

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.934.362,43D	146.217,75	214.185,70	5.866.394,48D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.851.413,07D	146.167,75	209.562,09	4.788.018,73D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.149,38D	124.898,07	110.631,72	313.415,73D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.669,91D	1.487,00	2.577,47	579,44D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	9.139,25D	121.126,37	91.445,37	38.820,25D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	288.340,22D	2.284,70	16.608,88	274.016,04D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.552.263,69D	21.269,68	98.930,37	4.474.603,00D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.332.216,76D	11.136,00	14.084,37	4.329.268,39D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	774,64	0,00	774,64D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.475,00D	3.393,00	4.693,00	175,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	94.603,69D	5.966,04	80.153,00	20.416,73D
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	1.082.949,36D	50,00	4.623,61	1.078.375,75D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	1.977,28D	50,00	0,00	2.027,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.977,28D	50,00	0,00	2.027,28D
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	80.097,79C	0,00	4.536,95	84.634,74C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	16.732,90C	0,00	3.346,58	20.079,48C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	63.364,89C	0,00	1.190,37	64.555,26C
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	13.310,55C	0,00	86,66	13.397,21C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.310,55C	0,00	86,66	13.397,21C
TOTAL ATIVO						5.866.394,48D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.934.362,43C	201.792,96	133.825,01	5.866.394,48C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.574.162,86C	139.179,03	133.825,01	4.568.808,84C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	296.409,60C	115.444,78	116.609,17	297.573,99C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	296.409,60C	115.444,78	116.609,17	297.573,99C
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	4.100,69C	4.100,69	6.002,91	6.002,91C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.100,69C	4.100,69	6.002,91	6.002,91C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.684,68C	16.622,76	11.051,72	18.113,64C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.781,28C	16.622,76	8.841,48	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	4.888,58C	0,00	977,72	5.866,30C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	11.014,82C	0,00	1.232,52	12.247,34C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.249.806,68C	2.849,59	0,00	4.246.957,09C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.249.566,68C	2.849,59	0,00	4.246.717,09C
2.1.08.05.000000	1420	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.199,57C	62.613,93	0,00	1.297.585,64C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.199,57C	62.613,93	0,00	1.297.585,64C
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	282.075,62C	62.613,93	0,00	219.461,69C
TOTAL PASSIVO						5.866.394,48C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.036.522,70C	331,45	104.417,86	1.140.609,11C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	886.447,75C	0,00	13.985,59	900.433,34C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	15.152,43C	0,00	2.162,34	17.314,77C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	141,04C	0,00	98,99	240,03C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	114.681,33C	331,45	78.209,40	192.559,28C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	114.681,33C	331,45	78.209,40	192.559,28C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.100,15C	0,00	9.961,54	30.061,69C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.100,15C	0,00	9.961,54	30.061,69C
TOTAL RECEITAS						1.140.609,11C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	754.447,08D	166.758,22	57,88	921.147,42D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	754.447,08D	166.758,22	57,88	921.147,42D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	86.738,48D	17.855,09	57,88	104.535,69D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	50.537,63D	10.507,07	0,00	61.044,70D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	10.937,72D	2.130,22	57,88	13.010,06D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	17.587,49D	5.217,80	0,00	22.805,29D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.385,64D	0,00	0,00	5.385,64D
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.	518.426,36D	35.758,04	0,00	554.184,40D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.350,97D	17.331,02	0,00	83.681,99D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	4.463,99D	833,18	0,00	5.297,17D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	30.795,29D	829,33	0,00	31.624,62D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	18.928,45D	3.800,00	0,00	22.728,45D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.508,41D	7.441,78	0,00	49.950,19D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	14.100,79D	3.896,37	0,00	17.997,16D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.233,17D	486,52	0,00	6.719,69D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	335.045,29D	1.139,84	0,00	336.185,13D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	45.642,92D	100.283,41	0,00	145.926,33D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	45.642,92D	100.283,41	0,00	145.926,33D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	34.832,35D	6.831,89	0,00	41.664,24D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	34.832,35D	6.831,89	0,00	41.664,24D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	46.488,03D	1.406,18	0,00	47.894,21D
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	6.135,89D	1.406,18	0,00	7.542,07D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	22.318,94D	4.623,61	0,00	26.942,55D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	22.318,94D	4.623,61	0,00	26.942,55D
TOTAL DESPESAS						921.147,42D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/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	-282.075,62D	0,00	62.613,93	-219.461,69D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-282.075,62D	0,00	62.613,93	-219.461,69D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-282.075,62D	0,00	62.613,93	-219.461,69D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-282.075,62D	0,00	62.613,93	-219.461,69D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-219.461,69D

RESUMO

ATIVO	5.866.394,48D
PASSIVO	5.866.394,48C
RECEITAS	1.140.609,11C
DESPESAS	921.147,42D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-219.461,69D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	219.461,69C

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