

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.866.394,48D	113.296,44	105.240,77	5.874.450,15D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.788.018,73D	113.246,44	100.617,16	4.800.648,01D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.415,73D	93.496,63	82.115,93	324.796,43D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	579,44D	3.837,00	3.324,72	1.091,72D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	38.820,25D	87.522,70	78.310,40	48.032,55D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	274.016,04D	2.136,93	480,81	275.672,16D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.474.603,00D	19.749,81	18.501,23	4.475.851,58D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.329.268,39D	13.473,00	17.267,68	4.325.473,71D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	774,64D	67,36	842,00	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	20.416,73D	6.209,45	176,00	26.450,18D
1.1.02.06.000000	996	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	234,10D	0,00	215,55	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	1.078.375,75D	50,00	4.623,61	1.073.802,14D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.027,28D	50,00	0,00	2.077,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.027,28D	50,00	0,00	2.077,28D
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	84.634,74C	0,00	4.536,95	89.171,69C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	20.079,48C	0,00	3.346,58	23.426,06C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	64.555,26C	0,00	1.190,37	65.745,63C
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	13.397,21C	0,00	86,66	13.483,87C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.397,21C	0,00	86,66	13.483,87C
TOTAL ATIVO						5.874.450,15D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.866.394,48C	88.919,50	96.975,17	5.874.450,15C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.568.808,84C	63.252,78	96.975,17	4.602.531,23C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	297.573,99C	41.567,64	37.435,53	293.441,88C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	297.573,99C	41.567,64	37.435,53	293.441,88C
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	6.002,91C	6.966,91	4.133,23	3.169,23C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	6.002,91C	6.966,91	4.133,23	3.169,23C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.113,64C	9.327,31	10.047,77	18.834,10C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.209,98	8.209,98	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	5.866,30C	0,00	977,72	6.844,02C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	12.247,34C	1.117,33	860,07	11.990,08C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.246.957,09C	5.020,18	44.987,90	4.286.924,81C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.246.717,09C	5.020,18	44.987,90	4.286.684,81C
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	209,53	209,53	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	209,53	209,53	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.585,64C	25.666,72	0,00	1.271.918,92C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.585,64C	25.666,72	0,00	1.271.918,92C
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	219.461,69C	25.666,72	0,00	193.794,97C
TOTAL PASSIVO						5.874.450,15C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.140.609,11C	110,00	48.193,52	1.188.692,63C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	900.433,34C	0,00	18.428,68	918.862,02C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	17.314,77C	0,00	2.136,93	19.451,70C
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	192.559,28C	110,00	22.438,46	214.887,74C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	192.559,28C	110,00	22.438,46	214.887,74C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	30.061,69C	0,00	5.189,45	35.251,14C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	30.061,69C	0,00	5.189,45	35.251,14C
TOTAL RECEITAS						1.188.692,63C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	921.147,42D	74.141,33	391,09	994.897,66D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	921.147,42D	74.141,33	391,09	994.897,66D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	104.535,69D	15.708,94	391,09	119.853,54D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	61.044,70D	9.594,90	0,00	70.639,60D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	13.010,06D	2.449,74	115,76	15.344,04D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	22.805,29D	3.454,77	275,33	25.984,73D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.385,64D	209,53	0,00	5.595,17D
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.	554.184,40D	34.529,14	0,00	588.713,54D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.681,99D	13.854,54	0,00	97.536,53D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	5.297,17D	638,98	0,00	5.936,15D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	31.624,62D	1.617,54	0,00	33.242,16D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	22.728,45D	127,50	0,00	22.855,95D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.950,19D	6.779,23	0,00	56.729,42D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	17.997,16D	9.048,27	0,00	27.045,43D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.719,69D	480,81	0,00	7.200,50D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	336.185,13D	1.982,27	0,00	338.167,40D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	145.926,33D	12.575,00	0,00	158.501,33D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	145.926,33D	12.575,00	0,00	158.501,33D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	41.664,24D	4.362,14	0,00	46.026,38D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	41.664,24D	4.362,14	0,00	46.026,38D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	47.894,21D	2.342,50	0,00	50.236,71D
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	7.542,07D	2.342,50	0,00	9.884,57D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	26.942,55D	4.623,61	0,00	31.566,16D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	26.942,55D	4.623,61	0,00	31.566,16D
TOTAL DESPESAS						994.897,66D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/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	-219.461,69D	0,00	25.666,72	-193.794,97D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-219.461,69D	0,00	25.666,72	-193.794,97D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-219.461,69D	0,00	25.666,72	-193.794,97D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-219.461,69D	0,00	25.666,72	-193.794,97D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-193.794,97D

RESUMO

ATIVO	5.874.450,15D
PASSIVO	5.874.450,15C
RECEITAS	1.188.692,63C
DESPESAS	994.897,66D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-193.794,97D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	193.794,97C

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