

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	11.144.888,86D	5.214.952,63	9.956.091,33	6.403.750,16D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	10.072.332,66D	5.214.952,63	9.951.759,45	5.335.525,84D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.810,95D	134.709,44	103.499,23	172.021,16D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	591,38D	3.127,00	1.173,64	2.544,74D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	12.580,53D	129.879,20	85.962,14	56.497,59D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	127.639,04D	1.703,24	16.363,45	112.978,83D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	9.931.521,71D	5.080.243,19	9.848.260,22	5.163.504,68D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	9.796.277,68D	5.079.488,43	9.846.719,14	5.029.046,97D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	11.166,85D	754,76	1.432,14	10.489,47D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	343,04D	0,00	108,94	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	1.072.556,20D	0,00	4.331,88	1.068.224,32D
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	0,00	0,00	1.128.138,32D
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	0,00	0,00	124.165,62D
1.2.04.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58.212,15C	0,00	4.245,22	62.457,37C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	0,00C	0,00	3.346,58	3.346,58C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	58.212,15C	0,00	898,64	59.110,79C
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	12.877,25C	0,00	86,66	12.963,91C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.877,25C	0,00	86,66	12.963,91C
	<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>6.403.750,16D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	11.144.888,86C	9.967.695,74	5.226.557,04	6.403.750,16C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	10.004.241,61C	9.890.908,72	5.178.830,86	5.292.163,75C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	239.204,27C	36.388,13	113.371,63	316.187,77C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	239.204,27C	36.388,13	113.371,63	316.187,77C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	194,28C	194,28	144,01	144,01C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	194,28C	194,28	144,01	144,01C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	48.551,87C	2.291,22	4.447,28	50.707,93C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	48.551,87C	2.291,22	4.447,28	50.707,93C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.785,29C	15.288,15	10.828,11	8.325,25C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.631,94C	13.178,71	8.546,77	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	977,70	977,70C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	8.153,35C	2.109,44	1.303,64	7.347,55C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.703.505,90C	9.836.185,14	5.049.478,03	4.916.798,79C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	9.703.265,90C	9.836.185,14	5.049.478,03	4.916.558,79C
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	561,80	561,80	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	561,80	561,80	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	76.787,02	47.726,18	1.111.586,41C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	76.787,02	47.726,18	1.111.586,41C
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	217.129,29C	76.787,02	16.373,16	156.715,43C
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	31.353,02	31.353,02C
<b>TOTAL PASSIVO</b>					<b>6.403.750,16C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	0,00C	170,00	179.712,24	179.542,24C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	170,00	11.653,38	11.483,38C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	0,00C	170,00	11.653,38	11.483,38C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.879,18	3.879,18C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.879,18	3.879,18C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>179.542,24C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	0,00D	148.335,04	145,82	148.189,22D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	0,00D	148.335,04	145,82	148.189,22D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	16.080,56	55,95	16.024,61D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	10.265,93	0,00	10.265,93D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	0,00D	1.783,50	55,95	1.727,55D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.469,33	0,00	3.469,33D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCI	0,00D	561,80	0,00	561,80D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	120.363,93	89,87	120.274,06D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	21.070,21	0,00	21.070,21D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	840,99	0,00	840,99D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	20.200,59	0,00	20.200,59D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFR/	0,00D	230,00	0,00	230,00D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.860,47	0,00	9.860,47D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.054,92	0,00	3.054,92D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	0,00	89,87	-89,87C
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	0,00D	65.106,75	0,00	65.106,75D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	4.967,24	0,00	4.967,24D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	0,00D	4.967,24	0,00	4.967,24D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.628,40	0,00	1.628,40D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.628,40	0,00	1.628,40D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	963,03	0,00	963,03D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	932,14	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	0,00D	30,89	0,00	30,89D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	0,00D	4.331,88	0,00	4.331,88D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PAT	0,00D	4.331,88	0,00	4.331,88D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>148.189,22D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	31.353,02	0,00	-31.353,02D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	31.353,02	0,00	-31.353,02D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	31.353,02	0,00	-31.353,02D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	31.353,02	0,00	-31.353,02D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-31.353,02D</b>

**RESUMO**

ATIVO	6.403.750,16D
PASSIVO	6.403.750,16C
RECEITAS	179.542,24C
DESPEAS	148.189,22D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-31.353,02D
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>31.353,02C</b>

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