
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	1.205.755,46	46.599,18	47.717,54	1.206.873,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	227.999,80	46.599,18	47.717,54	229.118,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.516,16	40.774,00	41.644,00	7.386,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.516,16	40.774,00	41.644,00	7.386,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
508195	2.1.03.001.001 BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
10061	2.1.03.001.001 DES EVENTOS EIRELI	0,00	870,00	1.740,00	870,00
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
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.818,29	2.801,07	2.582,43	2.599,65
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.000,14	995,94	847,98	852,18
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	392,35	392,35	267,19	267,19
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	586,50	582,30	559,50	563,70
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	21,29	21,29	21,29	21,29
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.818,15	1.805,13	1.734,45	1.747,47
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.818,15	1.805,13	1.734,45	1.747,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.470,90	2.864,06	3.426,52	17.033,36
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.957,29	1.957,29	1.957,29	1.957,29
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.957,29	1.957,29	1.957,29	1.957,29
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.094,24	906,74	906,74	10.094,24
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	715,11	736,39	736,39	715,11
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.379,13	170,35	170,35	9.379,13
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	4.419,37	0,03	562,49	4.981,83
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.106,55	0,00	238,97	3.345,52
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	792,18	0,01	60,94	853,11
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	248,52	0,01	19,12	267,63
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	31,07	0,00	2,39	33,46
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	179,22	0,00	179,23	358,45
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	45,70	0,01	45,70	91,39
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	14,34	0,00	14,34	28,68
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	1,79	0,00	1,80	3,59
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.194,45	160,05	64,59	202.098,99
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	198.582,77	160,05	64,59	198.487,31
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	198.582,77	160,05	64,59	198.487,31
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	132.405,91	0,00	64,59	132.470,50
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	(7.687,47)	160,00	0,00	(7.847,47)
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)
10023	2.1.09.004.001.002 (-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(440,23)	0,00	0,00	(440,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(22.946,70)	0,05	0,00	(22.946,75)
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)
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	977.755,66	0,00	0,00	977.755,66
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	977.755,66	0,00	0,00	977.755,66
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	977.755,66	0,00	0,00	977.755,66
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	977.755,66	0,00	0,00	977.755,66
2600	S 4 RECEITAS	155.092,01	64,59	152.075,33	307.102,75
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	155.092,01	64,59	152.075,33	307.102,75
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	145.351,70	64,59	145.460,05	290.747,16
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	145.351,70	64,59	145.460,05	290.747,16
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	108.000,00	0,00	108.000,00	216.000,00
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	108.000,00	0,00	108.000,00	216.000,00
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	37.351,70	64,59	37.460,05	74.747,16
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	37.351,70	64,59	37.460,05	74.747,16
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.740,31	0,00	6.615,28	16.355,59
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9.693,06	0,00	6.615,28	16.308,34
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	9.693,06	0,00	6.615,28	16.308,34
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	47,25	0,00	0,00	47,25
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	47,25	0,00	0,00	47,25
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	160.561,58	172.487,71	85,93	332.963,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	160.561,58	172.487,71	85,93	332.963,36
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.334,00	134.008,38	21,34	256.321,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	6.046,55	4.232,61	21,34	10.257,82
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	2.129,40	2.129,40	0,00	4.258,80
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	179,22	179,23	0,00	358,45
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	413,22	238,97	0,00	652,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	694,06	670,92	21,33	1.343,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	217,75	203,81	0,01	421,55
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.426,48	0,00	0,00	1.426,48
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	792,00	648,00	0,00	1.440,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	27,22	25,48	0,00	52,70
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	167,20	136,80	0,00	304,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.450,73	5.771,08	0,00	7.221,81
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	1.450,73	5.771,08	0,00	7.221,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.543,22	2.543,22	0,00	5.086,44
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.543,22	2.543,22	0,00	5.086,44
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	423,23	423,22	0,00	846,45
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	423,23	423,22	0,00	846,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	193,54	174,01	0,00	367,55
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	174,01	174,01	0,00	348,02
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	19,53	0,00	0,00	19,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	11.323,69	12.627,25	0,00	23.950,94
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.150,00	2.100,00	0,00	7.250,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.604,00	2.604,00	0,00	5.208,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	230,73	0,00	230,73
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	555,74	801,07	0,00	1.356,81
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.360,00	1.360,00	0,00	2.720,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	1.312,75	0,00	0,00	1.312,75
4925	5.7.03.015.033 PROVEDOR E INTERNET	0,00	975,00	0,00	975,00
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	341,20	456,45	0,00	797,65
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.353,04	108.236,99	0,00	208.590,03
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	100.353,04	108.236,99	0,00	208.590,03
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	37.351,70	37.460,05	64,59	74.747,16
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	37.351,70	37.460,05	64,59	74.747,16
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	37.351,70	37.460,05	64,59	74.747,16
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	715,88	841,86	0,00	1.557,74
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	715,88	841,86	0,00	1.557,74
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	392,35	267,19	0,00	659,54
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	323,53	574,67	0,00	898,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	160,00	177,42	0,00	337,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	160,00	177,42	0,00	337,42
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	160,00	177,42	0,00	337,42

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