

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.959.706,84D	168.350,31	193.694,72	5.934.362,43D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.872.133,87D	168.350,31	189.071,11	4.851.413,07D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.268,54D	118.083,72	169.202,88	299.149,38D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	722,16D	2.550,00	1.602,25	1.669,91D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	12.922,27D	112.333,03	116.116,05	9.139,25D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	336.624,11D	3.200,69	51.484,58	288.340,22D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.521.865,33D	50.266,59	19.868,23	4.552.263,69D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.337.885,97D	14.199,02	19.868,23	4.332.216,76D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	58.536,12D	36.067,57	0,00	94.603,69D
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	1.087.572,97D	0,00	4.623,61	1.082.949,36D
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	1.160.850,42D	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	75.560,84C	0,00	4.536,95	80.097,79C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	13.386,32C	0,00	3.346,58	16.732,90C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	62.174,52C	0,00	1.190,37	63.364,89C
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	13.223,89C	0,00	86,66	13.310,55C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.223,89C	0,00	86,66	13.310,55C
<b>TOTAL ATIVO</b>						<b>5.934.362,43D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.959.706,84C	73.282,03	47.937,62	5.934.362,43C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.587.198,68C	60.973,44	47.937,62	4.574.162,86C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	311.289,42C	47.146,69	32.266,87	296.409,60C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	311.289,42C	47.146,69	32.266,87	296.409,60C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	33,07C	33,07	161,21	161,21C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	33,07C	33,07	161,21	161,21C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	5.029,12C	5.029,12	4.100,69	4.100,69C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	5.029,12C	5.029,12	4.100,69	4.100,69C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.693,18C	1.060,20	11.051,70	23.684,68C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	1.060,20	8.841,48	7.781,28C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	3.910,86C	0,00	977,72	4.888,58C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	9.782,32C	0,00	1.232,50	11.014,82C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.257.153,89C	7.347,21	0,00	4.249.806,68C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.256.913,89C	7.347,21	0,00	4.249.566,68C
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	357,15	357,15	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	357,15	357,15	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.372.508,16C	12.308,59	0,00	1.360.199,57C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.372.508,16C	12.308,59	0,00	1.360.199,57C
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	294.384,21C	12.308,59	0,00	282.075,62C
<b>TOTAL PASSIVO</b>						<b>5.934.362,43C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	967.579,74C	0,00	68.942,96	1.036.522,70C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	865.276,54C	0,00	21.171,21	886.447,75C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	12.292,95C	0,00	2.859,48	15.152,43C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	141,04C	0,00	0,00	141,04C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	73.041,70C	0,00	41.639,63	114.681,33C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	73.041,70C	0,00	41.639,63	114.681,33C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.827,51C	0,00	3.272,64	20.100,15C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.827,51C	0,00	3.272,64	20.100,15C
<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>1.036.522,70C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	673.195,53D	81.309,43	57,88	754.447,08D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	673.195,53D	81.309,43	57,88	754.447,08D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	68.064,40D	18.731,96	57,88	86.738,48D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	40.030,57D	10.507,06	0,00	50.537,63D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	6.635,07D	4.360,53	57,88	10.937,72D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	14.080,27D	3.507,22	0,00	17.587,49D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.028,49D	357,15	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.	486.801,50D	31.624,86	0,00	518.426,36D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.349,95D	11.001,02	0,00	66.350,97D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	3.714,44D	749,55	0,00	4.463,99D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	29.834,72D	960,57	0,00	30.795,29D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	15.886,45D	3.042,00	0,00	18.928,45D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.889,02D	6.619,39	0,00	42.508,41D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	11.572,40D	2.528,39	0,00	14.100,79D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.589,80D	643,37	0,00	6.233,17D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	328.964,72D	6.080,57	0,00	335.045,29D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	31.595,69D	14.047,23	0,00	45.642,92D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	31.595,69D	14.047,23	0,00	45.642,92D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	23.019,08D	11.813,27	0,00	34.832,35D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	23.019,08D	11.813,27	0,00	34.832,35D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	46.019,53D	468,50	0,00	46.488,03D
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	5.667,39D	468,50	0,00	6.135,89D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	17.695,33D	4.623,61	0,00	22.318,94D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	17.695,33D	4.623,61	0,00	22.318,94D
<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>754.447,08D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/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	-294.384,21D	0,00	12.308,59	-282.075,62D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-294.384,21D	0,00	12.308,59	-282.075,62D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-294.384,21D	0,00	12.308,59	-282.075,62D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-294.384,21D	0,00	12.308,59	-282.075,62D
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>						<b>-282.075,62D</b>

**RESUMO**

ATIVO	5.934.362,43D
PASSIVO	5.934.362,43C
RECEITAS	1.036.522,70C
DESPESAS	754.447,08D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-282.075,62D
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>282.075,62C</b>

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