

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.115.645,61D	246.686,17	315.126,99	6.047.204,79D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.049.509,11D	216.256,17	310.757,07	4.955.008,21D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.192,24D	164.796,20	254.676,27	400.312,17D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.701,28D	2.258,00	2.954,83	1.004,45D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	7.238,22D	156.927,79	159.384,32	4.781,69D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	481.252,74D	5.610,41	92.337,12	394.526,03D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.559.316,87D	51.459,97	56.080,80	4.554.696,04D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.402.812,76D	13.846,00	31.662,40	4.384.996,36D
1.1.02.03.000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	176,00	0,00	176,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	32.535,87D	37.437,97	24.418,40	45.555,44D
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	1.066.136,50D	30.430,00	4.369,92	1.092.196,58D
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	1.130.420,42D	30.430,00	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	126.447,72D	30.430,00	0,00	156.877,72D
1.2.04.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	66.740,63C	0,00	4.283,26	71.023,89C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	6.693,16C	0,00	3.346,58	10.039,74C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.047,47C	0,00	936,68	60.984,15C
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	13.050,57C	0,00	86,66	13.137,23C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.050,57C	0,00	86,66	13.137,23C
	TOTAL ATIVO				6.047.204,79D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.115.645,61C	157.616,44	89.175,62	6.047.204,79C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.652.806,58C	121.581,00	89.175,62	4.620.401,20C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	306.804,14C	42.379,79	70.325,64	334.749,99C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	306.804,14C	42.379,79	70.325,64	334.749,99C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	455,92	455,92C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	455,92	455,92C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	50.245,06C	50.245,06	4.873,28	4.873,28C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	50.245,06C	50.245,06	4.873,28	4.873,28C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.535,49C	8.841,48	11.051,72	12.745,73C
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	1.955,42C	0,00	977,72	2.933,14C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	8.580,07C	0,00	1.232,52	9.812,59C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.285.060,68C	17.484,40	0,00	4.267.576,28C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.284.820,68C	17.484,40	0,00	4.267.336,28C
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	2.469,06	2.469,06	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	2.469,06	2.469,06	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.462.839,03C	36.035,44	0,00	1.426.803,59C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.462.839,03C	36.035,44	0,00	1.426.803,59C
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	382.605,64C	36.035,44	0,00	346.570,20C
TOTAL PASSIVO					6.047.204,79C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	849.453,85C	378,80	65.719,16	914.794,21C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	25.271,44C	378,80	26.645,31	51.537,95C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	25.271,44C	378,80	26.645,31	51.537,95C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.709,38C	0,00	3.028,40	11.737,78C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.709,38C	0,00	3.028,40	11.737,78C
	TOTAL RECEITAS				914.794,21C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	466.848,21D	101.433,68	57,88	568.224,01D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	466.848,21D	101.433,68	57,88	568.224,01D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	32.322,08D	18.942,79	57,88	51.206,99D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	20.773,00D	10.507,07	0,00	31.280,07D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	4.082,15D	2.037,05	57,88	6.061,32D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	6.905,13D	3.929,61	0,00	10.834,74D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCI	561,80D	2.469,06	0,00	3.030,86D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	402.903,38D	55.214,50	0,00	458.117,88D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.388,73D	10.911,02	0,00	43.299,75D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	840,99D	2.581,35	0,00	3.422,34D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	26.967,03D	1.098,74	0,00	28.065,77D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFR/	480,00D	15.256,45	0,00	15.736,45D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.713,38D	12.037,24	0,00	28.750,62D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	6.365,69D	2.695,28	0,00	9.060,97D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.345,56D	3.640,66	0,00	4.986,22D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	317.802,00D	6.993,76	0,00	324.795,76D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	19.379,75D	10.205,64	0,00	29.585,39D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	19.379,75D	10.205,64	0,00	29.585,39D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	1.628,40D	10.358,33	0,00	11.986,73D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	1.628,40D	10.358,33	0,00	11.986,73D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.912,80D	2.342,50	0,00	4.255,30D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	980,66D	2.342,50	0,00	3.323,16D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	8.701,80D	4.369,92	0,00	13.071,72D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PAT	8.701,80D	4.369,92	0,00	13.071,72D
	TOTAL DESPESAS				568.224,01D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-382.605,64D	0,00	36.035,44	-346.570,20D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-382.605,64D	0,00	36.035,44	-346.570,20D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-382.605,64D	0,00	36.035,44	-346.570,20D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-382.605,64D	0,00	36.035,44	-346.570,20D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					-346.570,20D

RESUMO

ATIVO	6.047.204,79D
PASSIVO	6.047.204,79C
RECEITAS	914.794,21C
DESPESAS	568.224,01D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-346.570,20D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	346.570,20C

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