

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.905.814,48D	113.296,44	105.240,77	5.913.870,15D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.827.438,73D	113.246,44	100.617,16	4.840.068,01D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.415,73D	93.496,63	82.115,93	324.796,43D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	579,44D	3.837,00	3.324,72	1.091,72D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	38.820,25D	87.522,70	78.310,40	48.032,55D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	274.016,04D	2.136,93	480,81	275.672,16D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.514.023,00D	19.749,81	18.501,23	4.515.271,58D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.368.688,39D	13.473,00	17.267,68	4.364.893,71D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	950,64D	67,36	1.018,00	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	20.240,73D	6.209,45	0,00	26.450,18D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	234,10D	0,00	215,55	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	1.078.375,75D	50,00	4.623,61	1.073.802,14D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.027,28D	50,00	0,00	2.077,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.027,28D	50,00	0,00	2.077,28D
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	84.634,74C	0,00	4.536,95	89.171,69C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	20.079,48C	0,00	3.346,58	23.426,06C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	64.555,26C	0,00	1.190,37	65.745,63C
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	13.397,21C	0,00	86,66	13.483,87C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.397,21C	0,00	86,66	13.483,87C
	<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>5.913.870,15D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.905.814,48C	88.919,50	96.975,17	5.913.870,15C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.566.652,21C	63.188,28	96.975,17	4.600.439,10C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	297.573,99C	41.567,64	37.435,53	293.441,88C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	297.573,99C	41.567,64	37.435,53	293.441,88C
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	6.002,91C	6.966,91	4.133,23	3.169,23C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	6.002,91C	6.966,91	4.133,23	3.169,23C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.957,01C	9.327,31	10.047,77	16.677,47C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.209,98	8.209,98	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	5.866,30C	0,00	977,72	6.844,02C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	10.090,71C	1.117,33	860,07	9.833,45C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.246.957,09C	4.955,68	44.987,90	4.286.989,31C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.246.717,09C	4.955,68	44.987,90	4.286.749,31C
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	209,53	209,53	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	209,53	209,53	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.339.162,27C	25.731,22	0,00	1.313.431,05C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.339.162,27C	25.731,22	0,00	1.313.431,05C
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	258.928,88C	25.731,22	0,00	233.197,66C
<b>TOTAL PASSIVO</b>					<b>5.913.870,15C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	1.140.609,11C	110,00	48.193,52	1.188.692,63C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
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	192.559,28C	110,00	22.438,46	214.887,74C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	192.559,28C	110,00	22.438,46	214.887,74C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	30.061,69C	0,00	5.189,45	35.251,14C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	30.061,69C	0,00	5.189,45	35.251,14C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>1.188.692,63C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	881.680,23D	74.205,83	391,09	955.494,97D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	881.680,23D	74.205,83	391,09	955.494,97D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	102.488,50D	15.708,94	391,09	117.806,35D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	60.997,51D	9.594,90	0,00	70.592,41D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	13.010,06D	2.449,74	115,76	15.344,04D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	22.805,29D	3.454,77	275,33	25.984,73D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.385,64D	209,53	0,00	5.595,17D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	552.984,40D	33.723,64	0,00	586.708,04D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.481,99D	13.854,54	0,00	96.336,53D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	5.321,17D	638,98	0,00	5.960,15D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	31.624,62D	1.617,54	0,00	33.242,16D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	22.728,45D	127,50	0,00	22.855,95D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.926,19D	5.973,73	0,00	55.899,92D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.997,16D	9.048,27	0,00	27.045,43D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.719,69D	480,81	0,00	7.200,50D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	336.185,13D	1.982,27	0,00	338.167,40D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	153.776,33D	13.445,00	0,00	167.221,33D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	153.776,33D	13.445,00	0,00	167.221,33D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	37.014,24D	4.362,14	0,00	41.376,38D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	37.014,24D	4.362,14	0,00	41.376,38D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8.474,21D	2.342,50	0,00	10.816,71D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	7.542,07D	2.342,50	0,00	9.884,57D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	26.942,55D	4.623,61	0,00	31.566,16D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.942,55D	4.623,61	0,00	31.566,16D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>955.494,97D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-258.928,88D	0,00	25.731,22	-233.197,66D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-258.928,88D	0,00	25.731,22	-233.197,66D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-258.928,88D	0,00	25.731,22	-233.197,66D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-258.928,88D	0,00	25.731,22	-233.197,66D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-233.197,66D</b>

**RESUMO**

ATIVO	5.913.870,15D
PASSIVO	5.913.870,15C
RECEITAS	1.188.692,63C
DESPESAS	955.494,97D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-233.197,66D
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>233.197,66C</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