

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.999.126,84D	168.350,31	193.694,72	5.973.782,43D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.911.553,87D	168.350,31	189.071,11	4.890.833,07D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.268,54D	118.083,72	169.202,88	299.149,38D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	722,16D	2.550,00	1.602,25	1.669,91D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	12.922,27D	112.333,03	116.116,05	9.139,25D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	336.624,11D	3.200,69	51.484,58	288.340,22D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.561.285,33D	50.266,59	19.868,23	4.591.683,69D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.377.305,97D	14.199,02	19.868,23	4.371.636,76D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO:	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	58.360,12D	36.067,57	0,00	94.427,69D
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	1.087.572,97D	0,00	4.623,61	1.082.949,36D
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	1.160.850,42D	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	75.560,84C	0,00	4.536,95	80.097,79C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	13.386,32C	0,00	3.346,58	16.732,90C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	62.174,52C	0,00	1.190,37	63.364,89C
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	13.223,89C	0,00	86,66	13.310,55C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.223,89C	0,00	86,66	13.310,55C
	TOTAL ATIVO				5.973.782,43D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.999.126,84C	73.282,03	47.937,62	5.973.782,43C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.585.042,05C	60.973,44	47.937,62	4.572.006,23C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	311.289,42C	47.146,69	32.266,87	296.409,60C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	311.289,42C	47.146,69	32.266,87	296.409,60C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	33,07C	33,07	161,21	161,21C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	33,07C	33,07	161,21	161,21C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	5.029,12C	5.029,12	4.100,69	4.100,69C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	5.029,12C	5.029,12	4.100,69	4.100,69C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.536,55C	1.060,20	11.051,70	21.528,05C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	1.060,20	8.841,48	7.781,28C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	3.910,86C	0,00	977,72	4.888,58C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	7.625,69C	0,00	1.232,50	8.858,19C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.257.153,89C	7.347,21	0,00	4.249.806,68C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.256.913,89C	7.347,21	0,00	4.249.566,68C
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	357,15	357,15	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	357,15	357,15	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.414.084,79C	12.308,59	0,00	1.401.776,20C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.414.084,79C	12.308,59	0,00	1.401.776,20C
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	333.851,40C	12.308,59	0,00	321.542,81C
TOTAL PASSIVO					5.973.782,43C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	967.579,74C	0,00	68.942,96	1.036.522,70C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	73.041,70C	0,00	41.639,63	114.681,33C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	73.041,70C	0,00	41.639,63	114.681,33C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.827,51C	0,00	3.272,64	20.100,15C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.827,51C	0,00	3.272,64	20.100,15C
	TOTAL RECEITAS				1.036.522,70C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	633.728,34D	81.309,43	57,88	714.979,89D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	633.728,34D	81.309,43	57,88	714.979,89D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	66.017,21D	18.731,96	57,88	84.691,29D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	39.983,38D	10.507,06	0,00	50.490,44D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	6.635,07D	4.360,53	57,88	10.937,72D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	14.080,27D	3.507,22	0,00	17.587,49D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.028,49D	357,15	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	486.801,50D	31.624,86	0,00	518.426,36D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.349,95D	11.001,02	0,00	66.350,97D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	3.738,44D	749,55	0,00	4.487,99D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	29.834,72D	960,57	0,00	30.795,29D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	15.886,45D	3.042,00	0,00	18.928,45D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.865,02D	6.619,39	0,00	42.484,41D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	11.572,40D	2.528,39	0,00	14.100,79D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.589,80D	643,37	0,00	6.233,17D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	328.964,72D	6.080,57	0,00	335.045,29D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	38.245,69D	14.047,23	0,00	52.292,92D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	38.245,69D	14.047,23	0,00	52.292,92D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	18.369,08D	11.813,27	0,00	30.182,35D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	18.369,08D	11.813,27	0,00	30.182,35D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.599,53D	468,50	0,00	7.068,03D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	5.667,39D	468,50	0,00	6.135,89D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	17.695,33D	4.623,61	0,00	22.318,94D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	17.695,33D	4.623,61	0,00	22.318,94D
	TOTAL DESPESAS				714.979,89D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-333.851,40D	0,00	12.308,59	-321.542,81D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-333.851,40D	0,00	12.308,59	-321.542,81D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-333.851,40D	0,00	12.308,59	-321.542,81D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-333.851,40D	0,00	12.308,59	-321.542,81D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					-321.542,81D

RESUMO

ATIVO	5.973.782,43D
PASSIVO	5.973.782,43C
RECEITAS	1.036.522,70C
DESPESAS	714.979,89D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-321.542,81D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	321.542,81C

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