

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	6.076.225,61D	246.686,17	315.126,99	6.007.784,79D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	5.010.089,11D	216.256,17	310.757,07	4.915.588,21D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.192,24D	164.796,20	254.676,27	400.312,17D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.701,28D	2.258,00	2.954,83	1.004,45D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	7.238,22D	156.927,79	159.384,32	4.781,69D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	481.252,74D	5.610,41	92.337,12	394.526,03D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.519.896,87D	51.459,97	56.080,80	4.515.276,04D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.363.392,76D	13.846,00	31.662,40	4.345.576,36D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	32.535,87D	37.613,97	24.418,40	45.731,44D
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	1.066.136,50D	30.430,00	4.369,92	1.092.196,58D
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	1.130.420,42D	30.430,00	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	126.447,72D	30.430,00	0,00	156.877,72D
1.2.04.00.000000	1153	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	66.740,63C	0,00	4.283,26	71.023,89C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	6.693,16C	0,00	3.346,58	10.039,74C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	60.047,47C	0,00	936,68	60.984,15C
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	13.050,57C	0,00	86,66	13.137,23C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.050,57C	0,00	86,66	13.137,23C
TOTAL ATIVO						6.007.784,79D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	6.076.225,61C	157.717,20	89.276,38	6.007.784,79C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.654.862,45C	121.581,00	89.276,38	4.622.557,83C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	306.804,14C	42.379,79	70.325,64	334.749,99C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	306.804,14C	42.379,79	70.325,64	334.749,99C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	455,92	455,92C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	455,92	455,92C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	50.245,06C	50.245,06	4.873,28	4.873,28C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	50.245,06C	50.245,06	4.873,28	4.873,28C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.591,36C	8.841,48	11.152,48	14.902,36C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.841,48	8.841,48	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	1.955,42C	0,00	977,72	2.933,14C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	10.635,94C	0,00	1.333,28	11.969,22C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.285.060,68C	17.484,40	0,00	4.267.576,28C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.284.820,68C	17.484,40	0,00	4.267.336,28C
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	2.469,06	2.469,06	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	2.469,06	2.469,06	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.363,16C	36.136,20	0,00	1.385.226,96C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.421.363,16C	36.136,20	0,00	1.385.226,96C
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	154.605,99C	0,00	0,00	154.605,99C
2.3.01.04.000000	1493	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	343.239,21C	36.136,20	0,00	307.103,01C
TOTAL PASSIVO						6.007.784,79C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	849.453,85C	378,80	65.719,16	914.794,21C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	810.513,75C	0,00	31.330,40	841.844,15C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	4.959,26C	0,00	4.632,03	9.591,29C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	0,02C	0,00	83,02	83,04C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	25.271,44C	378,80	26.645,31	51.537,95C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	25.271,44C	378,80	26.645,31	51.537,95C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.709,38C	0,00	3.028,40	11.737,78C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	8.709,38C	0,00	3.028,40	11.737,78C
TOTAL RECEITAS						914.794,21C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	506.214,64D	101.534,44	57,88	607.691,20D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	506.214,64D	101.534,44	57,88	607.691,20D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	34.268,51D	19.043,55	57,88	53.254,18D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	20.719,43D	10.607,83	0,00	31.327,26D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	4.082,15D	2.037,05	57,88	6.061,32D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	6.905,13D	3.929,61	0,00	10.834,74D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	561,80D	2.469,06	0,00	3.030,86D
4.1.01.05.000000	2194	TREINAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.02.00.000000	2202	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	402.903,38D	55.214,50	0,00	458.117,88D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.388,73D	10.911,02	0,00	43.299,75D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	840,99D	2.581,35	0,00	3.422,34D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	26.967,03D	1.098,74	0,00	28.065,77D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	480,00D	15.256,45	0,00	15.736,45D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.713,38D	12.037,24	0,00	28.750,62D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	6.365,69D	2.695,28	0,00	9.060,97D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.345,56D	3.640,66	0,00	4.986,22D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	317.802,00D	6.993,76	0,00	324.795,76D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	12.729,75D	10.205,64	0,00	22.935,39D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	12.729,75D	10.205,64	0,00	22.935,39D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	6.278,40D	10.358,33	0,00	16.636,73D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	6.278,40D	10.358,33	0,00	16.636,73D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	41.332,80D	2.342,50	0,00	43.675,30D
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	980,66D	2.342,50	0,00	3.323,16D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	8.701,80D	4.369,92	0,00	13.071,72D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	8.701,80D	4.369,92	0,00	13.071,72D
TOTAL DESPESAS						607.691,20D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/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	-343.239,21D	0,00	36.136,20	-307.103,01D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-343.239,21D	0,00	36.136,20	-307.103,01D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-343.239,21D	0,00	36.136,20	-307.103,01D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-343.239,21D	0,00	36.136,20	-307.103,01D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-307.103,01D

RESUMO

ATIVO	6.007.784,79D
PASSIVO	6.007.784,79C
RECEITAS	914.794,21C
DESPESAS	607.691,20D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-307.103,01D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	307.103,01C

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