

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.913.870,15D	199.521,05	195.368,35	5.918.022,85D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.840.068,01D	199.471,05	190.785,27	4.848.753,79D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.796,43D	185.681,86	154.074,35	356.403,94D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.091,72D	3.300,00	2.692,26	1.699,46D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	48.032,55D	179.967,89	105.908,45	122.091,99D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	275.672,16D	2.413,97	45.473,64	232.612,49D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.515.271,58D	13.789,19	36.710,92	4.492.349,85D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.364.893,71D	12.474,00	21.361,80	4.356.005,91D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	1.189,37	1.189,37	0,00D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO:	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	26.450,18D	125,82	14.159,75	12.416,25D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	18,55D	0,00	0,00	18,55D
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	1.073.802,14D	50,00	4.583,08	1.069.269,06D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.077,28D	50,00	0,00	2.127,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.077,28D	50,00	0,00	2.127,28D
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	89.171,69C	0,00	4.536,95	93.708,64C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	23.426,06C	0,00	3.346,58	26.772,64C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	65.745,63C	0,00	1.190,37	66.936,00C
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	13.483,87C	0,00	46,13	13.530,00C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.483,87C	0,00	46,13	13.530,00C
	TOTAL ATIVO				5.918.022,85D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.913.870,15C	161.328,32	165.481,02	5.918.022,85C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.600.439,10C	139.886,27	165.481,02	4.626.033,85C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	293.441,88C	83.847,37	76.611,89	286.206,40C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	293.441,88C	83.847,37	76.611,89	286.206,40C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	161,21	161,21C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	161,21	161,21C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	3.169,23C	3.169,23	4.252,25	4.252,25C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	3.169,23C	3.169,23	4.252,25	4.252,25C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.677,47C	9.825,08	10.593,90	17.446,29C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.246,80	8.246,80	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	6.844,02C	0,00	1.043,50	7.887,52C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.833,45C	1.578,28	1.303,60	9.558,77C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.286.989,31C	42.794,10	73.772,49	4.317.967,70C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.286.749,31C	42.794,10	73.772,49	4.317.727,70C
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	89,28	89,28	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	89,28	89,28	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.313.431,05C	21.442,05	0,00	1.291.989,00C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.313.431,05C	21.442,05	0,00	1.291.989,00C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	0,00	0,00	1.140.647,25C
2.3.01.03.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-60.413,86D	0,00	0,00	-60.413,86D
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	233.197,66C	21.442,05	0,00	211.755,61C
	TOTAL PASSIVO				5.918.022,85C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	1.188.692,63C	120,00	44.570,32	1.233.142,95C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	214.887,74C	120,00	22.221,76	236.989,50C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	214.887,74C	120,00	22.221,76	236.989,50C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	35.251,14C	0,00	4.917,78	40.168,92C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	35.251,14C	0,00	4.917,78	40.168,92C
	TOTAL RECEITAS				1.233.142,95C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	955.494,97D	66.802,03	909,66	1.021.387,34D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	955.494,97D	66.802,03	909,66	1.021.387,34D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	117.806,35D	16.085,87	504,67	133.387,55D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	70.592,41D	10.015,53	0,00	80.607,94D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	15.344,04D	2.299,21	115,76	17.527,49D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	25.984,73D	3.681,85	388,91	29.277,67D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.595,17D	89,28	0,00	5.684,45D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	586.708,04D	26.188,27	404,99	612.491,32D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.336,53D	13.254,34	0,00	109.590,87D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	5.960,15D	434,30	0,00	6.394,45D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	33.242,16D	908,85	0,00	34.151,01D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	22.855,95D	0,00	0,00	22.855,95D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.899,92D	7.159,52	0,00	63.059,44D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	27.045,43D	2.778,50	0,00	29.823,93D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.200,50D	473,64	404,99	7.269,15D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	338.167,40D	1.179,12	0,00	339.346,52D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	167.221,33D	15.162,37	0,00	182.383,70D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	167.221,33D	15.162,37	0,00	182.383,70D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	41.376,38D	3.357,72	0,00	44.734,10D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	41.376,38D	3.357,72	0,00	44.734,10D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	10.816,71D	1.424,72	0,00	12.241,43D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	9.884,57D	1.424,72	0,00	11.309,29D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.566,16D	4.583,08	0,00	36.149,24D
4.1.12.01.000000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	31.566,16D	4.583,08	0,00	36.149,24D
	TOTAL DESPESAS				1.021.387,34D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-233.197,66D	0,00	21.442,05	-211.755,61D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-233.197,66D	0,00	21.442,05	-211.755,61D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-233.197,66D	0,00	21.442,05	-211.755,61D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-233.197,66D	0,00	21.442,05	-211.755,61D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					-211.755,61D

RESUMO

ATIVO	5.918.022,85D
PASSIVO	5.918.022,85C
RECEITAS	1.233.142,95C
DESPESAS	1.021.387,34D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-211.755,61D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	211.755,61C

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