

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.918.022,85D	269.871,37	249.494,27	5.938.399,95D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.848.753,79D	269.821,37	244.957,32	4.873.617,84D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.403,94D	238.528,66	233.424,54	361.508,06D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.699,46D	1.915,00	1.729,71	1.884,75D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	122.091,99D	173.717,11	185.465,76	110.343,34D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT	232.612,49D	62.896,55	46.229,07	249.279,97D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.492.349,85D	31.292,71	11.532,78	4.512.109,78D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.356.005,91D	12.747,20	11.357,78	4.357.395,33D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO:	175,00D	0,00	175,00	0,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	12.416,25D	18.545,51	0,00	30.961,76D
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	0,00	0,00	117.454,14D
1.2.00.00.000000	NÃO CIRCULANTE	1.069.269,06D	50,00	4.536,95	1.064.782,11D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.127,28D	50,00	0,00	2.177,28D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.127,28D	50,00	0,00	2.177,28D
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	93.708,64C	0,00	4.536,95	98.245,59C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	26.772,64C	0,00	3.346,58	30.119,22C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.936,00C	0,00	1.190,37	68.126,37C
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>5.938.399,95D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.918.022,85C	159.766,53	180.143,63	5.938.399,95C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.626.033,85C	140.309,89	180.143,63	4.665.867,59C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	286.206,40C	71.715,99	78.854,53	293.344,94C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	286.206,40C	71.715,99	78.854,53	293.344,94C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	182,67	182,67C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	182,67	182,67C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.252,25C	4.012,40	4.102,60	4.342,45C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB	4.252,25C	4.012,40	4.102,60	4.342,45C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.446,29C	8.978,83	11.324,13	19.791,59C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.978,83	8.978,83	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	7.887,52C	0,00	992,91	8.880,43C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.558,77C	0,00	1.352,39	10.911,16C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.317.967,70C	55.441,46	85.679,70	4.348.205,94C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.317.727,70C	55.441,46	85.679,70	4.347.965,94C
2.1.08.03.000000	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.09.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.09.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.291.989,00C	19.456,64	0,00	1.272.532,36C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.291.989,00C	19.456,64	0,00	1.272.532,36C
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	211.755,61C	19.456,64	0,00	192.298,97C
	<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>5.938.399,95C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	1.233.142,95C	390,00	42.012,76	1.274.765,71C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
3.2.01.02.000000	RENDAS MORATÓRIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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	236.989,50C	390,00	21.791,45	258.390,95C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	236.989,50C	390,00	21.791,45	258.390,95C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	40.168,92C	0,00	5.284,75	45.453,67C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	40.168,92C	0,00	5.284,75	45.453,67C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>1.274.765,71C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	1.021.387,34D	61.730,21	650,81	1.082.466,74D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	1.021.387,34D	61.730,21	650,81	1.082.466,74D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	133.387,55D	17.925,06	118,16	151.194,45D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO	80.607,94D	10.746,20	0,00	91.354,14D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	17.527,49D	3.664,85	118,16	21.074,18D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	29.277,67D	3.514,01	0,00	32.791,68D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	5.684,45D	0,00	0,00	5.684,45D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	612.491,32D	26.884,72	0,00	639.376,04D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.590,87D	11.831,02	0,00	121.421,89D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	6.394,45D	384,60	0,00	6.779,05D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	34.151,01D	792,28	0,00	34.943,29D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	22.855,95D	120,00	0,00	22.975,95D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.059,44D	5.450,12	0,00	68.509,56D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	29.823,93D	2.730,28	0,00	32.554,21D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.269,15D	534,35	0,00	7.803,50D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	339.346,52D	5.042,07	0,00	344.388,59D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	182.383,70D	9.469,48	532,65	191.320,53D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	182.383,70D	9.469,48	532,65	191.320,53D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	44.734,10D	1.040,00	0,00	45.774,10D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	44.734,10D	1.040,00	0,00	45.774,10D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	12.241,43D	1.874,00	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	11.309,29D	1.874,00	0,00	13.183,29D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZAMENTO	36.149,24D	4.536,95	0,00	40.686,19D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	36.149,24D	4.536,95	0,00	40.686,19D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>1.082.466,74D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-211.755,61D	0,00	19.456,64	-192.298,97D
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-211.755,61D	0,00	19.456,64	-192.298,97D
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-211.755,61D	0,00	19.456,64	-192.298,97D
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-211.755,61D	0,00	19.456,64	-192.298,97D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>-192.298,97D</b>

**RESUMO**

ATIVO	5.938.399,95D
PASSIVO	5.938.399,95C
RECEITAS	1.274.765,71C
DESPESAS	1.082.466,74D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-192.298,97D
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>192.298,97C</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