

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.938.399,95D	516.636,21	480.136,84	5.974.899,32D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.873.617,84D	516.586,21	475.599,89	4.914.604,16D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.508,06D	377.396,86	462.492,52	276.412,40D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.884,75D	2.430,00	1.707,60	2.607,15D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	110.343,34D	349.493,79	255.493,10	204.344,03D
1.1.01.03.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. TERCEI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	249.279,97D	25.473,07	205.291,82	69.461,22D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.512.109,78D	139.189,35	13.107,37	4.638.191,76D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.357.395,33D	13.398,00	11.507,37	4.359.285,96D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	30.961,76D	124.912,50	1.600,00	154.274,26D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	18,55D	0,00	0,00	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	878,85	0,00	118.332,99D
1.2.00.00.000000	NÃO CIRCULANTE	1.064.782,11D	50,00	4.536,95	1.060.295,16D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.177,28D	50,00	0,00	2.227,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.177,28D	50,00	0,00	2.227,28D
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	98.245,59C	0,00	4.536,95	102.782,54C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	30.119,22C	0,00	3.346,58	33.465,80C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	68.126,37C	0,00	1.190,37	69.316,74C
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	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
	<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>5.974.899,32D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.938.399,95C	94.944,25	131.443,62	5.974.899,32C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.665.867,59C	94.944,25	110.293,69	4.681.217,03C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	293.344,94C	51.007,85	30.162,20	272.499,29C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	293.344,94C	51.007,85	30.162,20	272.499,29C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	182,67C	182,67	171,94	171,94C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	182,67C	182,67	171,94	171,94C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.342,45C	4.342,45	4.584,96	4.584,96C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.342,45C	4.342,45	4.584,96	4.584,96C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.791,59C	9.025,38	11.354,18	22.120,39C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	9.025,38	9.025,38	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	8.880,43C	0,00	998,06	9.878,49C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	10.911,16C	0,00	1.330,74	12.241,90C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.348.205,94C	28.957,33	62.591,84	4.381.840,45C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.347.965,94C	28.957,33	62.591,84	4.381.600,45C
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	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.2.00.00.000000	NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.01.00.000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.01.03.000000	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.532,36C	0,00	21.149,93	1.293.682,29C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.532,36C	0,00	21.149,93	1.293.682,29C
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	192.298,97C	0,00	21.149,93	213.448,90C
	<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>5.974.899,32C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	1.274.765,71C	0,00	80.085,34	1.354.851,05C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.1.01.07.000000	CONVENIOS / CONTRATOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
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	258.390,95C	0,00	60.657,63	319.048,58C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	258.390,95C	0,00	60.657,63	319.048,58C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.453,67C	0,00	3.616,48	49.070,15C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.453,67C	0,00	3.616,48	49.070,15C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>1.354.851,05C</b>	

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	1.082.466,74D	59.113,57	178,16	1.141.402,15D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	1.082.466,74D	59.113,57	178,16	1.141.402,15D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	151.194,45D	16.762,14	118,16	167.838,43D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	91.354,14D	10.780,32	0,00	102.134,46D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	21.074,18D	742,38	118,16	21.698,40D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	32.791,68D	3.810,87	0,00	36.602,55D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.684,45D	1.428,57	0,00	7.113,02D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	639.376,04D	27.308,60	0,00	666.684,64D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.421,89D	12.155,00	0,00	133.576,89D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	6.779,05D	12,04	0,00	6.791,09D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	34.943,29D	3.717,67	0,00	38.660,96D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	22.975,95D	275,10	0,00	23.251,05D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.509,56D	5.478,84	0,00	73.988,40D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	32.554,21D	3.863,07	0,00	36.417,28D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.803,50D	1.797,53	0,00	9.601,03D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	344.388,59D	9,35	0,00	344.397,94D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	191.320,53D	8.240,03	60,00	199.500,56D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	191.320,53D	8.240,03	60,00	199.500,56D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	45.774,10D	2.265,85	0,00	48.039,95D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	45.774,10D	2.265,85	0,00	48.039,95D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	14.115,43D	0,00	0,00	14.115,43D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	932,14D	0,00	0,00	932,14D
4.1.11.04.000000	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	13.183,29D	0,00	0,00	13.183,29D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ	40.686,19D	4.536,95	0,00	45.223,14D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	40.686,19D	4.536,95	0,00	45.223,14D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>1.141.402,15D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-192.298,97D	21.149,93	0,00	-213.448,90D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-192.298,97D	21.149,93	0,00	-213.448,90D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-192.298,97D	21.149,93	0,00	-213.448,90D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-192.298,97D	21.149,93	0,00	-213.448,90D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-213.448,90D</b>

**RESUMO**

ATIVO	5.974.899,32D
PASSIVO	5.974.899,32C
RECEITAS	1.354.851,05C
DESPESAS	1.141.402,15D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-213.448,90D
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>213.448,90C</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