

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.148.464,63	383.427,92	403.939,69	1.127.952,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.116.145,68	383.427,92	403.516,45	1.096.057,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.115.516,88	383.427,92	403.516,45	1.095.428,35
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22.360,21	0,00	0,00	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	4.193,73	0,00	0,00	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	267.193,44	267.193,44	0,00
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	267.193,44	267.193,44	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.156,67	116.234,48	136.323,01	1.073.068,14
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	239.824,18	2.550,92	2.828,79	239.546,31
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	853.332,49	113.683,56	133.494,22	833.521,83
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	32.318,95	0,00	423,24	31.895,71
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	30.585,95	0,00	423,24	30.162,71
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	(20.202,31)	0,00	423,24	(20.625,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.796,10)	0,00	112,80	(4.908,90)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.406,21)	0,00	310,44	(15.716,65)
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	1.168.387,91	56.270,05	52.102,40	1.164.220,26
1351	S 2.1 CIRCULANTE	235.698,93	56.270,05	52.102,40	231.531,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.316,16	44.704,00	39.940,00	6.552,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.316,16	44.704,00	39.940,00	6.552,16
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.604,00	2.604,00	2.640,00	2.640,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
675997	2.1.03.001.001 TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.026,97	3.009,75	3.043,65	3.060,87
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062,24	1.058,04	1.091,94	1.096,14
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	243,24	243,24	277,14	277,14
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	234,01	234,01	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	1.964,73	1.951,71	1.951,71	1.964,73
5533	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER - RPA	217,26	217,26	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	19.505,33	4.211,06	4.773,51	20.067,78
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.957,29	1.957,29	1.957,56	1.957,56
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.957,29	1.957,29	1.957,56	1.957,56
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.441,26	2.253,76	2.253,49	11.440,99
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.062,13	2.083,41	2.083,14	2.061,86
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	6.106,78	0,01	562,46	6.669,23
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.823,46	0,00	238,96	4.062,42
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	974,99	0,01	60,94	1.035,92
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	305,88	0,00	19,12	325,00
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	38,24	0,00	2,39	40,63
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	716,90	0,00	179,22	896,12
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	182,79	0,00	45,70	228,49
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	57,35	0,00	14,34	71,69
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	7,17	0,00	1,79	8,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.850,47	4.345,24	4.345,24	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	198.238,79	0,00	0,00	198.238,79
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	198.238,79	0,00	0,00	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	132.562,16	0,00	0,00	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)
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)

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	(443,69)	0,00	0,00	(443,69)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(23.123,47)	0,00	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	536.389,28	0,00	141.928,60	678.317,88
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	536.389,28	0,00	141.928,60	678.317,88
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	506.747,16	0,00	135.000,00	641.747,16
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	506.747,16	0,00	135.000,00	641.747,16
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	432.000,00	0,00	135.000,00	567.000,00
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	432.000,00	0,00	135.000,00	567.000,00
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	29.642,12	0,00	6.928,60	36.570,72
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	29.594,87	0,00	6.928,60	36.523,47
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	29.594,87	0,00	6.928,60	36.523,47
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	601.379,24	158.294,05	21,33	759.651,96

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	601.379,24	158.294,05	21,33	759.651,96
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.925,98	153.639,75	21,33	675.544,40
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	24.112,68	9.621,27	21,33	33.712,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	8.517,60	2.129,40	0,00	10.647,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	716,90	179,22	0,00	896,12
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	1.130,13	238,96	0,00	1.369,09
4334	5.7.03.001.007 INSS	3.511,92	1.539,97	21,33	5.030,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	829,17	203,81	0,00	1.032,98
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	3.052,80	792,00	0,00	3.844,80
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	4.345,24	4.345,24	0,00	8.690,48
4355	5.7.03.001.028 PIS	103,64	25,47	0,00	129,11
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	478,80	167,20	0,00	646,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	22.034,04	2.102,43	0,00	24.136,47
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	22.034,04	2.102,43	0,00	24.136,47
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	10.543,50	2.708,53	0,00	13.252,03
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	10.503,50	2.708,53	0,00	13.212,03
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	1.692,92	423,24	0,00	2.116,16
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	1.692,92	423,24	0,00	2.116,16
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	628,93	110,01	0,00	738,94
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	568,04	110,01	0,00	678,05
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	60,89	0,00	0,00	60,89
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	42.617,80	15.171,89	0,00	57.789,69
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.400,00	3.765,79	0,00	11.165,79
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.416,00	2.640,00	0,00	13.056,00
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
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	290,00	0,00	290,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	432,73	208,00	0,00	640,73
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	4.611,14	2.150,34	0,00	6.761,48
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	7.091,00	1.360,00	0,00	8.451,00
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	2.305,53	126,75	0,00	2.432,28
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	1.840,65	807,01	0,00	2.647,66
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	2.608,00	3.824,00	0,00	6.432,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.296,11	123.502,38	0,00	543.798,49
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	420.296,11	123.502,38	0,00	543.798,49
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.826,39	4.406,71	0,00	8.233,10
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.826,39	4.406,71	0,00	8.233,10
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	1.194,67	277,14	0,00	1.471,81
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	2.631,72	4.129,57	0,00	6.761,29
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	879,71	247,59	0,00	1.127,30
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	879,71	247,59	0,00	1.127,30
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	851,92	247,59	0,00	1.099,51
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27,79	0,00	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 PERÍODO	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