

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	6.007.784,79D	152.660,86	200.738,81	5.959.706,84D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.915.588,21D	152.660,86	196.115,20	4.872.133,87D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.312,17D	118.325,37	168.369,00	350.268,54D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.004,45D	1.874,00	2.156,29	722,16D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	4.781,69D	112.556,96	104.416,38	12.922,27D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	394.526,03D	3.894,41	61.796,33	336.624,11D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.515.276,04D	34.335,49	27.746,20	4.521.865,33D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.345.576,36D	13.010,00	20.700,39	4.337.885,97D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	2.576,81	2.576,81	0,00D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	0,00D	1.475,00	0,00	1.475,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	45.731,44D	17.273,68	4.469,00	58.536,12D
1.1.02.06.000000	996	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	234,10D	0,00	0,00	234,10D
1.1.02.09.000000	1015	OUTROS VALORES A RECEBER	6.280,00D	0,00	0,00	6.280,00D
1.1.02.14.000000	1034	DEPÓSITOS JUDICIAIS	117.454,14D	0,00	0,00	117.454,14D
1.2.00.00.000000	1038	NÃO CIRCULANTE	1.092.196,58D	0,00	4.623,61	1.087.572,97D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28D
1.2.03.00.000000	1071	IMOBILIZADO	1.160.850,42D	0,00	0,00	1.160.850,42D
1.2.03.02.000000	1086	IMÓVEIS DE USO	1.003.972,70D	0,00	0,00	1.003.972,70D
1.2.03.04.000000	1104	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	156.877,72D	0,00	0,00	156.877,72D
1.2.04.00.000000	1153	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.023,89C	0,00	4.536,95	75.560,84C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	10.039,74C	0,00	3.346,58	13.386,32C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.984,15C	0,00	1.190,37	62.174,52C
1.2.05.00.000000	1212	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.05.01.000000	1213	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.06.00.000000	1216	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.137,23C	0,00	86,66	13.223,89C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.137,23C	0,00	86,66	13.223,89C
TOTAL ATIVO						5.959.706,84D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	6.007.784,79C	307.043,51	258.965,56	5.959.706,84C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.622.557,83C	75.195,36	39.836,21	4.587.198,68C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	334.749,99C	46.989,00	23.528,43	311.289,42C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	334.749,99C	46.989,00	23.528,43	311.289,42C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	455,92C	455,92	33,07	33,07C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	455,92C	455,92	33,07	33,07C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.873,28C	4.873,28	5.029,12	5.029,12C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.873,28C	4.873,28	5.029,12	5.029,12C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.902,36C	10.457,14	9.247,96	13.693,18C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	7.037,72	7.037,72	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	2.933,14C	0,00	977,72	3.910,86C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	11.969,22C	3.419,42	1.232,52	9.782,32C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.267.576,28C	10.422,39	0,00	4.257.153,89C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.267.336,28C	10.422,39	0,00	4.256.913,89C
2.1.08.05.000000	1420	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.09.00.000000	1448	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.997,63	1.997,63	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.997,63	1.997,63	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.385.226,96C	231.848,15	219.129,35	1.372.508,16C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.385.226,96C	231.848,15	219.129,35	1.372.508,16C
2.3.01.01.000000	1481	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.517,96C	0,00	217.129,29	1.140.647,25C
2.3.01.03.000000	1489	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	154.605,99C	219.129,35	2.000,06	-62.523,30D
2.3.01.04.000000	1493	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	307.103,01C	12.718,80	0,00	294.384,21C
TOTAL PASSIVO						5.959.706,84C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	914.794,21C	0,00	52.785,53	967.579,74C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	841.844,15C	0,00	23.432,39	865.276,54C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	9.591,29C	0,00	2.701,66	12.292,95C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	83,04C	0,00	58,00	141,04C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	51.537,95C	0,00	21.503,75	73.041,70C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	51.537,95C	0,00	21.503,75	73.041,70C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.737,78C	0,00	5.089,73	16.827,51C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.737,78C	0,00	5.089,73	16.827,51C
TOTAL RECEITAS						967.579,74C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	607.691,20D	66.404,82	900,49	673.195,53D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	607.691,20D	66.404,82	900,49	673.195,53D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	53.254,18D	15.710,71	900,49	68.064,40D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	31.327,26D	8.703,31	0,00	40.030,57D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	6.061,32D	631,63	57,88	6.635,07D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	10.834,74D	4.088,14	842,61	14.080,27D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	3.030,86D	1.997,63	0,00	5.028,49D
4.1.01.05.000000	2194	TREINAMENTOS	2.000,00D	290,00	0,00	2.290,00D
4.1.02.00.000000	2202	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	458.117,88D	28.683,62	0,00	486.801,50D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.299,75D	12.050,20	0,00	55.349,95D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	3.422,34D	292,10	0,00	3.714,44D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	28.065,77D	1.768,95	0,00	29.834,72D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	15.736,45D	150,00	0,00	15.886,45D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.750,62D	7.138,40	0,00	35.889,02D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	9.060,97D	2.511,43	0,00	11.572,40D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.986,22D	603,58	0,00	5.589,80D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	324.795,76D	4.168,96	0,00	328.964,72D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	22.935,39D	8.660,30	0,00	31.595,69D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	22.935,39D	8.660,30	0,00	31.595,69D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	16.636,73D	6.382,35	0,00	23.019,08D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	16.636,73D	6.382,35	0,00	23.019,08D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	43.675,30D	2.344,23	0,00	46.019,53D
4.1.11.03.000000	2822	OUTRAS DESPESAS	40.352,14D	0,00	0,00	40.352,14D
4.1.11.04.000000	41440	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	3.323,16D	2.344,23	0,00	5.667,39D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	13.071,72D	4.623,61	0,00	17.695,33D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	13.071,72D	4.623,61	0,00	17.695,33D
TOTAL DESPESAS						673.195,53D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	2860	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-307.103,01D	0,00	12.718,80	-294.384,21D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-307.103,01D	0,00	12.718,80	-294.384,21D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-307.103,01D	0,00	12.718,80	-294.384,21D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-307.103,01D	0,00	12.718,80	-294.384,21D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-294.384,21D

RESUMO

ATIVO	5.959.706,84D
PASSIVO	5.959.706,84C
RECEITAS	967.579,74C
DESPESAS	673.195,53D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-294.384,21D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	294.384,21C

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