

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.243.876,43	313.187,58	350.720,37	1.206.343,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.209.441,31	313.187,58	350.297,12	1.172.331,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.207.812,51	313.187,58	349.297,12	1.171.702,97
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.206,45	300,00	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	3.039,97	300,00	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	0,00	214.031,92	214.031,91	0,01
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	128.950,05	128.950,05	0,00
10012	1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO	0,00	85.081,87	85.081,86	0,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.186.606,06	98.855,66	135.265,21	1.150.196,51
10003	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL RF CP 400M	228.231,14	2.434,64	0,00	230.665,78
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	396.466,87	3.442,32	48.409,62	351.499,57
10058	1.1.01.003.001 BB RENDE FÁCIL	476.646,70	81.189,37	0,00	557.836,07
10015	1.1.01.003.002 BB CDC DI - CONVÊNIO	79.820,10	480,70	74.325,10	5.975,70
10059	1.1.01.003.002 BB RENDE FÁCIL - CONVÊNIO	5.441,25	11.308,63	12.530,49	4.219,39
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.628,80	0,00	1.000,00	628,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	34.435,12	0,00	423,25	34.011,87
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	32.702,12	0,00	423,25	32.278,87
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	(18.086,14)	0,00	423,25	(18.509,39)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.232,09)	0,00	112,81	(4.344,90)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13.854,05)	0,00	310,44	(14.164,49)
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	1.148.287,94	788.188,01	846.243,71	1.206.343,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	334.328,23	130.621,97	55.367,51	259.073,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.816,20	39.848,00	41.367,96	6.336,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.816,20	39.848,00	41.367,96	6.336,16
501756	2.1.03.001.001 AGENDA CONTABIL S/S	2.424,00	4.848,00	4.848,00	2.424,00
508195	2.1.03.001.001 BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	1.519,96	1.519,96
662145	2.1.03.001.001 FAROL CONS. EM INFRAESTRUTURA LTDA ME	0,00	35.000,00	35.000,00	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	3.079,57	2.968,87	2.966,64	3.077,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.151,11	1.124,11	1.121,88	1.148,88
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	345,10	345,10	322,87	322,87
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER	552,00	525,00	525,00	552,00
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	20,00	20,00	40,00	40,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.928,46	1.844,76	1.844,76	1.928,46
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	1.711,20	1.627,50	1.627,50	1.711,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	18.979,37	8.257,02	6.205,98	16.928,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.838,18	2.676,36	2.676,36	1.838,18
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.838,18	1.838,18	1.838,18	1.838,18
5531	2.1.07.001.009 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	838,18	838,18	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.467,63	2.970,66	2.970,66	11.467,63
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	2.018,85	2.730,66	2.730,66	2.018,85
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.448,78	240,00	240,00	9.448,78
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	5.673,56	2.610,00	558,96	3.622,52
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.444,44	0,00	248,89	2.693,33
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	623,33	0,00	63,47	686,80
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	195,55	0,00	19,91	215,46
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	24,45	0,00	2,48	26,93
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	1.833,33	2.000,00	166,67	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	467,46	510,00	42,54	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	66,67	80,00	13,33	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	18,33	20,00	1,67	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.453,09	79.548,08	4.826,93	232.731,94
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	303.841,41	75.202,84	481,69	229.120,26
10008	S 2.1.09.004.001 CONVÊNIO CNT	303.841,41	75.202,84	481,69	229.120,26
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	131.855,90	0,00	481,69	132.337,59
10016	2.1.09.004.001.002 (-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(43.234,74)	2.543,22	0,00	(45.777,96)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(7.523,43)	38,25	0,00	(7.561,68)
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	(439,55)	0,66	0,00	(440,21)
10025	2.1.09.004.001.002 (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(21.173,64)	1.773,06	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	(34.582,47)	775,00	0,00	(35.357,47)
10047	2.1.09.004.001.002 (-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	(3.408,00)	0,00	0,00	(3.408,00)
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	(3.169.322,25)	67.353,14	0,00	(3.236.675,39)
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	(100.893,03)	2.719,51	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	813.959,71	657.566,04	790.876,20	947.269,87
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	813.959,71	657.566,04	790.876,20	947.269,87
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	289.703,83	0,00	657.566,04	947.269,87
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	289.703,83	0,00	657.566,04	947.269,87
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	524.255,88	657.566,04	133.310,16	0,00
2538	2.4.13.002.001 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	524.255,88	657.566,04	133.310,16	0,00
2600	S 4 RECEITAS	1.977.840,28	2.065.430,24	87.589,96	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.977.840,28	2.065.430,24	87.589,96	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	1.910.803,87	1.990.803,87	80.000,00	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	1.910.803,87	1.990.803,87	80.000,00	0,00
2749	S 4.1.01.007.002 CONTRIBUIÇÕES CONFED/ASSOCIATIVAS	793.600,00	873.600,00	80.000,00	0,00
5369	4.1.01.007.002.099 OUTRAS	793.600,00	873.600,00	80.000,00	0,00
5560	S 4.1.01.007.050 RECEITAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	1.117.203,87	1.117.203,87	0,00	0,00
10010	4.1.01.007.050.001 CONVÊNIO CNT	1.117.203,87	1.117.203,87	0,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.036,41	74.626,37	7.589,96	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	61.741,04	69.331,00	7.589,96	0,00
4939	4.1.05.001.007 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIMPLES	61.741,04	69.331,00	7.589,96	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.295,37	5.295,37	0,00	0,00
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	5.295,37	5.295,37	0,00	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.357.995,91	50.973,30	1.408.969,21	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.995,91	50.973,30	1.408.969,21	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.615,03	50.482,86	238.097,89	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	54.819,40	9.884,45	64.703,85	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	1.833,33	166,67	2.000,00	0,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	2.444,44	248,89	2.693,33	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	8.438,95	2.035,06	10.474,01	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.102,22	193,24	2.295,46	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.360,00	704,00	8.064,00	0,00
4343	5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	8.690,48	4.345,24	13.035,72	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	262,78	24,15	286,93	0,00
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.687,20	167,20	1.854,40	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.590,55	0,00	12.590,55	0,00
4964	5.7.03.005.005 DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	12.590,55	0,00	12.590,55	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.655,58	423,25	5.078,83	0,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	4.655,58	423,25	5.078,83	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.981,28	216,84	3.198,12	0,00
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	2.745,89	183,73	2.929,62	0,00
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	110,39	33,11	143,50	0,00
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	125,00	0,00	125,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	54.215,73	8.738,46	62.954,19	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.634,91	927,29	4.562,20	0,00
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	656,80	0,00	656,80	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.664,00	4.848,00	31.512,00	0,00
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	600,00	1.075,00	1.675,00	0,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	200,00	0,00	200,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	471,55	0,00	471,55	0,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES REFEIÇÕES COPA E COZINHA	7.367,27	857,02	8.224,29	0,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	896,00	0,00	896,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.492,00	700,00	7.192,00	0,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	2.527,95	0,00	2.527,95	0,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	974,04	0,00	974,04	0,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	62,29	0,00	62,29	0,00
4965	5.7.03.015.036 ASSINATURAS E ANUIDADES	3.605,13	331,15	3.936,28	0,00
5564	5.7.03.015.036 REUNIOES E EVENTOS	63,79	0,00	63,79	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.352,49	31.219,86	89.572,35	0,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	58.352,49	31.219,86	89.572,35	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5561	S 5.7.05 DESPESAS DE CONVENIOS	1.152.203,87	0,00	1.152.203,87	0,00
5562	S 5.7.05.050 DESPESAS DE CONVENIOS - COM RESTRICAO	1.152.203,87	0,00	1.152.203,87	0,00
10011	5.7.05.050.001 CONVÊNIO CNT	1.152.203,87	0,00	1.152.203,87	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.249,10	337,44	17.586,54	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.249,10	337,44	17.586,54	0,00
4661	5.7.09.001.006 COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	5.033,23	322,87	5.356,10	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	12.215,87	14,57	12.230,44	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	927,91	153,00	1.080,91	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	927,91	153,00	1.080,91	0,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	808,95	153,00	961,95	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	118,96	0,00	118,96	0,00
4800	S 6 RESULTADO	(524.255,88)	2.198.740,40	2.722.996,28	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	(524.255,88)	2.198.740,40	2.722.996,28	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(524.255,88)	2.198.740,40	2.722.996,28	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(524.255,88)	2.198.740,40	2.722.996,28	0,00
5556	6.1.01.005.001 RESULTADO DO PERIODO	(524.255,88)	133.310,16	657.566,04	0,00
4851	6.1.01.005.009 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.065.430,24	2.065.430,24	0,00

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