

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.047.204,79D	152.660,86	200.738,81	5.999.126,84D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.955.008,21D	152.660,86	196.115,20	4.911.553,87D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.312,17D	118.325,37	168.369,00	350.268,54D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.004,45D	1.874,00	2.156,29	722,16D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	4.781,69D	112.556,96	104.416,38	12.922,27D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	394.526,03D	3.894,41	61.796,33	336.624,11D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.554.696,04D	34.335,49	27.746,20	4.561.285,33D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.384.996,36D	13.010,00	20.700,39	4.377.305,97D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	176,00D	2.576,81	2.576,81	176,00D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO:	0,00D	1.475,00	0,00	1.475,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	45.555,44D	17.273,68	4.469,00	58.360,12D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	234,10D	0,00	0,00	234,10D
1.1.02.09.000000	OUTROS VALORES A RECEBER	6.280,00D	0,00	0,00	6.280,00D
1.1.02.14.000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.454,14D	0,00	0,00	117.454,14D
1.2.00.00.000000	NÃO CIRCULANTE	1.092.196,58D	0,00	4.623,61	1.087.572,97D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28D
1.2.03.00.000000	IMOBILIZADO	1.160.850,42D	0,00	0,00	1.160.850,42D
1.2.03.02.000000	IMÓVEIS DE USO	1.003.972,70D	0,00	0,00	1.003.972,70D
1.2.03.04.000000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	156.877,72D	0,00	0,00	156.877,72D
1.2.04.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.023,89C	0,00	4.536,95	75.560,84C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	10.039,74C	0,00	3.346,58	13.386,32C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.984,15C	0,00	1.190,37	62.174,52C
1.2.05.00.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.05.01.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.06.00.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.137,23C	0,00	86,66	13.223,89C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.137,23C	0,00	86,66	13.223,89C
	TOTAL ATIVO				5.999.126,84D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.047.204,79C	307.043,51	258.965,56	5.999.126,84C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.620.401,20C	75.195,36	39.836,21	4.585.042,05C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	334.749,99C	46.989,00	23.528,43	311.289,42C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	334.749,99C	46.989,00	23.528,43	311.289,42C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	455,92C	455,92	33,07	33,07C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	455,92C	455,92	33,07	33,07C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.873,28C	4.873,28	5.029,12	5.029,12C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.873,28C	4.873,28	5.029,12	5.029,12C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.745,73C	10.457,14	9.247,96	11.536,55C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	7.037,72	7.037,72	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	2.933,14C	0,00	977,72	3.910,86C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.812,59C	3.419,42	1.232,52	7.625,69C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.267.576,28C	10.422,39	0,00	4.257.153,89C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.267.336,28C	10.422,39	0,00	4.256.913,89C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.09.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	1.997,63	1.997,63	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	1.997,63	1.997,63	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.803,59C	231.848,15	219.129,35	1.414.084,79C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.803,59C	231.848,15	219.129,35	1.414.084,79C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.517,96C	0,00	217.129,29	1.140.647,25C
2.3.01.03.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	156.715,43C	219.129,35	2.000,06	-60.413,86D
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	346.570,20C	12.718,80	0,00	333.851,40C
TOTAL PASSIVO					5.999.126,84C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	914.794,21C	0,00	52.785,53	967.579,74C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	51.537,95C	0,00	21.503,75	73.041,70C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	51.537,95C	0,00	21.503,75	73.041,70C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.737,78C	0,00	5.089,73	16.827,51C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.737,78C	0,00	5.089,73	16.827,51C
	TOTAL RECEITAS				967.579,74C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	568.224,01D	66.404,82	900,49	633.728,34D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	568.224,01D	66.404,82	900,49	633.728,34D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	51.206,99D	15.710,71	900,49	66.017,21D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	31.280,07D	8.703,31	0,00	39.983,38D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	6.061,32D	631,63	57,88	6.635,07D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	10.834,74D	4.088,14	842,61	14.080,27D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	3.030,86D	1.997,63	0,00	5.028,49D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	0,00D	290,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	458.117,88D	28.683,62	0,00	486.801,50D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.299,75D	12.050,20	0,00	55.349,95D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	3.422,34D	316,10	0,00	3.738,44D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	28.065,77D	1.768,95	0,00	29.834,72D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	15.736,45D	150,00	0,00	15.886,45D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.750,62D	7.114,40	0,00	35.865,02D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	9.060,97D	2.511,43	0,00	11.572,40D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.986,22D	603,58	0,00	5.589,80D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	324.795,76D	4.168,96	0,00	328.964,72D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	29.585,39D	8.660,30	0,00	38.245,69D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	29.585,39D	8.660,30	0,00	38.245,69D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	11.986,73D	6.382,35	0,00	18.369,08D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	11.986,73D	6.382,35	0,00	18.369,08D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.255,30D	2.344,23	0,00	6.599,53D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	3.323,16D	2.344,23	0,00	5.667,39D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	13.071,72D	4.623,61	0,00	17.695,33D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	13.071,72D	4.623,61	0,00	17.695,33D
	TOTAL DESPESAS				633.728,34D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-346.570,20D	0,00	12.718,80	-333.851,40D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-346.570,20D	0,00	12.718,80	-333.851,40D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-346.570,20D	0,00	12.718,80	-333.851,40D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-346.570,20D	0,00	12.718,80	-333.851,40D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					-333.851,40D

RESUMO

ATIVO	5.999.126,84D
PASSIVO	5.999.126,84C
RECEITAS	967.579,74C
DESPEAS	633.728,34D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-333.851,40D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	333.851,40C

SINGULAR SERV CONT ESP LTDA

Contador(a): ROBERTO SCHULZE

CPF: 793.096.157-53

CRC: 006880/0 ES

SIND EMP SERV CONT E EMP ASSES PER INF E PESQ ES

DOLORES DE FATIMA MORAES ZAMPERLINI

CPF: 190.669.536-91

PRESIDENTE