

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.874.450,15D	199.521,05	195.368,35	5.878.602,85D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.800.648,01D	199.471,05	190.785,27	4.809.333,79D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.796,43D	185.681,86	154.074,35	356.403,94D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.091,72D	3.300,00	2.692,26	1.699,46D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	48.032,55D	179.967,89	105.908,45	122.091,99D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	275.672,16D	2.413,97	45.473,64	232.612,49D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.475.851,58D	13.789,19	36.710,92	4.452.929,85D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.325.473,71D	12.474,00	21.361,80	4.316.585,91D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	1.189,37	1.189,37	0,00D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	26.450,18D	125,82	14.159,75	12.416,25D
1.1.02.06.000000	996	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	18,55D	0,00	0,00	18,55D
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	1.073.802,14D	50,00	4.583,08	1.069.269,06D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.077,28D	50,00	0,00	2.127,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.077,28D	50,00	0,00	2.127,28D
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	89.171,69C	0,00	4.536,95	93.708,64C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	23.426,06C	0,00	3.346,58	26.772,64C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	65.745,63C	0,00	1.190,37	66.936,00C
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	13.483,87C	0,00	46,13	13.530,00C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.483,87C	0,00	46,13	13.530,00C
TOTAL ATIVO						5.878.602,85D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.874.450,15C	161.413,77	165.566,47	5.878.602,85C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.602.531,23C	139.936,92	165.566,47	4.628.160,78C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	293.441,88C	83.847,37	76.611,89	286.206,40C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	293.441,88C	83.847,37	76.611,89	286.206,40C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	161,21	161,21C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	161,21	161,21C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	3.169,23C	3.169,23	4.252,25	4.252,25C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	3.169,23C	3.169,23	4.252,25	4.252,25C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.834,10C	9.825,08	10.679,35	19.688,37C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.246,80	8.246,80	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	6.844,02C	0,00	1.128,95	7.972,97C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	11.990,08C	1.578,28	1.303,60	11.715,40C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.286.924,81C	42.844,75	73.772,49	4.317.852,55C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.286.684,81C	42.844,75	73.772,49	4.317.612,55C
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	89,28	89,28	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	89,28	89,28	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.271.918,92C	21.476,85	0,00	1.250.442,07C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.271.918,92C	21.476,85	0,00	1.250.442,07C
2.3.01.01.000000	1481	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	0,00	0,00	1.140.647,25C
2.3.01.03.000000	1489	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-62.523,30D	0,00	0,00	-62.523,30D
2.3.01.04.000000	1493	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	193.794,97C	21.476,85	0,00	172.318,12C
TOTAL PASSIVO						5.878.602,85C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.188.692,63C	120,00	44.570,32	1.233.142,95C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	918.862,02C	0,00	15.421,80	934.283,82C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	19.451,70C	0,00	2.008,98	21.460,68C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	240,03C	0,00	0,00	240,03C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	214.887,74C	120,00	22.221,76	236.989,50C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	214.887,74C	120,00	22.221,76	236.989,50C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	35.251,14C	0,00	4.917,78	40.168,92C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	35.251,14C	0,00	4.917,78	40.168,92C
TOTAL RECEITAS						1.233.142,95C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	994.897,66D	66.836,83	909,66	1.060.824,83D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	994.897,66D	66.836,83	909,66	1.060.824,83D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	119.853,54D	16.171,32	504,67	135.520,19D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	70.639,60D	10.079,92	0,00	80.719,52D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	15.344,04D	2.299,21	115,76	17.527,49D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	25.984,73D	3.702,91	388,91	29.298,73D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.595,17D	89,28	0,00	5.684,45D
4.1.01.05.000000	2194	TREINAMENTOS	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
4.1.02.00.000000	2202	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	588.713,54D	26.137,62	404,99	614.446,17D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.536,53D	13.254,34	0,00	110.790,87D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	5.936,15D	434,30	0,00	6.370,45D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	33.242,16D	908,85	0,00	34.151,01D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	22.855,95D	0,00	0,00	22.855,95D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.729,42D	7.108,87	0,00	63.838,29D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	27.045,43D	2.778,50	0,00	29.823,93D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.200,50D	473,64	404,99	7.269,15D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	338.167,40D	1.179,12	0,00	339.346,52D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	158.501,33D	15.397,87	0,00	173.899,20D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	158.501,33D	15.397,87	0,00	173.899,20D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	46.026,38D	3.122,22	0,00	49.148,60D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	46.026,38D	3.122,22	0,00	49.148,60D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	50.236,71D	1.424,72	0,00	51.661,43D
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	9.884,57D	1.424,72	0,00	11.309,29D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	31.566,16D	4.583,08	0,00	36.149,24D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	31.566,16D	4.583,08	0,00	36.149,24D
TOTAL DESPESAS						1.060.824,83D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/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	-193.794,97D	0,00	21.476,85	-172.318,12D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-193.794,97D	0,00	21.476,85	-172.318,12D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-193.794,97D	0,00	21.476,85	-172.318,12D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-193.794,97D	0,00	21.476,85	-172.318,12D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-172.318,12D

RESUMO

ATIVO	5.878.602,85D
PASSIVO	5.878.602,85C
RECEITAS	1.233.142,95C
DESPESAS	1.060.824,83D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-172.318,12D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	172.318,12C

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