

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.973.782,43D	146.217,75	214.185,70	5.905.814,48D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.890.833,07D	146.167,75	209.562,09	4.827.438,73D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.149,38D	124.898,07	110.631,72	313.415,73D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.669,91D	1.487,00	2.577,47	579,44D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	9.139,25D	121.126,37	91.445,37	38.820,25D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	288.340,22D	2.284,70	16.608,88	274.016,04D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.591.683,69D	21.269,68	98.930,37	4.514.023,00D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.371.636,76D	11.136,00	14.084,37	4.368.688,39D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	176,00D	774,64	0,00	950,64D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO:	1.475,00D	3.393,00	4.693,00	175,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	94.427,69D	5.966,04	80.153,00	20.240,73D
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	1.082.949,36D	50,00	4.623,61	1.078.375,75D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	1.977,28D	50,00	0,00	2.027,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.977,28D	50,00	0,00	2.027,28D
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	80.097,79C	0,00	4.536,95	84.634,74C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	16.732,90C	0,00	3.346,58	20.079,48C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	63.364,89C	0,00	1.190,37	64.555,26C
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	13.310,55C	0,00	86,66	13.397,21C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.310,55C	0,00	86,66	13.397,21C
	<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>5.905.814,48D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.973.782,43C	201.792,96	133.825,01	5.905.814,48C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.572.006,23C	139.179,03	133.825,01	4.566.652,21C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	296.409,60C	115.444,78	116.609,17	297.573,99C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	296.409,60C	115.444,78	116.609,17	297.573,99C
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	4.100,69C	4.100,69	6.002,91	6.002,91C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.100,69C	4.100,69	6.002,91	6.002,91C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.528,05C	16.622,76	11.051,72	15.957,01C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.781,28C	16.622,76	8.841,48	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	4.888,58C	0,00	977,72	5.866,30C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	8.858,19C	0,00	1.232,52	10.090,71C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.249.806,68C	2.849,59	0,00	4.246.957,09C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.249.566,68C	2.849,59	0,00	4.246.717,09C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.776,20C	62.613,93	0,00	1.339.162,27C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.776,20C	62.613,93	0,00	1.339.162,27C
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	321.542,81C	62.613,93	0,00	258.928,88C
	<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>5.905.814,48C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	1.036.522,70C	331,45	104.417,86	1.140.609,11C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	114.681,33C	331,45	78.209,40	192.559,28C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	114.681,33C	331,45	78.209,40	192.559,28C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.100,15C	0,00	9.961,54	30.061,69C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.100,15C	0,00	9.961,54	30.061,69C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>1.140.609,11C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	714.979,89D	166.758,22	57,88	881.680,23D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	714.979,89D	166.758,22	57,88	881.680,23D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	84.691,29D	17.855,09	57,88	102.488,50D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	50.490,44D	10.507,07	0,00	60.997,51D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	10.937,72D	2.130,22	57,88	13.010,06D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	17.587,49D	5.217,80	0,00	22.805,29D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.385,64D	0,00	0,00	5.385,64D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	518.426,36D	34.558,04	0,00	552.984,40D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.350,97D	16.131,02	0,00	82.481,99D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	4.487,99D	833,18	0,00	5.321,17D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	30.795,29D	829,33	0,00	31.624,62D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	18.928,45D	3.800,00	0,00	22.728,45D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.484,41D	7.441,78	0,00	49.926,19D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	14.100,79D	3.896,37	0,00	17.997,16D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.233,17D	486,52	0,00	6.719,69D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	335.045,29D	1.139,84	0,00	336.185,13D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	52.292,92D	101.483,41	0,00	153.776,33D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	52.292,92D	101.483,41	0,00	153.776,33D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	30.182,35D	6.831,89	0,00	37.014,24D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	30.182,35D	6.831,89	0,00	37.014,24D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	7.068,03D	1.406,18	0,00	8.474,21D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	6.135,89D	1.406,18	0,00	7.542,07D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	22.318,94D	4.623,61	0,00	26.942,55D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	22.318,94D	4.623,61	0,00	26.942,55D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>881.680,23D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-321.542,81D	0,00	62.613,93	-258.928,88D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-321.542,81D	0,00	62.613,93	-258.928,88D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-321.542,81D	0,00	62.613,93	-258.928,88D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-321.542,81D	0,00	62.613,93	-258.928,88D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-258.928,88D</b>

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>5.905.814,48D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.905.814,48C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.140.609,11C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>881.680,23D</b>
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-258.928,88D</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>258.928,88C</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