

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>1.181.013,21</b>	<b>352.892,65</b>	<b>372.465,22</b>	<b>1.161.440,64</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.147.847,79</b>	<b>352.892,65</b>	<b>372.041,96</b>	<b>1.128.698,48</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.147.218,99</b>	<b>352.892,65</b>	<b>372.041,96</b>	<b>1.128.069,68</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>21.468,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>97,46</b>	<b>22.370,71</b>
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	3.301,69	1.000,00	97,46	4.204,23
10057	1.1.01.001.001 CAIXA CONVÊNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.545,97</b>	<b>239.545,97</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	239.118,77	239.118,77	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	427,20	427,20	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.125.750,82</b>	<b>112.346,68</b>	<b>132.398,53</b>	<b>1.105.698,97</b>
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	235.139,55	2.613,11	0,00	237.752,66
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	104.894,56	247,42	105.141,98	0,00
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	775.668,77	109.409,28	26.828,83	858.249,22
10015	1.1.01.003.002 BB CDB DI - CONVÊNIO	6.092,10	68,00	0,00	6.160,10
10059	1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO	3.955,84	8,87	427,72	3.536,99
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,80</b>
<b>412</b>	<b>S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,80</b>
10043	1.1.04.023.001 IRRF A COMPENSAR	628,80	0,00	0,00	628,80
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>423,26</b>	<b>32.742,16</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>31.432,42</b>	<b>0,00</b>	<b>423,26</b>	<b>31.009,16</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>50.788,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.788,26</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÃO /EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(19.355,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>423,26</b>	<b>(19.779,10)</b>
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.570,50)	0,00	112,80	(4.683,30)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.785,34)	0,00	310,46	(15.095,80)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>1.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>1.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,00</b>
1162	1.2.07.001.001 MARCAS	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>1.206.873,82</b>	<b>91.447,67</b>	<b>46.014,49</b>	<b>1.161.440,64</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>229.118,16</b>	<b>46.380,99</b>	<b>46.014,49</b>	<b>228.751,66</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>7.386,16</b>	<b>40.774,00</b>	<b>39.904,00</b>	<b>6.516,16</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.386,16</b>	<b>40.774,00</b>	<b>39.904,00</b>	<b>6.516,16</b>

**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	870,00	870,00	0,00	0,00
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
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.599,65</b>	<b>2.582,43</b>	<b>2.607,13</b>	<b>2.624,35</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>852,18</b>	<b>847,98</b>	<b>872,68</b>	<b>876,88</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	267,19	267,19	291,89	291,89
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	563,70	559,50	559,50	563,70
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	21,29	21,29	21,29	21,29
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.747,47</b>	<b>1.734,45</b>	<b>1.734,45</b>	<b>1.747,47</b>
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.747,47	1.734,45	1.734,45	1.747,47
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>17.033,36</b>	<b>2.864,04</b>	<b>3.426,50</b>	<b>17.595,82</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.957,29</b>	<b>1.957,29</b>	<b>1.957,29</b>	<b>1.957,29</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.957,29	1.957,29	1.957,29	1.957,29
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.094,24</b>	<b>906,74</b>	<b>906,74</b>	<b>10.094,24</b>
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
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>4.981,83</b>	<b>0,01</b>	<b>562,47</b>	<b>5.544,29</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.345,52	0,00	238,97	3.584,49
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	853,11	0,00	60,94	914,05
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	267,63	0,00	19,12	286,75
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	33,46	0,00	2,39	35,85
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	358,45	0,00	179,22	537,67
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	91,39	0,00	45,70	137,09
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	28,68	0,01	14,34	43,01
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	3,59	0,00	1,79	5,38
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>202.098,99</b>	<b>160,52</b>	<b>76,86</b>	<b>202.015,33</b>
<b>5452</b>	<b>S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR</b>	<b>198.487,31</b>	<b>160,52</b>	<b>76,86</b>	<b>198.403,65</b>
<b>10008</b>	<b>S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT</b>	<b>198.487,31</b>	<b>160,52</b>	<b>76,86</b>	<b>198.403,65</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	132.470,50	0,00	76,86	132.547,36
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	(7.847,47)	160,00	0,00	(8.007,47)
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	(22.946,75)	0,52	0,00	(22.947,27)
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>45.066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>932.688,98</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>977.755,66</b>	<b>45.066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>932.688,98</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>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.066,68)</b>
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	0,00	45.066,68	0,00	(45.066,68)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>307.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>115.220,43</b>	<b>422.323,18</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>307.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>115.220,43</b>	<b>422.323,18</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>290.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>398.747,16</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>290.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>398.747,16</b>
<b>2749</b>	<b>S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	216.000,00	0,00	108.000,00	324.000,00
<b>5560</b>	<b>S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO</b>	<b>74.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.747,16</b>
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.355,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,43</b>	<b>23.576,02</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,43</b>	<b>23.528,77</b>
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	16.308,34	0,00	7.220,43	23.528,77
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	47,25	0,00	0,00	47,25
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>332.963,36</b>	<b>134.447,82</b>	<b>21,32</b>	<b>467.389,86</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	332.963,36	134.447,82	21,32	467.389,86
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.321,04	133.109,39	21,32	389.409,11
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	10.257,82	4.450,59	21,32	14.687,09
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	4.258,80	2.129,40	0,00	6.388,20
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	358,45	179,22	0,00	537,67
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	652,19	238,97	0,00	891,16
4334	5.7.03.001.007 INSS	1.343,65	670,92	21,31	1.993,26
4335	5.7.03.001.008 FGTS	421,55	203,81	0,01	625,35
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	1.440,00	828,00	0,00	2.268,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	52,70	25,47	0,00	78,17
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	304,00	174,80	0,00	478,80
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.221,81	10.275,60	0,00	17.497,41
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	7.221,81	10.275,60	0,00	17.497,41
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	5.086,44	2.748,53	0,00	7.834,97
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	5.086,44	2.708,53	0,00	7.794,97
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	40,00	0,00	40,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	846,45	423,26	0,00	1.269,71
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	846,45	423,26	0,00	1.269,71
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	367,55	151,37	0,00	518,92
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	348,02	110,01	0,00	458,03
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	19,53	41,36	0,00	60,89
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	23.950,94	11.157,00	0,00	35.107,94
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.208,00	2.604,00	0,00	7.812,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	230,73	202,00	0,00	432,73
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	1.356,81	1.933,76	0,00	3.290,57
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.720,00	2.861,00	0,00	5.581,00
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	975,00	0,00	0,00	975,00
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	797,65	448,24	0,00	1.245,89
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.590,03	103.903,04	0,00	312.493,07
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	208.590,03	103.903,04	0,00	312.493,07
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.557,74	1.143,93	0,00	2.701,67

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.557,74	1.143,93	0,00	2.701,67
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	659,54	291,89	0,00	951,43
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	898,20	852,04	0,00	1.750,24
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	337,42	194,50	0,00	531,92
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	337,42	194,50	0,00	531,92
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	337,42	194,50	0,00	531,92
4800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	45.066,68	45.066,68
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	45.066,68	45.066,68
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.066,68	45.066,68
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.066,68	45.066,68
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	45.066,68	45.066,68

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