

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	11.144.888,86D	5.214.952,63	9.995.511,33	6.364.330,16D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	10.072.332,66D	5.214.952,63	9.991.179,45	5.296.105,84D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.810,95D	134.709,44	103.499,23	172.021,16D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	591,38D	3.127,00	1.173,64	2.544,74D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	12.580,53D	129.879,20	85.962,14	56.497,59D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	127.639,04D	1.703,24	16.363,45	112.978,83D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	9.931.521,71D	5.080.243,19	9.887.680,22	5.124.084,68D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	9.796.277,68D	5.079.488,43	9.886.139,14	4.989.626,97D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	11.166,85D	754,76	1.432,14	10.489,47D
1.1.02.06.000000	996	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	343,04D	0,00	108,94	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	1.072.556,20D	0,00	4.331,88	1.068.224,32D
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	1.128.138,32D	0,00	0,00	1.128.138,32D
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	124.165,62D	0,00	0,00	124.165,62D
1.2.04.00.000000	1153	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58.212,15C	0,00	4.245,22	62.457,37C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	0,00C	0,00	3.346,58	3.346,58C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	58.212,15C	0,00	898,64	59.110,79C
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	12.877,25C	0,00	86,66	12.963,91C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.877,25C	0,00	86,66	12.963,91C
TOTAL ATIVO						6.364.330,16D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	11.144.888,86C	9.973.599,71	5.193.041,01	6.364.330,16C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	10.004.241,61C	9.888.799,28	5.178.777,29	5.294.219,62C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	239.204,27C	36.388,13	113.371,63	316.187,77C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	239.204,27C	36.388,13	113.371,63	316.187,77C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	194,28C	194,28	144,01	144,01C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	194,28C	194,28	144,01	144,01C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	48.551,87C	2.291,22	4.447,28	50.707,93C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	48.551,87C	2.291,22	4.447,28	50.707,93C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.785,29C	13.178,71	10.774,54	10.381,12C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.631,94C	13.178,71	8.546,77	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	977,70	977,70C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	8.153,35C	0,00	1.250,07	9.403,42C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.703.505,90C	9.836.185,14	5.049.478,03	4.916.798,79C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	9.703.265,90C	9.836.185,14	5.049.478,03	4.916.558,79C
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	561,80	561,80	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	561,80	561,80	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	84.800,43	14.263,72	1.070.110,54C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	84.800,43	14.263,72	1.070.110,54C
2.3.01.01.000000	1481	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.517,96C	0,00	0,00	923.517,96C
2.3.01.03.000000	1489	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	217.129,29C	76.787,02	14.263,72	154.605,99C
2.3.01.04.000000	1493	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	8.013,41	0,00	-8.013,41D
TOTAL PASSIVO						6.364.330,16C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	0,00C	170,00	179.712,24	179.542,24C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	162.929,74	162.929,74C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	0,00	1.249,92	1.249,92C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	0,00C	0,00	0,02	0,02C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	170,00	11.653,38	11.483,38C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	0,00C	170,00	11.653,38	11.483,38C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.879,18	3.879,18C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	3.879,18	3.879,18C
TOTAL RECEITAS						179.542,24C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	0,00D	187.701,47	145,82	187.555,65D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	0,00D	187.701,47	145,82	187.555,65D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	18.026,99	55,95	17.971,04D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	10.212,36	0,00	10.212,36D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	0,00D	1.783,50	55,95	1.727,55D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.469,33	0,00	3.469,33D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	0,00D	561,80	0,00	561,80D
4.1.01.05.000000	2194	TREINAMENTOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.02.00.000000	2202	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	120.363,93	89,87	120.274,06D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	21.070,21	0,00	21.070,21D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	840,99	0,00	840,99D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	20.200,59	0,00	20.200,59D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00D	230,00	0,00	230,00D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.860,47	0,00	9.860,47D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.054,92	0,00	3.054,92D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	0,00	89,87	-89,87C
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	0,00D	65.106,75	0,00	65.106,75D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	2.967,24	0,00	2.967,24D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	0,00D	2.967,24	0,00	2.967,24D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.628,40	0,00	1.628,40D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.628,40	0,00	1.628,40D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	40.383,03	0,00	40.383,03D
4.1.11.03.000000	2822	OUTRAS DESPESAS	0,00D	40.352,14	0,00	40.352,14D
4.1.11.04.000000	41440	DESPESAS EXTRAS SINDICAIS	0,00D	30,89	0,00	30,89D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	0,00D	4.331,88	0,00	4.331,88D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	4.331,88	0,00	4.331,88D
TOTAL DESPESAS						187.555,65D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/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	0,00C	0,00	8.013,41	8.013,41C
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	8.013,41	8.013,41C
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	0,00	8.013,41	8.013,41C
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	0,00	8.013,41	8.013,41C
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						8.013,41C

RESUMO

ATIVO	6.364.330,16D
PASSIVO	6.364.330,16C
RECEITAS	179.542,24C
DESPESAS	187.555,65D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.013,41C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-8.013,41D

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