

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.161.440,64	322.089,65	335.065,66	1.148.464,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.128.698,48	322.089,65	334.642,45	1.116.145,68
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.128.069,68	322.089,65	334.642,45	1.115.516,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22.370,71	0,00	10,50	22.360,21
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	4.204,23	0,00	10,50	4.193,73
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	225.471,52	225.471,52	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	210.100,59	210.100,59	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	15.370,93	15.370,93	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.105.698,97	96.618,13	109.160,43	1.093.156,67
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	237.752,66	2.071,52	0,00	239.824,18
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	858.249,22	88.693,11	93.609,84	853.332,49
10015	1.1.01.003.002 BB CDB DI - CONVÊNIO	6.160,10	14,80	6.174,90	0,00
10059	1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO	3.536,99	5.838,70	9.375,69	0,00
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	32.742,16	0,00	423,21	32.318,95
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	31.009,16	0,00	423,21	30.585,95
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	(19.779,10)	0,00	423,21	(20.202,31)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.683,30)	0,00	112,80	(4.796,10)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.095,80)	0,00	310,41	(15.406,21)
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	1.161.440,64	49.900,06	56.847,33	1.168.387,91
1351	S 2.1 CIRCULANTE	228.751,66	49.900,06	56.847,33	235.698,93
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.516,16	39.904,00	44.704,00	11.316,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.516,16	39.904,00	44.704,00	11.316,16
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
675997	2.1.03.001.001 TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.624,35	2.607,13	3.009,75	3.026,97
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	876,88	872,68	1.058,04	1.062,24
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	291,89	291,89	243,24	243,24
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	563,70	559,50	559,50	563,70
5532	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER - RPA	0,00	0,00	234,01	234,01
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	1.747,47	1.734,45	1.951,71	1.964,73
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	0,00	0,00	217,26	217,26
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	1.747,47	1.734,45	1.734,45	1.747,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.595,82	2.864,03	4.773,54	19.505,33
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	2.253,76	11.441,26
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	715,11	736,39	2.083,41	2.062,13
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	5.544,29	0,00	562,49	6.106,78
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.584,49	0,00	238,97	3.823,46
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	914,05	0,00	60,94	974,99
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	286,75	0,00	19,13	305,88
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	35,85	0,00	2,39	38,24
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	537,67	0,00	179,23	716,90
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	137,09	0,00	45,70	182,79
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	43,01	0,00	14,34	57,35
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	5,38	0,00	1,79	7,17
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	202.015,33	4.524,90	4.360,04	201.850,47
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	4.345,24	4.345,24	0,00
1746	2.1.09.003.013 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	0,00	4.345,24	4.345,24	0,00
5452	S 2.1.09.004 CONVENIOS A REALIZAR	198.403,65	179,66	14,80	198.238,79
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	198.403,65	179,66	14,80	198.238,79
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	132.547,36	0,00	14,80	132.562,16
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)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021	2.1.09.004.001.002 (-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(8.007,47)	0,00	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)	3,46	0,00	(443,69)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(22.947,27)	176,20	0,00	(23.123,47)
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	932.688,98	0,00	0,00	932.688,98
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	932.688,98	0,00	0,00	932.688,98
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
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(45.066,68)	0,00	0,00	(45.066,68)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXECÍCIO	(45.066,68)	0,00	0,00	(45.066,68)
2600	S 4 RECEITAS	422.323,18	0,00	114.066,10	536.389,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	422.323,18	0,00	114.066,10	536.389,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	398.747,16	0,00	108.000,00	506.747,16
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	398.747,16	0,00	108.000,00	506.747,16
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	324.000,00	0,00	108.000,00	432.000,00
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	324.000,00	0,00	108.000,00	432.000,00
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.576,02	0,00	6.066,10	29.642,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.528,77	0,00	6.066,10	29.594,87
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	23.528,77	0,00	6.066,10	29.594,87
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	47,25	0,00	0,00	47,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	47,25	0,00	0,00	47,25
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	467.389,86	134.010,69	21,31	601.379,24
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	467.389,86	134.010,69	21,31	601.379,24
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.409,11	132.538,18	21,31	521.925,98
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	14.687,09	9.446,90	21,31	24.112,68
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	6.388,20	2.129,40	0,00	8.517,60
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	537,67	179,23	0,00	716,90
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	891,16	238,97	0,00	1.130,13
4334	5.7.03.001.007 INSS	1.993,26	1.539,97	21,31	3.511,92
4335	5.7.03.001.008 FGTS	625,35	203,82	0,00	829,17
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	2.268,00	784,80	0,00	3.052,80
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	0,00	4.345,24	0,00	4.345,24
4355	5.7.03.001.028 PIS	78,17	25,47	0,00	103,64
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	478,80	0,00	0,00	478,80
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.497,41	4.536,63	0,00	22.034,04
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	17.497,41	4.536,63	0,00	22.034,04
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	7.834,97	2.708,53	0,00	10.543,50
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	7.794,97	2.708,53	0,00	10.503,50
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	40,00	0,00	0,00	40,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.269,71	423,21	0,00	1.692,92
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.269,71	423,21	0,00	1.692,92
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	518,92	110,01	0,00	628,93
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	458,03	110,01	0,00	568,04
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	60,89	0,00	0,00	60,89
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	35.107,94	7.509,86	0,00	42.617,80
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.250,00	150,00	0,00	7.400,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.812,00	2.604,00	0,00	10.416,00
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	432,73	0,00	0,00	432,73
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	3.290,57	1.320,57	0,00	4.611,14
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.581,00	1.510,00	0,00	7.091,00
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	1.330,53	0,00	2.305,53
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.245,89	594,76	0,00	1.840,65
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.493,07	107.803,04	0,00	420.296,11
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	312.493,07	107.803,04	0,00	420.296,11
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	74.747,16	0,00	0,00	74.747,16

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	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	2.701,67	1.124,72	0,00	3.826,39
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.701,67	1.124,72	0,00	3.826,39
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	951,43	243,24	0,00	1.194,67
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	1.750,24	881,48	0,00	2.631,72
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	531,92	347,79	0,00	879,71
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	531,92	347,79	0,00	879,71
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	531,92	320,00	0,00	851,92
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27,79	0,00	27,79
4800	S 6 RESULTADO	45.066,68	0,00	0,00	45.066,68
4801	S 6.1 RESULTADO	45.066,68	0,00	0,00	45.066,68
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.066,68	0,00	0,00	45.066,68
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.066,68	0,00	0,00	45.066,68
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	45.066,68	0,00	0,00	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