

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	5.878.602,85D	269.871,37	249.494,27	5.898.979,95D
1.1.00.00.000000	20000	CIRCULANTE	4.809.333,79D	269.821,37	244.957,32	4.834.197,84D
1.1.01.00.000000	30000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.403,94D	238.528,66	233.424,54	361.508,06D
1.1.01.01.000000	40000	CAIXA GERAL	1.699,46D	1.915,00	1.729,71	1.884,75D
1.1.01.02.000000	54	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	122.091,99D	173.717,11	185.465,76	110.343,34D
1.1.01.05.000000	878	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	232.612,49D	62.896,55	46.229,07	249.279,97D
1.1.02.00.000000	952	CRÉDITOS A RECEBER	4.452.929,85D	31.292,71	11.532,78	4.472.689,78D
1.1.02.01.000000	953	CRÉDITOS A RECEBER	4.316.585,91D	12.747,20	11.357,78	4.317.975,33D
1.1.02.04.000000	988	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	175,00D	0,00	175,00	0,00D
1.1.02.05.000000	990	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	12.416,25D	18.545,51	0,00	30.961,76D
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	0,00	0,00	117.454,14D
1.2.00.00.000000	1038	NÃO CIRCULANTE	1.069.269,06D	50,00	4.536,95	1.064.782,11D
1.2.02.00.000000	1054	INVESTIMENTOS	2.127,28D	50,00	0,00	2.177,28D
1.2.02.02.000000	1060	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.127,28D	50,00	0,00	2.177,28D
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	93.708,64C	0,00	4.536,95	98.245,59C
1.2.04.01.000000	1154	(-) IMÓVEIS DE USO	26.772,64C	0,00	3.346,58	30.119,22C
1.2.04.03.000000	1176	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	66.936,00C	0,00	1.190,37	68.126,37C
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						5.898.979,95D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	2	PASSIVO	5.878.602,85C	159.766,53	180.143,63	5.898.979,95C
2.1.00.00.000000	22071	CIRCULANTE	4.628.160,78C	140.360,54	180.143,63	4.667.943,87C
2.1.02.00.000000	1251	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	286.206,40C	71.715,99	78.854,53	293.344,94C
2.1.02.01.000000	1252	FORNECEDORES	286.206,40C	71.715,99	78.854,53	293.344,94C
2.1.03.00.000000	1254	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	182,67	182,67C
2.1.03.01.000000	1255	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	161,21C	161,21	182,67	182,67C
2.1.04.00.000000	1265	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.252,25C	4.012,40	4.102,60	4.342,45C
2.1.04.01.000000	1266	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	4.252,25C	4.012,40	4.102,60	4.342,45C
2.1.05.00.000000	1280	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.688,37C	8.978,83	11.324,13	22.033,67C
2.1.05.01.000000	1281	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	8.978,83	8.978,83	0,00C
2.1.05.02.000000	1283	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	7.972,97C	0,00	992,91	8.965,88C
2.1.05.03.000000	1288	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	11.715,40C	0,00	1.352,39	13.067,79C
2.1.08.00.000000	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.317.852,55C	55.492,11	85.679,70	4.348.040,14C
2.1.08.02.000000	1403	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.317.612,55C	55.492,11	85.679,70	4.347.800,14C
2.1.08.05.000000	1420	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.3.00.00.000000	1479	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.442,07C	19.405,99	0,00	1.231.036,08C
2.3.01.00.000000	1480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.442,07C	19.405,99	0,00	1.231.036,08C
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	172.318,12C	19.405,99	0,00	152.912,13C
TOTAL PASSIVO						5.898.979,95C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	3	RECEITAS	1.233.142,95C	390,00	42.012,76	1.274.765,71C
3.1.00.00.000000	1497	ORDINÁRIAS	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.1.01.00.000000	1498	CUSTEIO	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.1.01.05.000000	1624	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	934.283,82C	0,00	13.346,98	947.630,80C
3.2.00.00.000000	2021	RECEITAS FINANCEIRAS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
3.2.01.00.000000	32095	FUNDOS PRÓPRIOS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
3.2.01.01.000000	32097	RENDAS DE TÍTULOS	21.460,68C	0,00	1.589,58	23.050,26C
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	236.989,50C	390,00	21.791,45	258.390,95C
3.6.01.00.000000	31400	EVENTOS TÉCNICOS	236.989,50C	390,00	21.791,45	258.390,95C
3.7.00.00.000000	31399	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	40.168,92C	0,00	5.284,75	45.453,67C
3.7.01.00.000000	31404	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	40.168,92C	0,00	5.284,75	45.453,67C
TOTAL RECEITAS						1.274.765,71C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	4	DESPESAS	1.060.824,83D	61.679,56	650,81	1.121.853,58D
4.1.00.00.000000	2152	DESPESAS GERAIS	1.060.824,83D	61.679,56	650,81	1.121.853,58D
4.1.01.00.000000	2153	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	135.520,19D	17.925,06	118,16	153.327,09D
4.1.01.01.000000	2154	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	80.719,52D	10.746,20	0,00	91.465,72D
4.1.01.02.000000	2168	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	17.527,49D	3.664,85	118,16	21.074,18D
4.1.01.03.000000	2181	ENCARGOS SOCIAIS	29.298,73D	3.514,01	0,00	32.812,74D
4.1.01.04.000000	2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	5.684,45D	0,00	0,00	5.684,45D
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.	614.446,17D	26.786,69	0,00	641.232,86D
4.1.02.01.000000	2203	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.790,87D	11.831,02	0,00	122.621,89D
4.1.02.02.000000	2228	DESPESAS COM MATERIAIS	6.370,45D	384,60	0,00	6.755,05D
4.1.02.03.000000	2258	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	34.151,01D	792,28	0,00	34.943,29D
4.1.02.04.000000	2266	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	22.855,95D	120,00	0,00	22.975,95D
4.1.02.05.000000	2282	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.838,29D	5.399,47	0,00	69.237,76D
4.1.02.07.000000	2322	DESPESAS FINANCEIRAS	29.823,93D	2.682,90	0,00	32.506,83D
4.1.02.08.000000	2333	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.269,15D	534,35	0,00	7.803,50D
4.1.02.09.000000	2352	DESPESAS COM REPASSES	339.346,52D	5.042,07	0,00	344.388,59D
4.1.04.00.000000	2420	DESPESAS COM EVENTOS	173.899,20D	9.469,48	532,65	182.836,03D
4.1.04.01.000000	2421	EVENTOS TÉCNICOS	173.899,20D	9.469,48	532,65	182.836,03D
4.1.05.00.000000	2531	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	49.148,60D	1.040,00	0,00	50.188,60D
4.1.05.01.000000	2532	REPRESENTAÇÃO	49.148,60D	1.040,00	0,00	50.188,60D
4.1.11.00.000000	2815	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	51.661,43D	1.921,38	0,00	53.582,81D
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	11.309,29D	1.921,38	0,00	13.230,67D
4.1.12.00.000000	2835	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	36.149,24D	4.536,95	0,00	40.686,19D
4.1.12.01.000000	2836	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	36.149,24D	4.536,95	0,00	40.686,19D
TOTAL DESPESAS						1.121.853,58D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/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	-172.318,12D	0,00	19.405,99	-152.912,13D
5.1.00.00.000000	2861	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-172.318,12D	0,00	19.405,99	-152.912,13D
5.1.01.00.000000	2862	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-172.318,12D	0,00	19.405,99	-152.912,13D
5.1.01.01.000000	2863	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-172.318,12D	0,00	19.405,99	-152.912,13D
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO						-152.912,13D

RESUMO

ATIVO	5.898.979,95D
PASSIVO	5.898.979,95C
RECEITAS	1.274.765,71C
DESPESAS	1.121.853,58D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-152.912,13D
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	152.912,13C

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