

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.215.043,89D	208.648,99	277.833,25	6.145.859,63D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.168.187,17D	208.598,99	273.301,78	5.103.484,38D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.165,02D	177.485,91	179.212,53	158.438,40D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	2.186,94D	2.400,00	1.955,22	2.631,72D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	54.926,15D	134.456,71	143.863,08	45.519,78D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	103.051,93D	40.629,20	33.394,23	110.286,90D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	5.008.022,15D	31.113,08	94.089,25	4.945.045,98D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.860.034,01D	18.882,00	94.089,25	4.784.826,76D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	28.273,59D	12.231,08	0,00	40.504,67D
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	1.046.856,72D	50,00	4.531,47	1.042.375,25D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.383,45D	50,00	0,00	2.433,45D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.383,45D	50,00	0,00	2.433,45D
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	116.377,15C	0,00	4.531,47	120.908,62C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	43.505,54C	0,00	3.346,58	46.852,12C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	72.871,61C	0,00	1.184,89	74.056,50C
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
	<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>6.145.859,63D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.215.043,89C	110.549,91	41.365,65	6.145.859,63C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.071.783,32C	110.549,91	27.686,87	4.988.920,28C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	265.805,59C	24.077,34	16.451,25	258.179,50C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	265.805,59C	24.077,34	16.451,25	258.179,50C
2.1.03.00.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	171,94	171,94C
2.1.03.01.000000	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	171,94C	171,94	171,94	171,94C
2.1.04.00.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	3.217,84C	3.217,84	2.613,37	2.613,37C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	3.217,84C	3.217,84	2.613,37	2.613,37C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.689,68C	6.657,54	8.450,31	11.482,45C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	93,33C	6.223,61	6.130,28	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	664,00C	0,00	677,91	1.341,91C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	8.932,35C	0,00	1.208,19	10.140,54C
2.1.05.04.000000	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	433,93	433,93	0,00C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.792.898,27C	76.425,25	0,00	4.716.473,02C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.792.898,27C	76.425,25	0,00	4.716.473,02C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.260,57C	0,00	13.678,78	1.156.939,35C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.260,57C	0,00	13.678,78	1.156.939,35C
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	-53.157,51D	0,00	13.678,78	-39.478,73D
	<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>6.145.859,63C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	54.971,95C	0,00	112.528,21	167.500,16C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	37.258,30C	0,00	95.307,25	132.565,55C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	37.258,30C	0,00	95.307,25	132.565,55C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	37.258,30C	0,00	95.307,25	132.565,55C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	512,70C	0,00	629,20	1.141,90C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	512,70C	0,00	629,20	1.141,90C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	512,70C	0,00	629,20	1.141,90C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	255,29C	0,00	0,00	255,29C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	255,29C	0,00	0,00	255,29C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	255,29C	0,00	0,00	255,29C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	12.272,42C	0,00	8.574,33	20.846,75C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	11.439,09C	0,00	7.741,00	19.180,09C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	833,33C	0,00	833,33	1.666,66C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.673,24C	0,00	8.017,43	12.690,67C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.673,24C	0,00	8.017,43	12.690,67C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>167.500,16C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	108.129,46D	98.980,51	131,08	206.978,89D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	108.129,46D	98.980,51	131,08	206.978,89D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.677,57D	11.878,07	131,08	34.424,56D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	10.631,69D	7.599,65	0,00	18.231,34D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	2.248,18D	1.543,77	131,08	3.660,87D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	9.414,37D	2.454,65	0,00	11.869,02D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	93,33D	280,00	0,00	373,33D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	39.659,16D	74.838,36	0,00	114.497,52D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.402,95D	11.685,42	0,00	30.088,37D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	560,20D	9,16	0,00	569,36D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.869,31D	17.739,60	0,00	20.608,91D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.907,35D	6.249,68	0,00	11.157,03D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.248,31D	4.186,92	0,00	7.435,23D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20,79D	4.397,48	0,00	4.418,27D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	9.650,25D	30.570,10	0,00	40.220,35D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	38.051,70D	1.329,58	0,00	39.381,28D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	36.735,99D	789,53	0,00	37.525,52D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	1.315,71D	540,05	0,00	1.855,76D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	1.804,06D	5.466,03	0,00	7.270,09D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	1.804,06D	5.466,03	0,00	7.270,09D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.405,50D	937,00	0,00	2.342,50D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	1.405,50D	937,00	0,00	2.342,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	4.531,47D	4.531,47	0,00	9.062,94D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	4.531,47D	4.531,47	0,00	9.062,94D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>206.978,89D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.157,51C	13.678,78	0,00	39.478,73C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.157,51C	13.678,78	0,00	39.478,73C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	53.157,51C	13.678,78	0,00	39.478,73C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	53.157,51C	13.678,78	0,00	39.478,73C
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>39.478,73C</b>

**RESUMO**

ATIVO	6.145.859,63D
PASSIVO	6.145.859,63C
RECEITAS	167.500,16C
DESPESAS	206.978,89D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.478,73C
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-39.478,73D</b>

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