

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.918.664,49D	273.479,11	451.761,08	5.740.382,52D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.862.851,00D	273.421,40	447.228,07	4.689.044,33D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.836,92D	248.291,17	289.281,44	199.846,65D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.970,68D	1.780,00	1.805,55	1.945,13D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	136.388,80D	128.624,73	208.549,23	56.464,30D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	102.477,44D	117.886,44	78.926,66	141.437,22D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.622.014,08D	25.130,23	157.946,63	4.489.197,68D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.319.355,05D	12.979,40	20.415,60	4.311.918,85D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.512,71D	2.391,33	6.904,04	0,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	173.514,78D	9.759,50	125.710,00	57.564,28D
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	1.280,00	5.000,00D
1.1.02.14.000000	1034	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.332,99D	0,00	3.636,99	114.696,00D
1.2.00.00.000000	1038	NÃO CIRCULANTE	1.055.813,49D	57,71	4.533,01	1.051.338,19D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.277,28D	57,71	1,54	2.333,45D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.277,28D	57,71	1,54	2.333,45D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	107.314,21C	0,00	4.531,47	111.845,68C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	36.812,38C	0,00	3.346,58	40.158,96C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	70.501,83C	0,00	1.184,89	71.686,72C
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
TOTAL ATIVO						5.740.382,52D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.918.664,49C	373.744,98	195.463,01	5.740.382,52C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.687.516,10C	339.840,74	195.463,01	4.543.138,37C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	284.389,08C	169.843,84	150.827,33	265.372,57C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	284.389,08C	169.843,84	150.827,33	265.372,57C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	250,57	250,57C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	250,57	250,57C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.569,09C	7.566,71	8.456,87	5.459,25C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.569,09C	7.566,71	8.456,87	5.459,25C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.330,26C	31.589,94	18.305,34	13.045,66C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	17.000,06	17.000,06	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	10.600,98C	11.615,63	1.014,65	0,00C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	15.729,28C	2.974,25	290,63	13.045,66C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.372.055,73C	129.406,51	16.361,10	4.259.010,32C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.371.815,73C	129.166,51	16.361,10	4.259.010,32C
2.1.08.05.000000	1420	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2.1.09.00.000000	1448	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.261,80	1.261,80	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.261,80	1.261,80	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.148,39C	33.904,24	0,00	1.197.244,15C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.148,39C	33.904,24	0,00	1.197.244,15C
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	153.024,44C	33.904,24	0,00	119.120,20C
TOTAL PASSIVO						5.740.382,52C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.425.885,34C	0,00	130.107,96	1.555.993,30C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	972.716,42C	0,00	14.141,00	986.857,42C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	972.716,42C	0,00	14.141,00	986.857,42C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	972.716,42C	0,00	14.141,00	986.857,42C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	26.289,43C	0,00	720,05	27.009,48C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	26.289,43C	0,00	720,05	27.009,48C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	26.289,43C	0,00	720,05	27.009,48C
3.4.00.00.000000	32096	GRATUIDADES	0,00C	0,00	100.611,20	100.611,20C
3.4.01.00.000000	33347	GRATUIDADES	0,00C	0,00	100.611,20	100.611,20C
3.4.01.01.000000	2143	GRATUIDADES	0,00C	0,00	100.611,20	100.611,20C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	2.420,03C	0,00	0,00	2.420,03C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	2.420,03C	0,00	0,00	2.420,03C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	2.420,03C	0,00	0,00	2.420,03C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	369.985,55C	0,00	8.771,66	378.757,21C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	369.985,55C	0,00	8.771,66	378.757,21C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	54.473,91C	0,00	5.864,05	60.337,96C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	54.473,91C	0,00	5.864,05	60.337,96C
TOTAL RECEITAS						1.555.993,30C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	1.272.860,90D	164.843,58	831,38	1.436.873,10D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	1.272.860,90D	164.843,58	831,38	1.436.873,10D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	187.648,59D	14.782,31	831,38	201.599,52D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	113.026,36D	8.958,31	0,00	121.984,67D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	25.070,44D	696,58	98,46	25.668,56D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	40.148,77D	3.865,62	732,92	43.281,47D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	7.113,02D	1.261,80	0,00	8.374,82D
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.	708.202,89D	28.004,33	0,00	736.207,22D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.988,93D	15.659,54	0,00	163.648,47D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	7.707,85D	2,59	0,00	7.710,44D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	40.722,05D	2.328,97	0,00	43.051,02D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	23.551,05D	0,00	0,00	23.551,05D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.346,66D	6.642,07	0,00	100.988,73D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	38.894,07D	2.760,00	0,00	41.654,07D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.231,84D	146,52	0,00	10.378,36D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	344.760,44D	464,64	0,00	345.225,08D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	214.552,45D	5.364,24	0,00	219.916,69D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	214.552,45D	5.364,24	0,00	219.916,69D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	56.683,80D	1.210,03	0,00	57.893,83D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	56.683,80D	1.210,03	0,00	57.893,83D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	56.018,36D	10.340,00	0,00	66.358,36D
4.1.11.03.000000	2822	OUTRAS DESPESAS	40.352,14D	9.403,00	0,00	49.755,14D
4.1.11.04.000000	41440	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	15.666,22D	937,00	0,00	16.603,22D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZ.	49.754,81D	4.531,47	0,00	54.286,28D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATI	49.754,81D	4.531,47	0,00	54.286,28D
4.1.14.00.000000	2848	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	100.611,20	0,00	100.611,20D
4.1.14.01.000000	2849	GRATUIDADES	0,00D	100.611,20	0,00	100.611,20D
TOTAL DESPESAS						1.436.873,10D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/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	-153.024,44D	0,00	33.904,24	-119.120,20D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-153.024,44D	0,00	33.904,24	-119.120,20D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-153.024,44D	0,00	33.904,24	-119.120,20D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-153.024,44D	0,00	33.904,24	-119.120,20D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-119.120,20D

RESUMO

ATIVO	5.740.382,52D
PASSIVO	5.740.382,52C
RECEITAS	1.555.993,30C
DESPESAS	1.436.873,10D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-119.120,20D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	119.120,20C

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