

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.403.750,16D	892.023,88	1.180.128,43	6.115.645,61D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.335.525,84D	889.741,78	1.175.758,51	5.049.509,11D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.021,16D	851.349,48	533.178,40	490.192,24D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	2.544,74D	937,00	1.780,46	1.701,28D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	56.497,59D	445.948,40	495.207,77	7.238,22D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	112.978,83D	404.464,08	36.190,17	481.252,74D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	5.163.504,68D	38.392,30	642.580,11	4.559.316,87D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	5.029.046,97D	15.845,90	642.080,11	4.402.812,76D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	10.489,47D	22.546,40	500,00	32.535,87D
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	1.068.224,32D	2.282,10	4.369,92	1.066.136,50D
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	1.128.138,32D	2.282,10	0,00	1.130.420,42D
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	124.165,62D	2.282,10	0,00	126.447,72D
1.2.04.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.457,37C	0,00	4.283,26	66.740,63C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	3.346,58C	0,00	3.346,58	6.693,16C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	59.110,79C	0,00	936,68	60.047,47C
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	12.963,91C	0,00	86,66	13.050,57C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.963,91C	0,00	86,66	13.050,57C
	TOTAL ATIVO				6.115.645,61D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.403.750,16C	675.518,31	387.413,76	6.115.645,61C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.292.163,75C	675.518,31	36.161,14	4.652.806,58C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	316.187,77C	30.347,43	20.963,80	306.804,14C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	316.187,77C	30.347,43	20.963,80	306.804,14C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	144,01C	144,01	161,21	161,21C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	144,01C	144,01	161,21	161,21C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	50.707,93C	4.447,28	3.984,41	50.245,06C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	50.707,93C	4.447,28	3.984,41	50.245,06C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.325,25C	8.841,48	11.051,72	10.535,49C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.841,48	8.841,48	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	977,70C	0,00	977,72	1.955,42C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	7.347,55C	0,00	1.232,52	8.580,07C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.916.798,79C	631.738,11	0,00	4.285.060,68C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.916.558,79C	631.738,11	0,00	4.284.820,68C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.586,41C	0,00	351.252,62	1.462.839,03C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.586,41C	0,00	351.252,62	1.462.839,03C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.517,96C	0,00	0,00	923.517,96C
2.3.01.03.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	156.715,43C	0,00	0,00	156.715,43C
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31.353,02C	0,00	351.252,62	382.605,64C
	TOTAL PASSIVO				6.115.645,61C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	179.542,24C	200,00	670.111,61	849.453,85C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	162.929,74C	0,00	647.584,01	810.513,75C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	162.929,74C	0,00	647.584,01	810.513,75C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	162.929,74C	0,00	647.584,01	810.513,75C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.249,92C	0,00	3.709,34	4.959,26C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	1.249,92C	0,00	3.709,34	4.959,26C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	1.249,92C	0,00	3.709,34	4.959,26C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	11.483,38C	200,00	13.988,06	25.271,44C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	11.483,38C	200,00	13.988,06	25.271,44C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.879,18C	0,00	4.830,20	8.709,38C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.879,18C	0,00	4.830,20	8.709,38C
	TOTAL RECEITAS				849.453,85C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	148.189,22D	318.731,57	72,58	466.848,21D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	148.189,22D	318.731,57	72,58	466.848,21D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	16.024,61D	16.355,35	57,88	32.322,08D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	10.265,93D	10.507,07	0,00	20.773,00D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	1.727,55D	2.412,48	57,88	4.082,15D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	3.469,33D	3.435,80	0,00	6.905,13D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	561,80D	0,00	0,00	561,80D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	120.274,06D	282.644,02	14,70	402.903,38D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.070,21D	11.318,52	0,00	32.388,73D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	840,99D	0,00	0,00	840,99D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	20.200,59D	6.766,44	0,00	26.967,03D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFR/	230,00D	250,00	0,00	480,00D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.860,47D	6.867,61	14,70	16.713,38D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.054,92D	3.310,77	0,00	6.365,69D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-89,87C	1.435,43	0,00	1.345,56D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	65.106,75D	252.695,25	0,00	317.802,00D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	4.967,24D	14.412,51	0,00	19.379,75D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	4.967,24D	14.412,51	0,00	19.379,75D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	1.628,40D	0,00	0,00	1.628,40D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	1.628,40D	0,00	0,00	1.628,40D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	963,03D	949,77	0,00	1.912,80D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	30,89D	949,77	0,00	980,66D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	4.331,88D	4.369,92	0,00	8.701,80D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PAT	4.331,88D	4.369,92	0,00	8.701,80D
	TOTAL DESPESAS				466.848,21D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-31.353,02D	351.252,62	0,00	-382.605,64D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-31.353,02D	351.252,62	0,00	-382.605,64D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-31.353,02D	351.252,62	0,00	-382.605,64D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-31.353,02D	351.252,62	0,00	-382.605,64D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					-382.605,64D

RESUMO

ATIVO	6.115.645,61D
PASSIVO	6.115.645,61C
RECEITAS	849.453,85C
DESPEAS	466.848,21D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-382.605,64D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	382.605,64C

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