

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.930.850,67D	919.926,68	932.112,86	5.918.664,49D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.870.555,51D	919.876,68	927.581,19	4.862.851,00D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	272.283,75D	880.808,60	912.255,43	240.836,92D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	2.607,15D	2.300,00	2.936,47	1.970,68D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	200.215,38D	780.090,34	843.916,92	136.388,80D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	69.461,22D	98.418,26	65.402,04	102.477,44D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.598.271,76D	39.068,08	15.325,76	4.622.014,08D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.319.865,96D	10.758,00	11.268,91	4.319.355,05D
1.1.02.03.000000	984	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	4.512,71	0,00	4.512,71D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	0,00D	1.075,00	1.075,00	0,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	153.774,26D	22.722,37	2.981,85	173.514,78D
1.1.02.06.000000	996	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	18,55D	0,00	0,00	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	118.332,99D	0,00	0,00	118.332,99D
1.2.00.00.000000	1038	NÃO CIRCULANTE	1.060.295,16D	50,00	4.531,67	1.055.813,49D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.227,28D	50,00	0,00	2.277,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.227,28D	50,00	0,00	2.277,28D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	102.782,54C	0,00	4.531,67	107.314,21C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	33.465,80C	0,00	3.346,58	36.812,38C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	69.316,74C	0,00	1.185,09	70.501,83C
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	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
1.2.06.01.000000	1217	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
TOTAL ATIVO						5.918.664,49D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.930.850,67C	141.073,60	128.887,42	5.918.664,49C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.683.602,37C	124.973,69	128.887,42	4.687.516,10C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	305.093,20C	77.560,95	56.856,83	284.389,08C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	305.093,20C	77.560,95	56.856,83	284.389,08C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	171,94	171,94C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	171,94	171,94C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.584,96C	4.584,96	4.569,09	4.569,09C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.584,96C	4.584,96	4.569,09	4.569,09C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.362,47C	9.386,40	11.354,19	26.330,26C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	9.025,38	9.025,38	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	9.963,94C	361,02	998,06	10.600,98C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	14.398,53C	0,00	1.330,75	15.729,28C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.349.389,80C	33.269,44	55.935,37	4.372.055,73C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.349.149,80C	33.269,44	55.935,37	4.371.815,73C
2.1.08.05.000000	1420	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.247.248,30C	16.099,91	0,00	1.231.148,39C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.247.248,30C	16.099,91	0,00	1.231.148,39C
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	169.124,35C	16.099,91	0,00	153.024,44C
TOTAL PASSIVO						5.918.664,49C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.354.851,05C	0,00	71.034,29	1.425.885,34C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	961.052,17C	0,00	11.664,25	972.716,42C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	961.052,17C	0,00	11.664,25	972.716,42C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	961.052,17C	0,00	11.664,25	972.716,42C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	25.440,12C	0,00	849,31	26.289,43C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	25.440,12C	0,00	849,31	26.289,43C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	25.440,12C	0,00	849,31	26.289,43C
3.5.00.00.000000	2128	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	2.180,00	2.420,03C
3.5.01.00.000000	32103	OUTRAS RECEITAS	240,03C	0,00	2.180,00	2.420,03C
3.5.01.01.000000	2129	RECUPERAÇÕES	240,03C	0,00	2.180,00	2.420,03C
3.6.00.00.000000	31398	RECEITAS COM EVENTOS	319.048,58C	0,00	50.936,97	369.985,55C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	319.048,58C	0,00	50.936,97	369.985,55C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	49.070,15C	0,00	5.403,76	54.473,91C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	49.070,15C	0,00	5.403,76	54.473,91C
TOTAL RECEITAS						1.425.885,34C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	1.185.726,70D	87.252,36	118,16	1.272.860,90D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	1.185.726,70D	87.252,36	118,16	1.272.860,90D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	171.590,07D	16.176,68	118,16	187.648,59D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	102.246,04D	10.780,32	0,00	113.026,36D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	23.317,40D	1.871,20	118,16	25.070,44D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	36.623,61D	3.525,16	0,00	40.148,77D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	7.113,02D	0,00	0,00	7.113,02D
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.	669.577,32D	38.625,57	0,00	708.202,89D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.887,91D	13.101,02	0,00	147.988,93D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	7.301,29D	406,56	0,00	7.707,85D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	38.660,96D	2.061,09	0,00	40.722,05D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	23.251,05D	300,00	0,00	23.551,05D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.156,75D	19.189,91	0,00	94.346,66D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	36.320,39D	2.573,68	0,00	38.894,07D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.601,03D	630,81	0,00	10.231,84D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	344.397,94D	362,50	0,00	344.760,44D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	192.780,90D	21.771,55	0,00	214.552,45D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	192.780,90D	21.771,55	0,00	214.552,45D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	52.454,45D	4.229,35	0,00	56.683,80D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	52.454,45D	4.229,35	0,00	56.683,80D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	54.100,82D	1.917,54	0,00	56.018,36D
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	13.748,68D	1.917,54	0,00	15.666,22D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	45.223,14D	4.531,67	0,00	49.754,81D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	45.223,14D	4.531,67	0,00	49.754,81D
TOTAL DESPESAS						1.272.860,90D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/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	-169.124,35D	0,00	16.099,91	-153.024,44D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-169.124,35D	0,00	16.099,91	-153.024,44D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-169.124,35D	0,00	16.099,91	-153.024,44D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-169.124,35D	0,00	16.099,91	-153.024,44D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-153.024,44D

RESUMO

ATIVO	5.918.664,49D
PASSIVO	5.918.664,49C
RECEITAS	1.425.885,34C
DESPESAS	1.272.860,90D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-153.024,44D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	153.024,44C

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