

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.898.979,95D	516.136,21	484.265,49	5.930.850,67D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.834.197,84D	516.086,21	479.728,54	4.870.555,51D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.508,06D	377.396,86	466.621,17	272.283,75D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.884,75D	2.430,00	1.707,60	2.607,15D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	110.343,34D	349.493,79	259.621,75	200.215,38D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	249.279,97D	25.473,07	205.291,82	69.461,22D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.472.689,78D	138.689,35	13.107,37	4.598.271,76D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.317.975,33D	13.398,00	11.507,37	4.319.865,96D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	30.961,76D	124.412,50	1.600,00	153.774,26D
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	117.454,14D	878,85	0,00	118.332,99D
1.2.00.00.000000	1038	NÃO CIRCULANTE	1.064.782,11D	50,00	4.536,95	1.060.295,16D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.177,28D	50,00	0,00	2.227,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.177,28D	50,00	0,00	2.227,28D
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	98.245,59C	0,00	4.536,95	102.782,54C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	30.119,22C	0,00	3.346,58	33.465,80C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	68.126,37C	0,00	1.190,37	69.316,74C
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						5.930.850,67D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.898.979,95C	130.889,25	162.759,97	5.930.850,67C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.667.943,87C	130.889,25	146.547,75	4.683.602,37C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	293.344,94C	54.668,00	66.416,26	305.093,20C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	293.344,94C	54.668,00	66.416,26	305.093,20C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	182,67C	182,67	171,94	171,94C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	182,67C	182,67	171,94	171,94C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.342,45C	4.342,45	4.584,96	4.584,96C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.342,45C	4.342,45	4.584,96	4.584,96C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.033,67C	9.025,38	11.354,18	24.362,47C
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	8.965,88C	0,00	998,06	9.963,94C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	13.067,79C	0,00	1.330,74	14.398,53C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.348.040,14C	61.242,18	62.591,84	4.349.389,80C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.347.800,14C	61.242,18	62.591,84	4.349.149,80C
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/ VÍNCULO	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.1.09.01.000000	1449	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.036,08C	0,00	16.212,22	1.247.248,30C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.036,08C	0,00	16.212,22	1.247.248,30C
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	152.912,13C	0,00	16.212,22	169.124,35C
TOTAL PASSIVO						5.930.850,67C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.274.765,71C	0,00	80.085,34	1.354.851,05C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	947.630,80C	0,00	13.421,37	961.052,17C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	23.050,26C	0,00	2.389,86	25.440,12C
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	258.390,95C	0,00	60.657,63	319.048,58C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	258.390,95C	0,00	60.657,63	319.048,58C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.453,67C	0,00	3.616,48	49.070,15C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	45.453,67C	0,00	3.616,48	49.070,15C
TOTAL RECEITAS						1.354.851,05C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	1.121.853,58D	64.051,28	178,16	1.185.726,70D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	1.121.853,58D	64.051,28	178,16	1.185.726,70D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	153.327,09D	18.381,14	118,16	171.590,07D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	91.465,72D	10.780,32	0,00	102.246,04D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	21.074,18D	2.361,38	118,16	23.317,40D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	32.812,74D	3.810,87	0,00	36.623,61D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.684,45D	1.428,57	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.	641.232,86D	28.344,46	0,00	669.577,32D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.621,89D	12.266,02	0,00	134.887,91D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	6.755,05D	546,24	0,00	7.301,29D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	34.943,29D	3.717,67	0,00	38.660,96D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	22.975,95D	275,10	0,00	23.251,05D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.237,76D	5.918,99	0,00	75.156,75D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	32.506,83D	3.813,56	0,00	36.320,39D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.803,50D	1.797,53	0,00	9.601,03D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	344.388,59D	9,35	0,00	344.397,94D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	182.836,03D	10.004,87	60,00	192.780,90D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	182.836,03D	10.004,87	60,00	192.780,90D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	50.188,60D	2.265,85	0,00	52.454,45D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	50.188,60D	2.265,85	0,00	52.454,45D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	53.582,81D	518,01	0,00	54.100,82D
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	13.230,67D	518,01	0,00	13.748,68D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	40.686,19D	4.536,95	0,00	45.223,14D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	40.686,19D	4.536,95	0,00	45.223,14D
TOTAL DESPESAS						1.185.726,70D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/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	-152.912,13D	16.212,22	0,00	-169.124,35D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-152.912,13D	16.212,22	0,00	-169.124,35D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-152.912,13D	16.212,22	0,00	-169.124,35D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-152.912,13D	16.212,22	0,00	-169.124,35D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-169.124,35D

RESUMO

ATIVO	5.930.850,67D
PASSIVO	5.930.850,67C
RECEITAS	1.354.851,05C
DESPESAS	1.185.726,70D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-169.124,35D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	169.124,35C

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