

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018

Folha: 1

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	ATIVO	6.145.859,63D	239.944,35	281.976,94	6.103.827,04D
1.1.00.00.000000	CIRCULANTE	5.103.484,38D	239.894,35	277.445,47	5.065.933,26D
1.1.01.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.438,40D	167.188,50	258.518,90	67.108,00D
1.1.01.01.000000	CAIXA GERAL	2.631,72D	3.962,50	4.200,23	2.393,99D
1.1.01.02.000000	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	45.519,78D	162.718,57	157.514,70	50.723,65D
1.1.01.05.000000	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	110.286,90D	507,43	96.803,97	13.990,36D
1.1.02.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.945.045,98D	72.705,85	18.926,57	4.998.825,26D
1.1.02.01.000000	CRÉDITOS A RECEBER	4.784.826,76D	19.746,00	15.772,57	4.788.800,19D
1.1.02.04.000000	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	0,00D	2.234,00	2.234,00	0,00D
1.1.02.05.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	40.504,67D	50.725,85	920,00	90.310,52D
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	1.042.375,25D	50,00	4.531,47	1.037.893,78D
1.2.02.00.000000	INVESTIMENTOS	2.433,45D	50,00	0,00	2.483,45D
1.2.02.02.000000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.433,45D	50,00	0,00	2.483,45D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	120.908,62C	0,00	4.531,47	125.440,09C
1.2.04.01.000000	(-) IMÓVEIS DE USO	46.852,12C	0,00	3.346,58	50.198,70C
1.2.04.03.000000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	74.056,50C	0,00	1.184,89	75.241,39C
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>6.103.827,04D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018

Folha: 2

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	PASSIVO	6.145.859,63C	104.283,79	62.251,20	6.103.827,04C
2.1.00.00.000000	CIRCULANTE	4.988.920,28C	69.556,57	62.251,20	4.981.614,91C
2.1.02.00.000000	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	258.179,50C	40.212,41	42.132,53	260.099,62C
2.1.02.01.000000	FORNECEDORES	258.179,50C	40.212,41	42.132,53	260.099,62C
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	2.613,37C	2.613,37	2.613,36	2.613,36C
2.1.04.01.000000	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB/ TRAB	2.613,37C	2.613,37	2.613,36	2.613,36C
2.1.05.00.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.482,45C	6.530,28	8.112,07	13.064,24C
2.1.05.01.000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	6.530,28	6.530,28	0,00C
2.1.05.02.000000	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	1.341,91C	0,00	677,91	2.019,82C
2.1.05.03.000000	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	10.140,54C	0,00	903,88	11.044,42C
2.1.08.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.716.473,02C	20.028,57	9.221,30	4.705.665,75C
2.1.08.02.000000	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.716.473,02C	20.028,57	0,00	4.696.444,45C
2.1.08.05.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	9.221,30	9.221,30C
2.3.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.939,35C	34.727,22	0,00	1.122.212,13C
2.3.01.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.939,35C	34.727,22	0,00	1.122.212,13C
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	-39.478,73D	34.727,22	0,00	-74.205,95D
	<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>6.103.827,04C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018

Folha: 3

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	RECEITAS	167.500,16C	635,00	38.292,46	205.157,62C
3.1.00.00.000000	ORDINÁRIAS	132.565,55C	0,00	18.814,57	151.380,12C
3.1.01.00.000000	CUSTEIO	132.565,55C	0,00	18.814,57	151.380,12C
3.1.01.04.000000	REPASSES FINANCEIROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.1.01.05.000000	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	132.565,55C	0,00	18.814,57	151.380,12C
3.2.00.00.000000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.141,90C	0,00	411,86	1.553,76C
3.2.01.00.000000	FUNDOS PRÓPRIOS	1.141,90C	0,00	411,86	1.553,76C
3.2.01.01.000000	RENDAS DE TÍTULOS	1.141,90C	0,00	410,90	1.552,80C
3.2.01.02.000000	RENDAS MORATÓRIAS	0,00C	0,00	0,96	0,96C
3.5.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS	255,29C	0,00	415,37	670,66C
3.5.01.00.000000	OUTRAS RECEITAS	255,29C	0,00	415,37	670,66C
3.5.01.01.000000	RECUPERAÇÕES	255,29C	0,00	415,37	670,66C
3.6.00.00.000000	RECEITAS COM EVENTOS	20.846,75C	635,00	18.514,53	38.726,28C
3.6.01.00.000000	EVENTOS TÉCNICOS	19.180,09C	635,00	17.231,20	35.776,29C
3.6.02.00.000000	EVENTOS DIVERSOS	1.666,66C	0,00	1.283,33	2.949,99C
3.7.00.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.690,67C	0,00	136,13	12.826,80C
3.7.01.00.000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.690,67C	0,00	136,13	12.826,80C
	<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>205.157,62C</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018

Folha: 4

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	DESPESAS	206.978,89D	72.515,76	131,08	279.363,57D
4.1.00.00.000000	DESPESAS GERAIS	206.978,89D	72.515,76	131,08	279.363,57D
4.1.01.00.000000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	34.424,56D	11.912,17	131,08	46.205,65D
4.1.01.01.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	18.231,34D	7.322,29	0,00	25.553,63D
4.1.01.02.000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	3.660,87D	1.795,52	131,08	5.325,31D
4.1.01.03.000000	ENCARGOS SOCIAIS	11.869,02D	2.394,36	0,00	14.263,38D
4.1.01.04.000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	373,33D	400,00	0,00	773,33D
4.1.01.05.000000	TREINAMENTOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
4.1.02.00.000000	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	114.497,52D	25.319,41	0,00	139.816,93D
4.1.02.01.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.088,37D	9.815,02	0,00	39.903,39D
4.1.02.02.000000	DESPESAS COM MATERIAIS	569,36D	908,11	0,00	1.477,47D
4.1.02.03.000000	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	20.608,91D	1.455,08	0,00	22.063,99D
4.1.02.04.000000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4.1.02.05.000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.157,03D	5.958,74	0,00	17.115,77D
4.1.02.07.000000	DESPESAS FINANCEIRAS	7.435,23D	3.045,08	0,00	10.480,31D
4.1.02.08.000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.418,27D	3.765,95	0,00	8.184,22D
4.1.02.09.000000	DESPESAS COM REPASSES	40.220,35D	11,43	0,00	40.231,78D
4.1.04.00.000000	DESPESAS COM EVENTOS	39.381,28D	28.308,80	0,00	67.690,08D
4.1.04.01.000000	EVENTOS TÉCNICOS	37.525,52D	9.780,76	0,00	47.306,28D
4.1.04.03.000000	EVENTOS DIVERSOS	1.855,76D	18.528,04	0,00	20.383,80D
4.1.05.00.000000	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	7.270,09D	1.506,91	0,00	8.777,00D
4.1.05.01.000000	REPRESENTAÇÃO	7.270,09D	1.506,91	0,00	8.777,00D
4.1.11.00.000000	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.342,50D	937,00	0,00	3.279,50D
4.1.11.03.000000	OUTRAS DESPESAS	2.342,50D	937,00	0,00	3.279,50D
4.1.12.00.000000	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZ.	9.062,94D	4.531,47	0,00	13.594,41D
4.1.12.01.000000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	9.062,94D	4.531,47	0,00	13.594,41D
	<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>279.363,57D</b>

**BALANCETE SINTÉTICO**

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018

Folha: 5

Conta Contábil	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.478,73C	0,00	34.727,22	74.205,95C
5.1.00.00.000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.478,73C	0,00	34.727,22	74.205,95C
5.1.01.00.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	39.478,73C	0,00	34.727,22	74.205,95C
5.1.01.01.000000	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	39.478,73C	0,00	34.727,22	74.205,95C
<b>TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>					<b>74.205,95C</b>

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>6.103.827,04D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>6.103.827,04C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>205.157,62C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>279.363,57D</b>
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>74.205,95C</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-74.205,95D</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