

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	5.740.382,52D	5.100.527,40	4.625.866,03	6.215.043,89D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.689.044,33D	5.100.477,40	4.621.334,56	5.168.187,17D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.846,65D	264.340,67	304.022,30	160.165,02D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	1.945,13D	1.637,00	1.395,19	2.186,94D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	56.464,30D	208.053,92	209.592,07	54.926,15D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	141.437,22D	54.649,75	93.035,04	103.051,93D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.489.197,68D	4.836.136,73	4.317.312,26	5.008.022,15D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.311.918,85D	4.810.146,07	4.262.030,91	4.860.034,01D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	57.564,28D	25.990,66	55.281,35	28.273,59D
1.1.02.06.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/	18,55D	0,00	0,00	18,55D
1.1.02.09.000000	OUTROS VALORES A RECEBER	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.02.14.000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	114.696,00D	0,00	0,00	114.696,00D
1.2.00.00.000000	NÃO CIRCULANTE	1.051.338,19D	50,00	4.531,47	1.046.856,72D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.333,45D	50,00	0,00	2.383,45D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.333,45D	50,00	0,00	2.383,45D
1.2.03.00.000000	IMOBILIZADO	1.160.850,42D	0,00	0,00	1.160.850,42D
1.2.03.02.000000	IMÓVEIS DE USO	1.003.972,70D	0,00	0,00	1.003.972,70D
1.2.03.04.000000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	156.877,72D	0,00	0,00	156.877,72D
1.2.04.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	111.845,68C	0,00	4.531,47	116.377,15C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	40.158,96C	0,00	3.346,58	43.505,54C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	71.686,72C	0,00	1.184,89	72.871,61C
1.2.05.00.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.05.01.000000	INTANGÍVEL	13.530,00D	0,00	0,00	13.530,00D
1.2.06.00.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
1.2.06.01.000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.530,00C	0,00	0,00	13.530,00C
	TOTAL ATIVO				6.215.043,89D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	5.740.382,52C	4.402.454,03	4.877.115,40	6.215.043,89C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.543.964,44C	4.349.296,52	4.877.115,40	5.071.783,32C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	265.372,57C	50.902,32	51.335,34	265.805,59C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	265.372,57C	50.902,32	51.335,34	265.805,59C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	250,57C	250,57	171,94	171,94C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	250,57C	250,57	171,94	171,94C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	5.459,25C	5.459,25	3.217,84	3.217,84C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	5.459,25C	5.459,25	3.217,84	3.217,84C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.871,73C	19.128,26	14.946,21	9.689,68C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	5.914,95	6.008,28	93,33C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	664,00	664,00C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	13.871,73C	5.239,63	300,25	8.932,35C
2.1.05.04.000000	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	7.973,68	7.973,68	0,00C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.259.010,32C	4.273.556,12	4.807.444,07	4.792.898,27C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.259.010,32C	4.273.556,12	4.807.444,07	4.792.898,27C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.418,08C	53.157,51	0,00	1.143.260,57C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.418,08C	53.157,51	0,00	1.143.260,57C
2.3.01.01.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.647,25C	0,00	0,00	1.140.647,25C
2.3.01.03.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	55.770,83C	0,00	0,00	55.770,83C
2.3.01.04.000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	53.157,51	0,00	-53.157,51D
	TOTAL PASSIVO				6.215.043,89C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	0,00C	360,00	55.331,95	54.971,95C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	37.258,30	37.258,30C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	0,00C	0,00	37.258,30	37.258,30C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	37.258,30	37.258,30C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	512,70	512,70C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	512,70	512,70C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	0,00	512,70	512,70C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	255,29	255,29C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	255,29	255,29C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	0,00C	0,00	255,29	255,29C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	360,00	12.632,42	12.272,42C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	0,00C	360,00	11.799,09	11.439,09C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	0,00C	0,00	833,33	833,33C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	4.673,24	4.673,24C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	4.673,24	4.673,24C
	TOTAL RECEITAS				54.971,95C

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	0,00D	109.675,82	1.546,36	108.129,46D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	0,00D	109.675,82	1.546,36	108.129,46D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	24.086,88	1.409,31	22.677,57D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	10.631,69	0,00	10.631,69D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	0,00D	2.366,34	118,16	2.248,18D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	10.705,52	1.291,15	9.414,37D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	0,00D	93,33	0,00	93,33D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	0,00D	290,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	39.796,21	137,05	39.659,16D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	18.402,95	0,00	18.402,95D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	560,20	0,00	560,20D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	2.869,31	0,00	2.869,31D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.907,35	0,00	4.907,35D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.248,31	0,00	3.248,31D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	157,84	137,05	20,79D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	0,00D	9.650,25	0,00	9.650,25D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	38.051,70	0,00	38.051,70D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	0,00D	36.735,99	0,00	36.735,99D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	1.315,71	0,00	1.315,71D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.804,06	0,00	1.804,06D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	0,00D	1.804,06	0,00	1.804,06D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	1.405,50	0,00	1.405,50D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.405,50	0,00	1.405,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	0,00D	4.531,47	0,00	4.531,47D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	4.531,47	0,00	4.531,47D
	TOTAL DESPESAS				108.129,46D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	53.157,51	53.157,51C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	53.157,51	53.157,51C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	0,00	53.157,51	53.157,51C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00C	0,00	53.157,51	53.157,51C
TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					53.157,51C

RESUMO

ATIVO	6.215.043,89D
PASSIVO	6.215.043,89C
RECEITAS	54.971,95C
DESPESAS	108.129,46D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.157,51C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	-53.157,51D

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